



Gemeinde Oberhofen am Irrsee
Voranschlag 2024

Kundmachungen



Gemeinde Oberhofen am Irrsee

Zahl: 900-4/2023
Betreff: Entwurf Gemeindevoranschlag für das
Finanzjahr 2024, Auflage

Gemeinde Oberhofen a.I., 1.12.2023

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag der Gemeinde Oberhofen am Irrsee im Jahr 2023 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 13.12.2023, im Gemeindeamt Oberhofen am Irrsee zur öffentlich Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.oberhofen-irrsee.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:

01.12.2023

Abgenommen:

13.12.2023



Die Bürgermeisterin



Kundmachung

Zahl: 900/4-2023
Betreff: **Gemeindevoranschlag und
Gemeindesteuern; Auflage**

Gemeinde Oberhofen a.l., 14.12.2023

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat der Gemeinde Oberhofen am Irrsee in der am 13.12.2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossenen Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 von heute an **zwei Wochen** im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Gemeindevoranschlag kann während der Amststunden eingesehen werden. Der Gemeindevoranschlag ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.oberhofen-irrsee.at abrufbar.

Feststellung der Hebesätze:

Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	500,00 € v.H.d. Steuermessbetr.
Grundsteuer für Grundstücke (B)	500,00 € v.H.d. Steuermessbetr.
Hundeabgabe	70,00 € für jeden Hund 20,00 € für Wachhunde
Kanalbenutzungsgebühr HH ohne Wasserzähler und Betriebe	5,50 € inkl. Ust
Kanalgrundgebühr	189,20 € pro Anschluss
Wasserbenutzungsgebühr	2,46 € pro m ³
Abfallgebühr (90 l-Tonne)	96,00 €
Abfallgrundgebühr	144,00 €

Angeschlagen: 14.12.2023 

Abgenommen: 02.01.2023 




Die Bürgermeisterin



Gemeinde Oberhofen am Irrsee

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 15.05.1991 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut der Statistik Austria am 31.10.2022

1.718 Einw.

B) per Stichtag der GR-Wahl 2021 (6.7.2021)

2.115 Einw.



Beschluss des Gemeinderates

Auszug aus der Verhandlungsschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der **Gemeinde Oberhofen a.I.**, am 13.12.2023, betreffend die Prüfung und Beratung über den Gemeindevoranschlag.

Im Sinne des Par. 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 zweiwöchigen Auflage des Voranschlagentwurfes, worüber die Kundmachung vorliegt, wurden gegen denselben keine *) - ~~nachstehende*)~~ Erinnerungen eingebracht. ~~Dieselben liegen mit dem schriftlichen Gutachten des Bürgermeisters bei und wurden vom Gemeinderat bei der Beratung des Voranschlages in Erwägung gezogen.*)~~

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

Nachstehende Voranschlagsbeträge abgeändert.*)

Einnahmen

Gruppe	Abschn.	VA.P	...	auf	...
Gruppe	Abschn.	VA.P	...	auf	...

Ausgaben

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



Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 wird wie folgt festgestellt:

Summe der Einnahmen	3.694.000 €
Summe der Ausgaben	3.846.700 €
Fehlbetrag	- 152.700 €

Die Hebesätze der Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2023 werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	500,00 € v.H.d. Steuermessbetrages
Grundsteuer für Grundstücke (B)	500,00 € v.H.d. Steuermessbetrages
Hundeabgabe	70,00 € für jeden Hund 20,00 € für jeden Hund
Abfallgebühr	lt. Abfallgebührenordnung
Wasseranschluss-, Wasserbenützung- und Zählergebühr	lt. Wassergebührenordnung
Kanalanschluss- und Kanalbenützungsgeld	lt. Kanalgebührenordnung
Tourismusabgabe	lt. Tourismusabgabeordnung
Leienhallengebühr	lt. Leienhallengebührenordnung
Feuerwehrtarife	lt. Feuerwehrtarifordnung
Friedhofsgebühr (Grabplatz- und Nachlösegebühr)	Friedhofsgebührenordnung
Lustbarkeitsabgabe	lt. Lustbarkeitsabgabeordnung

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

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

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

1.1. Liquide Mittel

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35)	3.694.000
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)	3.846.700
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	-152.700

- 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 152.700 Euro verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen in der Höhe von 153.630,72 Euro zur Verfügung stehen.

