



Gemeinde Sipbachzell
Voranschlag 2024

Beschluss GR 01.02.2024



GEMEINDEAMT SIPBACHZELL

Pol. Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Gemeindenummer: 41819

4621 Sipbachzell, Hauptstraße 29

gemeinde@sipbachzell.ooe.gv.at

www.sipbachzell.at

Telefon (07240) 8155-0

Telefax (07240) 8155-19

Zahl.: **902 / 2024**

Sipbachzell, am 02.02.2024

BESCHLUSS DES GEMEINDERATES

Auszug aus der Verhandlungsschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Sipbachzell am 01.02.2024,

betreffend die Prüfung, Beratung und Festsetzung des Voranschlages für das Finanzjahr 2024 anwesend:

Bürgermeister Stefan Weiringer als Vorsitzender, Vizebgm. Christian Weingartmair, GV Johann Mayr, GR Doris Langeder, GR Mag. Sonja Viereckl, GR DI(FH) Markus Kammerhofer, GR Florian Lehner BSc., GR Bernhard Keferböck, GR Ing. Werner Platzl, GR Mathilde Grillmair, GV Josef Kastner, GR Mag. Friedrich Schliessler MBA, GR Hans Jürgen Heiss, GR Stefan Sams, GR Andreas Humer, GR Tanja Söllinger, EGR Christian Hartl, EGR Herbert Edinger, EGR Manfred Derflinger

Bei der im Sinne des §79 Abs. 3 in Verbindung mit § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 einwöchigen Auflage des Entwurfs über den Voranschlag, worüber die Kundmachung vorliegt, wurden gegen denselben keine Erinnerungen eingebracht.

Der Gemeinderat hat den Entwurf über den Voranschlag in allen Absätzen und die sonstigen gemäß § 74 Abs. 3 und 4 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 erstellten Voranschläge einer Prüfung unterzogen und werden als Ergebnis dieser Prüfung die vom Bürgermeister beantragten Ansätze unverändert angenommen.

Der Voranschlag für das Finanzjahr 2024 wird wie folgt dargestellt:

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| | | |
|-------------------------------|----------|---------------------|
| Summe der Einzahlungen | € | 5.750.200,00 |
| <u>Summe der Auszahlungen</u> | <u>€</u> | <u>5.725.300,00</u> |
| | € | 24.900,00 |

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird bestätigt.
Der Nachweis der Auflage ~~und die gegen den Beschluss eingebrachten Erinnerungen sind~~ / ist diesem Auszug angeschlossen.



Gemeinde Sipbachzell, am 02.02.2024

Der Bürgermeister:

(Stefan Weiringer)

Bezirkshauptmannschaft Wels-Land

GZ.:

Der vorliegende Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 im Namen der OÖ. Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie daraufhin überprüft, ob er den hierfür geltenden Vorschriften entspricht.

Auf das Prüfungsergebnis wurde im ha. Erlass vomGZ eingegangen.

....., am

Für die Bezirkshauptfrau:

Kundmachung Beschluss



GEMEINDEAMT SIPBACHZELL

Pol. Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Gemeindenummer: 41819

4621 Sipbachzell, Hauptstraße 29

gemeinde@sipbachzell.ooe.gv.at

www.sipbachzell.at

Telefon (07240) 8155-0

Telefax (07240) 8155-19

Zahl.: **902 / 2024**

Sipbachzell, am 02.02.2024

Voranschlag für das Finanzjahr 2024; Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat der Gemeinde Sipbachzell in der am 01.02.2024 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Voranschlag für das Finanzjahr 2024 von heute an zwei Wochen im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Voranschlag kann während der Amtsstunden eingesehen werden. Der Voranschlag ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.sipbachzell.at abrufbar.

Angeschlagen am: 02.02.2024

Abgenommen am: 19.02.2024



Der Bürgermeister:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Weiringer'.

(Stefan Weiringer)

Kundmachung Auflage



GEMEINDEAMT SIPBACHZELL

Pol. Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Gemeindenummer: 41819

4621 Sipbachzell, Hauptstraße 29

gemeinde@sipbachzell.ooe.gv.at

www.sipbachzell.at

Telefon (07240) 8155-0

Telefax (07240) 8155-19

Zahl.: **902 / 2024**

Sipbachzell, am 24.01.2024

Entwurf Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2024 - Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Voranschlag der Gemeinde Sipbachzell für das Jahr **2024** von heute an eine Woche, das ist bis zum 31.01.2024, im Gemeindeamt Sipbachzell zur öffentlich Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.sipbachzell.at abrufbar.

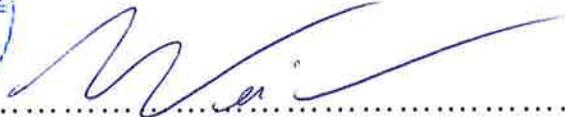
Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim Gemeindeamt eingebracht werden.

Angeschlagen am: 24.01.2024 

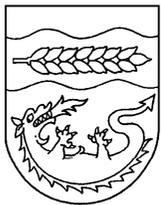
Abgenommen am: 31.01.2024 



Der Bürgermeister:


(Stefan Weiringer)

Kundmachung Einwohnerzahl



GEMEINDEAMT SIPBACHZELL

Pol. Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Gemeindenummer: 41819

4621 Sipbachzell, Hauptstraße 29

gemeinde@sipbachzell.ooe.gv.at

www.sipbachzell.at

Telefon (07240) 8155-0

Telefax (07240) 8155-19

Zahl.: **902 / 2024**

Sipbachzell, am 22.01.2024

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2022 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2022 **2.260** Einwohner

B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021 **2.329** Einwohner

Kundmachung Hebesätze



GEMEINDEAMT SIPBACHZELL

Pol. Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Gemeindenummer: 41819

4621 Sipbachzell, Hauptstraße 29

gemeinde@sipbachzell.ooe.gv.at

www.sipbachzell.at

Telefon (07240) 8155-0

Telefax (07240) 8155-19

Zahl.: **902 / 2024**

Sipbachzell, am 13.12.2023

Gemeindesteuern 2024

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 5 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde Sipbachzell in der am 12.12.2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Feststellung der Hebesätze beschlossen hat:

| | | |
|---|-------|-------------------------------------|
| Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 500 | v.H.d. Steuermessbetrages |
| Grundsteuer für Grundstücke (B) | 500 | v.H.d. Steuermessbetrages |
| Hundeabgabe | 50,00 | Euro für jeden Hund |
| Hundeabgabe für Wachhunde | 20,00 | Euro für jeden Hund |
| Wassergrundgebühr | 6,00 | Euro pro Monat |
| Wasserbezugsgebühr | 2,27 | Euro pro m ³ |
| Wassergebührenpauschale | 10,00 | Euro pro Monat |
| Wasserbereitstellungsgebühr | 0,11 | Euro pro m ² Grundfläche |
| Zählergebühr für Wasser und Kanal | 2,40 | Euro pro Monat |
| Kanalgrundgebühr | 12,00 | Euro pro Monat |
| Kanalbenützungsgeld | 5,11 | Euro pro m ³ |
| Kanalbereitstellungsgebühr | 0,24 | Euro pro m ² Grundfläche |
| Kanalbenützungsgeld nach Bemessungsgrundlage | 2,27 | Euro pro m ² |

Abfallgebühr lt. Abfallgebührenordnung

Abfallgebühren laut Abfallgebührenordnung 2011, § 2 Ziffer 1.,

| | | |
|---|---|-------|
| A) a) je gehaltenem Abfallbehälter und Entleerung 60 L Inhalt | € | 4,37 |
| b) je gehaltenem Abfallbehälter und Entleerung 90 L Inhalt | € | 5,50 |
| c) je gehaltenem Abfallbehälter und Entleerung 120 L Inhalt | € | 6,55 |
| d) je gehaltenem Abfallbehälter und Entleerung 240 L Inhalt | € | 13,10 |
| e) je gehaltenem Abfallbehälter und Entleerung 770 L Inhalt | € | 39,29 |
| f) je gehaltenem Abfallbehälter und Entleerung 1.100 L Inhalt | € | 53,48 |

B) Zusätzlich zu den in lit. A) festgesetzten Gebühren ist eine jährliche Grundgebühr zu entrichten; diese beträgt:

| | | |
|---|---|----------|
| a) je gehaltenem Abfallbehälter 60 L Inhalt | € | 100,41 |
| b) je gehaltenem Abfallbehälter 90 L Inhalt | € | 113,51 |
| c) je gehaltenem Abfallbehälter 120 L Inhalt | € | 135,33 |
| d) je gehaltenem Abfallbehälter 240 L Inhalt | € | 268,48 |
| e) je gehaltenem Abfallbehälter 770 L Inhalt | € | 890,58 |
| f) je gehaltenem Abfallbehälter 1100 L Inhalt | € | 1.025,92 |

alle Abfallgebühren inkl. 10 % Ust.

Angeschlagen am 13.12.2023



Abgenommen am 29.12.2023



Der Bürgermeister:



(Stefan Weiringer)

Kundmachung Dienstpostenplan

| Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---|----------------------------------|-------|-----|-------------------|
| Lfd. Nr. | PE gesamt | PE | Dienstposten: | | Art | Anmerkung |
| | | | Bewertung nach Gehaltsschema NEU | ALT | | |
| 1 | 1,00 | 1,00 | GD 11.1 | | B | |
| 2 | 2,00 | 1,00 | GD 16.3 | C I-V | B | |
| 3 | | 1,00 | GD 16.3 | | VB | |
| 4 | 2,00 | 1,00 | GD 18.5 | | VB | |
| 5 | | 0,63 | GD 18.5 | | VB | |
| 6 | | 0,37 | GD 18.5 | | VB | |
| 7 | 1,00 | 1,00 | GD 20.3 | | VB | |
| 8 | 1,00 | 1,00 | GD 21.7 | | VB | derzeit unbesetzt |
| | 7,00 | PE in der Allgemeinen Verwaltung | | | | |

| Bedienstete des handwerklichen Dienstes | | | | | | |
|---|-------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----|-----------------|
| Lfd. Nr. | PE gesamt | PE | Dienstposten: | | Art | Anmerkung |
| | | | Bewertung nach Gehaltsschema NEU | ALT | | |
| 1 | 1,00 | 1,00 | GD 17.3 | | VB | |
| 2 | 1,00 | 1,00 | GD 18.1 | II/p 2 lit b | VB | |
| 3 | 1,00 | 1,00 | GD 19.2 | | VB | |
| 4 | | | | | | GD 19.1 |
| 5 | 0,71 | 0,71 | GD 21.EB | | VB | Einzelbewertung |
| 6 | 3,69 | 0,59 | GD 25.2 | | VB | |
| 7 | | 0,75 | GD 25.1 | | VB | |
| 8 | | 0,28 | GD 25.1 | | VB | |
| 9 | | 0,55 | GD 25.1 | | VB | |
| 10 | | 0,74 | GD 25.1 | | VB | |
| 11 | | 0,79 | GD 25.1 | | VB | |
| | 8 41 | PE im handwerklichen Dienst | | | | |

| Kinderbetreuungseinrichtungen (Kindergarten und Krabbelstube) | | | | | | |
|---|--------------|--|---|-----|-----|------------------------|
| Lfd. Nr. | PE gesamt | PE | Dienstposten: Bewertung nach Gehaltsschema | | Art | Anmerkung |
| | | | NEU | ALT | | |
| 1 | 7,65 | 1,00 | KBP | | KBP | |
| 2 | | 0,81 | KBP | | KBP | Karenzvertretung |
| 3 | | 0,91 | KBP | | KBP | |
| 4 | | 0,98 | KBP | | KBP | |
| 5 | | 0,95 | KBP | | KBP | |
| 6 | | 0,68 | KBP | | KBP | |
| 7 | | 0,87 | KBP | | KBP | |
| 8 | | 0,54 | KBP | | KBP | Sprachförderung |
| 9 | | 0,91 | KBP | | KBP | Karenzvertretung |
| 10 | 1,55 | 0,78 | GD 22.EB | | VB | |
| 11 | | 0,78 | GD 22.EB | | VB | |
| 12 | 3,35 | 0,58 | GD 22.3 | | VB | |
| 13 | | 0,79 | GD 22.3 | | VB | |
| 14 | | 0,76 | GD 22.3 | | VB | |
| 15 | | 0,59 | GD 22.3 | | VB | |
| 16 | | 0,63 | GD 22.3 | | VB | |
| 17 | 0,68 | 0,68 | GD 22.3 | | VB | Stützkraft Integration |
| | 13,23 | PE in Kinderbetreuungseinrichtungen | | | | |

28,64 Personaleinheiten GESAMT

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO



GEMEINDEAMT SIPBACHZELL

Pol. Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Gemeindenummer: 41819

4621 Sipbachzell, Hauptstraße 29

Zahl.: 902 / 2024
Sipbachzell, am 01.02.2024

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) | € 6.588.400,00 |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 336) | € 7.873.600,00 |
| Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung) | - € 1.285.200,00 |

- ~~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 1.285.200,00 Euro verringern werden.

Die Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel liegen:

- Abgang aus der investiven Gebarung (Projekte) von € 986.800, darin enthalten:**
 - Sanierung Amtsgebäude inkl. Einrichtung u. Außenanlagen
 - Sanierung Arztordination (Wasserschaden)
 - Kindergartenerweiterung
 - WVA Trinkwasseraufbereitungsanlage
 - Errichtung Kinderspielplatz

- **Abgang aus der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Tilgungen):**
Darlehensaufnahme Sanierung Arztordination
Darlehensaufnahme Errichtung Trinkwasseraufbereitung
- **in der vorzeitigen Tilgung von Darlehen**
-X-

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen per 31.12.2023:

| Bezeichnung | Betrag |
|---------------------------------|--------------|
| Rücklage Ansparung für Projekte | € 131.100,00 |

Zahlungsmittelreserven für ges. zweckgeb. Haushaltsrücklagen per 31.12.2023:

| Bezeichnung | Betrag |
|--|--------------|
| Rücklage Nächstenhilfeaktion für Katastrophenfälle | € 3.700,00 |
| Rücklage Abwasserbeseitigung (Instandhaltung) | € 355.000,00 |
| Rücklage Wasserversorgung (Instandhaltung) | € 63.000,00 |
| Rücklage Abfallwirtschaft | € 2.300,00 |
| Rücklage Infrastruktur Gewerbepark Ost | € 21.600,00 |

Die Gemeinde plant im Voranschlagsjahr von den im Ausmaß von € 576.700 vorhandenen Zahlungsmittelreserven folgende Beträge für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:

| | |
|--|---------------------|
| operative Gebahrung (RL Entnahme) | |
| Betriebsausstattung Kläranlage | - € |
| investives Einzelvorhaben (RL Entnahmen) | VA 2024 |
| Errichtung Kinderspielplätze | 100.000,00 € |
| LIS ABA | 88.200,00 € |
| Löschwasserversorgung | 32.500,00 € |
| Straßenbeleuchtung Erweiterung und Instandhaltung | 10.000,00 € |
| Aufbahnhalle Generalsanierung (Absturzsich., Grünanlage) | 20.000,00 € |
| Grundstück für kommunale Zwecke | 25.000,00 € |
| Investitionen ABA | |
| - Ern. Elektroanlagen Kläranlage | 40.000,00 € |
| Summe: | 315.700,00 € |

Es ist beabsichtigt aus liquiden Mitteln, welche sich aus dem Finanzierungsvoranschlag ergeben, Zahlungsmittelreserven mit folgenden Zweckwidmungen zu dotieren.

| | |
|---|---------------------|
| investives Einzelvorhaben (RL Zuführungen) | VA 2024 |
| Haftmittel Verteilungsvorgang 2 | 113.400,00 € |
| Verkehrsflächenbeiträge | 24.900,00 € |
| Summe | 138.300,00 € |

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

| | |
|--|---------------------|
| Bezeichnung | VA 2024 |
| allgemeine Haushaltsrücklage | 57.000,00 € |
| gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 382.300,00 € |
| Gesamt: | 439.300,00 € |

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die Oö. Landesregierung hat am 02.11.2020 eine Verordnung, mit der die Höchstgrenzen von Kassenkrediten von einem Viertel auf ein Drittel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit angehoben werden (Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung 2020) beschlossen.

Die Höchstgrenze zur Inanspruchnahme des Kassenkredites beträgt in der Gemeinde, die der Oö. GemO 1990 unterliegen 33,3% der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit gemäß dem Gemeindevoranschlag des jeweils laufenden Haushaltsjahres. Die Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit im FJ 2024 betragen laut Voranschlag € 5.143.000.

In der Gemeinderatssitzung vom 12.12.2023 wurde ein Kassenkreditvertrag im Rahmen von € 1.300.000 Euro beschlossen.

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: | 5.091.554,86 | 5.448.100 | 5.750.200 |
| Auszahlungen: | 4.878.049,82 | 5.486.600 | 5.725.300 |
| Saldo: | 213.505,04 | - 38.500 | 24.900 |

Zum Haushaltsausgleich mussten folgende Mittel in Anspruch genommen werden:

~~Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen.~~

Mittel aus dem Härteausgleichfonds - Verteilungsvorgang 1 in der Höhe von € 546.400,-

3.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, da im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist.

4. Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (SA0)

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen (776.800 Euro) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (306.000 Euro) und die geplante Dotierung von Rückstellungen (13.300 Euro).

| | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Summe Erträge (MVAG-Code 21) | 6.201.700 | 5.305.400 | 5.352.200 | 5.473.400 | 5.496.900 |
| Summe Aufwände (MVAG-Code 22) | 6.165.000 | 6.046.900 | 6.261.600 | 6.518.900 | 7.042.76.869.500 |
| Nettoergebnis (SA 0) | 36.700 | -741.500 | -909.400 | 1.045.500 | -1.372.600 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230) | 323.600 | 60.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240) | 146.200 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Nettoergebnis (SA 00) | 177.400 | - 697.800 | - 916.400 | - 1.052.500 | - 1.379.600 |

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es ist geplant zusätzliche Darlehen im laufenden Haushaltsjahr für folgende investive Einzelvorhaben aufzunehmen:

| Investives Einzelvorhaben | Darlehenshöhe |
|--------------------------------------|----------------|
| Sanierung Arztordination | 140.000 |
| Errichtung Wasseraufbereitungsanlage | 180.000 |
| Summe: | 320.000 |

5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

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

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

| | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtsumme: (SU361) | 8.820.400 | 7.994.200 | 7.864.000 | 6.931.000 | 6.529.400 |

Es ist geplant in den Jahren 2024-2025 vorzeitige Tilgungen im Ausmaß von rund 1.600.000 € vorzunehmen.

Dies betrifft folgende langfristige Verbindlichkeiten:

- Darlehen Zwischenfinanzierung: Sanierung/Erweiterung Amtsgebäude (€ 1.600.000,-)

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

- Einnahme der BZ-Mittel für das Projekt Sanierung/Erweiterung Amtsgebäude in den Jahren 2022-2026 (Gesamt € 2.661.500,-)

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

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

- Darlehen: Sanierung Arztordination
 - Jährliche Tilgung ca. € 3.500,-, Zinsen ca. € 5.000,-
- Darlehen: Errichtung und Planung Wasseraufbereitungsanlage
 - Jährliche Tilgung ca. € 3.500,-, Zinsen ca. € 7.200,-

Ab 2025:

- Darlehen: Sanierung/Erweiterung Kindergarten
 - Jährliche Tilgung ca. € 23.000,-, Zinsen ca. € 5.800,-

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

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

8. Im Finanzjahr 2024 sind folgende Vorhaben budgetiert:

- **Sanierung Arztordination (2022 bis 2024)**
Für die Sanierung der Arztordination werden voraussichtlich Gesamtkosten in der Höhe von € 145.200,-- anfallen. Diese werden zum Teil von Versicherungen gedeckt. Da derzeit noch nicht absehbar ist, wie hoch hier eventuelle Entschädigungen noch lukriert werden können, wurde eine Darlehensaufnahme in der Höhe von € 140.000,-- budgetiert.
- **Errichtung Kinderspielplätze (2024 bis 2029)**
Für die Errichtung von Kinderspielplätzen sind für das Jahr 2024 € 100.000,-- vorgesehen. Diese sollen aus Sonder-BZ aus dem Jahr 2023 sowie aus den Rücklagen Ansparungen für Projekte (HAF 2 Mittel) finanziert werden.
- **LIS WVA (2023 bis 2025)**
Für das Leitungsinformationssystem der Wasserleitungen sind für die Jahre 2023 bis 2025 Kosten in der Höhe von 29.200,-- budgetiert. Diese werden aus Rücklagenentnahmen der Anschlussgebühren finanziert.
- **LIS ABA (2023 bis 2025)**
Für das Leitungsinformationssystem der Abwasserbeseitungskanäle sind für die Jahre 2023 bis 2025 Kosten in der Höhe von 170.800,-- budgetiert. Diese werden aus Rücklagenentnahmen der Anschlussgebühren finanziert.
- **Amtsgebäude (Sanierung mit Errichtung Arztordination und Errichtung Musikheim) 2016-2024**
Für die Baukosten inkl. Planung und Bauleitung (Sanierung des Amtsgebäudes, Adaptierung des Gemeindeamtes und Errichtung eines Musikheimes) sind laut Finanzierungsplan Ausgaben von insgesamt € 4.610.808,- (ohne Zwischenfinanzierungsdarlehen von € 2.600.000,-) vorgesehen. Davon werden in den Planjahren 2024 Ausgaben von € 1.064.300,-- budgetiert.

Die Finanzierung wird:

zum einen Teil über BZ-Mittel des Landes € 2.661.500,-(in den Jahren 2022-2025 jährlich € 532.300,--);
aus dem Eigenmittelanteil inkl. der Vorleistungen aus den Jahren 2016-2020 von € 130.700,- (zusätzlich € 228.500,- im Jahr 2022);
aus Leistungen des Musikvereines Sipbachzell (€ 100.000,- in den Jahren 2022-2023) und aus einer Darlehensaufnahme 1.145.000,- erfolgen.

- **Löschwasserversorgung**
Gemäß der Oö. Feuerwehrausrüstungs- und Planungsverordnung, LGBL.Nr. 2014/104 i.d.g.F., sind für die Löschwasserversorgung im Gemeindegebiet von Sipbachzell die Errichtung von zwei Löschwasserbehältern vorgesehen. Die genaue Situierung der Löschwasserbehälter erfolgt gemeinsam mit den örtlichen Feuerwehren und dem Landes-Feuerwehrkommando Oö.. Jeweils ein Löschwasserbehälter wird in den Jahren 2024 und 2025 errichtet. Die Baukosten von € 35.000,- pro LW-Behälter sollen zum Teil aus Mitteln aus dem Härteausgleichsfonds 2 (€ 32.500,-), sowie aus der Förderung des Landesfeuerwehrkommandos (€ 2.500,-) finanziert.
- **Kindergarten - Erweiterung**
Für die Baukosten inkl. Planung und Bauleitung sind laut Kostenschätzung für die Planjahre 2024 und 2025 Ausgaben von insgesamt € 2.135.000,- vorgesehen. Die Finanzierung soll zum einen Teil über BZ-Mittel lt. Förderquote (€ 597.800,-), über LZ-Mittel (BGD) des Landes lt. Förderquote (€ 747.200,-) erfolgen, vom Land Oö. gibt es jedoch noch keine Zusage über die Höhe der BZ-Mittel. Die restlichen Kosten von € 790.000,- soll ein Darlehen aufgenommen werden.
- **Straßenbeleuchtung Erweiterung und Instandhaltung**
Für den Austausch der alten Straßenbeleuchtung auf stromsparende LED-Beleuchtungsköpfe sind für die Jahre 2024 bis 2028 jeweils € 10.000,- vorgesehen. Diese sollen aus Rücklagenentnahmen bzw. eventuelle Förderungen für stromsparende Maßnahmen finanziert werden.
- **Aufbahrungshalle Generalsanierung (Außenanlagen und Absturzsicherung Aufbahrungshalle/Friedhof)**
Für die Herstellung einer Absturzsicherung und der Außenanlagen sind Kosten von € 20.000,- vorgesehen. Diese werden aus der Rücklagenentnahme aus der Rücklage Ansparungen für Projekte in der Höhe von € 20.000,- finanziert.
- **Investitionen WVA (Errichtung Wasseraufbereitungsanlage WVA)**
Für die Errichtung einer Wasseraufbereitungsanlage sind Gesamtausgaben von € 632.300,- vorgesehen. Diese werden aus Entnahme der zweckgebundenen Haushaltsrücklage „Wasserversorgung (Instandhaltungen)“ und einer Darlehensaufnahme von € 180.500,- finanziert.
- **Investitionen ABA (Erneuerung Elektroanlagen Pumpwerke Leombach 1-3, Anpassung Asphaltierung Kanaldeckel)**
Für Erneuerungen in der Kläranlage sind im FJ 2024 Ausgaben von € 40.000,-. Diese werden aus der Entnahme der zweckgebundenen Haushaltsrücklage „Abwasserbeseitigung (Instandhaltungen)“ finanziert.

Im mittelfristigen Finanzplan sind folgende Auswirkungen aus in vergangenen Finanzjahren getroffenen Entscheidungen bereits enthalten:

-x-

Die Auswirkungen aus folgenden, in vergangenen Finanzjahren getroffenen Entscheidungen, sind noch nicht im mittelfristigen Finanzplan enthalten:

- **Bauhof (Kooperation und Bauhofneubau) (Priorität 1)**
Die Gemeinde hat sich grundsätzlich für die Aufnahme des Vorhabens in den mittelfristigen Finanzplan entschieden. Da zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung weder der voraussichtliche Beginn der Planungsphase und keine Kosten bzw. mögliche Finanzierungskomponenten abschätzbar sind, konnte keine konkrete Berücksichtigung im mittelfristigen Finanzplan erfolgen.
- **Straßenbeleuchtung Erweiterung und Instandhaltung (Priorität 2)**
Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet von Sipbachzell und Leombach soll bis 2026 umgesetzt werden. Eine grobe Kostenschätzung ergibt Kosten von € 600.000,-. Da zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung weder der voraussichtliche Beginn der Planungsphase und keine Kosten bzw. mögliche Finanzierungskomponenten abschätzbar sind, konnte keine konkrete Berücksichtigung im mittelfristigen Finanzplan erfolgen.
- **Errichtung Geh- u. Radweg (Sipbachzell bis Leombach) (Priorität 3)**
Die Gemeinde hat sich grundsätzlich für die Aufnahme des Vorhabens in den mittelfristigen Finanzplan entschieden. Da zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung weder der voraussichtliche Beginn der Planungsphase und keine Kosten bzw. mögliche Finanzierungskomponenten abschätzbar sind, konnte keine konkrete Berücksichtigung im mittelfristigen Finanzplan erfolgen.

9. **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.**
1. Mehreinnahmen von Gebühren durch effizientere Nutzung des Kanal- und Wasserleitungsnetzes (mehr Anschlüsse der bestehenden und neuen Leitungen).
 2. Durch die massiven Zinserhöhungen bei den Darlehen wird der Haushalt enorm belastet. Ein Haushaltsausgleich ist nur mit der Inanspruchnahme des Härteausgleichsfonds 1 möglich.
 3. Im Finanzjahr 2024 ist ein Rückgang der Kommunalsteuer in der Höhe von rund € 100.000,- berücksichtigt. Diese ist auf die Absiedlung des stärksten Kommunalsteuerzahlers zurückzuführen. Es soll angestrebt werden, in die freien Firmengebäude (befinden sich in Privatbesitz) wieder neue Firmen anzusiedeln.

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

Im Dienstpostenplan wurden keine Änderungen vorgenommen.