Die Gründe für die Verringerung/Erhöhung der liquiden Mittel liegen:

- in der investiven Gebarung (Generalsanierung-Erweiterung Kindergarten, etc.)
- im Rückgang der Ertragsanteile
- in der starken Teuerungsrate (insb. Personalkosten, etc.)
- Anstieg SHV-Umlage um 19 % (!) und der Krankenanstaltenbeiträge um 8 %.
- folgenden einmaligen Einzahlungen/Auszahlungen:

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:

- Aufschieb von investiven Maßnahmen
- Sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Haushaltsführung
- Inanspruchnahme von Fördermitteln (KIG 2023, u.a.)

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

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

	Rücklagenstand 01.01.2024	Zahlungsmittelreserve
allgemeine Haushaltsrücklagen	349.200	49.073,73
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	104.600	104.556,99

Summe	453.800	153.630,72
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven	300.169,28	

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 300.000 Euro aus der allg. HH-Rücklage werden zur Aufrechterhaltung der Liquidität am Girokonto verwendet. Diese Mittel werden nach Einlangen von LZ/BZ wieder auf die Zahlungsmittelreserve gebucht.

Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: XXXX Euro

Davon als inneres Darlehen für investive Einzelvorhaben.

Investives Einzelvorhaben	Höhe inneres Darlehen	Zur Vorfinanzierung von	Geplante Rückzahlung des inneren Darlehens
	XXXX Euro	BZ/LZ	Jahr oder Zeitraum
		Sonstige Fördermittel	
		Anstelle eines Bankdarlehens	
		etc.	

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung (ein Viertel/bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 900.000 Euro

Es ist vorläufig nicht geplant, einen Kassenkreditvertrag abzuschließen.

Der Vertrag ist vom Gemeinderat zu beschließen.

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

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2021	NVA 2023	VA 2024
Einzahlungen:	3.613.394,63	3.611.200	3.694.000
Auszahlungen:	3.499.661,03	3.666.800	3.846.700
Saldo:	+113.733,60	-55.600	-152.700

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

- Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inkl. Zahlungsmittelreserven) in der Höhe von 152.700 Euro.
- Inneres Darlehen aus Zahlungsmittelreserven zu gesetzlich zweckgebundenen Haushaltsrücklagen in der Höhe von XXXX Euro.*
- Die Liquidität der Gemeinde ist durch den Kassenkredit gegeben.

- Mittel aus dem Härteausgleichfonds - Verteilvorgang 1.*

* Nach der aktuell gültigen gesetzlichen Lage, ist die Bestimmung § 75 Abs. 4b Oö. GemO 1990 bis 31.12.2021 befristet. Es besteht jedoch die Möglichkeit einer Verlängerung der Bestimmung durch die Oö. Landesregierung.

3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.
- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil
 - Einnahmen stagnieren und Ausgaben sehr stark steigen!
 - Anstieg der SHV-Umlage um 19 % (!) oder ca. € 103.000 (!!)

Geplante Gegenmaßnahmen:

- Aufschieben von Investitionen
- Sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Haushaltsführung

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

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

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	3.968.300				
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	4.155.500				
Nettoergebnis (SA 0)	-187.200				
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	152.700				
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	0				
Nettoergebnis (SA 00)	-34.500				

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
Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor	60.000

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)	55.300				

Es ist NICHT geplant im Haushaltsjahr 2024 vorzeitige Tilgungen(=Sondertilgungen) im Ausmaß von rund XXXX Euro vorzunehmen.

Dies betrifft folgende Darlehen:

-
-

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

Beispiele:

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

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

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

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

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

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

Durch die Generalsanierung des Kindergartens inklusive thermischer Sanierung und Fenstertausch wird mit Einsparungen bei den Heizkosten gerechnet.

Durch die Installierung einer PV-Anlage mit 2x25 kWp beim Kindergarten wird mit Stromkosteneinsparungen gerechnet.

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

Im Zeitraum 2026-2028 ist das Schulgebäude zu adaptieren bzw. zu erweitern. Da derzeit weder ein Zeitplan noch Kostenschätzungen noch ein Finanzierungskonzept vorliegen, wurde dieses Projekt noch nicht in den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan aufgenommen.

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

Es sind keine Änderungen im Dienstpostenplan geplant. Von den möglichen Vollzeitposten (7) in der Verwaltung sind der derzeit nur 4,13 Vollzeitäquivalente besetzt!

10. **Weiterführende Informationen ...**

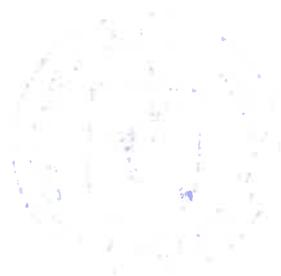
Folgende Nachweise entfallen gem. § 8 Abs. 3 Oö. GHG, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:

-

Gemeinde OBERHOFEN am Irrsee, am 06.12.2023

Die Bürgermeisterin (Elisabeth Höllwarth-Kaiser)





Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	3.904.713,70	3.496.956,92	3.860.000,00	3.553.700,00	3.829.900,00	3.745.800,00
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	240.407,03	621.195,61	663.800,00	2.091.900,00	878.300,00	859.700,00
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	0,00	26.418,77	307.400,00	51.300,00	60.000,00	55.300,00
Zwischensumme	4.145.120,73	4.144.571,30	4.831.200,00	5.696.900,00	4.768.200,00	4.660.800,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	531.726,10	644.910,27	1.220.000,00	2.030.100,00	1.074.200,00	814.100,00
Summe	3.613.394,63	3.499.661,03	3.611.200,00	3.666.800,00	3.694.000,00	3.846.700,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	+ 113.733,60			- 55.600,00		- 152.700,00

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Voranschlag 2024

Gemeinde Oberhofen am Irrsee

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	-152.700,00	-312.100,00	-217.500,00	-176.700,00	-230.600,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	107.400,00	68.500,00	-217.500,00	-176.700,00	-230.600,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-187.200,00	-304.700,00	-352.900,00	-297.900,00	-358.900,00

Position	RA 2020 Summe/Saldo	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2023 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	122.575,75	120.812,92	113.733,60	44.400,00	-55.600,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	193.397,60	275.397,36	549,43	-44.700,00	-865.700,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	184.828,25	281.110,59	-12.135,35		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	412.447,55	693.558,14	681.422,79		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	210.636,14	210.556,60	453.788,12		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	7.674,87	161.690,59	7.982,56	-83.900,00	-118.800,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	6.838.099,21	6.999.789,80	7.007.772,36		

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	3.473.800,00	3.472.900,00	3.446.822,19
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	770.100,00	892.800,00	729.149,32
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.838.400,00	1.777.600,00	1.801.869,81
2113	Erträge aus Gebühren	550.000,00	528.200,00	545.039,18
2114	Erträge aus Leistungen	52.700,00	49.300,00	65.859,35
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.300,00	37.100,00	37.328,93
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	227.300,00	187.900,00	258.707,03
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.868,57
212	Erträge aus Transfers	494.300,00	494.700,00	579.016,08
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	248.300,00	252.900,00	327.437,59
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	20.800,00	20.300,00	16.389,13
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	225.200,00	221.500,00	235.189,36
213	Finanzerträge	200,00	300,00	203,64
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	300,00	203,64
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	3.968.300,00	3.967.900,00	4.026.041,91
221	Personalaufwand	437.900,00	390.900,00	339.462,64
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	354.600,00	310.000,00	272.848,76
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.300,00	71.100,00	64.470,54
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.600,00	1.500,00	1.348,80
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.400,00	8.300,00	794,54
222	Sachaufwand	1.567.300,00	1.632.200,00	1.698.944,93
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.400,00	63.200,00	60.788,18
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	137.900,00	129.800,00	109.354,64
2223	Leasing- und Mietaufwand	7.700,00	28.900,00	5.951,47
2224	Instandhaltung	53.800,00	83.600,00	79.337,35
2225	Sonstiger Sachaufwand	869.500,00	893.400,00	999.188,83
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	440.000,00	433.300,00	444.324,46