11. **Weiterführende Informationen.**

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

- Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
- Nachweis über Haftungen (Anlage 6r)
- Wirtschaftspläne der wirtschaftlichen Unternehmungen gemäß § 69 Abs. 1 Z 1 Oö. Gemeindeordnung 1990;

Gemeinde Sipbachzell, am 01.02.2024



Der Bürgermeister:


Stefan Weiringer

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | Rechnungsabschluss 2022 | | Voranschlag 2023 | | Voranschlag 2024 | |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| Operative Gebarung (MVAG 31/32) | 5.377.391,13 | 4.611.495,87 | 5.537.900,00 | 5.745.300,00 | 5.895.700,00 | 5.370.900,00 |
| Investive Gebarung (MVAG 33/34) | 662.789,74 | 2.293.674,43 | 796.100,00 | 1.937.000,00 | 552.700,00 | 1.536.500,00 |
| Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36) | 1.580.000,00 | 420.984,66 | 2.615.400,00 | 1.391.100,00 | 140.000,00 | 966.200,00 |
| Zwischensumme | 7.620.180,87 | 7.326.154,96 | 8.949.400,00 | 9.073.400,00 | 6.588.400,00 | 7.873.600,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | 2.528.626,01 | 2.448.105,14 | 3.501.300,00 | 3.586.800,00 | 838.200,00 | 2.148.300,00 |
| Summe | 5.091.554,86 | 4.878.049,82 | 5.448.100,00 | 5.486.600,00 | 5.750.200,00 | 5.725.300,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | + 213.505,04 | | - 38.500,00 | + 24.900,00 | |

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Voranschlag 2024

Gemeinde Sipbachzell

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 | 24.900,00 | -614.700,00 | -812.900,00 | -983.800,00 | -1.323.800,00 |
| Finanzierungshaushalt | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -1.285.200,00 | 126.600,00 | -814.000,00 | -981.800,00 | -1.321.800,00 |
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | 36.700,00 | -741.100,00 | -909.000,00 | -1.045.100,00 | -1.372.200,00 |

| Position | RA 2020 Summe/Saldo | RA 2021 Summe/Saldo | RA 2022 Summe/Saldo | Voranschlag 2022 Summe/Saldo | Voranschlag 2023 Summe/Saldo |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | -118.161,47 | -237.086,01 | 213.505,04 | -197.800,00 | -38.500,00 |
| Finanzierungshaushalt | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -359.287,16 | -54.276,30 | 294.025,91 | 849.600,00 | -124.000,00 |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -413.741,92 | -68.966,16 | 35.312,68 | | |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.) | 473.798,94 | 404.832,78 | 440.145,46 | | |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.) | 559.382,76 | 694.166,08 | 940.901,61 | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | -14.894,57 | -239.013,52 | 382.222,61 | -79.700,00 | -696.100,00 |
| Vermögenshaushalt | | | | | |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 12.515.113,71 | 12.276.100,19 | 12.658.322,80 | | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.262.700,00 | 4.136.700,00 | 4.446.225,53 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 732.700,00 | 816.400,00 | 996.684,49 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.411.400,00 | 2.277.400,00 | 2.292.349,13 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 860.100,00 | 778.000,00 | 679.032,52 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 119.100,00 | 98.800,00 | 98.661,64 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 39.000,00 | 32.800,00 | 30.546,78 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100.400,00 | 127.400,00 | 280.040,14 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 5.900,00 | 68.910,83 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.765.000,00 | 1.527.800,00 | 1.143.254,98 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.434.700,00 | 1.178.200,00 | 802.682,62 |
| 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 | 24.300,00 | 23.500,00 | 19.883,02 |
| 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 | 306.000,00 | 326.100,00 | 320.689,34 |
| 213 | Finanzerträge | 400,00 | 400,00 | 484,69 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 400,00 | 400,00 | 484,69 |
| 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 | 6.028.100,00 | 5.664.900,00 | 5.589.965,20 |
| 221 | Personalaufwand | 1.600.800,00 | 1.504.700,00 | 1.336.252,02 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.251.600,00 | 1.170.200,00 | 1.010.834,03 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 331.400,00 | 316.500,00 | 291.858,32 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 4.500,00 | 5.500,00 | 7.252,86 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 13.300,00 | 12.500,00 | 26.306,81 |
| 222 | Sachaufwand | 2.023.200,00 | 2.680.500,00 | 2.158.483,96 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 157.100,00 | 153.300,00 | 124.367,34 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 201.300,00 | 235.900,00 | 220.687,05 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 21.700,00 | 21.600,00 | 17.717,90 |
| 2224 | Instandhaltung | 88.600,00 | 186.900,00 | 184.200,06 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 777.700,00 | 1.276.600,00 | 811.160,72 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 776.800,00 | 806.200,00 | 800.350,89 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 223 | Transferaufwand | 1.995.000,00 | 1.876.700,00 | 1.675.031,72 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.874.400,00 | 1.756.800,00 | 1.546.303,89 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 68.200,00 | 60.900,00 | 89.999,70 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 52.400,00 | 59.000,00 | 38.728,13 |
| 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 | 372.400,00 | 299.100,00 | 63.462,39 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 367.000,00 | 294.000,00 | 58.210,88 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 5.400,00 | 5.100,00 | 5.251,51 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 5.991.400,00 | 6.361.000,00 | 5.233.230,09 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 36.700,00 | -696.100,00 | 356.735,11 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 323.600,00 | 852.300,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 323.600,00 | 852.300,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 146.200,00 | 99.600,00 | 246.735,53 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 146.200,00 | 99.600,00 | 246.735,53 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 177.400,00 | 752.700,00 | -246.735,53 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 214.100,00 | 56.600,00 | 109.999,58 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4.262.700,00 | 4.130.800,00 | 4.327.377,72 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 732.700,00 | 816.400,00 | 992.589,09 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.411.400,00 | 2.277.400,00 | 2.292.349,13 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 860.100,00 | 778.000,00 | 680.950,82 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 119.100,00 | 98.800,00 | 62.846,36 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 39.000,00 | 32.800,00 | 30.546,78 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100.400,00 | 127.400,00 | 268.095,54 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.459.000,00 | 1.201.700,00 | 810.868,36 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.434.700,00 | 1.178.200,00 | 790.985,34 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 24.300,00 | 23.500,00 | 19.883,02 |
| 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 | 400,00 | 400,00 | 484,69 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 400,00 | 400,00 | 484,69 |
| 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 | 5.722.100,00 | 5.332.900,00 | 5.138.730,77 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.587.500,00 | 1.492.200,00 | 1.309.945,21 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.251.600,00 | 1.170.200,00 | 1.010.834,03 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 331.400,00 | 316.500,00 | 291.858,32 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 4.500,00 | 5.500,00 | 7.252,86 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.246.400,00 | 1.874.300,00 | 1.352.649,69 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 157.100,00 | 153.300,00 | 123.517,41 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 201.300,00 | 235.900,00 | 220.672,99 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 21.700,00 | 21.600,00 | 17.717,90 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 88.600,00 | 186.900,00 | 182.546,69 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 777.700,00 | 1.276.600,00 | 808.194,70 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.991.000,00 | 1.874.700,00 | 1.672.265,72 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.874.400,00 | 1.756.800,00 | 1.543.637,89 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 68.200,00 | 60.900,00 | 89.999,70 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 48.400,00 | 57.000,00 | 38.628,13 |
| 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 | 372.400,00 | 299.100,00 | 63.462,39 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 367.000,00 | 294.000,00 | 58.210,88 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 5.400,00 | 5.100,00 | 5.251,51 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 5.197.300,00 | 5.540.300,00 | 4.398.323,01 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 524.800,00 | -207.400,00 | 740.407,76 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000,00 | 11.908,60 |
| 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 | 4.000,00 | 11.908,60 |
| 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 | 552.700,00 | 792.100,00 | 650.881,14 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 552.700,00 | 590.200,00 | 643.116,48 |
| 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 | 201.900,00 | 7.764,66 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 552.700,00 | 796.100,00 | 662.789,74 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.532.500,00 | 1.935.000,00 | 2.291.008,43 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 500,00 | 2.500,00 | 450,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 173.000,00 | 401.300,00 | 857.247,62 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.344.000,00 | 1.241.400,00 | 1.408.789,37 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 40.500,00 | 8.492,40 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000,00 | 249.300,00 | 16.029,04 |
| 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 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.666,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 2.666,00 |
| 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 | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.536.500,00 | 1.937.000,00 | 2.293.674,43 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -983.800,00 | -1.140.900,00 | -1.630.884,69 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -459.000,00 | -1.348.300,00 | -890.476,93 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 140.000,00 | 2.615.400,00 | 1.580.000,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 140.000,00 | 2.615.400,00 | 1.580.000,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 140.000,00 | 2.615.400,00 | 1.580.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 966.200,00 | 1.391.100,00 | 420.984,66 |
| 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 | 966.200,00 | 1.391.100,00 | 420.984,66 |
| 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 | 966.200,00 | 1.391.100,00 | 420.984,66 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -826.200,00 | 1.224.300,00 | 1.159.015,34 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.285.200,00 | -124.000,00 | 268.538,41 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.436.300,00 | 4.341.700,00 | 4.684.885,89 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 732.700,00 | 816.400,00 | 996.684,49 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.411.400,00 | 2.277.400,00 | 2.292.349,13 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 860.100,00 | 778.000,00 | 679.032,52 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 292.700,00 | 303.800,00 | 337.322,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 39.000,00 | 32.800,00 | 30.546,78 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100.400,00 | 127.400,00 | 280.040,14 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 5.900,00 | 68.910,83 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.765.000,00 | 1.527.800,00 | 1.143.254,98 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.434.700,00 | 1.178.200,00 | 802.682,62 |
| 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 | 24.300,00 | 23.500,00 | 19.883,02 |
| 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 | 306.000,00 | 326.100,00 | 320.689,34 |
| 213 | Finanzerträge | 400,00 | 400,00 | 484,69 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 400,00 | 400,00 | 484,69 |
| 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 | 6.201.700,00 | 5.869.900,00 | 5.828.625,56 |
| 221 | Personalaufwand | 1.600.800,00 | 1.504.700,00 | 1.336.252,02 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.251.600,00 | 1.170.200,00 | 1.010.834,03 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 331.400,00 | 316.500,00 | 291.858,32 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 4.500,00 | 5.500,00 | 7.252,86 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 13.300,00 | 12.500,00 | 26.306,81 |
| 222 | Sachaufwand | 2.196.800,00 | 2.885.500,00 | 2.371.656,82 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 157.100,00 | 153.300,00 | 124.367,34 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 201.300,00 | 235.900,00 | 220.687,05 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 21.700,00 | 21.600,00 | 17.717,90 |
| 2224 | Instandhaltung | 88.600,00 | 186.900,00 | 184.200,06 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 951.300,00 | 1.481.600,00 | 1.024.333,58 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 776.800,00 | 806.200,00 | 800.350,89 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 223 | Transferaufwand | 1.995.000,00 | 1.876.700,00 | 1.675.031,72 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.874.400,00 | 1.756.800,00 | 1.546.303,89 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 68.200,00 | 60.900,00 | 89.999,70 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 52.400,00 | 59.000,00 | 38.728,13 |
| 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 | 372.400,00 | 299.100,00 | 63.462,39 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 367.000,00 | 294.000,00 | 58.210,88 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 5.400,00 | 5.100,00 | 5.251,51 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 6.165.000,00 | 6.566.000,00 | 5.446.402,95 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 36.700,00 | -696.100,00 | 382.222,61 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 323.600,00 | 852.300,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 323.600,00 | 852.300,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 146.200,00 | 99.600,00 | 246.735,53 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 146.200,00 | 99.600,00 | 246.735,53 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 177.400,00 | 752.700,00 | -246.735,53 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 214.100,00 | 56.600,00 | 135.487,08 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4.436.300,00 | 4.335.800,00 | 4.566.038,08 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 732.700,00 | 816.400,00 | 992.589,09 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.411.400,00 | 2.277.400,00 | 2.292.349,13 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 860.100,00 | 778.000,00 | 680.950,82 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 292.700,00 | 303.800,00 | 301.506,72 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 39.000,00 | 32.800,00 | 30.546,78 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100.400,00 | 127.400,00 | 268.095,54 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.459.000,00 | 1.201.700,00 | 810.868,36 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.434.700,00 | 1.178.200,00 | 790.985,34 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 24.300,00 | 23.500,00 | 19.883,02 |
| 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 | 400,00 | 400,00 | 484,69 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 400,00 | 400,00 | 484,69 |
| 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 | 5.895.700,00 | 5.537.900,00 | 5.377.391,13 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.587.500,00 | 1.492.200,00 | 1.309.945,21 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.251.600,00 | 1.170.200,00 | 1.010.834,03 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 331.400,00 | 316.500,00 | 291.858,32 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 4.500,00 | 5.500,00 | 7.252,86 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.420.000,00 | 2.079.300,00 | 1.565.822,55 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 157.100,00 | 153.300,00 | 123.517,41 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 201.300,00 | 235.900,00 | 220.672,99 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 21.700,00 | 21.600,00 | 17.717,90 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 88.600,00 | 186.900,00 | 182.546,69 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 951.300,00 | 1.481.600,00 | 1.021.367,56 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.991.000,00 | 1.874.700,00 | 1.672.265,72 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.874.400,00 | 1.756.800,00 | 1.543.637,89 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 68.200,00 | 60.900,00 | 89.999,70 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 48.400,00 | 57.000,00 | 38.628,13 |
| 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 | 372.400,00 | 299.100,00 | 63.462,39 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 367.000,00 | 294.000,00 | 58.210,88 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 5.400,00 | 5.100,00 | 5.251,51 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 5.370.900,00 | 5.745.300,00 | 4.611.495,87 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 524.800,00 | -207.400,00 | 765.895,26 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000,00 | 11.908,60 |
| 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 | 4.000,00 | 11.908,60 |
| 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 | 552.700,00 | 792.100,00 | 650.881,14 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 552.700,00 | 590.200,00 | 643.116,48 |
| 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 | 201.900,00 | 7.764,66 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 552.700,00 | 796.100,00 | 662.789,74 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.532.500,00 | 1.935.000,00 | 2.291.008,43 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 500,00 | 2.500,00 | 450,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 173.000,00 | 401.300,00 | 857.247,62 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.344.000,00 | 1.241.400,00 | 1.408.789,37 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 40.500,00 | 8.492,40 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000,00 | 249.300,00 | 16.029,04 |
| 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 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.666,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 2.666,00 |
| 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 | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.536.500,00 | 1.937.000,00 | 2.293.674,43 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -983.800,00 | -1.140.900,00 | -1.630.884,69 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -459.000,00 | -1.348.300,00 | -864.989,43 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 140.000,00 | 2.615.400,00 | 1.580.000,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 140.000,00 | 2.615.400,00 | 1.580.000,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 140.000,00 | 2.615.400,00 | 1.580.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 966.200,00 | 1.391.100,00 | 420.984,66 |
| 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 | 966.200,00 | 1.391.100,00 | 420.984,66 |
| 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 | 966.200,00 | 1.391.100,00 | 420.984,66 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -826.200,00 | 1.224.300,00 | 1.159.015,34 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.285.200,00 | -124.000,00 | 294.025,91 |

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 | 85.300,00 | 84.300,00 | 222.152,58 |
| 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 | 47.400,00 | 47.300,00 | 147.083,40 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 37.900,00 | 31.800,00 | 29.426,78 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 45.642,40 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 22.300,00 | 21.700,00 | 19.273,02 |
| 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 | 22.300,00 | 21.700,00 | 19.273,02 |
| 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 | 107.600,00 | 106.000,00 | 241.425,60 |
| 221 | Personalaufwand | 418.700,00 | 391.100,00 | 424.362,70 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 332.600,00 | 311.900,00 | 316.274,05 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 80.200,00 | 72.900,00 | 93.531,88 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.400,00 | 2.400,00 | 4.605,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.500,00 | 3.900,00 | 9.951,77 |
| 222 | Sachaufwand | 314.500,00 | 443.900,00 | 345.394,17 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 20.700,00 | 26.500,00 | 24.558,02 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 41.800,00 | 58.200,00 | 60.336,98 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|---------------------|----------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 13.900,00 | 13.900,00 | 10.472,42 |
| 2224 | Instandhaltung | 4.000,00 | 106.200,00 | 41.541,02 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 224.500,00 | 222.900,00 | 198.473,89 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 9.600,00 | 16.200,00 | 10.011,84 |
| 223 | Transferaufwand | 233.900,00 | 221.000,00 | 210.987,55 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 233.000,00 | 220.500,00 | 210.045,26 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 900,00 | 500,00 | 942,29 |
| 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 | 124.600,00 | 94.600,00 | 3.923,59 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 124.600,00 | 94.600,00 | 3.923,59 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.091.700,00 | 1.150.600,00 | 984.668,01 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -984.100,00 | -1.044.600,00 | -743.242,41 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 77.300,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 77.300,00 | 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 | 77.300,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -984.100,00 | -967.300,00 | -743.242,41 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.600,00 | 2.600,00 | 464,85 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 418,85 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 46,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 45.400,00 | 45.600,00 | 45.549,54 |
| 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 | 45.400,00 | 45.600,00 | 45.549,54 |
| 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 | 48.000,00 | 48.200,00 | 46.014,39 |
| 221 | Personalaufwand | 4.000,00 | 2.100,00 | 148,50 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 3.000,00 | 1.500,00 | 96,65 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.000,00 | 600,00 | 51,85 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 97.500,00 | 101.800,00 | 96.152,17 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.500,00 | 9.200,00 | 7.665,69 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 19.700,00 | 17.700,00 | 16.498,71 |

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 | 1.300,00 | 1.300,00 | 842,93 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 6.800,00 | 8.100,00 | 5.756,96 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 61.200,00 | 65.500,00 | 65.387,88 |
| 223 | Transferaufwand | 11.000,00 | 10.000,00 | 7.284,87 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 9.500,00 | 9.500,00 | 6.856,27 |
| 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 | 1.500,00 | 500,00 | 428,60 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 800,00 | 800,00 | 85,83 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 800,00 | 800,00 | 85,83 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 113.300,00 | 114.700,00 | 103.671,37 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -65.300,00 | -66.500,00 | -57.656,98 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 32.500,00 | 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) | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -32.800,00 | -66.500,00 | -57.656,98 |

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 | 108.900,00 | 88.700,00 | 101.636,99 |
| 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 | 107.900,00 | 87.800,00 | 84.904,41 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 | 800,00 | 940,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 3.840,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 11.952,58 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 590.300,00 | 519.400,00 | 507.534,38 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 482.900,00 | 411.500,00 | 398.895,35 |
| 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 | 107.400,00 | 107.900,00 | 108.639,03 |
| 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 | 699.200,00 | 608.100,00 | 609.171,37 |
| 221 | Personalaufwand | 948.700,00 | 893.400,00 | 743.834,54 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 740.300,00 | 693.800,00 | 569.044,39 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 201.300,00 | 192.700,00 | 160.705,07 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 100,00 | 100,00 | 44,15 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 7.000,00 | 6.800,00 | 14.040,93 |
| 222 | Sachaufwand | 458.700,00 | 465.800,00 | 461.318,68 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 61.600,00 | 56.100,00 | 51.906,32 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 52.000,00 | 57.800,00 | 73.445,15 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.539,80 |
| 2224 | Instandhaltung | 19.100,00 | 20.600,00 | 13.443,11 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 167.800,00 | 171.400,00 | 158.526,58 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 151.600,00 | 153.300,00 | 157.457,72 |
| 223 | Transferaufwand | 33.400,00 | 28.900,00 | 30.429,00 |
| 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) | 28.500,00 | 21.600,00 | 23.791,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.900,00 | 7.300,00 | 6.638,00 |
| 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 | 50.900,00 | 40.600,00 | 9.035,09 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 50.900,00 | 40.600,00 | 9.035,09 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.491.700,00 | 1.428.700,00 | 1.244.617,31 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -792.500,00 | -820.600,00 | -635.445,94 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -792.500,00 | -820.600,00 | -635.445,94 |

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 | 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 | 11.200,00 | 12.900,00 | 10.890,68 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 400,00 | 300,00 | 159,87 |

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 | 10.800,00 | 12.500,00 | 10.730,81 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 5.100,00 | 5.100,00 | 3.747,48 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.100,00 | 5.100,00 | 3.747,48 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 16.300,00 | 18.000,00 | 14.638,16 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -16.300,00 | -18.000,00 | -14.638,16 |
| 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) | -16.300,00 | -18.000,00 | -14.638,16 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 3.900,00 | 0,00 | 3.273,39 |
| 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 | 3.900,00 | 0,00 | 3.273,39 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 694.600,00 | 687.600,00 | 595.838,10 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 683.100,00 | 667.800,00 | 590.754,00 |
| 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 | 11.500,00 | 19.800,00 | 5.084,10 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 698.500,00 | 687.600,00 | 599.111,49 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -698.500,00 | -687.600,00 | -599.111,49 |
| 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) | -698.500,00 | -687.600,00 | -599.111,49 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 49.000,00 | 4.600,00 | 13.719,00 |
| 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 | 49.000,00 | 4.600,00 | 13.719,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 51.100,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 51.100,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 49.000,00 | 55.700,00 | 13.719,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 2.400,00 | 4.600,00 | 170,50 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.400,00 | 4.600,00 | 170,50 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 800.100,00 | 726.900,00 | 600.921,68 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 757.500,00 | 686.200,00 | 562.297,64 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 17.200,00 | 17.000,00 | 16.801,72 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 25.400,00 | 23.700,00 | 21.822,32 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 802.500,00 | 731.500,00 | 601.092,18 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -753.500,00 | -675.800,00 | -587.373,18 |
| 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) | -753.500,00 | -675.800,00 | -587.373,18 |

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 | 141.200,00 | 151.500,00 | 109.699,36 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 26.800,00 | 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 | 114.300,00 | 145.600,00 | 85.109,09 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 0,00 | 13.423,60 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 5.900,00 | 11.166,67 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 85.400,00 | 104.600,00 | 153.455,29 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 56.832,80 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 1.800,00 | 610,00 |
| 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 | 83.400,00 | 102.800,00 | 96.012,49 |
| 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 | 226.600,00 | 256.100,00 | 263.154,65 |
| 221 | Personalaufwand | 70.700,00 | 126.600,00 | 104.963,51 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 52.100,00 | 93.000,00 | 78.029,66 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 14.800,00 | 29.800,00 | 23.599,95 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.576,40 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.757,50 |
| 222 | Sachaufwand | 352.200,00 | 372.300,00 | 425.194,57 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 22.900,00 | 25.200,00 | 16.592,89 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 8.200,00 | 8.200,00 | 7.362,22 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 20.700,00 | 15.000,00 | 70.726,86 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 38.300,00 | 39.800,00 | 53.855,04 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 262.100,00 | 284.100,00 | 276.657,56 |
| 223 | Transferaufwand | 24.300,00 | 20.800,00 | 24.694,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 24.300,00 | 20.800,00 | 24.694,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 447.200,00 | 519.700,00 | 554.852,08 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -220.600,00 | -263.600,00 | -291.697,43 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -24.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -245.500,00 | -263.600,00 | -291.697,43 |

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 | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.542,40 |
| 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 | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.542,40 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 22.600,00 | 22.400,00 | 49.472,32 |
| 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) | 22.500,00 | 22.300,00 | 49.406,98 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 65,34 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 26.700,00 | 26.500,00 | 53.014,72 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -26.700,00 | -26.500,00 | -53.014,72 |
| 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) | -26.700,00 | -26.500,00 | -53.014,72 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.022.000,00 | 1.015.800,00 | 1.210.852,72 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 90.000,00 | 99.600,00 | 262.673,23 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 860.100,00 | 778.000,00 | 679.032,52 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 20.600,00 | 20.600,00 | 19.806,25 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 200,00 | 200,00 | 180,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 51.100,00 | 117.400,00 | 249.011,54 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 149,18 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 73.200,00 | 76.300,00 | 76.608,75 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.400,00 | 6.500,00 | 6.120,47 |
| 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 | 69.800,00 | 69.800,00 | 70.488,28 |
| 213 | Finanzerträge | 200,00 | 200,00 | 374,31 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 200,00 | 200,00 | 374,31 |
| 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 | 1.095.400,00 | 1.092.300,00 | 1.287.835,78 |
| 221 | Personalaufwand | 158.700,00 | 91.500,00 | 62.942,77 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 123.600,00 | 70.000,00 | 47.389,28 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 34.100,00 | 20.500,00 | 13.969,57 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.027,31 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 556,61 |
| 222 | Sachaufwand | 952.100,00 | 1.479.900,00 | 1.025.411,93 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 43.400,00 | 36.200,00 | 23.644,42 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 79.200,00 | 93.700,00 | 62.884,12 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.200,00 | 1.100,00 | 705,68 |
| 2224 | Instandhaltung | 43.500,00 | 43.800,00 | 57.646,14 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 492.500,00 | 1.018.000,00 | 589.695,68 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 292.300,00 | 287.100,00 | 290.835,89 |
| 223 | Transferaufwand | 35.500,00 | 30.500,00 | 29.902,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 32.500,00 | 28.500,00 | 29.902,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 2.000,00 | 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 | 170.700,00 | 138.000,00 | 44.742,96 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 170.700,00 | 138.000,00 | 44.742,96 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.317.000,00 | 1.739.900,00 | 1.162.999,66 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -221.600,00 | -647.600,00 | 124.836,12 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 291.100,00 | 775.000,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 291.100,00 | 775.000,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 7.900,00 | 99.600,00 | 246.653,97 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 7.900,00 | 99.600,00 | 246.653,97 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 283.200,00 | 675.400,00 | -246.653,97 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 61.600,00 | 27.800,00 | -121.817,85 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.027.300,00 | 2.994.200,00 | 3.026.360,39 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 615.900,00 | 716.800,00 | 734.011,26 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.411.400,00 | 2.277.400,00 | 2.292.349,13 |
| 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 | 948.400,00 | 709.100,00 | 340.834,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 948.400,00 | 709.100,00 | 340.834,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 110,38 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 200,00 | 200,00 | 110,38 |
| 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 | 3.975.900,00 | 3.703.500,00 | 3.367.304,77 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 308,33 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 308,33 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 134.500,00 | 123.500,00 | 121.754,72 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 134.500,00 | 123.500,00 | 121.754,72 |
| 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 | 25.400,00 | 25.100,00 | 5.674,92 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 20.000,00 | 20.000,00 | 423,41 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 5.400,00 | 5.100,00 | 5.251,51 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 160.100,00 | 148.800,00 | 127.737,97 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 3.815.800,00 | 3.554.700,00 | 3.239.566,80 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 113.400,00 | 0,00 | 81,56 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 113.400,00 | 0,00 | 81,56 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -113.400,00 | 0,00 | -81,56 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 3.702.400,00 | 3.554.700,00 | 3.239.485,24 |

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 | 85.300,00 | 84.300,00 | 176.510,18 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 47.400,00 | 47.300,00 | 147.083,40 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 37.900,00 | 31.800,00 | 29.426,78 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 22.300,00 | 21.700,00 | 19.273,02 |
| 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 | 22.300,00 | 21.700,00 | 19.273,02 |
| 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 | 107.600,00 | 106.000,00 | 195.783,20 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 414.200,00 | 387.200,00 | 414.410,93 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 332.600,00 | 311.900,00 | 316.274,05 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 80.200,00 | 72.900,00 | 93.531,88 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.400,00 | 2.400,00 | 4.605,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 304.900,00 | 427.700,00 | 332.231,74 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 20.700,00 | 26.500,00 | 24.456,69 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 41.800,00 | 58.200,00 | 60.222,06 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 13.900,00 | 13.900,00 | 10.472,42 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4.000,00 | 106.200,00 | 41.541,02 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 224.500,00 | 222.900,00 | 195.539,55 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 233.900,00 | 221.000,00 | 210.887,55 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 233.000,00 | 220.500,00 | 210.045,26 |

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 | 900,00 | 500,00 | 842,29 |
| 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 | 124.600,00 | 94.600,00 | 3.923,59 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 124.600,00 | 94.600,00 | 3.923,59 |
| 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 | 1.077.600,00 | 1.130.500,00 | 961.453,81 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -970.000,00 | -1.024.500,00 | -765.670,61 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 532.300,00 | 532.300,00 | 532.300,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 532.300,00 | 532.300,00 | 532.300,00 |
| 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 | 532.300,00 | 532.300,00 | 532.300,00 |

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 | 533.500,00 | 1.573.000,00 | 1.410.723,58 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 129.000,00 | 4.213,86 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 532.000,00 | 1.221.400,00 | 1.405.448,57 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500,00 | 220.600,00 | 1.061,15 |
| 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 | 533.500,00 | 1.573.000,00 | 1.410.723,58 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.200,00 | -1.040.700,00 | -878.423,58 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -971.200,00 | -2.065.200,00 | -1.644.094,19 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 140.000,00 | 2.185.000,00 | 1.380.000,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 140.000,00 | 2.185.000,00 | 1.380.000,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 140.000,00 | 2.185.000,00 | 1.380.000,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 594.700,00 | 1.027.300,00 | 24.247,94 |
| 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 | 594.700,00 | 1.027.300,00 | 24.247,94 |
| 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 | 594.700,00 | 1.027.300,00 | 24.247,94 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -454.700,00 | 1.157.700,00 | 1.355.752,06 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.425.900,00 | -907.500,00 | -288.342,13 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.600,00 | 2.600,00 | 477,15 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 431,15 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | 46,00 |
| 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 | 2.600,00 | 2.600,00 | 477,15 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 4.000,00 | 2.100,00 | 148,50 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 3.000,00 | 1.500,00 | 96,65 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.000,00 | 600,00 | 51,85 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 36.300,00 | 36.300,00 | 30.641,28 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.500,00 | 9.200,00 | 7.550,26 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 19.700,00 | 17.700,00 | 16.491,13 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.300,00 | 1.300,00 | 842,93 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.800,00 | 8.100,00 | 5.756,96 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.284,87 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 9.500,00 | 9.500,00 | 6.856,27 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 500,00 | 428,60 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 800,00 | 800,00 | 85,83 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 800,00 | 800,00 | 85,83 |
| 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 | 51.100,00 | 49.200,00 | 38.160,48 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -48.500,00 | -46.600,00 | -37.683,33 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.500,00 | 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 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 35.000,00 | 3.500,00 | 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 | 35.000,00 | 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 | 3.500,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 36.000,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -33.500,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -82.000,00 | -50.100,00 | -37.683,33 |
| 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 | 5.900,00 | 5.700,00 | 6.014,63 |
| 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 | 5.900,00 | 5.700,00 | 6.014,63 |
| 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 | 5.900,00 | 5.700,00 | 6.014,63 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -5.900,00 | -5.700,00 | -6.014,63 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -87.900,00 | -55.800,00 | -43.697,96 |

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 | 108.900,00 | 88.700,00 | 53.886,83 |
| 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 | 107.900,00 | 87.800,00 | 49.106,83 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 | 800,00 | 940,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | 3.840,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 482.900,00 | 411.500,00 | 387.198,07 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 482.900,00 | 411.500,00 | 387.198,07 |
| 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 | 591.800,00 | 500.200,00 | 441.084,90 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 941.700,00 | 886.600,00 | 729.793,61 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 740.300,00 | 693.800,00 | 569.044,39 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 201.300,00 | 192.700,00 | 160.705,07 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 100,00 | 100,00 | 44,15 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 307.100,00 | 312.500,00 | 304.122,73 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 61.600,00 | 56.100,00 | 51.906,32 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 52.000,00 | 57.800,00 | 73.581,84 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.539,80 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 19.100,00 | 20.600,00 | 13.396,07 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 167.800,00 | 171.400,00 | 158.698,70 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 33.400,00 | 28.900,00 | 30.429,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 28.500,00 | 21.600,00 | 23.791,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.900,00 | 7.300,00 | 6.638,00 |
| 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 | 50.900,00 | 40.600,00 | 9.035,09 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 50.900,00 | 40.600,00 | 9.035,09 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.333.100,00 | 1.268.600,00 | 1.073.380,43 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -741.300,00 | -768.400,00 | -632.295,53 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 799.000,00 | 13.500,00 | 7.555,29 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 500,00 | 500,00 | 450,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 772.000,00 | 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 | 8.500,00 | 13.000,00 | 7.105,29 |
| 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 | 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 | 799.000,00 | 13.500,00 | 7.555,29 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -799.000,00 | -13.500,00 | -7.555,29 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.540.300,00 | -781.900,00 | -639.850,82 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 90.900,00 | 93.300,00 | 102.540,61 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 90.900,00 | 93.300,00 | 102.540,61 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 90.900,00 | 93.300,00 | 102.540,61 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -90.900,00 | -93.300,00 | -102.540,61 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.631.200,00 | -875.200,00 | -742.391,43 |

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 | 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 | 11.200,00 | 12.900,00 | 10.890,68 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 400,00 | 300,00 | 159,87 |
| 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 | 10.800,00 | 12.500,00 | 10.730,81 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 5.100,00 | 5.100,00 | 3.747,48 |
| 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 | 5.100,00 | 5.100,00 | 3.747,48 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 16.300,00 | 18.000,00 | 14.638,16 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -16.300,00 | -18.000,00 | -14.638,16 |
| 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) | -16.300,00 | -18.000,00 | -14.638,16 |
| 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) | -16.300,00 | -18.000,00 | -14.638,16 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.900,00 | 0,00 | 3.273,39 |
| 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 | 3.900,00 | 0,00 | 3.273,39 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 694.600,00 | 687.600,00 | 595.838,10 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 683.100,00 | 667.800,00 | 590.754,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 11.500,00 | 19.800,00 | 5.084,10 |
| 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 | 698.500,00 | 687.600,00 | 599.111,49 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -698.500,00 | -687.600,00 | -599.111,49 |
| 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) | -698.500,00 | -687.600,00 | -599.111,49 |
| 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) | -698.500,00 | -687.600,00 | -599.111,49 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 49.000,00 | 4.600,00 | 13.719,00 |
| 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 | 49.000,00 | 4.600,00 | 13.719,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 51.100,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 51.100,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 49.000,00 | 55.700,00 | 13.719,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.400,00 | 4.600,00 | 170,50 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.400,00 | 4.600,00 | 170,50 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 800.100,00 | 726.900,00 | 600.921,68 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 757.500,00 | 686.200,00 | 562.297,64 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 17.200,00 | 17.000,00 | 16.801,72 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 25.400,00 | 23.700,00 | 21.822,32 |
| 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 | 802.500,00 | 731.500,00 | 601.092,18 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -753.500,00 | -675.800,00 | -587.373,18 |
| 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) | -753.500,00 | -675.800,00 | -587.373,18 |
| 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) | -753.500,00 | -675.800,00 | -587.373,18 |

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 | 141.200,00 | 145.600,00 | 94.358,75 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 26.800,00 | 0,00 | 7.764,66 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 114.300,00 | 145.600,00 | 85.079,09 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 | 0,00 | 1.515,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2.000,00 | 1.800,00 | 57.442,80 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 56.832,80 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 1.800,00 | 610,00 |
| 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 | 143.200,00 | 147.400,00 | 151.801,55 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 68.900,00 | 124.800,00 | 103.206,01 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 52.100,00 | 93.000,00 | 78.029,66 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 14.800,00 | 29.800,00 | 23.599,95 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.576,40 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 90.100,00 | 88.200,00 | 147.798,55 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 22.900,00 | 25.200,00 | 15.959,72 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 8.200,00 | 8.200,00 | 7.348,73 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 20.700,00 | 15.000,00 | 70.726,86 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 38.300,00 | 39.800,00 | 53.763,24 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 24.300,00 | 20.800,00 | 22.028,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 24.300,00 | 20.800,00 | 22.028,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 183.300,00 | 233.800,00 | 273.032,56 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -40.100,00 | -86.400,00 | -121.231,01 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000,00 | 11.908,60 |
| 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 | 4.000,00 | 11.908,60 |
| 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 | 40.000,00 | 100.931,86 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 40.000,00 | 93.167,20 |
| 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 | 7.764,66 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 44.000,00 | 112.840,46 |