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	2.126.400,00	2.048.000,00	1.974.573,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.818.000,00	1.599.400,00	1.440.856,32
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	54.200,00	218.600,00	219.023,49
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	254.200,00	230.000,00	314.693,19
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	23.900,00	15.600,00	5.078,78
2241	Aufwendungen für Zinsen	20.000,00	12.500,00	2.653,51
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.900,00	3.100,00	2.425,27
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.155.500,00	4.086.700,00	4.018.059,35
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-187.200,00	-118.800,00	7.982,56
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	152.700,00	161.400,00	157,15
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	152.700,00	161.400,00	157,15
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	9.700,00	113.733,60
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	9.700,00	113.733,60
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	152.700,00	151.700,00	-113.576,45
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-34.500,00	32.900,00	-105.593,89

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	3.443.800,00	3.472.900,00	3.433.083,34
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	770.100,00	892.800,00	727.995,11
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.838.400,00	1.777.600,00	1.801.869,81
3113	Einzahlungen aus Gebühren	550.000,00	528.200,00	544.323,11
3114	Einzahlungen aus Leistungen	52.700,00	49.300,00	65.859,35
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.300,00	37.100,00	37.328,93
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	197.300,00	187.900,00	255.707,03
312	Einzahlungen aus Transfers	269.100,00	273.200,00	343.826,72
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	248.300,00	252.900,00	327.437,59
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	20.800,00	20.300,00	16.389,13
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	300,00	203,64
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	300,00	203,64
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	3.713.100,00	3.746.400,00	3.777.113,70
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	433.500,00	382.600,00	338.668,10
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	354.600,00	310.000,00	272.848,76
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	77.300,00	71.100,00	64.470,54
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.600,00	1.500,00	1.348,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.127.300,00	1.198.900,00	1.254.620,53
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.400,00	63.200,00	60.788,18
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	137.900,00	129.800,00	109.354,64
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.700,00	28.900,00	5.951,47
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.800,00	83.600,00	79.337,35
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	869.500,00	893.400,00	999.188,89
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.044.300,00	1.843.000,00	1.770.989,51
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.775.700,00	1.599.400,00	1.440.856,32
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)	15.900,00	15.600,00	15.440,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	252.700,00	228.000,00	314.693,19
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.900,00	15.600,00	5.078,78
3241	Auszahlungen für Zinsen	20.000,00	12.500,00	2.653,51
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.900,00	3.100,00	2.425,27
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.629.000,00	3.440.100,00	3.369.356,92
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	84.100,00	306.300,00	407.756,78
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	3.000,00
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	30.000,00	0,00	3.000,00
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	848.300,00	663.800,00	237.407,03
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	781.800,00	382.800,00	115.402,80
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	66.500,00	281.000,00	122.004,23
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	878.300,00	663.800,00	240.407,03
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	752.600,00	1.837.700,00	285.775,50
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	136.000,00	383.800,00	195.799,53
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	1.340.200,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	576.000,00	14.200,00	29.256,67
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.600,00	99.500,00	60.719,30
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	25.000,00	49.200,00	131.836,62
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	25.000,00	49.200,00	131.836,62
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	82.100,00	205.000,00	203.583,49
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.300,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	38.300,00	203.000,00	203.583,49
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	2.000,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	859.700,00	2.091.900,00	621.195,61
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	18.600,00	-1.428.100,00	-380.788,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	102.700,00	-1.121.800,00	26.968,20
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	60.000,00	307.400,00	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)	60.000,00	307.400,00	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
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	60.000,00	307.400,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	55.300,00	51.300,00	26.418,77
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	8.900,00	8.600,00	7.876,04
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	46.400,00	42.700,00	18.542,73
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	55.300,00	51.300,00	26.418,77
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4.700,00	256.100,00	-26.418,77
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	107.400,00	-865.700,00	549,43