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 | 0,00 | 163.800,00 | 238.562,34 |
| 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 | 163.300,00 | 230.069,94 |
| 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 | 500,00 | 8.492,40 |
| 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 | 2.666,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 2.666,00 |
| 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 | 163.800,00 | 241.228,34 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | -119.800,00 | -128.387,88 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -40.100,00 | -206.200,00 | -249.618,89 |
| 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) | -40.100,00 | -206.200,00 | -249.618,89 |

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 | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.542,40 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.542,40 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 22.600,00 | 22.400,00 | 49.472,32 |
| 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) | 22.500,00 | 22.300,00 | 49.406,98 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 65,34 |
| 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 | 26.700,00 | 26.500,00 | 53.014,72 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -26.700,00 | -26.500,00 | -53.014,72 |
| 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) | -26.700,00 | -26.500,00 | -53.014,72 |
| 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) | -26.700,00 | -26.500,00 | -53.014,72 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.022.000,00 | 1.015.800,00 | 1.196.284,63 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 90.000,00 | 99.600,00 | 246.372,02 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 860.100,00 | 778.000,00 | 680.950,82 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 20.600,00 | 20.600,00 | 19.806,25 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 200,00 | 200,00 | 180,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 51.100,00 | 117.400,00 | 248.975,54 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 3.400,00 | 6.500,00 | 6.120,47 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.400,00 | 6.500,00 | 6.120,47 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 374,31 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 200,00 | 200,00 | 374,31 |
| 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 | 1.025.600,00 | 1.022.500,00 | 1.202.779,41 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 158.700,00 | 91.500,00 | 62.386,16 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 123.600,00 | 70.000,00 | 47.389,28 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 34.100,00 | 20.500,00 | 13.969,57 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.027,31 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 659.800,00 | 1.192.800,00 | 732.842,95 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 43.400,00 | 36.200,00 | 23.644,42 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 79.200,00 | 93.700,00 | 62.869,36 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.200,00 | 1.100,00 | 705,68 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 43.500,00 | 43.800,00 | 56.039,81 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 492.500,00 | 1.018.000,00 | 589.583,68 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 32.500,00 | 28.500,00 | 29.902,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 32.500,00 | 28.500,00 | 29.902,00 |

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 | 170.700,00 | 138.000,00 | 44.742,96 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 170.700,00 | 138.000,00 | 44.742,96 |
| 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 | 1.021.700,00 | 1.450.800,00 | 869.874,07 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 3.900,00 | -428.300,00 | 332.905,34 |
| 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 | 17.900,00 | 219.800,00 | 17.649,28 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.649,28 |
| 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 | 201.900,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 17.900,00 | 219.800,00 | 17.649,28 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 165.000,00 | 181.200,00 | 634.167,22 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 120.000,00 | 109.000,00 | 622.963,82 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 40.000,00 | 20.000,00 | 3.340,80 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000,00 | 12.200,00 | 7.862,60 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 168.000,00 | 183.200,00 | 634.167,22 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -150.100,00 | 36.600,00 | -616.517,94 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -146.200,00 | -391.700,00 | -283.612,60 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 430.400,00 | 200.000,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 430.400,00 | 200.000,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 430.400,00 | 200.000,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 274.700,00 | 264.800,00 | 288.181,48 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 274.700,00 | 264.800,00 | 288.181,48 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 274.700,00 | 264.800,00 | 288.181,48 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -274.700,00 | 165.600,00 | -88.181,48 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -420.900,00 | -226.100,00 | -371.794,08 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.027.300,00 | 2.994.200,00 | 3.030.801,54 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 615.900,00 | 716.800,00 | 738.452,41 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.411.400,00 | 2.277.400,00 | 2.292.349,13 |
| 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 | 948.400,00 | 709.100,00 | 340.834,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 948.400,00 | 709.100,00 | 340.834,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 110,38 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 200,00 | 200,00 | 110,38 |
| 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 | 3.975.900,00 | 3.703.500,00 | 3.371.745,92 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 308,33 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 200,00 | 200,00 | 308,33 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 134.500,00 | 123.500,00 | 121.754,72 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 134.500,00 | 123.500,00 | 121.754,72 |

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 | 25.400,00 | 25.100,00 | 5.674,92 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 20.000,00 | 20.000,00 | 423,41 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 5.400,00 | 5.100,00 | 5.251,51 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 160.100,00 | 148.800,00 | 127.737,97 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 3.815.800,00 | 3.554.700,00 | 3.244.007,95 |
| 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) | 3.815.800,00 | 3.554.700,00 | 3.244.007,95 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 3.815.800,00 | 3.554.700,00 | 3.244.007,95 |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|-------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816099 | Vergütungen (Einnahmen aus Ansatz 813, 850, 851) | 2114 | 3114 | 13 | * | 14.000,00 | 14.000,00 | 32.469,66 | 14.000,00 | 14.000,00 | 32.469,66 |
| 2/000000+868000 | Beiträge der Bgm. nach Bgm. Bezügegesetz | 2124 | 3124 | 16 | | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.075,48 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.075,48 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 22.300,00 | 22.500,00 | 40.545,14 | 22.300,00 | 22.500,00 | 40.545,14 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 22.300,00 | 22.500,00 | 40.545,14 | 22.300,00 | 22.500,00 | 40.545,14 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/000000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 900,00 | 900,00 | 820,37 | 900,00 | 900,00 | 820,37 |
| 1/000000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (Seminare, Kurse) | 2212 | 3212 | 20 | | 300,00 | 200,00 | 304,50 | 300,00 | 200,00 | 304,50 |
| 1/000000-670000 | Lfd. TZ an sonst. Träger d. öffentl. Rechts | 2222 | 3222 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.096,68 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.096,68 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 2225 | 3225 | 22 | | 101.000,00 | 98.500,00 | 93.577,60 | 101.000,00 | 98.500,00 | 93.577,60 |
| 1/000000-721100 | Bezüge d. gewählten Organe (Reisekosten) | 2225 | 3225 | 22 | | 800,00 | 500,00 | 441,00 | 800,00 | 500,00 | 441,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge d. gew. Organe (Sitzungsgelder) | 2225 | 3225 | 22 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.306,16 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.306,16 |
| 1/000000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 400,00 | 186,00 | 0,00 | 400,00 | 186,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd. TZ an Gde. Verband d. ausgesch. Bgm. | 2231 | 3231 | 26 | | 13.800,00 | 12.900,00 | 12.545,24 | 13.800,00 | 12.900,00 | 12.545,24 |
| 1/000000-753000 | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | 2231 | 3231 | 26 | | 5.900,00 | 6.100,00 | 5.908,64 | 5.900,00 | 6.100,00 | 5.908,64 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | 2231 | 3231 | 26 | | 15.600,00 | 16.000,00 | 15.185,80 | 15.600,00 | 16.000,00 | 15.185,80 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 151.500,00 | 148.700,00 | 141.371,99 | 151.500,00 | 148.700,00 | 141.371,99 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 151.500,00 | 148.700,00 | 141.371,99 | 151.500,00 | 148.700,00 | 141.371,99 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -129.200,00 | -126.200,00 | -100.826,85 | -129.200,00 | -126.200,00 | -100.826,85 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -129.200,00 | -126.200,00 | -100.826,85 | -129.200,00 | -126.200,00 | -100.826,85 |

| | | MVAG | | | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | VC QU | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/010000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | 200,00 | 100,00 | 126,08 | 200,00 | 100,00 | 126,08 |
| 2/010000+816001 | Ortstaxe Gemeindeanteil 5% | 2114 | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/010000+816002 | Freizeitwohnungspauschale Gemeindeanteil 5% | 2114 | 3114 | 13 | | 300,00 | 300,00 | 90,00 | 300,00 | 300,00 | 90,00 |
| 2/010000+816199 | Vergütungen Verwaltungskosten | 2114 | 3114 | 13 | * | 31.000,00 | 31.000,00 | 111.079,20 | 31.000,00 | 31.000,00 | 111.079,20 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 0,00 | 13.306,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | | 31.600,00 | 31.500,00 | 124.601,69 | 31.600,00 | 31.500,00 | 111.295,28 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-----------------|--|------|------|-------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 41 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.061,15 | |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (Software) | | 3411 | 2 42 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 1/010000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg.d.Anl.-Vermögens | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 3.000,00 | 4.000,00 | 1.281,64 | 3.000,00 | 4.000,00 | 1.281,64 | |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 500,00 | 1.500,00 | 257,94 | 500,00 | 1.500,00 | 257,94 | |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.313,97 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.313,97 | |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.635,16 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.635,16 | |
| 1/010000-457001 | Druck Gemeindemitteilung | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.056,59 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.056,59 | |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 500,00 | 745,10 | 1.000,00 | 500,00 | 745,10 | |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge für Beamte der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 125.500,00 | 115.500,00 | 96.039,30 | 125.500,00 | 115.500,00 | 96.039,30 | |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge für VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 181.500,00 | 174.900,00 | 179.628,37 | 181.500,00 | 174.900,00 | 179.628,37 | |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge für VB in handw. Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | | 11.400,00 | 4.000,00 | 9.996,19 | 11.400,00 | 4.000,00 | 9.996,19 | |
| 1/010000-522000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest. | 2211 | 3211 | 20 | | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.348,80 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.348,80 | |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 3211 | 20 | | 9.900,00 | 12.400,00 | 23.870,75 | 9.900,00 | 12.400,00 | 23.870,75 | |
| 1/010000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | 3213 | 20 | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 4.300,00 | 5.100,00 | 4.839,44 | 4.300,00 | 5.100,00 | 4.839,44 | |
| 1/010000-580000 | DGB.z.Ausgl.Fonds f. Fam.Beih. | 2212 | 3212 | 20 | | 12.400,00 | 11.600,00 | 12.592,99 | 12.400,00 | 11.600,00 | 12.592,99 | |
| 1/010000-582000 | Sonstige DGB zur sozial. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 51.300,00 | 47.600,00 | 52.294,15 | 51.300,00 | 47.600,00 | 52.294,15 | |
| 1/010000-590000 | Freiw. Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | | 1.200,00 | 3.300,00 | 6.715,13 | 1.200,00 | 3.300,00 | 6.715,13 | |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 4.500,00 | 3.900,00 | 1.764,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 8.187,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 85,77 | 500,00 | 500,00 | 85,77 | |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | HAF12 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.302,46 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.302,46 | |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | HAF12 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.068,96 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.023,32 | |
| 1/010000-640000 | Prüfungskosten | 2222 | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 29,00 | 100,00 | 100,00 | 29,00 | |
| 1/010000-640100 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | | 10.000,00 | 25.000,00 | 22.614,16 | 10.000,00 | 25.000,00 | 22.614,16 | |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 5.500,00 | 5.000,00 | 4.889,69 | 5.500,00 | 5.000,00 | 4.820,41 | |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 200,00 | 100,00 | 137,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/010000-700500 | Mietzinse (für Kopiergeräte) | 2223 | 3223 | 24 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.873,24 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.873,24 | |
| 1/010000-700800 | Betriebskosten | 2223 | 3223 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.599,18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.599,18 | |

| | | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. (Ausgleichstaxe BEstG) | 2225 | 3225 | 24 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 1/010000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | * | 500,00 | 1.000,00 | 431,25 | 500,00 | 1.000,00 | 431,25 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.900,00 | 2.225,59 | 1.500,00 | 1.900,00 | 2.225,59 |
| 1/010000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (FLGÖ) | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 40,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 6.000,00 | 13.000,00 | 5.031,01 | 6.000,00 | 13.000,00 | 5.043,55 |
| 1/010000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Gemdat) | 2225 | 3225 | 24 | | 60.000,00 | 55.000,00 | 52.710,57 | 60.000,00 | 55.000,00 | 51.203,69 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | | 537.000,00 | 532.200,00 | 530.005,72 | 533.800,00 | 533.200,00 | 519.368,29 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | | -505.400,00 | -500.700,00 | -405.404,03 | -502.200,00 | -501.700,00 | -408.073,01 |
| 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 | | | | | 31.600,00 | 31.500,00 | 124.601,69 | 31.600,00 | 31.500,00 | 111.295,28 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. | 2225 | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 8.200,00 | 1.643,37 | 5.000,00 | 8.200,00 | 1.643,37 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | | 5.000,00 | 8.200,00 | 1.643,37 | 5.000,00 | 8.200,00 | 1.643,37 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | | 542.000,00 | 540.400,00 | 531.649,09 | 538.800,00 | 541.400,00 | 521.011,66 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | | -5.000,00 | -8.200,00 | -1.643,37 | -5.000,00 | -8.200,00 | -1.643,37 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | | -510.400,00 | -508.900,00 | -407.047,40 | -507.200,00 | -509.900,00 | -409.716,38 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 Standesamt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/022000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 147,00 | 300,00 | 300,00 | 147,00 |
| 1/022000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | | 0,00 | 900,00 | 756,20 | 0,00 | 900,00 | 756,20 |
| 1/022000-580000 | DGB.z.Ausgl.Fonds f. Fam.Beih. | 2212 | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 29,49 | 100,00 | 100,00 | 29,49 |
| 1/022000-582000 | Sonstige DGB zur sozial. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 34,70 | 100,00 | 100,00 | 34,70 |
| 1/022000-726000 | Mitgliedsbeitr.an Institutionen (im Inl) | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 117,10 | 200,00 | 200,00 | 117,10 |
| 1/022000-752000 | Lfd. TZ an Standesamtsverband Thalheim bei Wels | 2231 | 3231 | 26 | | 10.500,00 | 10.500,00 | 9.008,82 | 10.500,00 | 10.500,00 | 9.008,82 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | | 11.200,00 | 12.100,00 | 10.093,31 | 11.200,00 | 12.100,00 | 10.093,31 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | | -11.200,00 | -12.100,00 | -10.093,31 | -11.200,00 | -12.100,00 | -10.093,31 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 3.318,46 | 1.300,00 | 1.300,00 | 3.318,46 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 3.318,46 | 1.300,00 | 1.300,00 | 3.318,46 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/024000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/024000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | * | 800,00 | 400,00 | 337,50 | 800,00 | 400,00 | 337,50 |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 6.000,00 | 0,00 | 2.517,99 | 6.000,00 | 0,00 | 2.517,99 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | | 6.900,00 | 500,00 | 2.855,49 | 6.900,00 | 500,00 | 2.855,49 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | | -5.600,00 | 800,00 | 462,97 | -5.600,00 | 800,00 | 462,97 |

| | | MVAG | | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|----|----|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 029 | Amtsgebäude | | | | | | | | | | | |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/029000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.300,00 | 532.300,00 | 532.300,00 |
| 6/029000+346000 | Investitionsdarlehen Sanierung Amtsgebäude - Zwischenfinanzierung | 3514 | 1 | 55 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 6/029000+346002 | Investitionsdarlehen Sanierung Amtsgebäude Bauabschnitt III - Restfinanzierung | 3514 | 1 | 55 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 6/029000+346003 | Investitionsdarlehen Sanierung Amtsgebäude - zusätzliche Ausfinanzierung | 3514 | 1 | 55 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.000,00 | 0,00 |
| 6/029000+346004 | Investitionsdarlehen Sanierung Amtsgebäude - zusätzliche Zwischenfinanzierung | 3514 | 1 | 55 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| 2/029000+811000 | Einnahmen Vermietung Wohnungen | 2115 | 3115 | 14 | | | 0,00 | 0,00 | 648,42 | 0,00 | 0,00 | 648,42 |
| 2/029000+811001 | Einnahmen Vermietung Wähleramt | 2115 | 3115 | 14 | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.657,63 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.657,63 |
| 2/029000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | | | 0,00 | 200,00 | 7.080,73 | 0,00 | 200,00 | 7.080,73 |
| 2/029000+816099 | Vergütungen (Einnahmen) | 2114 | 3114 | 13 | | * | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2/029000+891000 | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2117 | | | | | 0,00 | 0,00 | 32.335,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/029000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | | 0,00 | 77.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 029000 Amtsgebäude | | | | | | 3.200,00 | 80.700,00 | 42.722,77 | 535.500,00 | 2.580.700,00 | 1.922.686,78 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|---|---------------|------|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|--------------|--------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/029000-006000 | Außenanlagen | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 4.213,86 |
| 5/029000-010000 | Planung/Bauleitung | | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.700,00 | 228.685,78 |
| 5/029000-010001 | Baukosten (Sanierung Amtsgebäude) | | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.000,00 | 1.048.700,00 | 1.176.705,59 |
| 5/029000-010002 | Zubau Arztordination | | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,20 |
| 5/029000-042000 | Einrichtung | | 3415 | 1 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.600,00 | 0,00 |
| 1/029000-346000 | RZ Darlehen BAWAG PSK, Sanierung Amtsgebäude (18 %) | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.700,00 | 3.379,00 |
| 5/029000-346000 | RZ Darlehen Sparkasse OÖ., Sanierung Amtsgebäude - Zwischenfinanzierung | | 3614 | 1 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.300,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 1/029000-346001 | RZ Darlehen Raiba Wels-Süd, Amtsgebäude Stromverteiler/Heizung | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 9.100,00 | 5.475,74 |
| 1/029000-346003 | RZ Darlehen HYPO Oö., Sanierung Amtsgebäude Bauabschnitt III - Restfinanzierung | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/029000-346004 | RZ Darlehen unbekannt, Sanierung Amtsgebäude zusätzliche Ausfinanzierung | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/029000-451000 | Brennstoffe, Pellets | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.851,25 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.851,25 |
| 1/029000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 200,00 | 61,52 | 400,00 | 200,00 | 61,52 |
| 1/029000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.200,00 | 6.000,00 | 10.636,08 | 2.200,00 | 6.000,00 | 10.636,08 |
| 1/029000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 821,85 | 0,00 | 0,00 | 821,85 |
| 1/029000-616000 | Instandhaltung Pelletsheizung | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 644,95 | 500,00 | 500,00 | 644,95 |
| 1/029000-619000 | Instandhaltung Aufzug | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/029000-650000 | Zinsen Darlehen BAWAG PSK, Sanierung Amtsgebäude (18 %) | 2241 | 3241 | 25 | 3.300,00 | 2.300,00 | 549,82 | 3.300,00 | 2.300,00 | 549,82 |
| 1/029000-650001 | Zinsen Darlehen Raiba Wels-Süd, Amtsgebäude Stromverteiler/Heizung | 2241 | 3241 | 25 | 4.500,00 | 3.000,00 | 700,26 | 4.500,00 | 3.000,00 | 700,26 |
| 1/029000-650002 | Zinsen Darlehen Sparkasse Oö., Sanierung Amtsgebäude - Zwischenfinanzierung | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 36.200,00 | 168,75 | 0,00 | 36.200,00 | 168,75 |
| 1/029000-650003 | Zinsen Darlehen HYPO Oö., Sanierung Amtsgebäude Bauabschnitt III - Restfinanzierung | 2241 | 3241 | 25 | 13.300,00 | 9.200,00 | 0,00 | 13.300,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 1/029000-650004 | Zinsen Darlehen unbekannt, Sanierung Amtsgebäude zusätzliche Ausfinanzierung | 2241 | 3241 | 25 | 17.700,00 | 13.900,00 | 0,00 | 17.700,00 | 13.900,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|---------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/029000-650005 | Zinsen Darlehen unbekant, Sanierung Amtsgebäude zusätzliche Zwischenfinanzierung | 2241 | 3241 | 25 | 66.000,00 | 14.500,00 | 0,00 | 66.000,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 1/029000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.800,00 | 1.900,00 | 1.699,95 | 2.800,00 | 1.900,00 | 1.699,95 |
| 1/029000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 9.400,00 | 16.100,00 | 9.874,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/029000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 466,60 | 700,00 | 700,00 | 466,60 |
| 1/029000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.774,76 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.774,76 |
| 1/029000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 4.797,00 | 500,00 | 500,00 | 4.797,00 |
| 1/029000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 1.000,00 | 0,00 | 700,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 029000 Amtsgebäude | | | | 132.000,00 | 113.000,00 | 43.047,08 | 1.234.900,00 | 2.676.700,00 | 1.451.689,96 |
| Saldo | 029000 Amtsgebäude | | | | -128.800,00 | -32.300,00 | -324,31 | -699.400,00 | -96.000,00 | 470.996,82 |
| 029001 | Amtsgebäude Arztordination | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/029001+811000 | Einnahmen aus der Vermietung Arztordination | 2115 | 3115 | 14 | 32.800,00 | 26.500,00 | 18.435,28 | 32.800,00 | 26.500,00 | 18.435,28 |
| 2/029001+811100 | Betriebskostenersätze Arztordination | 2115 | 3115 | 14 | 2.400,00 | 2.400,00 | 604,72 | 2.400,00 | 2.400,00 | 604,72 |
| Summe Mittelaufbr. | 029001 Amtsgebäude Arztordination | | | | 35.200,00 | 28.900,00 | 19.040,00 | 35.200,00 | 28.900,00 | 19.040,00 |
| 029001 | Amtsgebäude Arztordination | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/029001-346000 | RZ Darlehen BAWAG PSK, Arztordination (82 %) | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 | 12.000,00 | 15.393,20 |
| 1/029001-650000 | Zinsen Darlehen BAWAG PSK, Arztordination (82 %) | 2241 | 3241 | 25 | 14.900,00 | 10.500,00 | 2.504,76 | 14.900,00 | 10.500,00 | 2.504,76 |
| 1/029001-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 613,56 | 800,00 | 800,00 | 613,56 |
| 1/029001-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltungskosten) | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 574,34 | 600,00 | 600,00 | 574,34 |
| Summe Mittelverw. | 029001 Amtsgebäude Arztordination | | | | 16.300,00 | 11.900,00 | 3.692,66 | 27.000,00 | 23.900,00 | 19.085,86 |
| Saldo | 029001 Amtsgebäude Arztordination | | | | 18.900,00 | 17.000,00 | 15.347,34 | 8.200,00 | 5.000,00 | -45,86 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 029002 | Sanierung Arztordination | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/029002+346005 | | | 3514 | 1 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | |
| 6/029002+829000 | | | 2116 | 3116 1 18 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 029002 | Sanierung Arztordination | | | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 140.000,00 | 145.200,00 | 0,00 | |
| | 029 | Amtsgebäude | | | 38.400,00 | 114.800,00 | 61.762,77 | 710.700,00 | 2.754.800,00 | 1.941.726,78 | |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | 39.700,00 | 116.100,00 | 65.081,23 | 712.000,00 | 2.756.100,00 | 1.945.045,24 | |
| 029002 | Sanierung Arztordination | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/029002-346000 | | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| 5/029002-614000 | | | 2224 | 3224 1 24 | 0,00 | 105.200,00 | 39.988,45 | 0,00 | 105.200,00 | 39.988,45 | |
| 1/029002-650001 | | | 2241 | 3241 25 | 4.900,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 029002 | Sanierung Arztordination | | | 4.900,00 | 110.200,00 | 39.988,45 | 8.600,00 | 113.700,00 | 39.988,45 | |
| Saldo | 029002 | Sanierung Arztordination | | | -4.900,00 | -105.000,00 | -39.988,45 | 131.400,00 | 31.500,00 | -39.988,45 | |
| | 029 | Amtsgebäude | | | 153.200,00 | 235.100,00 | 86.728,19 | 1.270.500,00 | 2.814.300,00 | 1.510.764,27 | |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | 171.300,00 | 247.700,00 | 99.676,99 | 1.288.600,00 | 2.826.900,00 | 1.523.713,07 | |
| Saldo | 029 | Amtsgebäude | | | -114.800,00 | -120.300,00 | -24.965,42 | -559.800,00 | -59.500,00 | 430.962,51 | |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | -131.600,00 | -131.600,00 | -34.595,76 | -576.600,00 | -70.800,00 | 421.332,17 | |
| 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 | 0,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | | | 2225 | 3225 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.962,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.522,23 | |
| Summe Mittelverw. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.962,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.522,23 | |
| | 03 | Bauverwaltung | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.962,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.522,23 | |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -4.962,23 | -1.000,00 | -1.000,00 | -3.522,23 | |
| | 03 | Bauverwaltung | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -4.962,23 | -1.000,00 | -1.000,00 | -3.522,23 | |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|------|----|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeit.an Institutionen (im Inl.) | | 2225 | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.800,12 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.800,12 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.800,12 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.800,12 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | | -3.000,00 | -2.900,00 | -2.800,12 | -3.000,00 | -2.900,00 | -2.800,12 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | Sonstige Subventionen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd. TZ an private Org. ohne Erw. Zwecke (Vereine etc.) | | 2234 | 3234 | 27 | | 900,00 | 500,00 | 942,29 | 900,00 | 500,00 | 842,29 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | | | | | 900,00 | 500,00 | 942,29 | 900,00 | 500,00 | 842,29 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | | | | -900,00 | -500,00 | -942,29 | -900,00 | -500,00 | -842,29 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|--|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | Handelswaren (Geschenke anl. Ehrungen) | 2221 | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.387,48 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.286,15 | |
| 1/062000-413001 | Handelswaren (Ehrenringe/Ehrenzeichen) | 2221 | 3221 | 23 | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 1/062000-723000 | Repräsentationsausgaben (Ehrungen) | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | 1.500,00 | 6.500,00 | 2.387,48 | 1.500,00 | 6.500,00 | 2.286,15 | |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | | 5.400,00 | 9.900,00 | 6.129,89 | 5.400,00 | 9.900,00 | 5.928,56 | |
| Saldo | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | -1.500,00 | -6.500,00 | -2.387,48 | -1.500,00 | -6.500,00 | -2.286,15 | |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | | -5.400,00 | -9.900,00 | -6.129,89 | -5.400,00 | -9.900,00 | -5.928,56 | |
| 07 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | | | |
| 070 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | | | |
| | 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 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben (Verfügungsmittel) | 2225 | 3225 | 24 | | 17.000,00 | 16.400,00 | 10.900,14 | 17.000,00 | 16.400,00 | 10.900,14 | |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfügungsmittel | | | | | 17.000,00 | 16.400,00 | 10.900,14 | 17.000,00 | 16.400,00 | 10.900,14 | |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | | 17.000,00 | 16.400,00 | 10.900,14 | 17.000,00 | 16.400,00 | 10.900,14 | |
| Saldo | 070 Verfügungsmittel | | | | | -17.000,00 | -16.400,00 | -10.900,14 | -17.000,00 | -16.400,00 | -10.900,14 | |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | | -17.000,00 | -16.400,00 | -10.900,14 | -17.000,00 | -16.400,00 | -10.900,14 | |
| 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 (Pensionsbeit.) | 2124 | 3124 | 16 | | 14.000,00 | 13.200,00 | 11.197,54 | 14.000,00 | 13.200,00 | 11.197,54 | |
| Summe Mittelaufbr. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | 14.000,00 | 13.200,00 | 11.197,54 | 14.000,00 | 13.200,00 | 11.197,54 | |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | 14.000,00 | 13.200,00 | 11.197,54 | 14.000,00 | 13.200,00 | 11.197,54 | |

| | | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|----|----|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/080000-581100 | DGB für die Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | | 4.800,00 | 5.000,00 | 14.469,92 | 4.800,00 | 5.000,00 | 14.469,92 | |
| 1/080000-751100 | Lfd. TZ an Land (Pensionsbeitrag) | 2231 | 3231 | 26 | | 187.200,00 | 175.000,00 | 167.396,76 | 187.200,00 | 175.000,00 | 167.396,76 | |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | 192.000,00 | 180.000,00 | 181.866,68 | 192.000,00 | 180.000,00 | 181.866,68 | |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | 192.000,00 | 180.000,00 | 181.866,68 | 192.000,00 | 180.000,00 | 181.866,68 | |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | -178.000,00 | -166.800,00 | -170.669,14 | -178.000,00 | -166.800,00 | -170.669,14 | |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | -178.000,00 | -166.800,00 | -170.669,14 | -178.000,00 | -166.800,00 | -170.669,14 | |
| 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 | 0,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/091000-590000 | Freiw. Sozialleistungen (Seminare, Kurse) | 2212 | 3212 | 20 | | 10.000,00 | 5.000,00 | 7.091,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 7.091,00 | |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | 10.000,00 | 5.000,00 | 7.091,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 7.091,00 | |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | -10.000,00 | -5.000,00 | -7.091,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | -7.091,00 | |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | 107.600,00 | 183.300,00 | 241.425,60 | 779.900,00 | 2.823.300,00 | 2.108.083,20 | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsge.) | 2225 | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.020,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.020,00 | |
| Summe Mittelverw. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.020,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.020,00 | |
| | 09 Personalbetreuung | | | | | 11.500,00 | 6.500,00 | 8.111,00 | 11.500,00 | 6.500,00 | 8.111,00 | |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | 1.091.700,00 | 1.150.600,00 | 984.668,01 | 2.205.800,00 | 3.730.800,00 | 2.396.425,33 | |
| Saldo | 094 Gemeinschaftspflege | | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.020,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.020,00 | |
| | 09 Personalbetreuung | | | | | -11.500,00 | -6.500,00 | -8.111,00 | -11.500,00 | -6.500,00 | -8.111,00 | |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | -984.100,00 | -967.300,00 | -743.242,41 | -1.425.900,00 | -907.500,00 | -288.342,13 | |

| | | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|----|---------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | | 1.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | | -1.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschau) | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 800,00 | 322,30 | 500,00 | 800,00 | 322,30 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | | 500,00 | 800,00 | 322,30 | 500,00 | 800,00 | 322,30 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | | -500,00 | -800,00 | -322,30 | -500,00 | -800,00 | -322,30 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Veräußerung v.Handelswaren (Hundemarken) | 2116 | 3116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 46,00 | 100,00 | 100,00 | 46,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | | | | 100,00 | 100,00 | 46,00 | 100,00 | 100,00 | 46,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|-------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren (Hundemarken) | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/133000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Hundekotsäckchen) | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | | | | 200,00 | 900,00 | 0,00 | 200,00 | 900,00 | 0,00 | |
| Saldo | 133 Veterinärpolizei | | | | | -100,00 | -800,00 | 46,00 | -100,00 | -800,00 | 46,00 | |
| 134 | Flurpolizei | | | | | | | | | | | |
| 134000 | Flurpolizei | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/134000+816000 | Kostenersätze für Forstaufsicht | 2114 | 3114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 418,85 | 500,00 | 500,00 | 431,15 | |
| Summe Mittelaufbr. | 134 Flurpolizei | | | | | 500,00 | 500,00 | 418,85 | 500,00 | 500,00 | 431,15 | |
| | 13 Sonderpolizei | | | | | 600,00 | 600,00 | 464,85 | 600,00 | 600,00 | 477,15 | |
| 134000 | Flurpolizei | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/134000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 427,00 | 500,00 | 500,00 | 427,00 | |
| Summe Mittelverw. | 134 Flurpolizei | | | | | 500,00 | 500,00 | 427,00 | 500,00 | 500,00 | 427,00 | |
| | 13 Sonderpolizei | | | | | 2.700,00 | 4.700,00 | 749,30 | 2.700,00 | 4.700,00 | 749,30 | |
| Saldo | 134 Flurpolizei | | | | | 0,00 | 0,00 | -8,15 | 0,00 | 0,00 | 4,15 | |
| | 13 Sonderpolizei | | | | | -2.100,00 | -4.100,00 | -284,45 | -2.100,00 | -4.100,00 | -272,15 | |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 43.200,00 | 43.400,00 | 43.383,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/163000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Einsätze | 2114 | 3114 | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | | 45.200,00 | 45.400,00 | 43.383,21 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---------------|------|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|----------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1/163000-346000 | RZ Darlehen BAWAG PSK, Neubau Feuerwehrhaus | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 5.700,00 | 6.014,63 |
| 1/163000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.072,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.072,70 |
| 1/163000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.885,84 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.885,84 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.690,76 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.575,33 |
| 1/163000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/163000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 16,39 | 0,00 | 0,00 | 16,39 |
| 1/163000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 3.000,00 | 1.500,00 | 96,65 | 3.000,00 | 1.500,00 | 96,65 |
| 1/163000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 100,00 | 4,59 | 200,00 | 100,00 | 4,59 |
| 1/163000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 700,00 | 400,00 | 26,26 | 700,00 | 400,00 | 26,26 |
| 1/163000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 21,00 | 100,00 | 100,00 | 21,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 13.000,00 | 11.000,00 | 9.837,43 | 13.000,00 | 11.000,00 | 9.837,43 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 409,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 409,32 |
| 1/163000-616000 | Instandh.v.Maschinen/masch.Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.503,53 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.496,91 |
| 1/163000-650000 | Zinsen Darlehen BAWAG PSK, Neubau Feuerwehrhaus | 2241 | 3241 | 25 | 800,00 | 800,00 | 85,83 | 800,00 | 800,00 | 85,83 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.157,75 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.156,79 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 46.500,00 | 50.800,00 | 50.794,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-711000 | Gebühren f.d.Benützung v.GdeEinr. gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.780,17 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.780,17 |
| 1/163000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 765,00 | 600,00 | 600,00 | 765,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für AS-Untersuchungen | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 750,00 | 700,00 | 700,00 | 750,00 |
| 1/163000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 810,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 810,68 |
| 1/163000-754000 | Lfd.TZ a.sonst.Träger d.öffentl. Rechts | 2231 | 3231 | 26 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 |
| 1/163000-754100 | Lfd.TZ a. sonst.Träger d.öff. Rechts (BWZ) | 2231 | 3231 | 26 | 700,00 | 700,00 | 656,27 | 700,00 | 700,00 | 656,27 |
| 1/163000-754200 | Lfd. Transferz. an FF (Einsatzbekleidung Neu) | 2231 | 3231 | 26 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.200,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--------|-------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| | | | EH | FH | | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| Summe Mittelverw. | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | 93.800,00 | 94.200,00 | 86.764,85 | 53.200,00 | 52.600,00 | 41.861,79 | |
| Saldo | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | -48.600,00 | -48.800,00 | -43.381,64 | -51.200,00 | -50.600,00 | -41.861,79 | |
| 163100 Fahrzeugankauf KLF-A FF Sipbachzell | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163100 | Fahrzeugankauf KLF-A FF Sipbachzell | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 163100 | | Fahrzeugankauf KLF-A FF Sipbachzell | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/163100-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 163100 | Fahrzeugankauf KLF-A FF Sipbachzell | | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 163100 | Fahrzeugankauf KLF-A FF Sipbachzell | | | | | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 163200 Digitalfunk für Feuerwehren | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163200 | Digitalfunk für Feuerwehren | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 163200 | | Digitalfunk für Feuerwehren | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/163200-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 163200 | Digitalfunk für Feuerwehren | | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 163200 | Digitalfunk für Feuerwehren | | | | | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 163300 Fahrzeugankauf MTF - FF Leombach | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163300 | Fahrzeugankauf MTF - FF Leombach | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | 45.200,00 | 45.400,00 | 43.383,21 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 163300 | | Fahrzeugankauf MTF - FF Leombach | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/163300-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.587,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 163300 | Fahrzeugankauf MTF - FF Leombach | | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.587,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 163300 | Fahrzeugankauf MTF - FF Leombach | | | | | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.587,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | 104.200,00 | 104.600,00 | 97.102,40 | 53.200,00 | 52.600,00 | 41.861,79 | |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | -59.000,00 | -59.200,00 | -53.719,19 | -51.200,00 | -50.600,00 | -41.861,79 | |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|---|------|----|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | | | | | |
| 164000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/164000+303000 | | | | | | | | | | | | |
| | KTZ Landesfonds (LFK) | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/164000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.166,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/164000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | 34.700,00 | 2.200,00 | 2.166,33 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | | | 79.900,00 | 47.600,00 | 45.549,54 | 4.500,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 164000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/164000-050000 | Errichtung Löschwasserbehälter | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/164000-619000 | Instandhaltung Löschwasserbehälter | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 233,61 | 100,00 | 100,00 | 233,61 |
| 1/164000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.255,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/164000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | * | | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 |
| 1/164000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 69,66 | 0,00 | 0,00 | 69,66 |
| 1/164000-778000 | Förderung Brandmeldeanlagen | 2234 | 3434 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | 5.900,00 | 4.900,00 | 4.858,92 | 36.600,00 | 600,00 | 603,27 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | | | 110.100,00 | 109.500,00 | 101.961,32 | 89.800,00 | 53.200,00 | 42.465,06 |
| Saldo | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | 28.800,00 | -2.700,00 | -2.692,59 | -34.100,00 | -600,00 | -603,27 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | | | -30.200,00 | -61.900,00 | -56.411,78 | -85.300,00 | -51.200,00 | -42.465,06 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | | | | |
| 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 179000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/179000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | * | | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 1/179000-729000 | Sonstige Ausgaben (Katastrophen) | 2225 | 3225 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 457,15 | 0,00 | 0,00 | 457,15 |
| Summe Mittelverw. | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 532,15 | 0,00 | 0,00 | 532,15 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | | 0,00 | 0,00 | 532,15 | 0,00 | 0,00 | 532,15 |
| Saldo | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | -532,15 | 0,00 | 0,00 | -532,15 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | | 0,00 | 0,00 | -532,15 | 0,00 | 0,00 | -532,15 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 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 | 0,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 80.500,00 | 48.200,00 | 46.014,39 | 5.100,00 | 2.600,00 | 477,15 | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd. TZ an priv.Org. ohne Erwerbszwecke | | 2234 | 3234 | 27 | 500,00 | 500,00 | 428,60 | 500,00 | 500,00 | 428,60 | |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | | 500,00 | 500,00 | 428,60 | 500,00 | 500,00 | 428,60 | |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | 500,00 | 500,00 | 428,60 | 500,00 | 500,00 | 428,60 | |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 113.300,00 | 114.700,00 | 103.671,37 | 93.000,00 | 58.400,00 | 44.175,11 | |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | | -500,00 | -500,00 | -428,60 | -500,00 | -500,00 | -428,60 | |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | -500,00 | -500,00 | -428,60 | -500,00 | -500,00 | -428,60 | |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | -32.800,00 | -66.500,00 | -57.656,98 | -87.900,00 | -55.800,00 | -43.697,96 | |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/211000+810000 | Elternbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 25.000,00 | 18.000,00 | 15.606,75 | 25.000,00 | 18.000,00 | 7.759,25 |
| | Nachmittagsbetreuung | | | | | | | | | |
| 2/211000+811000 | Einnahmen für Benützung Sporthalle- VS | 2115 | 3115 | 14 | 700,00 | 600,00 | 740,00 | 700,00 | 600,00 | 740,00 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 91.900,00 | 92.400,00 | 93.124,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+816700 | Gastbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 3.600,00 | 4.800,00 | 4.159,08 | 3.600,00 | 4.800,00 | 4.159,08 |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 417,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 |
| 2/211000+861000 | Lfd. TZ vom Land (Personalkostenzuschuss GTS-Freizeitteil) | 2121 | 3121 | 15 | 10.500,00 | 10.000,00 | 10.083,34 | 10.500,00 | 10.000,00 | 10.083,34 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 Volksschule | | | | 131.800,00 | 125.900,00 | 124.241,37 | 39.900,00 | 33.500,00 | 22.851,67 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|-------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 6.500,00 | 1.278,50 | |
| 1/211000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (Software) | | 3411 | 2 42 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 450,00 | |
| 1/211000-346000 | RZ Darlehen Raiba Wels-Süd, Neubau Volksschule | | 3614 | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.700,00 | 53.700,00 | 53.712,00 | |
| 1/211000-346001 | RZ Darlehen Bank Austria, Erweiterung/Aufstockung Volksschule | | 3614 | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 25.100,00 | 30.987,16 | |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 389,03 | 1.000,00 | 1.000,00 | 389,03 | |
| 1/211000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 359,60 | 400,00 | 400,00 | 359,60 | |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 2.600,00 | 3.000,00 | 5.582,85 | 2.600,00 | 3.000,00 | 5.582,85 | |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen-u. sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 993,87 | 2.000,00 | 2.000,00 | 993,87 | |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 358,44 | 400,00 | 400,00 | 358,44 | |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 408,02 | 500,00 | 500,00 | 408,02 | |
| 1/211000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 6.300,00 | 3.000,00 | 4.781,53 | 6.300,00 | 3.000,00 | 4.781,53 | |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge für VB in handw. Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | | 47.700,00 | 45.200,00 | 39.127,15 | 47.700,00 | 45.200,00 | 39.127,15 | |
| 1/211000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. | 2211 | 3211 | 20 | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | |
| 1/211000-580000 | DGB. zum Ausgl.Fonds.f.Fam.Beih. | 2212 | 3212 | 20 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.743,26 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.743,26 | |
| 1/211000-582000 | Sonst. DGB. zur sozial. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 11.500,00 | 11.100,00 | 10.157,42 | 11.500,00 | 11.100,00 | 10.157,42 | |
| 1/211000-590000 | Freiw. Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | | 300,00 | 800,00 | 790,83 | 300,00 | 800,00 | 790,83 | |
| 1/211000-590001 | Freiw. Sozialleistungen (Seminare, Kurse) | 2212 | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 400,00 | 400,00 | 190,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/211000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 194,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/211000-600000 | Wärmebezug für Heizung | 2222 | 3222 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.663,84 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.663,84 | |
| 1/211000-600001 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 7.300,00 | 5.300,00 | 7.915,37 | 7.300,00 | 5.300,00 | 7.915,37 | |
| 1/211000-614001 | Instandhalt. VS-Gebäude Schulstr. 3 | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 6.000,00 | 6.500,00 | 4.192,98 | 6.000,00 | 6.500,00 | 4.192,98 | |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 2.000,00 | 2.300,00 | 608,19 | 2.000,00 | 2.300,00 | 561,15 | |
| 1/211000-619000 | Instandhaltung Aufzug | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 2.600,00 | 2.100,00 | 2.283,93 | 2.600,00 | 2.100,00 | 2.283,93 | |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | HAF12 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.428,50 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.427,70 | |
| 1/211000-650000 | Zinsen Darlehen Raiba Wels-Süd, Neubau Volksschule | 2241 | 3241 | 25 | | 14.300,00 | 12.600,00 | 3.725,75 | 14.300,00 | 12.600,00 | 3.725,75 | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|-------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/211000-650001 | Zinsen Darlehen Bank Austria, Erweiterung/Aufstockung Volksschule | 2241 | 3241 | 25 | | 25.000,00 | 17.800,00 | 3.589,30 | 25.000,00 | 17.800,00 | 3.589,30 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.828,08 | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.828,08 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 119.900,00 | 121.300,00 | 125.672,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-700500 | Mietzinse (für Kopiergeräte) | 2223 | 3223 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.239,09 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.239,09 |
| 1/211000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.365,76 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.365,76 |
| 1/211000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 3.100,00 | 3.054,15 | 2.500,00 | 3.100,00 | 3.054,15 |
| 1/211000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.100,00 |
| 1/211000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Veranstaltungen) | 2225 | 3225 | 24 | * | 1.500,00 | 1.500,00 | 787,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 787,50 |
| 1/211000-720700 | Gastbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | | 2.900,00 | 2.800,00 | 1.792,64 | 2.900,00 | 2.800,00 | 1.792,64 |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 6,77 |
| 1/211000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 2225 | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 943,68 | 900,00 | 900,00 | 943,68 |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.447,41 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.447,41 |
| 1/211000-728500 | Unterrichtsfilmbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 803,79 | 1.000,00 | 1.000,00 | 803,79 |
| 1/211000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/211000-755000 | Lfd. TZ an Unternehmungen (Ö. Hilfswerk - GTS) | 2233 | 3233 | 27 | | 28.500,00 | 21.600,00 | 23.791,00 | 28.500,00 | 21.600,00 | 23.791,00 |
| 1/211000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 2234 | 3234 | 27 | | 700,00 | 600,00 | 1.075,00 | 700,00 | 600,00 | 1.075,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule | | | | | 327.500,00 | 306.900,00 | 283.391,85 | 292.900,00 | 271.000,00 | 243.714,55 |
| Saldo | 211000 Volksschule | | | | | -195.700,00 | -181.000,00 | -159.150,48 | -253.000,00 | -237.500,00 | -220.862,88 |
| 211001 | Volksschule - Schulküche | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/211001+810000 | Essensbeiträge KG-Kinder | 2114 | 3114 | 13 | | 30.000,00 | 20.000,00 | 18.049,20 | 30.000,00 | 20.000,00 | 9.415,00 |
| 2/211001+810001 | Essensbeiträge Schulkinder | 2114 | 3114 | 13 | | 20.000,00 | 14.000,00 | 11.207,20 | 20.000,00 | 14.000,00 | 6.083,00 |
| 2/211001+810002 | Essensbeiträge Bedienstete | 2114 | 3114 | 13 | | 1.000,00 | 2.300,00 | 1.243,00 | 1.000,00 | 2.300,00 | 1.094,50 |
| Summe Mittelaufbr. | 211001 Volksschule - Schulküche | | | | | 51.000,00 | 36.300,00 | 30.499,40 | 51.000,00 | 36.300,00 | 16.592,50 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|------|------|---------------------|-------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 211001 | Volksschule - Schulküche | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/211001-042000 | | | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 5.826,79 |
| 1/211001-400000 | | | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 866,35 | 1.000,00 | 1.000,00 | 866,35 |
| 1/211001-430000 | | | 2221 | 3221 | 23 | | 35.000,00 | 30.000,00 | 22.398,65 | 35.000,00 | 30.000,00 | 22.398,65 |
| 1/211001-454000 | | | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 455,28 | 800,00 | 800,00 | 455,28 |
| 1/211001-459000 | | | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 402,21 | 700,00 | 700,00 | 402,21 |
| 1/211001-511000 | | | 2211 | 3211 | 20 | | 60.600,00 | 44.800,00 | 32.812,34 | 60.600,00 | 44.800,00 | 32.812,34 |
| 1/211001-523000 | | | 2211 | 3211 | 20 | | 2.000,00 | 600,00 | 0,00 | 2.000,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/211001-541000 | | | 2213 | 3213 | | | 100,00 | 100,00 | 44,15 | 100,00 | 100,00 | 44,15 |
| 1/211001-580000 | | | 2212 | 3212 | 20 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.317,92 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.317,92 |
| 1/211001-582000 | | | 2212 | 3212 | 20 | | 13.500,00 | 10.400,00 | 7.621,30 | 13.500,00 | 10.400,00 | 7.621,30 |
| 1/211001-590000 | | | 2212 | 3212 | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.132,47 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.132,47 |
| 1/211001-600000 | | | 2222 | 3222 | 24 | | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.735,32 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.735,32 |
| 1/211001-618000 | | | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 500,00 | 1.800,00 | 2.085,09 | 500,00 | 1.800,00 | 2.085,09 |
| 1/211001-680000 | | | 2226 | | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 4.684,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211001-724000 | | | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 200,00 | 42,50 | 0,00 | 200,00 | 42,50 |
| 1/211001-728000 | | | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 953,80 | 500,00 | 500,00 | 1.125,92 |
| Summe Mittelverw. | 211001 | Volksschule - Schulküche | | | | | 125.400,00 | 101.500,00 | 77.551,93 | 120.300,00 | 102.900,00 | 78.866,29 |
| Saldo | 211001 | Volksschule - Schulküche | | | | | -74.400,00 | -65.200,00 | -47.052,53 | -69.300,00 | -66.600,00 | -62.273,79 |
| 211002 | Volksschule - Aufstockung | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211002 | Volksschule - Aufstockung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 | Volksschulen | | | | | 182.800,00 | 162.200,00 | 154.740,77 | 90.900,00 | 69.800,00 | 39.444,17 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | | |
|--|---------------|----|----|----|---------------------------------------|------|------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 211002 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/211002-680000 | | | | | 2226 | | | | 200,00 | 200,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211002 | | | | Volksschule - Aufstockung | | | | 200,00 | 200,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 211002 | | | | Volksschule - Aufstockung | | | | -200,00 | -200,00 | -205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 211 | | | | Volksschulen | | | | 453.100,00 | 408.600,00 | 361.148,78 | 413.200,00 | 373.900,00 | 322.580,84 |
| Saldo | 211 | | | | Volksschulen | | | | -270.300,00 | -246.400,00 | -206.408,01 | -322.300,00 | -304.100,00 | -283.136,67 |
| 212 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 212000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 | | | | Mittelschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | | | | | Gastschulbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | 95.100,00 | 80.300,00 | 77.125,96 | 95.100,00 | 80.300,00 | 77.125,96 |
| 1/212000-768000 | | | | | Sonstige lfd. TZ an private Haushalte | 2234 | 3234 | 27 | 800,00 | 800,00 | 270,00 | 800,00 | 800,00 | 270,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 | | | | Mittelschulen | | | | 95.900,00 | 81.100,00 | 77.395,96 | 95.900,00 | 81.100,00 | 77.395,96 |
| Saldo | 212 | | | | Mittelschulen | | | | -95.900,00 | -81.100,00 | -77.395,96 | -95.900,00 | -81.100,00 | -77.395,96 |
| 213 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 213000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 | | | | Sonderschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/213000-720000 | | | | | Gastschulbeiträge Sonderpädagogik | 2225 | 3225 | 24 | 6.500,00 | 19.200,00 | 20.619,45 | 6.500,00 | 19.200,00 | 20.619,45 |
| Summe Mittelverw. | 213 | | | | Sonderschulen | | | | 6.500,00 | 19.200,00 | 20.619,45 | 6.500,00 | 19.200,00 | 20.619,45 |
| Saldo | 213 | | | | Sonderschulen | | | | -6.500,00 | -19.200,00 | -20.619,45 | -6.500,00 | -19.200,00 | -20.619,45 |
| 214 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 214000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 214 | | | | Polytechnische Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | | | | Allgemeinbildender Unterricht | | | | 182.800,00 | 162.200,00 | 154.740,77 | 90.900,00 | 69.800,00 | 39.444,17 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Gastschulbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.043,20 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.043,20 |
| Summe Mittelverw. | 214 Polytechnische Schulen | | | | | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.043,20 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.043,20 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | | 560.500,00 | 509.900,00 | 460.207,39 | 520.600,00 | 475.200,00 | 421.639,45 |
| Saldo | 214 Polytechnische Schulen | | | | | -5.000,00 | -1.000,00 | -1.043,20 | -5.000,00 | -1.000,00 | -1.043,20 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | | -377.700,00 | -347.700,00 | -305.466,62 | -429.700,00 | -405.400,00 | -382.195,28 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher | | | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd. Schulerhaltungsaufwand | 2225 | 3225 | 24 | | 10.500,00 | 10.500,00 | 7.381,48 | 10.500,00 | 10.500,00 | 7.381,48 |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufwand | 2225 | 3225 | 24 | | 2.600,00 | 700,00 | 1.696,20 | 2.600,00 | 700,00 | 1.696,20 |
| Summe Mittelverw. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | 13.100,00 | 11.200,00 | 9.077,68 | 13.100,00 | 11.200,00 | 9.077,68 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | | 13.100,00 | 11.200,00 | 9.077,68 | 13.100,00 | 11.200,00 | 9.077,68 |
| Saldo | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | -13.100,00 | -11.200,00 | -9.077,68 | -13.100,00 | -11.200,00 | -9.077,68 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | | -13.100,00 | -11.200,00 | -9.077,68 | -13.100,00 | -11.200,00 | -9.077,68 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/239000-768000 | Lfd. TZ an private HH - Semesterticket | 2234 | 3234 | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.163,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.163,00 |
| Summe Mittelverw. | 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.163,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.163,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.163,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.163,00 |
| Saldo | 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.163,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.163,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.163,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.163,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810001 | Elternbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.258,33 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.808,48 |
| | Nachmittagsbetreuung | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810004 | Leistungserlöse (Werkbeitrag) | 2114 | 3114 | 13 | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.117,04 | 4.600,00 | 4.600,00 | 2.175,04 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.514,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+816700 | Gastbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | | | 0,00 | 2.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 3.113,00 |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 0,00 | 0,00 | 9.217,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | 0,00 | 0,00 | 3.730,00 | 0,00 | 0,00 | 3.730,00 |
| 2/240000+861000 | Lfd. TZ vom Land (Personalkostenersatz) | 2121 | 3121 | 15 | | | 318.000,00 | 306.000,00 | 291.590,61 | 318.000,00 | 306.000,00 | 279.893,33 |
| 2/240000+861001 | Mittel gemäß § 23 Abs. 3,4 FAG 2024 (Erhöhung Kinderbetreuung) | 2121 | 3121 | 15 | | | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | | | 407.500,00 | 338.500,00 | 338.828,14 | 392.000,00 | 323.000,00 | 295.719,85 |

| | | MVAG | | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/240000-001000 | Grunderwerb und AufschlieÙung | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/240000-010000 | Gebäude - Erweiterung/Sanierung/ 4.Gruppe/2.Krabbelgruppe | | 3413 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/240000-010001 | Planung / Bauleitung | | 3413 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.235,51 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.235,51 |
| 1/240000-400001 | Geringw. Wirtschaftsg. (Spielsachen) | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 850,09 | 500,00 | 500,00 | 850,09 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 718,16 | 700,00 | 700,00 | 718,16 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | 2.500,00 | 2.000,00 | 5.587,63 | 2.500,00 | 2.000,00 | 5.587,63 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | 600,00 | 400,00 | 396,96 | 600,00 | 400,00 | 396,96 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | 400,00 | 200,00 | 220,61 | 400,00 | 200,00 | 220,61 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.053,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.053,06 |
| 1/240000-459100 | Sonstige Verbrauchsgüter (Bastelmaterial) | 2221 | 3221 | 23 | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 2.997,11 | 4.600,00 | 4.600,00 | 2.997,11 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge für VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | | 469.600,00 | 436.600,00 | 346.886,40 | 469.600,00 | 436.600,00 | 346.886,40 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge für VB in handw. Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | | | 7.400,00 | 25.300,00 | 24.622,49 | 7.400,00 | 25.300,00 | 24.622,49 |
| 1/240000-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 2211 | 3211 | 20 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/240000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | | 0,00 | 200,00 | 143,37 | 0,00 | 200,00 | 143,37 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | | 200,00 | 200,00 | 197,08 | 200,00 | 200,00 | 197,08 |
| 1/240000-580000 | DGB z. Ausgl.Fonds f. Fam.Beih. | 2212 | 3212 | 20 | | | 17.700,00 | 16.600,00 | 14.444,25 | 17.700,00 | 16.600,00 | 14.444,25 |
| 1/240000-582000 | Sonstige DGB zur sozial. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | | 108.100,00 | 106.900,00 | 86.018,15 | 108.100,00 | 106.900,00 | 86.018,15 |
| 1/240000-590000 | Freiw. Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | | | 2.400,00 | 1.500,00 | 2.929,97 | 2.400,00 | 1.500,00 | 2.929,97 |
| 1/240000-590001 | Freiw. Sozialleistungen (Seminare, Kurse) | 2212 | 3212 | 20 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 793,72 | 2.500,00 | 2.500,00 | 793,72 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | | | 5.100,00 | 4.700,00 | 1.452,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 0,00 | 0,00 | 9.649,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | | 13.000,00 | 18.000,00 | 14.314,42 | 13.000,00 | 18.000,00 | 14.314,42 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.855,29 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.855,29 |
| 1/240000-618000 | Instandh.v.sonst.Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | 5.000,00 | 3.000,00 | 1.925,86 | 5.000,00 | 3.000,00 | 1.925,86 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | HAF12 | 1.200,00 | 900,00 | 901,51 | 1.200,00 | 900,00 | 906,53 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.056,14 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.056,14 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 22.700,00 | 23.000,00 | 23.079,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-700500 | Mietzinse für Kopiergerät | 2223 | 3223 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.676,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.676,00 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|---------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/240000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.GdeEinr.gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.234,07 | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.234,07 |
| 1/240000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.581,25 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.581,25 |
| 1/240000-720700 | Gastbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.412,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.412,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 800,00 | 571,26 | 300,00 | 800,00 | 571,26 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 12.000,00 | 1.821,44 | 3.000,00 | 12.000,00 | 1.821,44 |
| 1/240000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Gemdat) | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.194,17 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.194,17 |
| 1/240000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 685.700,00 | 678.800,00 | 562.819,63 | 1.447.900,00 | 651.100,00 | 528.642,99 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | -278.200,00 | -340.300,00 | -223.991,49 | -1.055.900,00 | -328.100,00 | -232.923,14 |
| 240700 | Kindertransport | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240700+810001 | Beitrag für Busbegleitung | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 2.331,00 | 0,00 | 0,00 | 2.982,00 |
| 2/240700+861300 | Lfd. TZ vom Land (Transport KG-Kinder) | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 15.494,70 | 0,00 | 0,00 | 15.494,70 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindertransport | | | | 0,00 | 0,00 | 17.825,70 | 0,00 | 0,00 | 18.476,70 |
| 240700 | Kindertransport | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Transport Kindergartenkinder | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 0,00 | 16.318,27 | 0,00 | 0,00 | 16.318,27 |
| 1/240700-621100 | Busbegleitung | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 0,00 | 4.910,32 | 0,00 | 0,00 | 4.910,32 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindertransport | | | | 0,00 | 0,00 | 21.228,59 | 0,00 | 0,00 | 21.228,59 |
| Saldo | 240700 Kindertransport | | | | 0,00 | 0,00 | -3.402,89 | 0,00 | 0,00 | -2.751,89 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240800+810000 | Elternbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 12.000,00 | 10.000,00 | 6.410,67 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2/240800+810001 | Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.097,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.148,50 |
| 2/240800+810004 | Leistungserlöse (Werkbeitrag) | 2114 | 3114 | 13 | 700,00 | 700,00 | 737,96 | 700,00 | 700,00 | 368,98 |
| 2/240800+816000 | Gastbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 1.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240800+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 2.317,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240800+861000 | Lfd. TZ vom Land (Personalkostenersatz) | 2121 | 3121 | 15 | 95.000,00 | 95.500,00 | 81.726,70 | 95.000,00 | 95.500,00 | 81.726,70 |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 Krabbelstube | | | | 108.700,00 | 107.200,00 | 97.576,76 | 108.700,00 | 107.200,00 | 87.244,18 |
| | 240 Kindergärten | | | | 516.200,00 | 445.700,00 | 454.230,60 | 500.700,00 | 430.200,00 | 401.440,73 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 516.200,00 | 445.700,00 | 454.230,60 | 500.700,00 | 430.200,00 | 401.440,73 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|-------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/240800-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 171,49 | 500,00 | 500,00 | 171,49 | |
| 1/240800-400001 | Geringw. Wirtschaftsg. (Spielsachen) | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 573,21 | 700,00 | 700,00 | 573,21 | |
| 1/240800-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 32,73 | 100,00 | 100,00 | 32,73 | |
| 1/240800-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.863,12 | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.863,12 | |
| 1/240800-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 71,82 | 300,00 | 300,00 | 71,82 | |
| 1/240800-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 600,00 | 600,00 | 495,04 | 600,00 | 600,00 | 495,04 | |
| 1/240800-459001 | Sonstige Verbrauchsgüter (Bastelmaterial) | 2221 | 3221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 425,48 | 600,00 | 600,00 | 425,48 | |
| 1/240800-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 138.700,00 | 130.800,00 | 113.177,02 | 138.700,00 | 130.800,00 | 113.177,02 | |
| 1/240800-511000 | Geldbezüge der VB in handwerk. Verw. | 2211 | 3211 | 20 | | 7.400,00 | 6.100,00 | 7.032,17 | 7.400,00 | 6.100,00 | 7.032,17 | |
| 1/240800-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 264,84 | 200,00 | 200,00 | 264,84 | |
| 1/240800-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | | 5.500,00 | 5.100,00 | 4.757,39 | 5.500,00 | 5.100,00 | 4.757,39 | |
| 1/240800-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 33.300,00 | 31.300,00 | 27.488,91 | 33.300,00 | 31.300,00 | 27.488,91 | |
| 1/240800-590000 | Freiw. Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.509,48 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.509,48 | |
| 1/240800-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 | | | | 1.500,00 | 1.700,00 | 145,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/240800-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 2.408,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/240800-600000 | Strom Krabbelstube | 2222 | 3222 | 24 | | 8.600,00 | 11.200,00 | 8.984,11 | 8.600,00 | 11.200,00 | 8.984,11 | |
| 1/240800-614000 | Instandhaltung Krabbelstube | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 25,67 | 400,00 | 400,00 | 25,67 | |
| 1/240800-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 100,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 1/240800-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 349,61 | 400,00 | 400,00 | 345,27 | |
| 1/240800-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 700,00 | 500,00 | 422,78 | 700,00 | 500,00 | 422,78 | |
| 1/240800-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.011,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/240800-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 900,00 | 1.200,00 | 517,02 | 900,00 | 1.200,00 | 517,02 | |
| 1/240800-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | * | 800,00 | 800,00 | 1.656,25 | 800,00 | 800,00 | 1.656,25 | |
| 1/240800-720700 | Gastbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | |
| 1/240800-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 300,00 | 244,38 | 100,00 | 300,00 | 244,38 | |
| 1/240800-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 127,20 | 800,00 | 800,00 | 127,20 | |
| 1/240800-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Gemdat) | 2225 | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 477,67 | 800,00 | 800,00 | 477,67 | |