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	3.590.600,00	3.586.500,00	3.574.422,19
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	770.100,00	892.800,00	729.149,32
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.838.400,00	1.777.600,00	1.801.869,81
2113	Erträge aus Gebühren	550.000,00	528.200,00	545.039,18
2114	Erträge aus Leistungen	169.500,00	162.900,00	193.459,35
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.300,00	37.100,00	37.328,93
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	227.300,00	187.900,00	258.707,03
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.868,57
212	Erträge aus Transfers	494.300,00	494.700,00	579.016,08
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	248.300,00	252.900,00	327.437,59
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	20.800,00	20.300,00	16.389,13
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	225.200,00	221.500,00	235.189,36
213	Finanzerträge	200,00	300,00	203,64
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	300,00	203,64
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.085.100,00	4.081.500,00	4.153.641,91
221	Personalaufwand	437.900,00	390.900,00	339.462,64
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	354.600,00	310.000,00	272.848,76
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.300,00	71.100,00	64.470,54
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.600,00	1.500,00	1.348,80
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.400,00	8.300,00	794,54
222	Sachaufwand	1.684.100,00	1.745.800,00	1.826.544,93
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.400,00	63.200,00	60.788,18
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	137.900,00	129.800,00	109.354,64
2223	Leasing- und Mietaufwand	7.700,00	28.900,00	5.951,47
2224	Instandhaltung	53.800,00	83.600,00	79.337,35
2225	Sonstiger Sachaufwand	986.300,00	1.007.000,00	1.126.788,83
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	440.000,00	433.300,00	444.324,46

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	2.126.400,00	2.048.000,00	1.974.573,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.818.000,00	1.599.400,00	1.440.856,32
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	54.200,00	218.600,00	219.023,49
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	254.200,00	230.000,00	314.693,19
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	23.900,00	15.600,00	5.078,78
2241	Aufwendungen für Zinsen	20.000,00	12.500,00	2.653,51
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.900,00	3.100,00	2.425,27
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.272.300,00	4.200.300,00	4.145.659,35
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-187.200,00	-118.800,00	7.982,56
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	152.700,00	161.400,00	157,15
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	152.700,00	161.400,00	157,15
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	9.700,00	113.733,60
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	9.700,00	113.733,60
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	152.700,00	151.700,00	-113.576,45
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-34.500,00	32.900,00	-105.593,89

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	3.560.600,00	3.586.500,00	3.560.683,34
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	770.100,00	892.800,00	727.995,11
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.838.400,00	1.777.600,00	1.801.869,81
3113	Einzahlungen aus Gebühren	550.000,00	528.200,00	544.323,11
3114	Einzahlungen aus Leistungen	169.500,00	162.900,00	193.459,35
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.300,00	37.100,00	37.328,93
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	197.300,00	187.900,00	255.707,03
312	Einzahlungen aus Transfers	269.100,00	273.200,00	343.826,72
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	248.300,00	252.900,00	327.437,59
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	20.800,00	20.300,00	16.389,13
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	300,00	203,64
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	300,00	203,64
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	3.829.900,00	3.860.000,00	3.904.713,70
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	433.500,00	382.600,00	338.668,10
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	354.600,00	310.000,00	272.848,76
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	77.300,00	71.100,00	64.470,54
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.600,00	1.500,00	1.348,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.244.100,00	1.312.500,00	1.382.220,53
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.400,00	63.200,00	60.788,18
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	137.900,00	129.800,00	109.354,64
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.700,00	28.900,00	5.951,47
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.800,00	83.600,00	79.337,35
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	986.300,00	1.007.000,00	1.126.788,89
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.044.300,00	1.843.000,00	1.770.989,51
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.775.700,00	1.599.400,00	1.440.856,32
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)	15.900,00	15.600,00	15.440,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	252.700,00	228.000,00	314.693,19
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.900,00	15.600,00	5.078,78
3241	Auszahlungen für Zinsen	20.000,00	12.500,00	2.653,51
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.900,00	3.100,00	2.425,27
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.745.800,00	3.553.700,00	3.496.956,92
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	84.100,00	306.300,00	407.756,78
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	3.000,00
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	30.000,00	0,00	3.000,00
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	848.300,00	663.800,00	237.407,03
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	781.800,00	382.800,00	115.402,80
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	66.500,00	281.000,00	122.004,23
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	878.300,00	663.800,00	240.407,03
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	752.600,00	1.837.700,00	285.775,50
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	136.000,00	383.800,00	195.799,53
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	1.340.200,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	576.000,00	14.200,00	29.256,67
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.600,00	99.500,00	60.719,30
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	25.000,00	49.200,00	131.836,62
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	25.000,00	49.200,00	131.836,62
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	82.100,00	205.000,00	203.583,49
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.300,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	38.300,00	203.000,00	203.583,49
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	2.000,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	859.700,00	2.091.900,00	621.195,61
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	18.600,00	-1.428.100,00	-380.788,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	102.700,00	-1.121.800,00	26.968,20
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	60.000,00	307.400,00	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)	60.000,00	307.400,00	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
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	60.000,00	307.400,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	55.300,00	51.300,00	26.418,77
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	8.900,00	8.600,00	7.876,04
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	46.400,00	42.700,00	18.542,73
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	55.300,00	51.300,00	26.418,77
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4.700,00	256.100,00	-26.418,77
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	107.400,00	-865.700,00	549,43