| | MVAG | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---------------|-------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| Summe Mittelverw. | 240800 | | Krabbelstube | | 208.300,00 | 203.600,00 | 176.233,30 | 204.900,00 | 200.000,00 | 171.663,05 |
| Saldo | 240800 | | Krabbelstube | | -99.600,00 | -96.400,00 | -78.656,54 | -96.200,00 | -92.800,00 | -84.418,87 |
| | 240 | | Kindergärten | | 894.000,00 | 882.400,00 | 760.281,52 | 1.652.800,00 | 851.100,00 | 721.534,63 |
| | 24 | | Vorschulische Erziehung | | 894.000,00 | 882.400,00 | 760.281,52 | 1.652.800,00 | 851.100,00 | 721.534,63 |
| Saldo | 240 | | Kindergärten | | -377.800,00 | -436.700,00 | -306.050,92 | -1.152.100,00 | -420.900,00 | -320.093,90 |
| | 24 | | Vorschulische Erziehung | | -377.800,00 | -436.700,00 | -306.050,92 | -1.152.100,00 | -420.900,00 | -320.093,90 |
| 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 | 2225 3225 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 264,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 264,00 |
| Summe Mittelverw. | 250 | | Horte für Schülerinnen und Schüler | | 1.000,00 | 1.000,00 | 264,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 264,00 |
| Saldo | 250 | | Horte für Schülerinnen und Schüler | | -1.000,00 | -1.000,00 | -264,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -264,00 |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1/259000-768000 | | | Lfd.TZ an private Haushalte - Jugendtaxi | 2234 3234 27 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 25 | | Außerschulische Jugenderziehung | | 1.200,00 | 1.200,00 | 264,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 264,00 |
| Saldo | 259 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 25 | | Außerschulische Jugenderziehung | | -1.200,00 | -1.200,00 | -264,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -264,00 |
| 26 | | | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | |
| 261 | | | Sportausbildungsstätten | | | | | | | |
| 261000 | | | Sportausbildungsstätten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 261 | | Sportausbildungsstätten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 261000 | Sportausbildungsstätten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/261000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 2234 | 3234 | 27 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 261 Sportausbildungsstätten | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 261 Sportausbildungsstätten | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/262000+811000 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262 Sportplätze | | | | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/262000-346000 | RZ Darlehen BAWAG PSK, Fußballtrainingsplatz | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 7.787,52 |
| 1/262000-346001 | RZ Darlehen Raiba Wels-Süd, Fußballtrainingsplatz | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 10.053,93 |
| 1/262000-455000 | Chem. u. sonst. Artverw. Mittel | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/262000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | 1.000,00 | 338,66 | 500,00 | 1.000,00 |
| 1/262000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 466,10 | 0,00 | 466,10 |
| 1/262000-650000 | Zinsen Darlehen BAWAG PSK, Fußballtrainingsplatz | 2241 | 3241 | 25 | | 7.900,00 | 7.200,00 | 1.078,71 | 7.900,00 | 7.200,00 |
| 1/262000-650001 | Zinsen Darlehen Raiba Wels-Süd, Fußballtrainingsplatz | 2241 | 3241 | 25 | | 3.700,00 | 3.000,00 | 641,33 | 3.700,00 | 3.000,00 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 278,22 | 300,00 | 300,00 |
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.804,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000-700000 | Pachtzinse Beachvolleyballplatz | 2223 | 3223 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 624,71 | 600,00 | 600,00 |
| 1/262000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 239,44 | 300,00 | 300,00 |
| 1/262000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.524,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/262000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 44,64 | 200,00 | 200,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd. TZ a.priv.Org.ohne Erw.Zw. (Sportver) | 2234 | 3234 | 27 | | 500,00 | 2.800,00 | 230,00 | 500,00 | 2.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 Sportplätze | | | | | 19.100,00 | 20.500,00 | 9.270,22 | 31.500,00 | 33.200,00 |
| Saldo | 262 Sportplätze | | | | | -19.000,00 | -20.400,00 | -9.120,22 | -31.400,00 | -25.294,07 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 265 | Tennisplätze und -hallen | | | | | | | | | | |
| 265000 | Tennisplätze u. -hallen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/265000+811000 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 265 | Tennisplätze und -hallen | | | | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
| 265000 | Tennisplätze u. -hallen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/265000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 16,00 | 100,00 | 100,00 | 16,00 |
| 1/265000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 437,50 | 500,00 | 500,00 | 437,50 |
| 1/265000-757000 | Lfd.TZ a.priv.Org.ohne Erw.Zw. (Tennis) | 2234 | 3234 | 27 | | 800,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 800,00 | 1.000,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 265 | Tennisplätze und -hallen | | | | 1.400,00 | 1.600,00 | 3.953,50 | 1.400,00 | 1.600,00 | 3.953,50 |
| Saldo | 265 | Tennisplätze und -hallen | | | | -1.300,00 | -1.500,00 | -3.903,50 | -1.300,00 | -1.500,00 | -3.903,50 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 269000 | Beachvolleyballplatz | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 699.200,00 | 608.100,00 | 609.171,37 | 591.800,00 | 500.200,00 | 441.084,90 |
| 269000 | Beachvolleyballplatz | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/269000-619000 | Instandhaltung Beachvolleyballplatz | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 21.400,00 | 22.500,00 | 13.623,72 | 33.800,00 | 35.200,00 | 29.797,57 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 1.491.700,00 | 1.428.700,00 | 1.244.617,31 | 2.223.000,00 | 1.375.400,00 | 1.183.476,33 |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | -21.200,00 | -22.300,00 | -13.423,72 | -33.600,00 | -35.000,00 | -29.597,57 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | -792.500,00 | -820.600,00 | -635.445,94 | -1.631.200,00 | -875.200,00 | -742.391,43 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/320000-720000 | | Deckungsbeitrag Musikschulen | 2225 | 3225 | 24 | 6.300,00 | 6.000,00 | 5.040,00 | 6.300,00 | 6.000,00 | 5.040,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 6.300,00 | 6.000,00 | 5.040,00 | 6.300,00 | 6.000,00 | 5.040,00 | |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | -6.300,00 | -6.000,00 | -5.040,00 | -6.300,00 | -6.000,00 | -5.040,00 | |
| 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 | |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/322000-720099 | | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/322000-757000 | | Lfd. TZ a. priv. Org. ohne Erwerbszwecke | 2234 | 3234 | 27 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.155,80 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.155,80 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.155,80 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.155,80 | |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 9.000,00 | 8.700,00 | 7.195,80 | 9.000,00 | 8.700,00 | 7.195,80 | |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.155,80 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.155,80 | |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | -9.000,00 | -8.700,00 | -7.195,80 | -9.000,00 | -8.700,00 | -7.195,80 | |
| 36 | Heimatpflege | | | | | | | | | | |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362 | Denkmalpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--------------------------|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | EH | FH | QU | DK | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 381000 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/381000-757000 | Lfd. TZ an Kulturregion Wels-Land | 2234 | 3234 | 27 | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.591,68 | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.591,68 | |
| Summe Mittelverw. | 381 Maßnahmen der Kulturpflege | | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.591,68 | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.591,68 | |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.591,68 | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.591,68 | |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 16.300,00 | 18.000,00 | 14.638,16 | 16.300,00 | 18.000,00 | 14.638,16 | |
| Saldo | 381 Maßnahmen der Kulturpflege | | | | -2.900,00 | -2.900,00 | -1.591,68 | -2.900,00 | -2.900,00 | -1.591,68 | |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | -2.900,00 | -2.900,00 | -1.591,68 | -2.900,00 | -2.900,00 | -1.591,68 | |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | -16.300,00 | -18.000,00 | -14.638,16 | -16.300,00 | -18.000,00 | -14.638,16 | |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|---|--|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | | Sonstige Ausgaben (Altentag) | | | 2225 | 3225 | 24 | 3.400,00 | 0,00 | 2.769,38 | 3.400,00 | 0,00 | 2.769,38 |
| 1/419000-752000 | | Lfd.TZ an Gde.Verbände (SHV-Umlage) | | | 2231 | 3231 | 26 | 683.100,00 | 667.800,00 | 590.754,00 | 683.100,00 | 667.800,00 | 590.754,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | 686.500,00 | 667.800,00 | 593.523,38 | 686.500,00 | 667.800,00 | 593.523,38 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | 686.500,00 | 667.800,00 | 593.523,38 | 686.500,00 | 667.800,00 | 593.523,38 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | -686.500,00 | -667.800,00 | -593.523,38 | -686.500,00 | -667.800,00 | -593.523,38 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | -686.500,00 | -667.800,00 | -593.523,38 | -686.500,00 | -667.800,00 | -593.523,38 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | | Lfd. TZ an priv. Organisationen (Verein Tagesmütter) | | | 2234 | 3234 | 27 | 9.500,00 | 18.300,00 | 5.084,10 | 9.500,00 | 18.300,00 | 5.084,10 |
| 1/439000-768000 | | Sonst.lfd.TZ a.priv.Haush. (Baby-Pakete) | | | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | 11.500,00 | 19.800,00 | 5.084,10 | 11.500,00 | 19.800,00 | 5.084,10 |
| Saldo | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | -11.500,00 | -19.800,00 | -5.084,10 | -11.500,00 | -19.800,00 | -5.084,10 |
| 439500 | Ferienaktion | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439500 | Ferienaktion | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | | |
|--|---------------------|----|----|----|---|------|---------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | |
| 439500 | Ferienaktion | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/439500-728000 | | | | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 0,00 | 504,01 | 500,00 | 0,00 | 504,01 |
| Summe Mittelverw. | 439500 | | | | Ferienaktion | | | | 500,00 | 0,00 | 504,01 | 500,00 | 0,00 | 504,01 |
| Saldo | 439500 | | | | Ferienaktion | | | | -500,00 | 0,00 | -504,01 | -500,00 | 0,00 | -504,01 |
| | 439 | | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 12.000,00 | 19.800,00 | 5.588,11 | 12.000,00 | 19.800,00 | 5.588,11 |
| | 43 | | | | Jugendwohlfahrt | | | | 12.000,00 | 19.800,00 | 5.588,11 | 12.000,00 | 19.800,00 | 5.588,11 |
| | 4 | | | | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 698.500,00 | 687.600,00 | 599.111,49 | 698.500,00 | 687.600,00 | 599.111,49 |
| Saldo | 439 | | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -12.000,00 | -19.800,00 | -5.588,11 | -12.000,00 | -19.800,00 | -5.588,11 |
| | 43 | | | | Jugendwohlfahrt | | | | -12.000,00 | -19.800,00 | -5.588,11 | -12.000,00 | -19.800,00 | -5.588,11 |
| | 4 | | | | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -698.500,00 | -687.600,00 | -599.111,49 | -698.500,00 | -687.600,00 | -599.111,49 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/510000-728001 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 170,50 | 200,00 | 200,00 | 170,50 |
| 1/510000-751100 | | Lfd. TZ an Land (Pensionsbeiträge) | 2231 | 3231 | 26 | 12.900,00 | 11.100,00 | 9.600,64 | 12.900,00 | 11.100,00 | 9.600,64 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 13.100,00 | 11.300,00 | 9.771,14 | 13.100,00 | 11.300,00 | 9.771,14 | |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -13.100,00 | -11.300,00 | -9.771,14 | -13.100,00 | -11.300,00 | -9.771,14 | |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | | Entg.sonst.Leist. (Gesunde Gemeinde) | 2225 | 3225 | 24 | 2.200,00 | 4.400,00 | 0,00 | 2.200,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 2.200,00 | 4.400,00 | 0,00 | 2.200,00 | 4.400,00 | 0,00 | |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 15.300,00 | 15.700,00 | 9.771,14 | 15.300,00 | 15.700,00 | 9.771,14 | |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -2.200,00 | -4.400,00 | 0,00 | -2.200,00 | -4.400,00 | 0,00 | |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -15.300,00 | -15.700,00 | -9.771,14 | -15.300,00 | -15.700,00 | -9.771,14 | |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | | | |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 52 | Umweltschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | VC QU DK | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd. TZ an Land (TKV-Geb.) | 2233 | 3233 | 27 | 17.200,00 | 17.000,00 | 16.801,72 | 17.200,00 | 17.000,00 | 16.801,72 |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 17.200,00 | 17.000,00 | 16.801,72 | 17.200,00 | 17.000,00 | 16.801,72 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 17.200,00 | 17.000,00 | 16.801,72 | 17.200,00 | 17.000,00 | 16.801,72 |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | -17.200,00 | -17.000,00 | -16.801,72 | -17.200,00 | -17.000,00 | -16.801,72 |
| | 52 Umweltschutz | | | | -17.200,00 | -17.000,00 | -16.801,72 | -17.200,00 | -17.000,00 | -16.801,72 |
| 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.Org.o. Erw.Zw. (Rettungs-) | 2234 | 3234 | 27 | 23.000,00 | 21.500,00 | 19.651,31 | 23.000,00 | 21.500,00 | 19.651,31 |
| 1/530000-757100 | Lfd.TZ a.priv.Org.o.Erw.Zw. (Notarztwa.) | 2234 | 3234 | 27 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.171,01 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.171,01 |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | | 25.400,00 | 23.700,00 | 21.822,32 | 25.400,00 | 23.700,00 | 21.822,32 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 25.400,00 | 23.700,00 | 21.822,32 | 25.400,00 | 23.700,00 | 21.822,32 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | | -25.400,00 | -23.700,00 | -21.822,32 | -25.400,00 | -23.700,00 | -21.822,32 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | -25.400,00 | -23.700,00 | -21.822,32 | -25.400,00 | -23.700,00 | -21.822,32 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 49.000,00 | 4.600,00 | 13.719,00 | 49.000,00 | 4.600,00 | 13.719,00 |
| 2/562000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 51.100,00 | 0,00 | 0,00 | 51.100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 49.000,00 | 55.700,00 | 13.719,00 | 49.000,00 | 55.700,00 | 13.719,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 49.000,00 | 55.700,00 | 13.719,00 | 49.000,00 | 55.700,00 | 13.719,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 49.000,00 | 55.700,00 | 13.719,00 | 49.000,00 | 55.700,00 | 13.719,00 |

| | | MVAG | | | DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|----|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | EH | FH | QU | | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.TZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag) | 2231 | 3231 | 26 | | | 744.600,00 | 675.100,00 | 552.697,00 | 744.600,00 | 675.100,00 | 552.697,00 | |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | | | | 744.600,00 | 675.100,00 | 552.697,00 | 744.600,00 | 675.100,00 | 552.697,00 | |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | 744.600,00 | 675.100,00 | 552.697,00 | 744.600,00 | 675.100,00 | 552.697,00 | |
| | 5 Gesundheit | | | | | | 802.500,00 | 731.500,00 | 601.092,18 | 802.500,00 | 731.500,00 | 601.092,18 | |
| Saldo | 562 Sprengelbeiträge | | | | | | -695.600,00 | -619.400,00 | -538.978,00 | -695.600,00 | -619.400,00 | -538.978,00 | |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | -695.600,00 | -619.400,00 | -538.978,00 | -695.600,00 | -619.400,00 | -538.978,00 | |
| | 5 Gesundheit | | | | | | -753.500,00 | -675.800,00 | -587.373,18 | -753.500,00 | -675.800,00 | -587.373,18 | |

| | | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|----|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/611000+850000 | Verkehrsflächenbeiträge Land (zweckgeb. Einnahme) | 2111 | 3111 | 10 | | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 611000 Landesstraßen | | | | | | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/611000-710000 | Verkehrsflächenbeiträge Land (zweckgeb. Einnahme) | 2225 | 3225 | 24 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 1/611000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 62,50 | 500,00 | 500,00 | 62,50 | |
| 1/611000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | |
| Summe Mittelverw. | 611000 Landesstraßen | | | | | | 2.400,00 | 2.500,00 | 386,50 | 2.400,00 | 2.500,00 | 386,50 |
| Saldo | 611000 Landesstraßen | | | | | | 1.400,00 | -2.500,00 | -386,50 | 1.400,00 | -2.500,00 | -386,50 |
| 611001 | Abbiegespuren Gewerbepark Nord und Ost | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 611001 Abbiegespuren Gewerbepark Nord und Ost | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 611 Landesstraßen | | | | | | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611001 | Abbiegespuren Gewerbepark Nord und Ost | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/611001-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 700,00 | 700,00 | 691,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 611001 Abbiegespuren Gewerbepark Nord und Ost | | | | | | 700,00 | 700,00 | 691,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 611001 Abbiegespuren Gewerbepark Nord und Ost | | | | | | -700,00 | -700,00 | -691,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 611 Landesstraßen | | | | | | 3.100,00 | 3.200,00 | 1.077,60 | 2.400,00 | 2.500,00 | 386,50 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | | | | | 700,00 | -3.200,00 | -1.077,60 | 1.400,00 | -2.500,00 | -386,50 |

| | | MVAG | | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|----|-------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|--|
| | | EH | FH | | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/612000+001000 | Grundverkauf (unbebaute Grundstücke) | | 3312 | 30 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 71.400,00 | 87.800,00 | 80.010,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/612000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | 100,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 2/612000+850000 | Verkehrsflächenbeiträge Gde. (zweckgeb. Einnahme) | 2111 | 3111 | 10 | | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 7.764,66 | |
| 2/612000+868000 | Lfd. TZ v.priv.Haushalten (Strafen) | 2124 | 3124 | 16 | | | 2.000,00 | 1.800,00 | 610,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 610,00 | |
| 2/612000+891000 | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2117 | | | | | 0,00 | 0,00 | 239,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | | | 96.500,00 | 89.600,00 | 82.360,23 | 25.100,00 | 5.800,00 | 9.874,66 | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | | 1.000,00 | 2.200,00 | 142,00 | 1.000,00 | 2.200,00 | 142,00 | |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | | 10.000,00 | 3.600,00 | 5.264,78 | 10.000,00 | 3.600,00 | 5.264,78 | |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 227.900,00 | 230.400,00 | 228.042,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/612000-698000 | Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2226 | | | | | 0,00 | 0,00 | 4.587,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/612000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | * | | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.156,25 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.156,25 | |
| 1/612000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 3.000,00 | 1.500,00 | 941,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 941,00 | |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | | | 249.900,00 | 245.700,00 | 246.134,31 | 22.000,00 | 15.300,00 | 13.504,03 | |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | | | -153.400,00 | -156.100,00 | -163.774,08 | 3.100,00 | -9.500,00 | -3.629,37 | |

| | | MVAG | | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|----|----|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 612002 | Straßen- und Wegebau 2017-2020 | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 6/612002+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.281,72 |
| 6/612002+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.551,08 |
| 6/612002+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 1 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 7.281,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.281,72 |
| 6/612002+871002 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 4.551,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.551,08 |
| 2/612002+891000 | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | | 2117 | | | | 0,00 | 0,00 | 8.701,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612002 Straßen- und Wegebau 2017-2020 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 20.533,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612002 | Straßen- und Wegebau 2017-2020 | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 5/612002-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.516,29 |
| 5/612002-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 1 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 56.516,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.516,29 |
| 1/612002-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612002-698000 | Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | | 2226 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612002 Straßen- und Wegebau 2017-2020 | | | | | | 0,00 | 6.100,00 | 58.466,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612002 Straßen- und Wegebau 2017-2020 | | | | | | 0,00 | -6.100,00 | -37.932,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612003 | Straßen- und Wegebau/Gehsteige 2021-2023 | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 6/612003+301000 | KTZ vom Land (LZ für Straßenbau) | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 6/612003+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6/612003+307100 | Zuführung aus op. Geb. (Interessentenbeiträge VFL) | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.764,66 |
| 6/612003+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 | 3312 | 1 | 30 | | 0,00 | 0,00 | 11.908,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.908,60 |
| 2/612003+891000 | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | | 2117 | | | | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612003 Straßen- und Wegebau/Gehsteige 2021-2023 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 11.984,60 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 124.673,26 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | | |
|--|---|---|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | |
| 612003 | Straßen- und Wegebau/Gehsteige 2021-2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/612003-002001 | | | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.300,00 | 214.155,67 | |
| 5/612003-002002 | | | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.056,44 | |
| 5/612003-002003 | | | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.898,55 | |
| 5/612003-002004 | | | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.475,57 | |
| 1/612003-680000 | | | | | 2226 | | | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 612003 | Straßen- und Wegebau/Gehsteige 2021-2023 | | | | | | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 163.300,00 | 286.586,23 | |
| Saldo | 612003 | Straßen- und Wegebau/Gehsteige 2021-2023 | | | | | | 0,00 | -5.900,00 | 11.984,60 | 0,00 | -123.300,00 | -161.912,97 | |
| 612004 | Gehsteigerrichtung (Leombach West) | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | | |
| 6/612004+861000 | | | | | 2121 | 3121 | 1 | 15 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612004 | Gehsteigerrichtung (Leombach West) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 612004 | Gehsteigerrichtung (Leombach West) | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/612004-680000 | | | | | 2226 | | | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.104,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5/612004-771000 | | | | | 2231 | 3431 | 1 | 43 | 0,00 | 0,00 | 2.666,00 | 0,00 | 0,00 | 2.666,00 |
| Summe Mittelverw. | 612004 | Gehsteigerrichtung (Leombach West) | | | | | | 1.100,00 | 1.000,00 | 3.770,60 | 0,00 | 0,00 | 2.666,00 | |
| Saldo | 612004 | Gehsteigerrichtung (Leombach West) | | | | | | -1.100,00 | -1.000,00 | 16.229,40 | 0,00 | 0,00 | 17.334,00 | |
| 612550 | Straßenbau (BZ-Mittel/Interessentenbeiträge) | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | | |
| 6/612550+871100 | | | | | 2121 | 3121 | 5 | 33 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 | Straßenbau (BZ-Mittel/Interessentenbeiträge) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | | | | 96.500,00 | 89.600,00 | 159.878,70 | 25.100,00 | 45.800,00 | 179.547,92 | |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 612550 | Straßenbau (BZ-Mittel/Interessentenbeiträge) | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/612550-729900 | Zuführung BZ-Mittel an laufendes Straßenbauprojekt | 2225 | 3225 | 5 | 24 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1/612550-729910 | Zuführung Interessentenbeiträge (VFL-Beiträge) an laufendes Projekt | 2225 | 3225 | | 24 | 0,00 | 0,00 | 7.764,66 | 0,00 | 0,00 | 7.764,66 |
| 1/612550-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Straßenbau | 2401 | | | | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612550 | Straßenbau (BZ-Mittel/Interessentenbeiträge) | | | | 24.900,00 | 0,00 | 32.764,66 | 0,00 | 0,00 | 32.764,66 |
| Saldo | 612550 | Straßenbau (BZ-Mittel/Interessentenbeiträge) | | | | -24.900,00 | 0,00 | -7.764,66 | 0,00 | 0,00 | -7.764,66 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | | 275.900,00 | 258.700,00 | 341.135,86 | 22.000,00 | 178.600,00 | 335.520,92 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | | | -179.400,00 | -169.100,00 | -181.257,16 | 3.100,00 | -132.800,00 | -155.973,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.276,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.276,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.276,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.238,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 25,00 | 500,00 | 500,00 | 25,00 |
| 1/616000-752000 | Instandhaltungsbeitrag an Wegeerhaltungsverband | 2231 | 3231 | | 26 | 5.400,00 | 5.400,00 | 4.676,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 4.676,00 |
| Summe Mittelverw. | 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | 30.100,00 | 30.100,00 | 28.939,85 | 5.900,00 | 5.900,00 | 4.701,00 |
| Saldo | 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | -22.800,00 | -22.800,00 | -21.662,97 | -5.900,00 | -5.900,00 | -4.701,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | 30.100,00 | 30.100,00 | 28.939,85 | 5.900,00 | 5.900,00 | 4.701,00 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | -22.800,00 | -22.800,00 | -21.662,97 | -5.900,00 | -5.900,00 | -4.701,00 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | QU | DK | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhof | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 4.100,00 | 7.100,00 | 8.085,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen und Geräte | 2114 | 3114 | 13 | | 100,00 | 0,00 | 140,00 | 100,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2/617000+816099 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) | 2114 | 3114 | 13 | * | 108.100,00 | 139.500,00 | 75.305,25 | 108.100,00 | 139.500,00 | 75.305,25 |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 5.900,00 | 2.149,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+827000 | Personalkostenersätze | 2116 | 3116 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617000 Bauhof | | | | | 112.300,00 | 152.500,00 | 85.695,23 | 108.200,00 | 139.500,00 | 75.430,25 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 617000 | Bauhof | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Einrichtungen | 3414 | 2 | 41 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.492,40 |
| 1/617000-030000 | Werkzeuge u.sonst. Erzeugungshilfsmittel | 3414 | 2 | 41 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/617000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 1.500,00 | 500,00 | 544,31 | 1.500,00 | 500,00 | 544,31 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe (sonstige Geräte) | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 72,04 | 500,00 | 500,00 | 72,04 |
| 1/617000-452001 | Treibstoffe LKW Steyr | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 688,52 | 1.500,00 | 1.500,00 | 489,61 |
| 1/617000-452002 | Treibstoffe Kom.Traktor Rasant | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 600,00 | 600,00 | 405,65 | 600,00 | 600,00 | 405,65 |
| 1/617000-452003 | Treibstoffe PKW | 2221 | 3221 | 23 | | 0,00 | 100,00 | 1.696,14 | 0,00 | 100,00 | 1.696,14 |
| 1/617000-452004 | Treibstoffe Etesia Rasenmäher | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 167,95 | 400,00 | 400,00 | 167,95 |
| 1/617000-452005 | Treibstoffe Kom.Traktor John Deere | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 885,12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 781,36 |
| 1/617000-452006 | Treibstoffe Nissan Klein-LKW | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.716,39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.385,89 |
| 1/617000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 31,45 | 300,00 | 300,00 | 31,45 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 501,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 501,23 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge für VB in handw. Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | | 40.800,00 | 80.100,00 | 68.751,06 | 40.800,00 | 80.100,00 | 68.751,06 |
| 1/617000-541000 | Sachbezüge für VB in handw. Verwendung | 2213 | 3213 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 576,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 576,40 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 3211 | 20 | | 8.100,00 | 9.700,00 | 6.252,20 | 8.100,00 | 9.700,00 | 6.252,20 |
| 1/617000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 1/617000-567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 2213 | 3213 | 20 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.026,40 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.026,40 |
| 1/617000-580000 | DGB. z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih. | 2212 | 3212 | 20 | | 2.000,00 | 3.400,00 | 3.100,60 | 2.000,00 | 3.400,00 | 3.100,60 |
| 1/617000-582000 | Sonstige DGB. zur sozial. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 11.000,00 | 20.100,00 | 17.209,85 | 11.000,00 | 20.100,00 | 17.209,85 |
| 1/617000-590000 | Freiw.Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | | 600,00 | 500,00 | 472,50 | 600,00 | 500,00 | 472,50 |
| 1/617000-590001 | Freiw. Sozialleistungen (Seminare, Kurse) | 2212 | 3212 | 20 | | 1.200,00 | 0,00 | 2.817,00 | 1.200,00 | 0,00 | 2.817,00 |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 600,00 | 600,00 | 209,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.547,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 707,61 | 500,00 | 500,00 | 707,61 |
| 1/617000-600100 | Wärmebezug für Heizung | 2222 | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung Bauhofgebäude | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/617000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 417,52 | 500,00 | 500,00 | 417,52 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (Sonstige) | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/617000-617001 | Instandhaltung LKW Steyr | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 2.500,00 | 4.200,00 | 535,20 | 2.500,00 | 4.200,00 | 535,20 |
| 1/617000-617002 | Instandhaltung Rasant Kom.Traktor | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 2.200,00 | 1.200,00 | 188,95 | 2.200,00 | 1.200,00 | 188,95 |
| 1/617000-617003 | Instandhaltung PKW | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 648,08 | 0,00 | 0,00 | 648,08 |
| 1/617000-617004 | Instandhaltung Etesia Rasenmähertraktor | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 798,03 | 500,00 | 500,00 | 798,03 |
| 1/617000-617005 | Instandhaltung John Deere Kom.Traktor | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 500,00 | 1.500,00 | 1.749,37 | 500,00 | 1.500,00 | 1.749,37 |
| 1/617000-617006 | Instandhaltung Nissan Klein-LKW | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.908,17 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.908,17 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 288,48 | 300,00 | 300,00 | 288,48 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.243,94 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.231,08 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 7.300,00 | 14.800,00 | 15.743,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 625,20 | 700,00 | 700,00 | 533,40 |
| 1/617000-711000 | Gebühren f.d.Benützung v.GdeEinr. gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 467,66 | 500,00 | 500,00 | 467,66 |
| 1/617000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.247,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.247,50 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 400,00 | 300,00 | 0,00 | 400,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 379,53 | 800,00 | 800,00 | 379,53 |
| Summe Mittelverw. | 617000 Bauhof | | | | | 112.800,00 | 175.900,00 | 150.621,07 | 103.700,00 | 159.800,00 | 140.874,62 |
| Saldo | 617000 Bauhof | | | | | -500,00 | -23.400,00 | -64.925,84 | 4.500,00 | -20.300,00 | -65.444,37 |
| 617100 | Bauhof - Pelletsheizanlage | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/617100+816000 | Kostensatz Wärmeverkauf (Heizung) | 2114 | 3114 | 13 | | 6.100,00 | 6.100,00 | 9.663,84 | 6.100,00 | 6.100,00 | 9.663,84 |
| Summe Mittelaufbr. | 617100 Bauhof - Pelletsheizanlage | | | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 9.663,84 | 6.100,00 | 6.100,00 | 9.663,84 |
| | 617 Bauhöfe | | | | | 118.400,00 | 158.600,00 | 95.359,07 | 114.300,00 | 145.600,00 | 85.094,09 |
| | 61 Straßenbau | | | | | 226.000,00 | 255.500,00 | 262.514,65 | 143.200,00 | 191.400,00 | 264.642,01 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 617100 | Bauhof - Pelletsheizanlage | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/617100-451000 | Brennstoffe Heizungsanlage VS + Bauhof | 2221 | 3221 | 23 | | 10.000,00 | 13.000,00 | 8.742,09 | 10.000,00 | 13.000,00 | 8.742,09 |
| 1/617100-616000 | Instandhaltung Heizungsanlage VS + Bauhof | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 674,56 | 1.000,00 | 1.000,00 | 674,56 |
| 1/617100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 122,19 | 200,00 | 200,00 | 121,56 |
| 1/617100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 125,00 | 500,00 | 500,00 | 125,00 |
| Summe Mittelverw. | 617100 Bauhof - Pelletsheizanlage | | | | | 11.700,00 | 14.700,00 | 9.663,84 | 11.700,00 | 14.700,00 | 9.663,21 |
| Saldo | 617100 Bauhof - Pelletsheizanlage | | | | | -5.600,00 | -8.600,00 | 0,00 | -5.600,00 | -8.600,00 | 0,63 |
| | 617 Bauhöfe | | | | | 124.500,00 | 190.600,00 | 160.284,91 | 115.400,00 | 174.500,00 | 150.537,83 |
| | 61 Straßenbau | | | | | 433.600,00 | 482.600,00 | 531.438,22 | 145.700,00 | 361.500,00 | 491.146,25 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | | -6.100,00 | -32.000,00 | -64.925,84 | -1.100,00 | -28.900,00 | -65.443,74 |
| | 61 Straßenbau | | | | | -207.600,00 | -227.100,00 | -268.923,57 | -2.500,00 | -170.100,00 | -226.504,24 |
| 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 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | * | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.018,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.018,75 |
| 1/631000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.330,49 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.330,49 |
| Summe Mittelverw. | 631 Konkurrenzgewässer | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.349,24 | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.349,24 |
| Saldo | 631 Konkurrenzgewässer | | | | | -11.000,00 | -11.000,00 | -5.349,24 | -11.000,00 | -11.000,00 | -5.349,24 |
| 632 | Wasserwehre und Schleusen | | | | | | | | | | |
| 632000 | Wasserwehre und Schleusen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 632000 Wasserwehre und Schleusen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632000 | Wasserwehre und Schleusen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/632000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 300,00 | 300,00 | 295,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 632000 Wasserwehre und Schleusen | | | | | 300,00 | 300,00 | 295,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 632000 Wasserwehre und Schleusen | | | | | -300,00 | -300,00 | -295,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|-------|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 632001 | Hochwasserschutz Sipbach | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 632001 Hochwasserschutz Sipbach | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 632 Wasserwehre und Schleusen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632001 | Hochwasserschutz Sipbach | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/632001-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 0,00 | 100,00 | -637,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 632001 Hochwasserschutz Sipbach | | | | | 0,00 | 100,00 | -637,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 632001 Hochwasserschutz Sipbach | | | | | 0,00 | -100,00 | 637,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 632 Wasserwehre und Schleusen | | | | | 300,00 | 400,00 | -341,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | | 11.300,00 | 11.400,00 | 5.008,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.349,24 |
| Saldo | 632 Wasserwehre und Schleusen | | | | | -300,00 | -400,00 | 341,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | | -11.300,00 | -11.400,00 | -5.008,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -5.349,24 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen / Maßnahmen nach der StVO | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | Einrichtungen / Maßnahmen nach der StVO | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/640000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/640000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 25,91 | 200,00 | 200,00 | 25,91 |
| 1/640000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | * | 1.000,00 | 1.000,00 | 375,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 375,00 |
| 1/640000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | | 6.200,00 | 8.200,00 | 400,91 | 6.200,00 | 8.200,00 | 400,91 |
| Saldo | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | | -6.200,00 | -8.200,00 | -400,91 | -6.200,00 | -8.200,00 | -400,91 |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 649000 | Buswartestellen | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/649000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 600,00 | 600,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 600,00 | 600,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | | 600,00 | 600,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|--|------|------|-------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 649000 | Buswartestellen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/649000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 600,00 | 600,00 | 640,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/649000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | | 2225 | 3225 | 24 | * | 1.500,00 | 1.500,00 | 12,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 12,50 |
| Summe Mittelverw. | 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 652,95 | 1.500,00 | 1.500,00 | 12,50 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | | | 8.300,00 | 10.300,00 | 1.053,86 | 7.700,00 | 9.700,00 | 413,41 |
| Saldo | 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -12,95 | -1.500,00 | -1.500,00 | -12,50 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | | | -7.700,00 | -9.700,00 | -413,86 | -7.700,00 | -9.700,00 | -413,41 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | 226.600,00 | 256.100,00 | 263.154,65 | 143.200,00 | 191.400,00 | 264.642,01 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Kostenbeitrag Gde. (Oö. Verkehrsverbund) | | 2231 | 3231 | 26 | | 18.900,00 | 15.400,00 | 17.352,00 | 18.900,00 | 15.400,00 | 17.352,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | | | 18.900,00 | 15.400,00 | 17.352,00 | 18.900,00 | 15.400,00 | 17.352,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | | | 18.900,00 | 15.400,00 | 17.352,00 | 18.900,00 | 15.400,00 | 17.352,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | 472.100,00 | 519.700,00 | 554.852,08 | 183.300,00 | 397.600,00 | 514.260,90 |
| Saldo | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | | | -18.900,00 | -15.400,00 | -17.352,00 | -18.900,00 | -15.400,00 | -17.352,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | | | -18.900,00 | -15.400,00 | -17.352,00 | -18.900,00 | -15.400,00 | -17.352,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | -245.500,00 | -263.600,00 | -291.697,43 | -40.100,00 | -206.200,00 | -249.618,89 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/742000-768000 | Lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Tierzuchtförderung) | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 65,34 | 100,00 | 100,00 | 65,34 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | 100,00 | 100,00 | 65,34 | 100,00 | 100,00 | 65,34 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 100,00 | 100,00 | 65,34 | 100,00 | 100,00 | 65,34 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | -100,00 | -100,00 | -65,34 | -100,00 | -100,00 | -65,34 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | -100,00 | -100,00 | -65,34 | -100,00 | -100,00 | -65,34 |
| 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 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (LEWEL) | 2225 | 3225 | 24 | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.542,40 | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.542,40 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.542,40 | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.542,40 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -4.100,00 | -4.100,00 | -3.542,40 | -4.100,00 | -4.100,00 | -3.542,40 |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|---|------|------|----|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | EH | FH | QU | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/789000-755000 | Lfd.TZ an Unternehmen (Wirtschaftsförderung) | 2233 | 3233 | 27 | 22.500,00 | 22.300,00 | 49.406,98 | 22.500,00 | 22.300,00 | 49.406,98 | |
| Summe Mittelverw. | 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 22.500,00 | 22.300,00 | 49.406,98 | 22.500,00 | 22.300,00 | 49.406,98 | |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 26.600,00 | 26.400,00 | 52.949,38 | 26.600,00 | 26.400,00 | 52.949,38 | |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 26.700,00 | 26.500,00 | 53.014,72 | 26.700,00 | 26.500,00 | 53.014,72 | |
| Saldo | 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -22.500,00 | -22.300,00 | -49.406,98 | -22.500,00 | -22.300,00 | -49.406,98 | |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | -26.600,00 | -26.400,00 | -52.949,38 | -26.600,00 | -26.400,00 | -52.949,38 | |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | -26.700,00 | -26.500,00 | -53.014,72 | -26.700,00 | -26.500,00 | -53.014,72 | |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------------------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | | | |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Veräußerung von Handelswaren (Biosäcke) | 2116 | 3116 | 16 | | 300,00 | 300,00 | 250,95 | 300,00 | 300,00 | 250,95 |
| 2/813000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.276,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/813000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | 800,00 | 1.400,00 | 1.381,84 | 800,00 | 1.400,00 | 1.381,84 |
| 2/813000+852000 | Abfallgebühr | 2113 | 3113 | 12 | | 63.900,00 | 59.600,00 | 53.248,51 | 63.900,00 | 59.600,00 | 52.743,91 |
| 2/813000+852001 | Abfall-Grundgebühr | 2113 | 3113 | 12 | | 94.400,00 | 94.400,00 | 84.964,86 | 94.400,00 | 94.400,00 | 84.192,41 |
| 2/813000+852100 | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.u.Anl. (Müllsäcke) | 2113 | 3113 | 12 | | 1.200,00 | 900,00 | 828,99 | 1.200,00 | 900,00 | 828,99 |
| 2/813000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 | Müllbeseitigung | | | | 161.900,00 | 159.000,00 | 141.951,26 | 160.600,00 | 156.600,00 | 139.398,10 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/813000-346000 | RZ Darlehen Raiba Wels-Süd, Grünschnittsammelstelle | 3614 | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.423,12 | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 2.000,00 | 690,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 690,00 | |
| 1/813000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1/813000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 300,00 | 157,52 | 100,00 | 300,00 | 157,52 | |
| 1/813000-621000 | Gütertransporte (Abfallabfuhr) | 2222 | 3222 | 24 | 14.500,00 | 16.000,00 | 15.140,41 | 14.500,00 | 16.000,00 | 15.140,41 | |
| 1/813000-650000 | Zinsen Darlehen Raiba Wels-Süd, Grünschnittsammelstelle | 2241 | 3241 | 25 | 1.500,00 | 1.200,00 | 238,88 | 1.500,00 | 1.200,00 | 238,88 | |
| 1/813000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 5.000,00 | 4.267,25 | 3.500,00 | 5.000,00 | 4.267,25 | |
| 1/813000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltungskosten) | 2225 | 3225 | 24 | 7.400,00 | 7.400,00 | 8.734,82 | 7.400,00 | 7.400,00 | 8.734,82 | |
| 1/813000-720299 | Vergütungen Vertretungskörper | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.417,86 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.417,86 | |
| 1/813000-728000 | Entg.f.sonst.Leist. (Verbrennung/Deponie) | 2225 | 3225 | 24 | 28.500,00 | 28.000,00 | 25.113,15 | 28.500,00 | 28.000,00 | 25.113,15 | |
| 1/813000-728100 | Entgelte für sonst.Leistungen (Biotonne) | 2225 | 3225 | 24 | 43.300,00 | 41.600,00 | 38.965,28 | 43.300,00 | 41.600,00 | 38.965,28 | |
| 1/813000-728200 | Entg. f.sonst.Leistungen (Grünabfälle) | 2225 | 3225 | 24 | 18.600,00 | 18.000,00 | 16.072,52 | 18.600,00 | 18.000,00 | 16.072,52 | |
| 1/813000-728300 | Entg. f.sonst.Leistungen (Sperrabfall) | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 9.700,00 | 9.643,48 | 10.000,00 | 9.700,00 | 9.643,48 | |
| 1/813000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 128,67 | 200,00 | 200,00 | 16,67 | |
| 1/813000-752000 | Lfd.TZ an Gde.Verbände (BAV) | 2231 | 3231 | 26 | 32.400,00 | 28.400,00 | 29.852,00 | 32.400,00 | 28.400,00 | 29.852,00 | |
| 1/813000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | 162.100,00 | 158.900,00 | 152.423,06 | 167.100,00 | 163.900,00 | 157.732,96 | |
| 813001 | Errichtung Sammelstelle Grün- und Strauchschnitt | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 813001 Errichtung Sammelstelle Grün- und Strauchschnitt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 813 Müllbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 813001 | Errichtung Sammelstelle Grün- und Strauchschnitt | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/813001-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.714,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 813001 Errichtung Sammelstelle Grün- und Strauchschnitt | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.714,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 813001 Errichtung Sammelstelle Grün- und Strauchschnitt | | | | -1.900,00 | -1.600,00 | -12.186,70 | -6.500,00 | -7.300,00 | -18.334,86 | |
| | 813 Müllbeseitigung | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.714,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | -1.900,00 | -1.600,00 | -12.186,70 | -6.500,00 | -7.300,00 | -18.334,86 | |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|---|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 814 | | | | | | | | | | | |
| 814000 | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 | Winterdienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814000 | | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/814000-455000 | Streusalz für den Winterdienst | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.500,00 | 715,69 | 1.000,00 | 1.500,00 | 715,69 | |
| 1/814000-459000 | Streusplitt für den Winterdienst | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 828,93 | 2.000,00 | 2.000,00 | 828,93 | |
| 1/814000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 400,00 | 400,00 | 201,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge für Winterdienst an Land | 2225 | 3225 | 24 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.787,80 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.787,80 | |
| 1/814000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.320,75 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.320,75 | |
| 1/814000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Gehsteige) | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.777,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.777,00 | |
| 1/814000-728000 | Entgelte für Leistungen Winterdienst | 2225 | 3225 | 24 | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.894,66 | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.894,66 | |
| Summe Mittelverw. | 814000 | Winterdienst | | | 55.200,00 | 52.700,00 | 41.526,67 | 54.800,00 | 52.300,00 | 41.324,83 | |
| Saldo | 814000 | Winterdienst | | | -55.200,00 | -52.700,00 | -41.526,67 | -54.800,00 | -52.300,00 | -41.324,83 | |
| 814100 | | | | | | | | | | | |
| 814100 | | | | | | | | | | | |
| 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 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 2.100,00 | 500,00 | 1.588,00 | 2.100,00 | 500,00 | 1.588,00 | |
| Summe Mittelverw. | 814100 | Straßenreinigung | | | 2.100,00 | 500,00 | 1.588,00 | 2.100,00 | 500,00 | 1.588,00 | |
| Saldo | 814100 | Straßenreinigung | | | -2.100,00 | -500,00 | -1.588,00 | -2.100,00 | -500,00 | -1.588,00 | |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | | 57.300,00 | 53.200,00 | 43.114,67 | 56.900,00 | 52.800,00 | 42.912,83 | |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | | -57.300,00 | -53.200,00 | -43.114,67 | -56.900,00 | -52.800,00 | -42.912,83 | |
| 815 | | | | | | | | | | | |
| 815000 | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/815000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|--|------|------|---------------------|-------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/815000-006000 | | | 3412 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-619000 | | | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 500,00 | 3.000,00 | 225,12 | 500,00 | 3.000,00 | 225,12 |
| 1/815000-700000 | | | 2223 | 3223 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 615,68 | 1.100,00 | 1.100,00 | 615,68 |
| 1/815000-720099 | | | 2225 | 3225 | 24 | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 575,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 575,00 |
| 1/815000-728000 | | | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 74,76 | 100,00 | 100,00 | 74,76 |
| Summe Mittelverw. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | 3.700,00 | 6.200,00 | 1.490,56 | 103.700,00 | 6.200,00 | 1.490,56 |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | 96.300,00 | -6.200,00 | -1.490,56 | -103.700,00 | -6.200,00 | -1.490,56 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/816000+895000 | | | 2301 | 1 | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/816000-459000 | | | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 700,00 | 1.500,00 | 675,52 | 700,00 | 1.500,00 | 675,52 |
| 1/816000-600000 | | | 2222 | 3222 | 24 | | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.868,13 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.868,13 |
| 1/816000-619000 | | | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 1.500,00 | 9.300,00 | 122,88 | 1.500,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 5/816000-619000 | | | 2224 | 3224 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/816000-680000 | | | 2226 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.507,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/816000-720099 | | | 2225 | 3225 | 24 | * | 1.500,00 | 1.500,00 | 625,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 625,00 |
| 1/816000-728000 | | | 2225 | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 548,04 | 600,00 | 600,00 | 548,04 |
| Summe Mittelverw. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 23.300,00 | 22.400,00 | 12.346,81 | 21.800,00 | 20.900,00 | 10.716,69 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | -13.300,00 | -22.400,00 | -12.346,81 | -21.800,00 | -20.900,00 | -10.716,69 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | DK | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/817000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 0,00 | 0,00 | 678,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/817000+816000 | Kostenersatz für Urnendenkmal | 2114 | 3114 | 13 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2/817000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.u.Anl. (Leichenh.) | 2113 | 3113 | 12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.490,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.910,00 |
| 2/817000+852100 | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.u.Anl. (Friedhof) | 2113 | 3113 | 12 | 1.200,00 | 2.000,00 | 3.230,00 | 1.200,00 | 2.000,00 | 3.570,00 |
| 6/817000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | 20.000,00 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | 23.300,00 | 27.400,00 | 6.398,50 | 3.300,00 | 4.100,00 | 6.480,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 295.200,00 | 186.400,00 | 148.349,76 | 163.900,00 | 160.700,00 | 145.878,10 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|--|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/817000-001000 | Ankauf Grundstück Friedhofserweiterung | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/817000-010001 | Sanierung Einfriedung Aufbahrungshalle | 3413 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.340,80 |
| 5/817000-010003 | Absturzsicherung, Außenanlagen | 3413 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1/817000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/817000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/817000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 3,88 | 200,00 | 200,00 | 3,88 |
| 1/817000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 15,18 | 100,00 | 100,00 | 15,18 |
| 1/817000-510000 | Gebühre der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 3.600,00 | 1.700,00 | 0,00 | 3.600,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1/817000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/817000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 800,00 | 400,00 | 0,00 | 800,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/817000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 238,33 | 200,00 | 200,00 | 238,33 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 2.000,00 | 500,00 | 533,20 | 2.000,00 | 500,00 | 533,20 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 125,40 | 200,00 | 200,00 | 125,40 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 300,00 | 300,00 | 5.131,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000-711000 | Gebühren f.d.Benützung v.GdeEinr. gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 132,00 | 200,00 | 200,00 | 132,00 |
| 1/817000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | * | 1.200,00 | 1.200,00 | 962,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 962,00 |
| 1/817000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltungskosten) | 2225 | 3225 | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 518,17 | 200,00 | 200,00 | 518,17 |
| 1/817000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 0,00 | 3.285,40 | 500,00 | 0,00 | 3.285,40 |
| Summe Mittelverw. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | 9.900,00 | 5.500,00 | 10.945,36 | 34.600,00 | 28.200,00 | 9.154,36 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 258.000,00 | 247.900,00 | 222.035,36 | 384.100,00 | 272.000,00 | 222.007,40 |
| Saldo | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | 13.400,00 | 21.900,00 | -4.546,86 | -31.300,00 | -24.100,00 | -2.674,36 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 37.200,00 | -61.500,00 | -73.685,60 | -220.200,00 | -111.300,00 | -76.129,30 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|------------|----|----|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 84 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 840 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 840000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | | | | | | | | | | | |
| 6/840000+895000 | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 840 | | | | | | | | | | |
| 840000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/840000-346000 | | | | | | | | | | | |
| 1/840000-650000 | | | | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | | | | | | | | | | | |
| 5/840000-728000 | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 840 | | | | | | | | | | |
| Saldo | 840 | | | | | | | | | | |
| 841 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 841000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 841 | | | | | | | | | | |
| 841000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/841000-752000 | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 841 | | | | | | | | | | |
| Saldo | 841 | | | | | | | | | | |

| | | MVAG | | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|--|------|------|----|----|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 849 | Sonstige Liegenschaften | | | | | | | | | | | | |
| 849000 | Gebäude am Pfarrberg 7 (ehem. Volksschule) | | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/849000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 0,00 | 0,00 | 112,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 849 Sonstige Liegenschaften | | | | | | 0,00 | 0,00 | 112,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | 25.200,00 | 25.200,00 | 292,36 | 200,00 | 200,00 | 180,00 | 180,00 |
| 849000 | Gebäude am Pfarrberg 7 (ehem. Volksschule) | | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/849000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 127,50 | 500,00 | 500,00 | 127,50 | 127,50 |
| 1/849000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 | 3211 | 20 | | | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.407,49 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.407,49 | 1.407,49 |
| 1/849000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 54,86 | 100,00 | 100,00 | 54,86 | 54,86 |
| 1/849000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | | 400,00 | 300,00 | 318,07 | 400,00 | 300,00 | 318,07 | 318,07 |
| 1/849000-590000 | Freiw. Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/849000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 | | | | | 0,00 | 0,00 | 29,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/849000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 0,00 | 0,00 | 112,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/849000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | | 9.000,00 | 10.000,00 | 9.240,82 | 9.000,00 | 10.000,00 | 9.240,82 | 9.240,82 |
| 1/849000-614000 | Instandhaltung Gebäude Am Pfarrberg 7 | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | 2.000,00 | 1.600,00 | 2.177,58 | 2.000,00 | 1.600,00 | 663,48 | 663,48 |
| 1/849000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | 700,00 | 400,00 | 362,39 | 700,00 | 400,00 | 362,39 | 362,39 |
| 1/849000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 284,54 | 700,00 | 700,00 | 284,54 | 284,54 |
| 1/849000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 562,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 562,50 | 562,50 |
| 1/849000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.487,10 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.487,10 | 1.487,10 |
| Summe Mittelverw. | 849 Sonstige Liegenschaften | | | | | | 18.700,00 | 18.600,00 | 16.164,59 | 18.700,00 | 18.600,00 | 14.508,75 | 14.508,75 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | 48.400,00 | 47.000,00 | 16.829,97 | 52.300,00 | 51.200,00 | 20.482,00 | 20.482,00 |
| Saldo | 849 Sonstige Liegenschaften | | | | | | -18.700,00 | -18.600,00 | -16.052,23 | -18.700,00 | -18.600,00 | -14.508,75 | -14.508,75 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | -23.200,00 | -21.800,00 | -16.537,61 | -52.100,00 | -51.000,00 | -20.302,00 | -20.302,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/850000+300200 | | | | | | | | | | |
| | KTZ von Bund, Tilgungszuschüsse KPC - WVA | 3331 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.568,85 |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 30.700,00 | 30.700,00 | 30.701,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+823000 | Zinsen | 2131 | 3131 | 14 | 100,00 | 100,00 | 205,60 | 100,00 | 100,00 | 205,60 |
| 2/850000+828001 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2/850000+850000 | Anschlussgebühren WVA (zweckgeb. Einnahme) | 2111 | 3111 | 10 | 50.000,00 | 75.600,00 | 141.769,53 | 50.000,00 | 75.600,00 | 133.889,78 |
| 2/850000+852000 | Wassergebühr | 2113 | 3113 | 12 | 165.000,00 | 130.700,00 | 113.596,75 | 165.000,00 | 130.700,00 | 115.445,17 |
| 2/850000+852001 | Wasser-Grundgebühr | 2113 | 3113 | 12 | 42.200,00 | 42.200,00 | 28.116,00 | 42.200,00 | 42.200,00 | 27.780,00 |
| 2/850000+852002 | Wassergebührenpauschale | 2113 | 3113 | 12 | 4.300,00 | 4.300,00 | 2.646,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 2.538,00 |
| 2/850000+852003 | Wasser-Bereitstellungsgebühr | 2113 | 3113 | 12 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.436,52 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.272,72 |
| 2/850000+852100 | Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Eintr. (Zähler) | 2113 | 3113 | 12 | 16.200,00 | 16.200,00 | 10.795,20 | 16.200,00 | 16.200,00 | 10.675,16 |
| 2/850000+860400 | KTZ von Bund, Zinsenzuschüsse KPC - WVA BA 11 | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 615,15 | 0,00 | 0,00 | 615,15 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 314.000,00 | 305.300,00 | 334.332,44 | 294.100,00 | 285.400,00 | 307.440,43 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|-------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/850000-346000 | RZ Darlehen Raiba Wels-Süd, WVA BA 06 Pumpenhaus Sipb. | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.800,00 | 11.158,13 | |
| 1/850000-346001 | RZ Darlehen Raiba Wels-Süd, WVA BA 05, 08 Sonnenfeld, Kroiss | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.937,22 | |
| 1/850000-346002 | RZ Darlehen BAWAG PSK, WVA BA 11 Kirchenholz | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.700,00 | 30.396,35 | |
| 1/850000-346003 | RZ Darlehen Sparkasse Thalheim, WVA BA 09 Nedherer Siedlung | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 2.146,41 | |
| 1/850000-346004 | RZ Darlehen BAWAG PSK, WVA BA 12, 4 Siedlungen | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 800,00 | 1.088,65 | |
| 1/850000-346005 | RZ Darlehen Land Oö., WVA BA 12, 4 Siedlungen | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.229,74 | |
| 1/850000-346006 | RZ Darlehen Land Oö., WVA BA 11 | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 19.100,00 | 18.738,63 | |
| 1/850000-346007 | RZ Darlehen Sparkasse OÖ, WVA BA 13 Ern. Wasserleitungen Ortszentrum | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| 1/850000-346008 | RZ Darlehen Wasseraufbereitungsanlage WVA | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/850000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 1/850000-400001 | Geringw. Wirtschaftsg. (Wasserzähler) | 2221 | 3221 | 23 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.241,90 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.241,90 | |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.000,00 | 367,07 | 1.500,00 | 1.000,00 | 367,07 | |
| 1/850000-452001 | Treibstoffe PKW VW-Caddy (50 %) | 2221 | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 1/850000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 630,98 | 200,00 | 200,00 | 630,98 | |
| 1/850000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | | 40.800,00 | 6.500,00 | 0,00 | 40.800,00 | 6.500,00 | 0,00 | |
| 1/850000-580000 | DGB. z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih. | 2212 | 3212 | 20 | | 1.600,00 | 300,00 | 0,00 | 1.600,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 1/850000-582000 | Sonstige DGB. zur sozial. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 9.200,00 | 1.400,00 | 0,00 | 9.200,00 | 1.400,00 | 0,00 | |
| 1/850000-590000 | Freiw. Sozialleistungen (Seminare, Kurse) | 2212 | 3212 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 635,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 635,00 | |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 20.000,00 | 18.000,00 | 11.514,38 | 20.000,00 | 18.000,00 | 11.514,38 | |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Wasseranlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | -0,62 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30,03 | |
| 5/850000-612000 | div. Sanierungen WVA | 2224 | 3224 | 1 24 | | 0,00 | 0,00 | 4.896,68 | 0,00 | 0,00 | 4.896,68 | |
| 1/850000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | 4.000,00 | 2.900,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.900,00 | 0,00 | |
| 1/850000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und Geräten | 2224 | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 4.000,00 | 412,50 | 2.000,00 | 4.000,00 | 412,50 | |
| 1/850000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 400,00 | 300,00 | 0,00 | 400,00 | 300,00 | 0,00 | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|--|------|------|-------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | 200,00 | 104,64 | 300,00 | 200,00 | 104,64 |
| 1/850000-640100 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 1/850000-650000 | Zinsen Darlehen Raiba Wels-Süd, WVA BA 06 Pumpenhaus Sipb. | 2241 | 3241 | 25 | | 6.700,00 | 5.800,00 | 196,79 | 6.700,00 | 5.800,00 | 196,79 |
| 1/850000-650001 | Zinsen Darlehen Raiba Wels-Süd, WVA BA 05, 08 Sonnenfeld, Kroiss | 2241 | 3241 | 25 | | 3.100,00 | 2.700,00 | 605,08 | 3.100,00 | 2.700,00 | 605,08 |
| 1/850000-650002 | Zinsen Darlehen BAWAG PSK, WVA BA 11 Kirchenholz | 2241 | 3241 | 25 | | 36.700,00 | 33.200,00 | 5.461,86 | 36.700,00 | 33.200,00 | 5.461,86 |
| 1/850000-650003 | Zinsen Darlehen Sparkasse Thalheim, WVA BA 09 Nedherer Siedlung | 2241 | 3241 | 25 | | 1.500,00 | 1.300,00 | 408,69 | 1.500,00 | 1.300,00 | 408,69 |
| 1/850000-650004 | Zinsen Darlehen BAWAG PSK, WVA BA 12, 4 Siedlungen | 2241 | 3241 | 25 | | 1.600,00 | 1.100,00 | 255,21 | 1.600,00 | 1.100,00 | 255,21 |
| 1/850000-650005 | Zinsen Darlehen Land Oö., WVA BA 12, 4 Siedlungen | 2241 | 3241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 42,50 | 100,00 | 100,00 | 42,50 |
| 1/850000-650006 | Zinsen Darlehen Land Oö., WVA BA 11 | 2241 | 3241 | 25 | | 300,00 | 300,00 | 354,53 | 300,00 | 300,00 | 354,53 |
| 1/850000-650010 | Zinsen Darlehen (Wasserleitung Ortszentrum) | 2241 | 3241 | 25 | | 21.600,00 | 12.200,00 | 1.230,71 | 21.600,00 | 12.200,00 | 1.230,71 |
| 1/850000-650011 | Zinsen Darlehen Wasseraufbereitungsanlage WVA | 2241 | 3241 | 25 | | 22.100,00 | 17.300,00 | 0,00 | 22.100,00 | 17.300,00 | 0,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.320,27 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.320,27 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 126.200,00 | 400,00 | 124.317,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-680001 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 0,00 | 125.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 104,10 | 200,00 | 200,00 | 104,10 |
| 1/850000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | * | 13.000,00 | 18.000,00 | 9.168,75 | 13.000,00 | 18.000,00 | 9.168,75 |
| 1/850000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltungskosten) | 2225 | 3225 | 24 | * | 9.600,00 | 9.600,00 | 20.294,07 | 9.600,00 | 9.600,00 | 20.294,07 |
| 1/850000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Vertretungskörper) | 2225 | 3225 | 24 | * | 10.000,00 | 10.000,00 | 23.925,01 | 10.000,00 | 10.000,00 | 23.925,01 |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 500,00 | 4.995,70 | 1.000,00 | 500,00 | 4.995,70 |
| 1/850000-728001 | Entgelte für Bewirtschaftungsaufgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.234,45 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.234,45 |
| 1/850000-728100 | Entgelte f.sonst. Leist. (Untersuchungen) | 2225 | 3225 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.193,49 | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.193,49 |
| 1/850000-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen (Ingenieurleistungen) | 2225 | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/850000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 244,80 | 500,00 | 500,00 | 244,80 |
| 1/850000-729920 | Zuführung Interessentenbeiträge (Anschlussgeb.) WVA an laufendes Projekt | 2225 | 3225 | 24 | | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|----------------------------------|---|------|------|-------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | EH | FH | VC QU | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/850000-729921 | Zuführung Interessentenbeiträge (Anschlussgeb.) WVA an Vorhaben 858000 | 2225 | 3225 | 24 | 42.100,00 | 75.600,00 | 133.889,78 | 42.100,00 | 75.600,00 | 133.889,78 | |
| 1/850000-778000 | Förderung Regenwassernutzungsanlagen | 2234 | 3434 | 44 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 419.800,00 | 392.100,00 | 353.045,48 | 384.500,00 | 345.300,00 | 322.454,10 | |
| | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | -105.800,00 | -86.800,00 | -18.713,04 | -90.400,00 | -59.900,00 | -15.013,67 | |
| 850002 | Investitionen WVA | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/850002+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.700,00 | 0,00 | |
| 6/850002+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.500,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. 850002 | Investitionen WVA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.200,00 | 0,00 | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/850002-004000 | Wasserbauten - div. Erweiterungen | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,47 | |
| 5/850002-004003 | Wasserbauten - Wasserleitung Maxlberg | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.573,09 | |
| 5/850002-004004 | Wasserbauten - Wasserleitung Lavendelstraße | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.461,83 | |
| 5/850002-004005 | Wasserbauten - Wasserleitung Sattledter Straße | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.328,80 | |
| 5/850002-004006 | Wasserbauten - Wasserleitung Wurmbergstraße | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.617,67 | |
| 5/850002-005000 | Ortszentrum - Anpassung Asphaltierung Straßenkappen | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.824,74 | |
| 5/850002-612000 | WVA Sipbachzell - Erneuerung UV-Desinfektionsanlage | 2224 | 3224 | 1 24 | 0,00 | 0,00 | 3.445,81 | 0,00 | 0,00 | 3.445,81 | |
| Summe Mittelverw. Saldo | 850002 Investitionen WVA | | | | 0,00 | 0,00 | 3.445,81 | 0,00 | 0,00 | 200.850,41 | |
| | 850002 Investitionen WVA | | | | 0,00 | 0,00 | -3.445,81 | 0,00 | 373.200,00 | -200.850,41 | |
| 850003 | Investitionen WVA | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. 850003 | Investitionen WVA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 850600 | LIS WVA | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/850600-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Netzuntersuchungen) | 2225 | 3225 | 1 | 24 | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5/850600-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen (Ingenieurleistungen) | 2225 | 3225 | 1 | 24 | | 7.900,00 | 13.100,00 | 0,00 | 7.900,00 | 13.100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850600 LIS WVA | | | | | | 7.900,00 | 16.100,00 | 0,00 | 7.900,00 | 16.100,00 | 0,00 |
| Saldo | 850600 LIS WVA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | 427.700,00 | 413.200,00 | 365.125,29 | 392.400,00 | 466.400,00 | 894.437,61 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | -105.800,00 | -91.800,00 | -30.792,85 | -90.400,00 | 458.200,00 | -386.997,18 |