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	16.200,00	16.300,00	23.623,34
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	15.800,00	15.700,00	16.806,78
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	600,00	583,34
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.233,22
212	Erträge aus Transfers	42.400,00	41.500,00	40.433,38
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	16.800,00	15.900,00	14.819,13
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.600,00	25.600,00	25.614,25
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	58.600,00	57.800,00	64.056,72
221	Personalaufwand	270.900,00	257.600,00	232.024,55
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	219.800,00	206.000,00	188.166,03
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	46.800,00	44.700,00	41.973,64
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.600,00	1.500,00	1.348,80
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.700,00	5.400,00	536,08
222	Sachaufwand	299.200,00	286.200,00	282.247,99
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	11.400,00	11.178,53
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.400,00	36.400,00	34.737,63

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	3.100,00	2.400,00	1.196,17
2225	Sonstiger Sachaufwand	212.100,00	201.300,00	200.431,95
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	34.600,00	34.700,00	34.703,71
223	Transferaufwand	170.500,00	160.100,00	160.569,11
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	165.500,00	155.200,00	155.845,27
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.900,00	4.800,00	4.683,84
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	40,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	5.000,00	4.800,00	1.280,27
2241	Aufwendungen für Zinsen	5.000,00	4.800,00	1.280,27
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	745.600,00	708.700,00	676.121,92
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-687.000,00	-650.900,00	-612.065,20
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)	-687.000,00	-650.900,00	-612.065,20

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.600,00	2.100,00	1.996,86
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.500,00	2.000,00	1.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	496,86
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	14.500,00	13.700,00	13.747,99
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	14.500,00	13.700,00	13.747,99
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	16.100,00	15.800,00	15.744,85
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	36.100,00	34.700,00	33.798,74
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	1.300,00	1.274,73
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.200,00	5.600,00	4.957,30

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	1.200,00	1.000,00	460,86
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.400,00	3.100,00	3.429,04
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.700,00	23.700,00	23.676,81
223	Transferaufwand	10.600,00	11.300,00	8.883,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.800,00	9.000,00	8.543,20
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.800,00	2.300,00	339,80
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	46.700,00	46.000,00	42.681,74
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-30.600,00	-30.200,00	-26.936,89
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-30.600,00	-30.200,00	-26.936,89

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	13.900,00	39.500,00	46.052,52
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	8.100,00	5.100,00	2.105,20
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.300,00	3.900,00	5.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	30.500,00	38.640,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7,32
212	Erträge aus Transfers	88.300,00	35.900,00	123.649,45
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.100,00	8.200,00	83.396,59
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	33.200,00	27.700,00	40.252,86
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	102.200,00	75.400,00	169.701,97
221	Personalaufwand	68.400,00	39.600,00	29.176,60
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	58.200,00	32.500,00	23.294,33
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.100,00	7.000,00	5.685,79
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	196,48
222	Sachaufwand	378.400,00	447.100,00	361.144,94
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.000,00	19.400,00	18.771,44
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.800,00	73.100,00	60.421,12