| | | MVAG | | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|----|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | EH | FH | | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | KTZ von Bund, Tilgungszuschüsse KPC - ABA | | 3331 | | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.080,43 | |
| 2/851000+307100 | Interessentenbeiträge für sonstige Investitionen | | 3334 | 2 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 37.800,00 | 37.800,00 | 37.831,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/851000+816099 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) | 2114 | 3114 | | 13 | * | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.806,25 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.806,25 | |
| 2/851000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 0,00 | 0,00 | 36,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/851000+823000 | Zinsen | 2131 | 3131 | | 14 | | 100,00 | 100,00 | 168,71 | 100,00 | 100,00 | 168,71 | |
| 2/851000+827000 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 2116 | 3116 | | 18 | | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | |
| 2/851000+850000 | Anschlussgebühren ABA (zweckgeb. Einnahme) | 2111 | 3111 | | 10 | | 40.000,00 | 24.000,00 | 120.903,70 | 40.000,00 | 24.000,00 | 112.482,24 | |
| 2/851000+852000 | Kanalbenützungsgebühr | 2113 | 3113 | | 12 | | 364.000,00 | 320.000,00 | 292.784,93 | 364.000,00 | 320.000,00 | 295.025,10 | |
| 2/851000+852001 | Kanal-Grundgebühr | 2113 | 3113 | | 12 | | 79.700,00 | 79.700,00 | 59.778,00 | 79.700,00 | 79.700,00 | 59.263,36 | |
| 2/851000+852003 | Kanal-Bereitstellungsgebühr | 2113 | 3113 | | 12 | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.116,76 | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.706,00 | |
| 2/851000+860400 | KTZ von Bund, Zinsenzuschüsse KPC - ABA BA 03 | 2121 | 3121 | | 15 | | 0,00 | 3.100,00 | 3.146,25 | 0,00 | 3.100,00 | 3.146,25 | |
| 2/851000+860401 | KTZ von Bund, Zinsenzuschüsse KPC - ABA BA 04 | 2121 | 3121 | | 15 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 1.727,26 | 3.400,00 | 3.400,00 | 1.727,26 | |
| 2/851000+860402 | KTZ von Bund, Zinsenzuschüsse KPC - ABA BA 06 | 2121 | 3121 | | 15 | | 0,00 | 0,00 | 470,49 | 0,00 | 0,00 | 470,49 | |
| 2/851000+860404 | KTZ von Bund, Zinsenzuschüsse KPC - ABA BA 08 | 2121 | 3121 | | 15 | | 0,00 | 0,00 | 161,32 | 0,00 | 0,00 | 161,32 | |
| 2/851000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | | 0,00 | 37.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | | | 566.000,00 | 546.500,00 | 558.208,47 | 535.300,00 | 487.600,00 | 520.277,41 | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|-------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 7.862,60 | |
| 1/851000-346000 | RZ Darlehen Bank Austria, ABA BA 01 Kläranlage | | 3614 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.400,00 | 74.900,00 | 73.379,35 | |
| 1/851000-346001 | RZ Darlehen Kom.Kredit, ABA BA 02 Kanalisation | | 3614 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 74.600,00 | 73.085,08 | |
| 1/851000-346002 | RZ Darlehen Raiba Wels-Süd, ABA BA 03 Kanalisation | | 3614 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.465,84 | |
| 1/851000-346003 | RZ Darlehen Raiba Wels-Süd, ABA BA 04, 05 Sonnenfeld, Kroiss | | 3614 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.940,57 | |
| 1/851000-346004 | RZ Darlehen Sparkasse Thalheim, ABA BA 06 Nedherer Siedlung | | 3614 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.759,36 | |
| 1/851000-346005 | RZ Darlehen BAWAG PSK, ABA BA 07 Prielstraße | | 3614 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.800,00 | 3.980,36 | |
| 1/851000-346006 | RZ Darlehen BAWAG PSK, ABA BA 08, 3 Siedlungen | | 3614 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 19.000,00 | 27.144,80 | |
| 1/851000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,59 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,59 | |
| 1/851000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 1/851000-452001 | Treibstoffe PKW VW-Caddy (50 %) | 2221 | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 1/851000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 1/851000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 273,25 | 400,00 | 400,00 | 273,25 | |
| 1/851000-455000 | Chemische u. sonst. artverw. Mittel | 2221 | 3221 | | 23 | 20.000,00 | 16.000,00 | 14.493,60 | 20.000,00 | 16.000,00 | 14.493,60 | |
| 1/851000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1/851000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 580,33 | 1.000,00 | 1.000,00 | 580,33 | |
| 1/851000-511000 | Geldbezüge für VB in handw. Verwendung | 2211 | 3211 | | 20 | 67.700,00 | 51.700,00 | 39.849,67 | 67.700,00 | 51.700,00 | 39.849,67 | |
| 1/851000-541000 | Sachbezüge der VB in handw. Verwendung | 2213 | 3213 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 27,31 | 1.000,00 | 1.000,00 | 27,31 | |
| 1/851000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | | 20 | 9.800,00 | 8.600,00 | 6.132,12 | 9.800,00 | 8.600,00 | 6.132,12 | |
| 1/851000-567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 2213 | 3213 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1/851000-580000 | DGB. z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih. | 2212 | 3212 | | 20 | 2.900,00 | 2.300,00 | 1.851,59 | 2.900,00 | 2.300,00 | 1.851,59 | |
| 1/851000-582000 | Sonstige DGB. zur sozial. Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | 17.400,00 | 14.100,00 | 10.615,24 | 17.400,00 | 14.100,00 | 10.615,24 | |
| 1/851000-590000 | Freiw. Sozialleistungen (Seminare, Kurse) | 2212 | 3212 | | 20 | 400,00 | 500,00 | 494,81 | 400,00 | 500,00 | 494,81 | |
| 1/851000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 414,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | 21.000,00 | 20.200,00 | 12.520,11 | 21.000,00 | 20.200,00 | 12.520,11 | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|--|------|------|-------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung von Kanalanlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 342,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 342,50 |
| 1/851000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 3.000,00 | 298,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 298,00 |
| 1/851000-614001 | Instandhaltung Kläranlage | 2224 | 3224 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.582,24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.582,24 |
| 1/851000-614002 | Instandhaltung Kanal-Pumpwerke | 2224 | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 60,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 60,00 |
| 1/851000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 629,33 | 1.500,00 | 1.500,00 | 629,33 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.728,39 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.713,63 |
| 1/851000-640100 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen Darlehen Bank Austria, ABA BA 01 Kläranlage | 2241 | 3241 | 25 | | 1.200,00 | 2.700,00 | 4.126,77 | 1.200,00 | 2.700,00 | 4.126,77 |
| 1/851000-650001 | Zinsen Darlehen Kom.Kredit, ABA BA 02 Kanalisation | 2241 | 3241 | 25 | | 20.100,00 | 21.500,00 | 23.000,48 | 20.100,00 | 21.500,00 | 23.000,48 |
| 1/851000-650002 | Zinsen Darlehen Raiba Wels-Süd, ABA BA 03 Kanalisation | 2241 | 3241 | 25 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/851000-650003 | Zinsen Darlehen Raiba Wels-Süd, ABA BA 04, 05 Sonnenfeld, Kroiss | 2241 | 3241 | 25 | | 3.100,00 | 2.700,00 | 605,76 | 3.100,00 | 2.700,00 | 605,76 |
| 1/851000-650004 | Zinsen Darlehen Sparkasse Thalheim, ABA BA 06 Nedherer Siedlung | 2241 | 3241 | 25 | | 1.200,00 | 1.100,00 | 334,99 | 1.200,00 | 1.100,00 | 334,99 |
| 1/851000-650005 | Zinsen Darlehen BAWAG PSK, ABA BA 07 Prielstraße | 2241 | 3241 | 25 | | 5.800,00 | 4.000,00 | 933,10 | 5.800,00 | 4.000,00 | 933,10 |
| 1/851000-650006 | Zinsen Darlehen BAWAG PSK, ABA BA 08, 3 Siedlungen | 2241 | 3241 | 25 | | 39.300,00 | 27.300,00 | 6.363,48 | 39.300,00 | 27.300,00 | 6.363,48 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.563,33 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.563,33 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.084,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | | 100,00 | 0,00 | 90,00 | 100,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1/851000-710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 189,73 | 200,00 | 200,00 | 189,73 |
| 1/851000-711000 | Gebühren f.d.Benützung v.GdeEinr. gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 146,28 | 500,00 | 500,00 | 146,28 |
| 1/851000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | * | 43.600,00 | 65.000,00 | 3.400,50 | 43.600,00 | 65.000,00 | 3.400,50 |
| 1/851000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltungskosten) | 2225 | 3225 | 24 | * | 21.200,00 | 21.200,00 | 80.957,80 | 21.200,00 | 21.200,00 | 80.957,80 |
| 1/851000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Vertretungskörper) | 2225 | 3225 | 24 | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.126,79 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.126,79 |
| 1/851000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 200,00 | 5,70 | 100,00 | 200,00 | 5,70 |
| 1/851000-726000 | Mitgliedsbeitr.a.Institutionen(im Inland) | 2225 | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 345,00 | 400,00 | 400,00 | 345,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.965,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.965,00 |
| 1/851000-728001 | Klärschlamm Entsorgung | 2225 | 3225 | 24 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.884,96 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.884,96 |
| 1/851000-728100 | Entgelte f.sonst.Leist. (Untersuchungen) | 2225 | 3225 | 24 | | 1.200,00 | 500,00 | 4.402,50 | 1.200,00 | 500,00 | 4.402,50 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---------------|------|------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/851000-728200 | Entgelte f.sonst.Leistungen (Ingenieurleistungen) | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.308,03 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.308,03 |
| 1/851000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/851000-729931 | Zuführung Interessentenbeiträge (Anschlussgeb.) ABA an Vorhaben 858000 | 2225 | 3225 | 24 | 40.000,00 | 24.000,00 | 112.482,24 | 40.000,00 | 24.000,00 | 112.482,24 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 367.600,00 | 341.200,00 | 361.211,24 | 539.500,00 | 525.000,00 | 551.314,72 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 198.400,00 | 205.300,00 | 196.997,23 | -4.200,00 | -37.400,00 | -31.037,31 |
| 851002 Investitionen ABA | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/851002+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | 40.000,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851002 Investitionen ABA | | | | 40.000,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851002 Investitionen ABA | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/851002-004002 | Erneuerung Elektroanlagen Kläranlage und Pumpwerke | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.425,76 |
| 5/851002-004004 | Kanalisationsbauten - RW-Kanal Lavendelstraße | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 5/851002-005000 | Ortszentrum - Anpassung Asphaltierung Kanaldeckel | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.634,36 |
| 5/851002-010001 | Baukosten (Anbau Kläranlage) | | 3413 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851002-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 1 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5/851002-612000 | RW-Kanäle, Pumpwerke - div. Sanierungen | 2224 | 3224 | 1 24 | 0,00 | 0,00 | 40.920,92 | 0,00 | 0,00 | 40.920,92 |
| 1/851002-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 159.200,00 | 155.400,00 | 156.878,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851002 Investitionen ABA | | | | 159.200,00 | 155.400,00 | 197.799,02 | 40.000,00 | 49.000,00 | 103.981,04 |
| Saldo | 851002 Investitionen ABA | | | | -119.200,00 | -2.400,00 | -197.799,02 | -40.000,00 | -49.000,00 | -103.981,04 |
| 851600 LIS ABA | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/851600+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | 88.200,00 | 109.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851600 LIS ABA | | | | 88.200,00 | 109.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 694.200,00 | 809.100,00 | 558.208,47 | 535.300,00 | 487.600,00 | 520.277,41 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 851600 | LIS ABA | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/851600-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Kanaluntersuchungen) | 2225 | 3225 | 1 | 24 | | 28.800,00 | 72.200,00 | 0,00 | 28.800,00 | 72.200,00 | 0,00 |
| 5/851600-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen (Ingenieurleistungen) | 2225 | 3225 | 1 | 24 | | 19.400,00 | 37.400,00 | 0,00 | 19.400,00 | 37.400,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851600 LIS ABA | | | | | | 48.200,00 | 109.600,00 | 0,00 | 48.200,00 | 109.600,00 | 0,00 |
| Saldo | 851600 LIS ABA | | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -48.200,00 | -109.600,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | 575.000,00 | 606.200,00 | 559.010,26 | 627.700,00 | 683.600,00 | 655.295,76 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | 119.200,00 | 202.900,00 | -801,79 | -92.400,00 | -196.000,00 | -135.018,35 |
| 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 858000 | Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/858000+829920 | Zuführung aus op. Geb. (Interessentenbeiträge WVA) | 2116 | 3116 | 5 | 18 | | 42.100,00 | 75.600,00 | 134.043,98 | 42.100,00 | 75.600,00 | 134.043,98 |
| 6/858000+829930 | Zuführung aus op. Geb. (Interessentenbeiträge ABA) | 2116 | 3116 | 5 | 18 | | 0,00 | 24.000,00 | 112.608,77 | 0,00 | 24.000,00 | 112.608,77 |
| 6/858000+894200 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - I-Beiträge WVA | 2301 | | 5 | | | 7.900,00 | 425.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 858 Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti | | | | | | 50.000,00 | 525.200,00 | 246.652,75 | 42.100,00 | 99.600,00 | 246.652,75 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | 1.066.100,00 | 1.655.700,00 | 1.139.193,66 | 879.400,00 | 1.511.800,00 | 1.274.370,59 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | | 1.386.500,00 | 1.867.300,00 | 1.287.835,78 | 1.043.500,00 | 1.672.700,00 | 1.420.428,69 |
| 858000 | Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/858000-729920 | Sonstige Aufwendungen - I-Beiträge WVA | 2225 | 3225 | 5 | 24 | | 7.900,00 | 425.600,00 | 0,00 | 7.900,00 | 425.600,00 | 0,00 |
| 5/858000-794100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen WVA | 2401 | | 5 | | | 7.900,00 | 75.600,00 | 134.043,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/858000-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen ABA | 2401 | | 5 | | | 0,00 | 24.000,00 | 112.608,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 858 Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti | | | | | | 15.800,00 | 525.200,00 | 246.652,75 | 7.900,00 | 425.600,00 | 0,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | 1.018.500,00 | 1.544.600,00 | 1.170.788,30 | 1.028.000,00 | 1.575.600,00 | 1.549.733,37 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | | 1.324.900,00 | 1.839.500,00 | 1.409.653,63 | 1.464.400,00 | 1.898.800,00 | 1.792.222,77 |
| Saldo | 858 Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti | | | | | | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 | -326.000,00 | 246.652,75 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | 47.600,00 | 111.100,00 | -31.594,64 | -148.600,00 | -63.800,00 | -275.362,78 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | | 61.600,00 | 27.800,00 | -121.817,85 | -420.900,00 | -226.100,00 | -371.794,08 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|---|------|----|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen | 2131 | 3131 | 14 | 100,00 | 100,00 | 110,38 | 100,00 | 100,00 | 110,38 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | 100,00 | 100,00 | 110,38 | 100,00 | 100,00 | 110,38 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650001 | Zinsen für Kassenkredit, Sparkasse Thalheim | 2241 | 3241 | 25 | 20.000,00 | 20.000,00 | 423,41 | 20.000,00 | 20.000,00 | 423,41 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen Raiba Wels-Süd | 2244 | 3244 | 24 | 4.800,00 | 4.500,00 | 4.797,10 | 4.800,00 | 4.500,00 | 4.797,10 |
| 1/910000-659001 | Geldverkehrsspesen Sparkasse | 2244 | 3244 | 24 | 400,00 | 400,00 | 326,73 | 400,00 | 400,00 | 326,73 |
| 1/910000-659004 | bargeldloser Zahlungsverkehr | 2244 | 3244 | 24 | 200,00 | 200,00 | 127,68 | 200,00 | 200,00 | 127,68 |
| 1/910000-710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 27,60 | 100,00 | 100,00 | 27,60 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 25.500,00 | 25.200,00 | 5.702,52 | 25.500,00 | 25.200,00 | 5.702,52 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | -25.400,00 | -25.100,00 | -5.592,14 | -25.400,00 | -25.100,00 | -5.592,14 |
| 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | | |
| 912000 | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/912000+823000 | Zinsen (Online-Sparbücher Rücklagen) | 2131 | 3131 | 14 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 912000 | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt) | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 200,00 | 200,00 | 110,38 | 200,00 | 200,00 | 110,38 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|---------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 912000 | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/912000-710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/912000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 0,00 | 0,00 | 12,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/912000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 0,00 | 0,00 | 68,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 912000 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt) | | | | 100,00 | 100,00 | 81,56 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo | 912000 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt) | | | | 0,00 | 0,00 | -81,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 100,00 | 100,00 | 81,56 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 25.600,00 | 25.300,00 | 5.784,08 | 25.600,00 | 25.300,00 | 5.702,52 |
| Saldo | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 0,00 | 0,00 | -81,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | -25.400,00 | -25.100,00 | -5.673,70 | -25.400,00 | -25.100,00 | -5.592,14 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer v.d.land.-forstw.Betr. (Gr.A) | 2111 | 3111 | 10 | 27.500,00 | 27.500,00 | 28.009,91 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.470,74 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer v.d.Grundstücken (Gr. B) | 2111 | 3111 | 10 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.861,90 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.997,63 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | 10 | 400.000,00 | 500.000,00 | 522.230,82 | 400.000,00 | 500.000,00 | 526.803,67 |
| 2/920000+834000 | Fremdenverkehrsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 100,00 | 100,00 | 54,60 | 100,00 | 100,00 | 54,60 |
| 2/920000+838000 | Abgaben f.d.Halten v. Tieren (Hundeabgabe) | 2111 | 3111 | 10 | 7.600,00 | 8.300,00 | 6.590,00 | 7.600,00 | 8.300,00 | 6.489,77 |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnsitzabgaben Gemeindezuschlag | 2111 | 3111 | 10 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser | 2111 | 3111 | 10 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.014,31 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.014,31 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal | 2111 | 3111 | 10 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.309,84 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.309,84 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | 2111 | 3111 | 10 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 343,70 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.199,80 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.228,07 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 3111 | 10 | 200,00 | 600,00 | 122,40 | 200,00 | 600,00 | 122,40 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 611.700,00 | 712.800,00 | 730.393,58 | 611.700,00 | 712.800,00 | 734.834,73 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|----|----|----|---|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 920 | | | | Ausschließliche Gemeindeabgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 | | | | Ausschließliche Gemeindeabgaben | 611.700,00 | 712.800,00 | 730.393,58 | 611.700,00 | 712.800,00 | 734.834,73 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | | | | | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 4.200,00 | 4.000,00 | 3.617,68 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 | | | | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | 4.200,00 | 4.000,00 | 3.617,68 | 4.200,00 | 4.000,00 | 3.617,68 |
| 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 | 4.200,00 | 4.000,00 | 3.617,68 | 4.200,00 | 4.000,00 | 3.617,68 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | | | | | Ertragsant.-Restbeträge (Bevölk. Schl.) | 2112 | 3112 | 11 | 2.411.400,00 | 2.277.400,00 | 2.292.349,13 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | | | | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 2.411.400,00 | 2.277.400,00 | 2.292.349,13 | 2.411.400,00 | 2.277.400,00 | 2.292.349,13 |
| | 92 | | | | Öffentliche Abgaben | 3.027.300,00 | 2.994.200,00 | 3.026.360,39 | 3.027.300,00 | 2.994.200,00 | 3.030.801,54 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | | | | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | | | | Öffentliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 | | | | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 2.411.400,00 | 2.277.400,00 | 2.292.349,13 | 2.411.400,00 | 2.277.400,00 | 2.292.349,13 |
| | 92 | | | | Öffentliche Abgaben | 3.027.300,00 | 2.994.200,00 | 3.026.360,39 | 3.027.300,00 | 2.994.200,00 | 3.030.801,54 |
| 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 | | | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------|--|
| | | EH | FH | VC QU | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Lfd. TZ an Land (Landesumlage) | 2231 | 3231 | 26 | 134.500,00 | 123.500,00 | 121.754,72 | 134.500,00 | 123.500,00 | 121.754,72 | | |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | | 134.500,00 | 123.500,00 | 121.754,72 | 134.500,00 | 123.500,00 | 121.754,72 | | |
| | 93 Umlagen | | | | 134.500,00 | 123.500,00 | 121.754,72 | 134.500,00 | 123.500,00 | 121.754,72 | | |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | | -134.500,00 | -123.500,00 | -121.754,72 | -134.500,00 | -123.500,00 | -121.754,72 | | |
| | 93 Umlagen | | | | -134.500,00 | -123.500,00 | -121.754,72 | -134.500,00 | -123.500,00 | -121.754,72 | | |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | 2121 | 3121 | 15 | 205.300,00 | 189.600,00 | 156.355,00 | 205.300,00 | 189.600,00 | 156.355,00 | | |
| 2/940000+861200 | Lfd. TZ vom Land (Härteausgleichsfonds-Verteilung 1) | 2121 | 3121 | 15 | 546.400,00 | 391.800,00 | 0,00 | 546.400,00 | 391.800,00 | 0,00 | | |
| 2/940000+861300 | Lfd. TZ vom Land (§ 25 Abs. 2 Mittel) | 2121 | 3121 | 15 | 61.800,00 | 116.400,00 | 102.964,00 | 61.800,00 | 116.400,00 | 102.964,00 | | |
| 2/940000+861400 | Lfd. TZ vom Land (Oö. Gemeindepaket, Pauschalzuschuss) | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 70.400,00 | 0,00 | 0,00 | 70.400,00 | | |
| 6/940000+871100 | Einnahme der Mittel aus der Verteilung 2 | 2121 | 3121 | 5 33 | 113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | 926.900,00 | 697.800,00 | 329.719,00 | 926.900,00 | 697.800,00 | 329.719,00 | | |
| | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 926.900,00 | 697.800,00 | 329.719,00 | 926.900,00 | 697.800,00 | 329.719,00 | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/940000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | 5 | 113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | 113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | 813.500,00 | 697.800,00 | 329.719,00 | 926.900,00 | 697.800,00 | 329.719,00 | | |
| | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 813.500,00 | 697.800,00 | 329.719,00 | 926.900,00 | 697.800,00 | 329.719,00 | | |

| | | MVAG | | | DK | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------|--|
| | | EH | FH | VC | QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzaufz. nach dem FAG | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | Lfd. TZ vom Bund (gem. § 24 Abs. 2 FAG) | 2121 | 3121 | 15 | 21.500,00 | 11.300,00 | 11.115,00 | 21.500,00 | 11.300,00 | 11.115,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | 21.500,00 | 11.300,00 | 11.115,00 | 21.500,00 | 11.300,00 | 11.115,00 | | |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 948.400,00 | 709.100,00 | 340.834,00 | 948.400,00 | 709.100,00 | 340.834,00 | | |
| 941000 | Sonst. Finanzaufz. nach dem FAG | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | 21.500,00 | 11.300,00 | 11.115,00 | 21.500,00 | 11.300,00 | 11.115,00 | | |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 835.000,00 | 709.100,00 | 340.834,00 | 948.400,00 | 709.100,00 | 340.834,00 | | |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 3.975.900,00 | 3.703.500,00 | 3.367.304,77 | 3.975.900,00 | 3.703.500,00 | 3.371.745,92 | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/990000-729900 | Zuführung Sonder BZ operative Gebahrung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 280,73 | 0,00 | 0,00 | 280,73 | | |
| Summe Mittelverw. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | 0,00 | 0,00 | 280,73 | 0,00 | 0,00 | 280,73 | | |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | 0,00 | 0,00 | 280,73 | 0,00 | 0,00 | 280,73 | | |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 273.500,00 | 148.800,00 | 127.819,53 | 160.100,00 | 148.800,00 | 127.737,97 | | |
| Saldo | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | 0,00 | 0,00 | -280,73 | 0,00 | 0,00 | -280,73 | | |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | 0,00 | 0,00 | -280,73 | 0,00 | 0,00 | -280,73 | | |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 3.702.400,00 | 3.554.700,00 | 3.239.485,24 | 3.815.800,00 | 3.554.700,00 | 3.244.007,95 | | |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | | 6.525.300,00 | 6.722.200,00 | 5.828.625,56 | 6.588.400,00 | 8.949.400,00 | 7.620.180,87 | | |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | | 6.311.200,00 | 6.665.600,00 | 5.693.138,48 | 7.873.600,00 | 9.073.400,00 | 7.326.154,96 | | |
| Gesamtsaldo | | | | | 214.100,00 | 56.600,00 | 135.487,08 | -1.285.200,00 | -124.000,00 | 294.025,91 | | |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1029001 | Sanierung Arztordination (2022 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 160.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 39.988,45 | 105.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 39.988,45 | 105.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.200,00 |
| 5/029002-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 39.988,45 | 105.200,00 | 0,00 | | | | | 145.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 5.200,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 6/029002+829000 | Sonstige Erträge - Ersatzleistung von Versicherungen | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | | | | | 5.200,00 |
| | 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 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 90/100 | Sanierung Amtsgebäude - Sanierung Arztordination | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | | | | | 280.000,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1029001 | | -39.988,45 | -100.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1815000 | Errichtung Kinderspielplätze (2024 bis 2029) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 5/815000-006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen | 0,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 6/815000+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 1815000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850600 | LIS WVA (2023 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 16.100,00 | 7.900,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 16.100,00 | 7.900,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 |
| 5/850600-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Netzuntersuchungen) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 3.000,00 |
| 5/850600-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen (Ingenieurleistungen) | 0,00 | 13.100,00 | 7.900,00 | 5.200,00 | | | | 26.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 16.100,00 | 7.900,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 16.100,00 | 7.900,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 |
| 6/850600+829920 | Sonstige Erträge - I-Beiträge WVA nicht passivieren, da Ausgaben lfd. Aufwand | 0,00 | 16.100,00 | 7.900,00 | 5.200,00 | | | | 29.200,00 |
| | 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 1850600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851900 | LIS ABA (2023 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 109.600,00 | 48.200,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 109.600,00 | 48.200,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.800,00 |
| 5/851600-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Kanaluntersuchungen) | 0,00 | 72.200,00 | 28.800,00 | 0,00 | | | | 101.000,00 |
| 5/851600-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen (Ingenieurleistungen) | 0,00 | 37.400,00 | 19.400,00 | 13.000,00 | | | | 69.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 69.600,00 | 88.200,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 109.600,00 | 88.200,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.800,00 |
| 6/851600+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 109.600,00 | 88.200,00 | 13.000,00 | | | | 210.800,00 |
| | 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 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851900 | | 0,00 | -40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1029000 | Amtsgebäude (Sanierung mit Err. Ordinationsräume) (2016 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.259.514,57 | 2.568.000,00 | 1.064.300,00 | 532.300,00 | 535.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.959.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 1.538.706,57 | 2.568.000,00 | 1.064.300,00 | 532.300,00 | 535.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.238.700,00 |
| 5/029000-006000 | Außenanlagen | 6.238,26 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.200,00 |
| 5/029000-010000 | Planung/Bauleitung | 338.814,67 | 172.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.500,00 |
| 5/029000-010001 | Baukosten (Sanierung Amtsgebäude) | 1.193.596,44 | 1.048.700,00 | 532.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.774.300,00 |
| 5/029000-010002 | Zubau Arztordination | 57,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5/029000-042000 | Einrichtung | 0,00 | 217.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.600,00 |
| 5/029000-346000 | RZ Darlehen Sparkasse OÖ., Sanierung Amtsgebäude - Zwischenfinanzierung | 0,00 | 1.000.000,00 | 532.300,00 | 532.300,00 | 535.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 |
| | Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | 720.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 2.708.044,82 | 2.654.600,00 | 532.300,00 | 532.300,00 | 532.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.959.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 74.936,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.900,00 |
| 6/029000+816099 | Zuführung BZ Härteausgleichsfonds 2 | 74.936,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.900,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 532.300,00 | 532.300,00 | 532.300,00 | 532.300,00 | 532.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.661.500,00 |
| 6/029000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 532.300,00 | 532.300,00 | 532.300,00 | 532.300,00 | 532.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.661.500,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 77.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.300,00 |
| 6/029000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 77.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.300,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 1.380.000,00 | 2.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425.000,00 |
| 175/71022 | Sanierung Amtsgebäude - Zwischenfinanzierung | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1687/71023 | Sanierung Amtsgebäude Bauabschnitt III | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 1687/71024 | Sanierung Amtsgebäude BA III-IV | 0,00 | 445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.000,00 |
| 175/71023 | Sanierung Amtsgebäude - zusätzliche Zwischenfinanzi | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | 720.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.800,00 |
| | Finanzierungsergebnis 1029000 | 448.530,25 | 86.600,00 | -532.000,00 | 0,00 | -3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 535.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1164000 | Löschwasserversorgung (2010 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 5/164000-050000 | Errichtung Löschwasserbehälter | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 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 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 6/164000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6/164000+303000 | KTZ Landesfonds (LFK) | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1164000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1240000 | Kindergarten - Erweiterung (Gruppenraum, KS., Soz. Bereich) (2013 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 42.198,10 | 0,00 | 790.000,00 | 1.345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 42.198,10 | 0,00 | 790.000,00 | 1.345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177.200,00 |
| 5/240000-001000 | Grunderwerb und Aufschließung | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 5/240000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Außenanlage) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| 5/240000-010000 | Gebäude - Erweiterung/Sanierung/ 4.Gruppe/2.Krabbelgruppe | 0,00 | 0,00 | 653.000,00 | 864.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.517.000,00 |
| 5/240000-010001 | Planung / Bauleitung | 42.198,10 | 0,00 | 119.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.200,00 |
| 5/240000-042000 | Betriebsausstattung/Einrichtung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 42.198,10 | 0,00 | 0,00 | 2.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 32.717,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.700,00 |
| 6/240000+816099 | Zuführung BZ Härteausgleichsfonds 2 | 32.717,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.700,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345.000,00 |
| 6/240000+301000 | KTZ vom Land (LZ - BGD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747.200,00 |
| 6/240000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.800,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 9.481,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 6/240000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 9.481,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| | 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 | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790.000,00 |
| 90/97 | Sanierung/Erweiterung Kindergarten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790.000,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1240000 | | 0,00 | 0,00 | -790.000,00 | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1816000 | Straßenbeleuchtung Erweiterung und Instandhaltung (2019 bis 2030) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| 5/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen (Austausch LED) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| 6/816000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 1816000 | | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1817000 | Aufbahrungshalle Generalsanierung / Friedhoferweiterung (2019 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 16.089,11 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 16.089,11 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 |
| 5/817000-001000 | Ankauf Grundstück Friedhofserweiterung | 12.748,31 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.700,00 |
| 5/817000-010001 | Sanierung Einfriedung Aufbahrungshalle | 3.340,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 5/817000-010003 | Absturzsicherung, Außenanlagen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 12.748,31 | 23.300,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| | 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 | 12.748,31 | 23.300,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 6/817000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 12.748,31 | 23.300,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| | 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 1817000 | | -3.340,80 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1840000 | Grundstück für kommunale Zwecke Gewerbepark Nord (2020 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 117.173,17 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 117.173,17 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.200,00 |
| 5/840000-001000 | Grundankauf Grundstück für kommunale Zwecke | 110.890,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 110.900,00 |
| 5/840000-346000 | RZ Darlehen Raiba Wels-Süd Grundstück für kommunale Zwecke | 6.282,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6.300,00 |
| 5/840000-728000 | Entschädigung Ersatz-Aufforstungsfläche | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 50.000,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 117.173,17 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 2.173,17 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.200,00 |
| 6/840000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2.173,17 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 52.200,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 100325/71017 | Grundstück für kommunale Zwecke Gewerbepark Nord | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 115.000,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1840000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850000 | Investitionen WVA (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 453.100,35 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 453.100,35 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.100,00 |
| 5/850000-612000 | div. Sanierungen WVA | 4.896,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 5/850002-004000 | Wasserbauten - div. Erweiterungen | 20.488,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 5/850002-004001 | Wasserbauten - Erw. Schnarrndorferstraße | 48.166,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.200,00 |
| 5/850002-004003 | Wasserbauten - Wasserleitung Maxlberg | 60.573,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.600,00 |
| 5/850002-004004 | Wasserbauten - Wasserleitung Lavendelstraße | 52.461,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 5/850002-004005 | Wasserbauten - Wasserleitung Sattledter Straße | 8.328,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 5/850002-004006 | Wasserbauten - Wasserleitung Wurmbergstraße | 56.617,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.600,00 |
| 5/850002-005000 | Ortszentrum - Anpassung Asphaltierung Straßenkappen | 18.824,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| 5/850002-042000 | Betriebsausstattung | 29.683,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 |
| 5/850002-612000 | WVA Sipbachzell - Erneuerung UV-Desinfektionsanlage | 3.445,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 5/850003-004003 | Wasseraufbereitungsanlage WVA (Trinkwasserkonz., Pestizidproblematik) | 118.820,52 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.800,00 |
| 5/850003-728000 | Beratungs- und Ingenieursleistungen (Trinkwasserkonz., Pestizidproblematik) | 30.792,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 119.898,74 | 373.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.100,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 1.098,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 6/850002+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 1.098,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 118.800,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.800,00 |
| 6/850002+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 118.800,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.800,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 192.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.700,00 |
| 6/850002+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 192.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.700,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| Darlehen/Innere Darlehen | | | 0,00 | 180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.500,00 |
| 1687/71025 | Wasseraufbereitungsanlage WVA - BA14 | | 0,00 | 180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.500,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850000 | | | -333.201,61 | 333.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851000 | Investitionen ABA (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 204.135,09 | 49.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 204.135,09 | 49.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.100,00 |
| 5/851002-004000 | Kanalisationsbauten - div. Erweiterungen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5/851002-004001 | Kanalisationsbauten - Erw. Schnarrndorferstraße | 49.571,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.600,00 |
| 5/851002-004002 | Erneuerung Elektroanlagen Kläranlage und Pumpwerke | 53.005,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 5/851002-004004 | Kanalisationsbauten - RW-Kanal Lavendelstraße | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 5/851002-005000 | Ortszentrum - Anpassung Asphaltierung Kanaldeckel | 39.634,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 |
| 5/851002-010001 | Baukosten (Anbau Kläranlage) | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 5/851002-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 5/851002-042000 | Betriebsausstattung | 1.441,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 5/851002-612000 | RW-Kanäle, Pumpwerke - div. Sanierungen | 55.482,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 100.154,05 | 153.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 100.154,05 | 153.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.200,00 |
| 6/851002+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 100.154,05 | 153.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.200,00 |
| | 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 1851000 | | -103.981,04 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612003 | Straßen- und Wegebau/Gehsteige 2021-2025 (2020 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 369.397,85 | 163.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 369.397,85 | 163.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.700,00 |
| 5/612003-002001 | Straßenbauten | 221.755,77 | 163.300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 385.100,00 |
| 5/612003-002002 | Straßensanierung Entlang Landesstraße Ortszentrum | 32.056,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 32.100,00 |
| 5/612003-002003 | Bushaltestellen Ortszentrum Sipbachzell | 19.898,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 19.900,00 |
| 5/612003-002004 | Baukosten Gehsteig vor Amtsgebäude | 20.475,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 20.500,00 |
| 5/612004-002000 | Baukosten Gehsteig (Leombach West) | 63.893,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 63.900,00 |
| 5/612004-771000 | Kapitaltransfers an Land Oö. (Ant. Grunderwerbskosten) | 11.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 11.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 492.723,90 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 72.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.200,00 |
| 6/612003+829000 | Sonstige Erträge | 72.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 72.200,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 147.362,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.400,00 |
| 6/612003+301000 | KTZ vom Land (LZ für Straßenbau) | 80.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 120.000,00 |
| 6/612003+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 25.000,00 |
| 6/612003+301101 | KTZ vom Land (BZ zu KIP 2020 - Mittel) | 42.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 42.400,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 261.293,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.300,00 |
| 6/612003+300000 | KTZ vom Bund (KIP 2020 - Mittel) | 210.297,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 210.300,00 |
| 6/612003+307100 | Zuführung aus op. Geb. (Interessentenbeiträge VFL) | 30.995,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 31.000,00 |
| 6/612004+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 20.000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 11.908,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 6/612003+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 11.908,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 11.900,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612003 | | 123.326,05 | -123.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2998510 | Sonstige Investitionen ABA (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 9.529,27 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 9.529,27 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| 1/851000-042000 | Betriebsausstattung | 9.529,27 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| 2/851000+307100 | Intersessentenbeiträge für sonstige Investitionen | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2998510 | | -9.529,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2999999 | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 43.193,37 | 25.500,00 | 15.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 92.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 43.193,37 | 25.500,00 | 15.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 92.200,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 4.758,07 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 15.300,00 |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (Software) | 138,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 8.611,38 | 6.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 |
| 1/211000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (Software) | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3.900,00 |
| 1/211001-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.196,01 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | 1.867,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 1/612000-001000 | Grunderwerb (unbebaute Grundstücke) | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Einrichtungen | 8.492,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 1/617000-030000 | Werkzeuge u.sonst. Erzeugungshilfsmittel | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1/817000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.379,59 | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2999999 | | -43.193,37 | -25.500,00 | -15.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -92.200,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -68.700,00 | -84.200,00 | -86.200,00 | -88.200,00 | -90.200,00 | -92.200,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|--|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5385800 | Zusammengef. Betr. m. marktbest. Tätigkeit WVA, ABA (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 637.382,65 | 99.600,00 | 7.900,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 792.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 637.382,65 | 99.600,00 | 7.900,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 792.900,00 |
| 5/858000-794100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen WVA | 297.134,66 | 75.600,00 | 7.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 400.600,00 |
| 5/858000-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen ABA | 340.247,99 | 24.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 392.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 637.382,65 | 99.600,00 | 42.100,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 827.100,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 637.382,65 | -326.000,00 | 34.200,00 | 6.800,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 388.400,00 |
| 5/858000-729920 | Sonstige Aufwendungen - I-Beiträge WVA | 0,00 | -425.600,00 | -7.900,00 | -5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -438.700,00 |
| 6/858000+829900 | Betriebsüberschüsse aus lfd. Gebahrung WVA | 23.188,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 |
| 6/858000+829901 | Betriebsüberschüsse aus lfd. Gebahrung ABA | 57.467,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 |
| 6/858000+829920 | Zuführung aus op. Geb. (Interessentenbeiträge WVA) | 183.281,41 | 75.600,00 | 42.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 321.000,00 |
| 6/858000+829930 | Zuführung aus op. Geb. (Interessentenbeiträge ABA) | 189.998,07 | 24.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 242.000,00 |
| 6/858000+850100 | Anschlussgebühren WVA (zweckgeb. Einnahme) | 90.664,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.700,00 |
| 6/858000+850200 | Anschlussgebühren ABA (zweckgeb. Einnahme) | 92.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.800,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 425.600,00 | 7.900,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.700,00 |
| 6/858000+894200 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - I-Beiträge WVA | 0,00 | 425.600,00 | 7.900,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.700,00 |
| | 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 5385800 | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5612551 | BZ-Mittel für Straßenbau (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 5/612550-720099 | Zuführung an laufendes Straßenbauprojekt | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 5/612550-729900 | Zuführung BZ-Mittel an laufendes Straßenbauprojekt | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6/612550+871100 | Einnahme BZ-Mittel für Straßenbau | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 5612551 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5940000 | BZ-Mittel Härteausgleichsfonds 2 (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 |
| 5/940000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | -119.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119.600,00 |
| 5/940000-729910 | Zuweisung an Projekte | -119.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119.600,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 119.628,00 | 0,00 | 113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 |
| 6/940000+871100 | Einnahme der Mittel aus der Verteilung 2 | 119.628,00 | 0,00 | 113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 |
| | 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 5940000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1029001 | Sanierung Arztordination (2022 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 39.988,45 | 105.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 5.200,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.200,00 |
| | | -39.988,45 | -100.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1815000 | Errichtung Kinderspielplätze (2024 bis 2029) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850600 | LIS WVA (2023 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 16.100,00 | 7.900,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 16.100,00 | 7.900,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851900 | LIS ABA (2023 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 109.600,00 | 48.200,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 69.600,00 | 88.200,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.800,00 |
| | | 0,00 | -40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1029000 | Amtsgebäude (Sanierung mit Err. Ordinationsräum) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.259.514,57 | 2.568.000,00 | 1.064.300,00 | 532.300,00 | 535.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.959.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.708.044,82 | 2.654.600,00 | 532.300,00 | 532.300,00 | 532.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.959.500,00 |
| | | 448.530,25 | 86.600,00 | -532.000,00 | 0,00 | -3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 535.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1164000 | Löschwasserversorgung (2010 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 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 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1240000 | Kindergarten - Erweiterung (Gruppenraum, KS., S) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 42.198,10 | 0,00 | 790.000,00 | 1.345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 42.198,10 | 0,00 | 0,00 | 2.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | -790.000,00 | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -790.000,00 | 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) |
|---------------------------------------|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1816000 | Straßenbeleuchtung Erweiterung und Instandhalt. | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1817000 | Aufbahnungshalle Generalsanierung / Friedhoferw | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 16.089,11 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 12.748,31 | 23.300,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| | | -3.340,80 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1840000 | Grundstück für kommunale Zwecke Gewerbepark | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 117.173,17 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 117.173,17 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850000 | Investitionen WVA (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 453.100,35 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 119.898,74 | 373.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.100,00 |
| | | -333.201,61 | 333.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851000 | Investitionen ABA (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 204.135,09 | 49.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 100.154,05 | 153.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.200,00 |
| | | -103.981,04 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612003 | Straßen- und Wegebau/Gehsteige 2021-2025 (20. | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 369.397,85 | 163.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 492.723,90 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.700,00 |
| | | 123.326,05 | -123.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 91.344,40 | 263.800,00 | -1.142.000,00 | 790.000,00 | -3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 355.100,00 | -786.900,00 | 3.100,00 | 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) |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| 2998510 | Sonstige Investitionen ABA (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 9.529,27 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| | | -9.529,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | |
| 2999999 | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 43.193,37 | 25.500,00 | 15.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 92.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -43.193,37 | -25.500,00 | -15.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -92.200,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -68.700,00 | -84.200,00 | -86.200,00 | -88.200,00 | -90.200,00 | -92.200,00 | |
| | Saldo Sonstige Investitionen | -52.722,64 | -25.500,00 | -15.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -101.700,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -78.200,00 | -93.700,00 | -95.700,00 | -97.700,00 | -99.700,00 | -101.700,00 | |
| 5385800 | Zusammengef. Betr. m. marktbest. Tätigkeit WVA | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 637.382,65 | 99.600,00 | 7.900,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 792.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 637.382,65 | 99.600,00 | 42.100,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 827.100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | |
| 5612551 | BZ-Mittel für Straßenbau (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940000 | BZ-Mittel Härteausgleichsfonds 2 (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | |
| | Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | 38.621,76 | 238.300,00 | -1.123.300,00 | 788.000,00 | -5.100,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -67.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 276.900,00 | -846.400,00 | -58.400,00 | -63.500,00 | -65.500,00 | -67.500,00 | |

Dienstpostenplan

| Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---|----------------------------------|-------|-----|-------------------|
| Lfd. Nr. | PE gesamt | PE | Dienstposten: | | Art | Anmerkung |
| | | | Bewertung nach Gehaltsschema NEU | ALT | | |
| 1 | 1,00 | 1,00 | GD 11.1 | | B | |
| 2 | 2,00 | 1,00 | GD 16.3 | C I-V | B | |
| 3 | | 1,00 | GD 16.3 | | VB | |
| 4 | 2,00 | 1,00 | GD 18.5 | | VB | |
| 5 | | 0,63 | GD 18.5 | | VB | |
| 6 | | 0,37 | GD 18.5 | | VB | |
| 7 | 1,00 | 1,00 | GD 20.3 | | VB | |
| 8 | 1,00 | 1,00 | GD 21.7 | | VB | derzeit unbesetzt |
| | 7,00 | PE in der Allgemeinen Verwaltung | | | | |

| Bedienstete des handwerklichen Dienstes | | | | | | |
|---|-------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----|-----------------|
| Lfd. Nr. | PE gesamt | PE | Dienstposten: | | Art | Anmerkung |
| | | | Bewertung nach Gehaltsschema NEU | ALT | | |
| 1 | 1,00 | 1,00 | GD 17.3 | | VB | |
| 2 | 1,00 | 1,00 | GD 18.1 | II/p 2 lit b | VB | |
| 3 | 1,00 | 1,00 | GD 19.2 | | VB | |
| 4 | | | | | | GD 19.1 |
| 5 | 0,71 | 0,71 | GD 21.EB | | VB | Einzelbewertung |
| 6 | 3,69 | 0,59 | GD 25.2 | | VB | |
| 7 | | 0,75 | GD 25.1 | | VB | |
| 8 | | 0,28 | GD 25.1 | | VB | |
| 9 | | 0,55 | GD 25.1 | | VB | |
| 10 | | 0,74 | GD 25.1 | | VB | |
| 11 | | 0,79 | GD 25.1 | | VB | |
| | 8,41 | PE im handwerklichen Dienst | | | | |

| Kinderbetreuungseinrichtungen (Kindergarten und Krabbelstube) | | | | | | |
|---|--------------|--|---|-----|-----|------------------------|
| Lfd. Nr. | PE gesamt | PE | Dienstposten: Bewertung nach Gehaltsschema | | Art | Anmerkung |
| | | | NEU | ALT | | |
| 1 | 7,65 | 1,00 | KBP | | KBP | |
| 2 | | 0,81 | KBP | | KBP | Karenzvertretung |
| 3 | | 0,91 | KBP | | KBP | |
| 4 | | 0,98 | KBP | | KBP | |
| 5 | | 0,95 | KBP | | KBP | |
| 6 | | 0,68 | KBP | | KBP | |
| 7 | | 0,87 | KBP | | KBP | |
| 8 | | 0,54 | KBP | | KBP | Sprachförderung |
| 9 | | 0,91 | KBP | | KBP | Karenzvertretung |
| 10 | 1,55 | 0,78 | GD 22.EB | | VB | |
| 11 | | 0,78 | GD 22.EB | | VB | |
| 12 | 3,35 | 0,58 | GD 22.3 | | VB | |
| 13 | | 0,79 | GD 22.3 | | VB | |
| 14 | | 0,76 | GD 22.3 | | VB | |
| 15 | | 0,59 | GD 22.3 | | VB | |
| 16 | | 0,63 | GD 22.3 | | VB | |
| 17 | 0,68 | 0,68 | GD 22.3 | | VB | Stützkraft Integration |
| | 13,23 | PE in Kinderbetreuungseinrichtungen | | | | |

28,64 Personaleinheiten GESAMT

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 | | 732.700,00 | 642.700,00 | 90.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.411.400,00 | 2.411.400,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.191.800,00 | 473.900,00 | 717.900,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 100.400,00 | 50.400,00 | 50.000,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.459.000,00 | 1.455.600,00 | 3.400,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 552.700,00 | 534.800,00 | 17.900,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³ | | | 6.448.400,00 | 5.569.000,00 | 879.400,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.587.500,00 | 1.435.700,00 | 151.800,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.420.000,00 | 1.017.300,00 | 402.700,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.995.000,00 | 1.992.000,00 | 3.000,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 372.400,00 | 207.700,00 | 164.700,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³ | | | 5.374.900,00 | 4.652.700,00 | 722.200,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1.532.500,00 | 1.492.500,00 | 40.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³ | | | 1.532.500,00 | 1.492.500,00 | 40.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -459.000,00 | -576.200,00 | 117.200,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 136.100,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -7.900,00 |
| 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. | -265.800,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | -20.400,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -596.600,00 | 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 | | | 24.900,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 24.900,00 | 0,00 |
| 2/851000+860401 | Abwasserbeseitigung | KTZ von Bund, Zinsenzuschüsse KPC - ABA BA 04 | 3.400,00 | |
| 2/941000+860200 | Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG | Lfd. TZ vom Bund (gem. § 24 Abs. 2 FAG) | 21.500,00 | |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 1.942.100,00 | 892.200,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 532.300,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 1.409.800,00 | 892.200,00 |
| 2/211000+861000 | Volksschule | Lfd. TZ vom Land (Personalkostenzuschuss GTS-Freizeitteil) | 10.500,00 | |
| 2/240000+861000 | Kindergärten | Lfd. TZ vom Land (Personalkostenersatz) | 318.000,00 | |
| 2/240000+861001 | Kindergärten | Mittel gemäß § 23 Abs. 3,4 FAG 2024 (Erhöhung Kinderbetreuung) | 59.400,00 | |
| 2/240800+861000 | Krabbelstube | Lfd. TZ vom Land (Personalkostenersatz) | 95.000,00 | |
| 2/940000+861000 | Bedarfszuweisungen | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | 205.300,00 | |
| 2/940000+861200 | Bedarfszuweisungen | Lfd. TZ vom Land (Härteausgleichsfonds-Verteilung 1) | 546.400,00 | |
| 2/940000+861300 | Bedarfszuweisungen | Lfd. TZ vom Land (§ 25 Abs. 2 Mittel) | 61.800,00 | |
| 6/029000+301100 | Amtsgebäude | KTZ vom Land (BZ) | 532.300,00 | |
| 6/940000+871100 | Bedarfszuweisungen | Einnahme der Mittel aus der Verteilung 2 | 113.400,00 | |
| 1/220000-720000 | Berufsbildende Pflichtschulen | Lfd. Schulerhaltungsaufwand | | 10.500,00 |
| 1/220000-720100 | Berufsbildende Pflichtschulen | Bau- und Einrichtungsaufwand | | 2.600,00 |
| 1/562000-751000 | Sprengelbeiträge | Lfd. TZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag) | | 744.600,00 |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | Lfd. TZ an Land (Landesumlage) | | 134.500,00 |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 0,00 | 840.900,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 0,00 | 840.900,00 |
| 1/022000-752000 | Standesamt | Lfd. TZ an Standesamtsverband Thalheim bei Wels | | 10.500,00 |
| 1/211000-720700 | Volksschule | Gastbeiträge | | 2.900,00 |
| 1/212000-720700 | Mittelschulen | Gastschulbeiträge | | 95.100,00 |
| 1/213000-720000 | Sonderschulen | Gastschulbeiträge Sonderpädagogik | | 6.500,00 |
| 1/214000-720700 | Polytechnische Schulen | Gastschulbeiträge | | 5.000,00 |
| 1/419000-752000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Lfd. TZ an Gde. Verbände (SHV-Umlage) | | 683.100,00 |
| 1/616000-752000 | Konkurrenzstraßen | Instandhaltungsbeitrag an Wegeerhaltungsverband | | 5.400,00 |
| 1/813000-752000 | Abfallabfuhr | Lfd. TZ an Gde. Verbände (BAV) | | 32.400,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|--|---|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 0,00 | 0,00 |
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | 0,00 | 1.800,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 0,00 | 1.800,00 |
| 1/163000-754200 | Freiwillige Feuerwehr | Lfd. Transferz. an FF (Einsatzbekleidung Neu) | | 1.800,00 |
| Gesamtsumme | | | 1.967.000,00 | 1.734.900,00 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | | Rücklagenstand | Zuweisungen | Entnahmen | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven | | |
|--|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--|
| Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | 31.12.2023 | | | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990934/00001 | Rücklage Nächstenhilfeaktion für Katastrophenfälle | 912000 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.766,33 | 3.766,33 | ZW 28 294028 AT25 3477 0899 0241 0132 |
| 8/9990934/00002 | Rücklage Abwasserbeseitigung | 851002 | 355.000,00 | 0,00 | 88.200,00 | 266.800,00 | 354.129,70 | 354.129,70 | ZW 25 294025 AT87 3477 0896 0241 0132 |
| 8/9990934/00003 | Rücklage Wasserversorgung | 850000 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 427.938,61 | 427.938,61 | ZW 21 294021 AT34 3477 0897 0241 0132 |
| 8/9990934/00004 | Rücklage Abfallwirtschaft | 813001 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.340,34 | 2.340,34 | ZW 27 294027 AT87 3477 0896 0241 0132 |
| 8/9990934/00005 | Rücklage Infrastruktur Gewerbepark Ost | 912000 | 21.600,00 | 24.900,00 | 0,00 | 46.500,00 | 21.644,06 | 21.644,06 | ZW 24 294024 AT43 3477 0895 0241 0132 |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | 445.600,00 | 24.900,00 | 88.200,00 | 382.300,00 | 809.819,04 | 809.819,04 | |
| 8/9990935/00001 | Rücklage Ansparungen für Projekte (nicht zugeordnete Projekte) | 940000 | 131.100,00 | 113.400,00 | 187.500,00 | 57.000,00 | 131.082,57 | 131.082,57 | ZW 20 295020 AT78 3477 0898 0241 0132 |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | 131.100,00 | 113.400,00 | 187.500,00 | 57.000,00 | 131.082,57 | 131.082,57 | |
| Gesamtsummen | | | 576.700,00 | 138.300,00 | 275.700,00 | 439.300,00 | 940.901,61 | 940.901,61 | |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

| Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl | Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|---|---|-------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. Darlehen für Investitionszwecke | | | | | | | | | | |
| 1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | | | | |
| 101358/72012 Land OÖ, Direktic WVA, BA 12 Erw. Wasserleitungen 4 Siedlungen/AT GTW-2015-27167/2 850000 | 2018 - 2041 EUR/0,100% | 64.800,00 | 58.300,00 | 0,00 | 3.200,00 | 100,00 | 3.300,00 | 0,00 | 55.100,00 | 3.300,00 |
| 101358/72020 Land OÖ, Direktic WVA, BA 11 Kirchenholz - Brunnen, Pumpenhaus,, Tiefbehälter, Leitungsnetz/AT WW-2014-219187/7 850000 | 2021 - 2040 EUR/0,100% | 378.100,00 | 320.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | 300,00 | 19.100,00 | 0,00 | 302.000,00 | 19.100,00 |
| 1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | | | | |
| 1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | |
| 1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | | | |
| 1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | | | |
| 1.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | | | | |
| 90/100 Darlehensgeber unbekar Sanierung Amtsgebäude - Sanierung Arztordination/AT 029001 euribor6m | 2023 - 2048 EUR/-0,272% | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 3.700,00 | 4.900,00 | 8.600,00 | 0,00 | 136.300,00 | 8.600,00 |
| 175/71010 Sparkasse Oberöster ABA BA 06 Nedherer und Gewerbepark Loibingdorfer/AT AT92 2032 0321 07 851000 | 2014 - 2036 EUR/2,093% | 40.100,00 | 24.900,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 2.600,00 | 0,00 | 23.500,00 | 2.600,00 |
| 175/71011 Sparkasse Oberöster WVA BA 09 Nedherer und Gewerbepark Loibingdorfer/AT AT06 2032 0321 07 850002 | 2014 - 2036 EUR/2,093% | 48.800,00 | 30.300,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 3.200,00 | 0,00 | 28.600,00 | 3.200,00 |

Voranschlag 2024

Gemeinde Sipbachzell

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl | Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|--|---|-------------------------|------------------------|--------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 175/71021 Sparkasse Oberöster WVA BA 13 Ern. Wasserleitungen Ortszentrum/AT AT37 2032 0321 07 850004 | 2021 - 2046 EUR/0,390% | 600.000,00 | 552.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 21.600,00 | 45.600,00 | 0,00 | 528.000,00 | 45.600,00 |
| 175/71023 Sparkasse Oberöster Sanierung Amtsgebäude - zusätzliche Zwischenfinanzi/AT 029000 | 2023 - 2026 EUR/0,450% | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 532.300,00 | 66.000,00 | 598.300,00 | 0,00 | 1.067.700,00 | 598.300,00 |
| 1687/71023 HYPO Oberösterrei Sanierung Amtsgebäude Bauabschnitt III, Restfinanzierung/AT AT27 5400 0000 00 029000 | 2021 - 2035 EUR/0,198% | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 19.600,00 | 13.300,00 | 32.900,00 | 0,00 | 360.400,00 | 32.900,00 |
| 1687/71024 HYPO Oberösterrei Sanierung Amtsgebäude BA III- IV, zusätzliche Ausfinanzierung/AT AT98 5400 0001 00 029000 | 2023 - 2038 EUR/0,061% euribor3m | 445.000,00 | 445.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 17.700,00 | 39.700,00 | 0,00 | 423.000,00 | 39.700,00 |
| 1687/71025 HYPO Oberösterrei Wasseraufbereitungsanlage WVA - BA14/AT AT7254000002007 850002 | 2023 - 2048 EUR/0,091% euribor3m | 180.500,00 | 550.000,00 | 0,00 | 13.100,00 | 22.100,00 | 35.200,00 | 0,00 | 536.900,00 | 35.200,00 |
| 100168/71002 Kommunalkredit ABA, BA 02 SW-Kanalnetz/AT AT49 6000 0000 04 851002 | 1995 - 2035 EUR/2,000% | 2.580.757,69 | 1.020.600,00 | 0,00 | 76.000,00 | 20.100,00 | 96.100,00 | 0,00 | 944.600,00 | 96.100,00 |
| 100169/71003 UniCredit Bank A ABA, BA 01, Kläranlage/AT AT06 1200 0004 10 851002 | 1994 - 2024 EUR/2,000% | 1.710.645,84 | 76.400,00 | 0,00 | 76.400,00 | 1.200,00 | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 77.600,00 |
| 100169/71020 UniCredit Bank A Erweiterung/Aufstockung Volksschule/AT AT41 1200 0100 23 211000 | 2018 - 2040 EUR/2,468% | 649.500,00 | 534.400,00 | 0,00 | 23.000,00 | 25.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 511.400,00 | 48.000,00 |
| 100325/70003 Raiffeisenbank W Sportanlage (Trainingsplatz), Grundankauf, Baukosten/AT AT84 3477 0000 22 262000 | 2011 - 2031 EUR/2,570% | 200.000,00 | 84.300,00 | 0,00 | 9.000,00 | 3.700,00 | 12.700,00 | 0,00 | 75.300,00 | 12.700,00 |

Voranschlag 2024

Gemeinde Sipbachzell

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl | Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|--|---|-------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 100325/71004 Raiffeisenbank W ABA, BA 03 SW-Kanalnetz/AT AT35 3477 0000 22 851000 | 2000 - 2033 EUR/0,000% SMR EM | 72.672,83 | 14.700,00 | 0,00 | 1.300,00 | 300,00 | 1.600,00 | 0,00 | 13.400,00 | 1.600,00 |
| 100325/71005 Raiffeisenbank W ABA, BA 04, BA 05, Sonnenfeld, Kroiss/AT AT55 3477 0000 22 851000 | 2009 - 2043 EUR/0,978% | 100.000,00 | 65.800,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.100,00 | 5.100,00 | 3.400,00 | 63.800,00 | 1.700,00 |
| 100325/71006 Raiffeisenbank W WVA, BA 05, BA 08, Sonnenfeld, Kroiss/AT AT33 3477 0000 22 850002 | 2009 - 2043 EUR/0,978% | 100.000,00 | 65.700,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 63.700,00 | 5.100,00 |
| 100325/71007 Raiffeisenbank W WVA, BA 06 Pumpenhaus Sipbachzell, mit Tiefbehälter/AT AT89 3477 0000 22 850000 | 2006 - 2039 EUR/0,100% | 476.000,00 | 177.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 6.700,00 | 15.200,00 | 0,00 | 168.500,00 | 15.200,00 |
| 100325/71015 Raiffeisenbank W Amtsgebäude Stromverteiler/Heizung/AT AT73 3477 0800 22 029000 | 2019 - 2038 EUR/0,710% | 115.000,00 | 88.700,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 84.700,00 | 8.500,00 |
| 100325/71016 Raiffeisenbank W Errichtung Sammelstelle Grün- und Strauchschnitt/AT AT81 3477 0000 22 813001 | 2020 - 2029 EUR/2,350% | 55.000,00 | 33.700,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 28.700,00 | 6.500,00 |
| 100325/71017 Raiffeisenbank W Grundstück für kommunale Zwecke Gewerbepark Nord/AT AT15 3477 0000 22 840000 | 2021 - 2040 EUR/0,550% | 115.000,00 | 96.500,00 | 0,00 | 3.900,00 | 4.500,00 | 8.400,00 | 0,00 | 92.600,00 | 8.400,00 |
| 100325/71018 Raiffeisenbank W Neubau Volksschule/AT AT56 3477 0801 02 211000 | 2009 - 2029 EUR/1,760% | 3.800.000,00 | 322.300,00 | 0,00 | 53.700,00 | 14.300,00 | 68.000,00 | 0,00 | 268.600,00 | 68.000,00 |
| 101355/70002 BAWAG P.S.K. Sportanlage (Trainingsplatz), Grundankauf, Baukosten/AT AT19 6000 0005 40 262000 | 2009 - 2043 EUR/0,975% | 362.000,00 | 169.400,00 | 0,00 | 5.200,00 | 7.900,00 | 13.100,00 | 0,00 | 164.200,00 | 13.100,00 |

Voranschlag 2024

Gemeinde Sipbachzell

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl | Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|---|---|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 101355/70004 BAWAG P.S.K. Errichtung Arztordination im Amtsgebäude/AT AT58 6000 0005 40 029000 | 2016 - 2041 EUR/0,750% | 99.000,00 550.000,00 | 66.700,00 | 0,00 | 2.400,00 | 3.300,00 | 5.700,00 | 0,00 | 64.300,00 | 5.700,00 |
| 101355/70004 BAWAG P.S.K. Errichtung Arztordination im Amtsgebäude/AT AT58 6000 0005 40 029001 | 2016 - 2041 EUR/0,750% | 451.000,00 550.000,00 | 303.700,00 | 0,00 | 10.700,00 | 14.900,00 | 25.600,00 | 0,00 | 293.000,00 | 25.600,00 |
| 101355/71008 BAWAG P.S.K. WVA BA 11 Kirchenholz - , Brunnen, Pumpenhaus, Tiefbehälter, Leitungsnetz/AT AT39 6000 0005 40 850000 | 2014 - 2046 EUR/1,045% | 1.400.000,00 | 774.300,00 | 0,00 | 19.000,00 | 36.700,00 | 55.700,00 | 0,00 | 755.300,00 | 55.700,00 |
| 101355/71012 BAWAG P.S.K. ABA BA 07 Prielstraße/AT AT39 6000 0005 40 851000 | 2016 - 2049 EUR/2,608% | 150.000,00 | 116.900,00 | 0,00 | 2.300,00 | 5.800,00 | 8.100,00 | 0,00 | 114.600,00 | 8.100,00 |
| 101355/71013 BAWAG P.S.K. ABA BA 08 Erw. Kanalisation 4 Siedlungen/AT AT40 6000 0005 40 851002 | 2016 - 2049 EUR/2,608% | 1.400.000,00 | 797.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 39.300,00 | 54.800,00 | 0,00 | 782.000,00 | 54.800,00 |
| 101355/71014 BAWAG P.S.K. WVA BA 12 Erw. Wasserleitungen 4 Siedlungen/AT AT89 6000 0005 40 850002 | 2016 - 2049 EUR/2,608% | 300.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 600,00 | 1.600,00 | 2.200,00 | 0,00 | 31.400,00 | 2.200,00 |
| 101355/71019 BAWAG P.S.K. Neubau Feuerwehrhaus Sipbachzell/AT AT25 6000 0000 01 163000 | 2006 - 2026 EUR/2,608% | 870.000,00 | 18.500,00 | 0,00 | 5.900,00 | 800,00 | 6.700,00 | 0,00 | 12.600,00 | 6.700,00 |
| 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland | | | | | | | | | | |
| 1.5. ... von Sonstigen | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | 8.820.400,00 | 140.000,00 | 966.200,00 | 347.000,00 | 1.313.200,00 | 3.400,00 | 7.994.200,00 | 1.309.800,00 |

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

| Darlehen/Darlehensgeber | Laufzeit | Darlehenshöhe | Buchwert | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe | Schuldendienst- | Buchwert | Netto |
|--|------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Verwendung/Staat | Währung/Zinssatz | Gesamt | 31.12.2023 | | | | Schuldendienst | ersätze | 31.12.2024 | Schuldendienst |
| Aktenzahl | Ansatz | Zinsindikator | | | | | | | | |
| 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | | | | |
| 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | | | | |
| 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | | | | |
| 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | |
| 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | | | |
| 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | | | |
| 2.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | | | | |
| 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland | | | | | | | | | | |
| 2.5. ... von Sonstigen | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMME (1 und 2) | | | 8.820.400,00 | 140.000,00 | 966.200,00 | 347.000,00 | 1.313.200,00 | 3.400,00 | 7.994.200,00 | 1.309.800,00 |
| Davon ohne Quasi-KG *) | | | 4.143.200,00 | 140.000,00 | 700.400,00 | 182.300,00 | 882.700,00 | 0,00 | 3.582.800,00 | 882.700,00 |
| Davon Quasi-KG *) | | | 4.677.200,00 | 0,00 | 265.800,00 | 164.700,00 | 430.500,00 | 3.400,00 | 4.411.400,00 | 427.100,00 |

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 45.500,00 | 2.400,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 1.100,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 15.800,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 2.000,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 108.100,00 | 18.000,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 20.000,00 | 134.300,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 173.600,00 | 173.600,00 |

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2023 | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2024 |
|--|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| Kurzfristig | 58.400,00 | 0,00 | 0,00 | 58.400,00 |
| Rückstellungen für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 58.400,00 | 0,00 | 0,00 | 58.400,00 |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristig | 117.800,00 | 13.300,00 | 0,00 | 131.100,00 |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 28.800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 89.000,00 | 12.100,00 | 0,00 | 101.100,00 |
| 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 | 176.200,00 | 13.300,00 | 0,00 | 189.500,00 |

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999 | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199 | Kapitaltransfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts u. SV-Trägern 303000 - 303999 | Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Interessentenbeitr.) 307100 - 307199 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel 871000 - 871999 | Gesamtsumme |
|---------------------|-----------------------|--------|--|---|---|---|---|---|----------------|
| 0 | 02 | 029000 | Amtsgebäude | | 532.300 | | | | 532.300 |
| | Summe Gruppe 0 | | | | 532.300 | | | | 532.300 |
| 1 | 16 | 164000 | Förderung d.Brandbek. u.Brandverh. | 0 | | 2.500 | | | 2.500 |
| | Summe Gruppe 1 | | | 0 | | 2.500 | | | 2.500 |
| 8 | 85 | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | 10.800 | 0 | | | | 10.800 |
| | | 851000 | Abwasserbeseitigung | 7.100 | | | 0 | | 7.100 |
| | Summe Gruppe 8 | | 17.900 | 0 | | | 0 | | 17.900 |
| 9 | 94 | 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | 113.400 | 113.400 |
| | Summe Gruppe 9 | | | | | | | 113.400 | 113.400 |
| Summe gesamt | | | 17.900 | 0 | 532.300 | 2.500 | 0 | 113.400 | 666.100 |

| Seite | Inhalt |
|-------|---|
| 3 | Beschluss GR 01.02.2024 |
| 9 | Kundmachung Beschluss |
| 13 | Kundmachung Auflage |
| 17 | Kundmachung Einwohnerzahl |
| 21 | Kundmachung Hebesätze |
| 25 | Kundmachung Dienstpostenplan |
| 29 | Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO |
| 43 | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 47 | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht |
| 51 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 55 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 61 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 65 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 71 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 93 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 135 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 213 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 237 | Dienstpostenplan |
| 241 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 245 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 249 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 253 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 261 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 265 | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten |
| 269 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 273 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 277 | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) |