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	900,00	22.400,00	146,67
2224	Instandhaltung	15.900,00	33.600,00	25.729,23
2225	Sonstiger Sachaufwand	202.300,00	236.900,00	180.179,14
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	63.500,00	61.700,00	75.897,34
223	Transferaufwand	189.100,00	150.500,00	272.381,59
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.800,00
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	189.100,00	150.500,00	270.581,59
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	10.900,00	6.300,00	55,42
2241	Aufwendungen für Zinsen	10.900,00	6.300,00	55,42
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	646.800,00	643.500,00	662.758,55
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-544.600,00	-568.100,00	-493.056,58
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	127.600,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	127.600,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	127.600,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-544.600,00	-440.500,00	-493.056,58

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.500,00	945,00
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	1.000,00	1.500,00	945,00
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	17.900,00	17.900,00	17.936,75
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	17.900,00	17.900,00	17.936,75
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	18.900,00	19.400,00	18.881,75
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	29.200,00	28.400,00	26.098,44
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	300,00	155,06
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	2.000,00	944,82

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	5.200,00	5.200,00	4.215,60
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.900,00	20.900,00	20.782,96
223	Transferaufwand	4.400,00	5.100,00	5.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.400,00	5.100,00	5.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	33.600,00	33.500,00	31.198,44
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-14.700,00	-14.100,00	-12.316,69
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)	-14.700,00	-14.100,00	-12.316,69

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.000,00	4.158,90
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	4.400,00	3.900,00	3.375,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	783,90
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.500,00	4.000,00	4.158,90
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	18.900,00	5.100,00	3.211,58
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	200,00	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	18.300,00	4.300,00	3.055,85
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	155,73
223	Transferaufwand	662.100,00	558.800,00	490.298,43
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	656.300,00	552.800,00	485.147,23
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	5.800,00	6.000,00	5.151,20
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	681.000,00	563.900,00	493.510,01
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-676.500,00	-559.900,00	-489.351,11
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)	-676.500,00	-559.900,00	-489.351,11

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.600,00	3.800,00	27.985,35
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	16.545,35
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39.600,00	3.800,00	11.440,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	40.300,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	40.300,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	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	39.600,00	44.100,00	27.985,35
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	1.300,00	1.200,00	863,30
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	200,00	200,00	159,50
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.100,00	1.000,00	703,80
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	614.300,00	569.700,00	478.619,33
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	584.700,00	541.000,00	451.700,52
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.000,00	10.800,00	10.756,16
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.600,00	17.900,00	16.162,65
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	615.600,00	570.900,00	479.482,63
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-576.000,00	-526.800,00	-451.497,28
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)	-576.000,00	-526.800,00	-451.497,28

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	249.500,00	157.100,00	277.537,79
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	13.000,00	12.500,00	20.451,75
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	104.700,00	101.700,00	115.642,52
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	436,04
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	131.400,00	42.500,00	138.379,45
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.628,03
212	Erträge aus Transfers	132.200,00	135.200,00	133.340,01
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	4.000,00	4.400,00	1.570,00
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	128.200,00	130.800,00	131.770,01
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	381.700,00	292.300,00	410.877,80
221	Personalaufwand	97.200,00	92.400,00	77.265,78
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	75.400,00	70.400,00	60.458,80
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	20.200,00	19.200,00	16.745,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	2.800,00	61,98
222	Sachaufwand	379.700,00	388.000,00	410.742,62
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.500,00	18.500,00	20.292,15
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	2.700,00	2.512,90

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	20.500,00	25.000,00	41.959,68
2225	Sonstiger Sachaufwand	61.500,00	66.600,00	73.690,38
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	280.400,00	275.200,00	272.287,51
223	Transferaufwand	81.900,00	30.400,00	26.655,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	81.600,00	30.100,00	26.655,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	3.400,00	400,00	252,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	3.000,00	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	400,00	400,00	252,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	562.200,00	511.200,00	514.915,40
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-180.500,00	-218.900,00	-104.037,60
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-180.500,00	-218.900,00	-104.037,60

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	1.664,90
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	1.664,90
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	1.664,90
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	3.768,26
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	100,00	100,00	100,80
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.900,00	3.900,00	3.667,46
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	34.100,00	47.800,00	17.317,95
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	34.100,00	47.800,00	17.317,95
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	38.100,00	51.800,00	21.086,21
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-38.100,00	-51.800,00	-19.421,31
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)	-38.100,00	-51.800,00	-19.421,31

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	706.100,00	887.800,00	731.185,80
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	38.300,00	184.500,00	52.244,25
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	550.000,00	528.200,00	545.039,18
2114	Erträge aus Leistungen	33.000,00	32.000,00	35.590,90
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	29.600,00	32.800,00	31.592,89
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	55.200,00	110.300,00	66.718,58
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	5.800,00	5.800,00	5.867,50
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	5.800,00	5.800,00	5.867,50
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	711.900,00	893.600,00	737.053,30
221	Personalaufwand	900,00	800,00	680,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	900,00	800,00	680,00
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	414.700,00	433.600,00	383.014,07
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.400,00	11.800,00	9.116,27
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00	9.800,00	5.780,87

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.700,00	6.400,00	5.704,00
2224	Instandhaltung	12.900,00	21.400,00	9.831,91
2225	Sonstiger Sachaufwand	355.900,00	367.200,00	335.760,62
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.800,00	17.000,00	16.820,40
223	Transferaufwand	258.300,00	419.400,00	419.151,57
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	220.000,00	216.400,00	215.568,08
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	38.300,00	203.000,00	203.583,49
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	900,00	1.200,00	1.317,82
2241	Aufwendungen für Zinsen	900,00	1.200,00	1.317,82
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	674.800,00	855.000,00	804.163,46
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	37.100,00	38.600,00	-67.110,16
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	9.700,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	9.700,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	-9.700,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	37.100,00	28.900,00	-67.110,16

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.558.200,00	2.474.400,00	2.459.271,73
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	718.800,00	695.800,00	656.453,32
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.838.400,00	1.777.600,00	1.801.869,81
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	948,60
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	193.200,00	204.400,00	244.041,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	193.200,00	204.400,00	244.041,00
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	300,00	203,64
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	300,00	203,64
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.751.600,00	2.679.100,00	2.703.516,37
221	Personalaufwand	500,00	500,00	315,71
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	300,00	300,00	249,60
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	200,00	66,11
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	122.600,00	117.500,00	321.654,99
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	122.600,00	117.500,00	321.654,99
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	101.100,00	94.900,00	95.597,02
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	101.100,00	94.900,00	95.597,02
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	3.700,00	2.900,00	2.173,27
2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	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	3.500,00	2.700,00	2.173,27
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	227.900,00	215.800,00	419.740,99
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.523.700,00	2.463.300,00	2.283.775,38
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	152.700,00	33.800,00	157,15
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	152.700,00	33.800,00	157,15
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	113.733,60
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	113.733,60
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	152.700,00	33.800,00	-113.576,45
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.676.400,00	2.497.100,00	2.170.198,93

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	16.200,00	16.300,00	17.390,12
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	15.800,00	15.700,00	16.806,78
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	400,00	600,00	583,34
312	Einzahlungen aus Transfers	16.800,00	15.900,00	14.819,13
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	16.800,00	15.900,00	14.819,13
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	33.000,00	32.200,00	32.209,25
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	268.200,00	252.200,00	231.488,47
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	219.800,00	206.000,00	188.166,03
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	46.800,00	44.700,00	41.973,64
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.600,00	1.500,00	1.348,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	264.600,00	251.500,00	247.544,28
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	11.400,00	11.178,53
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.400,00	36.400,00	34.737,63
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.100,00	2.400,00	1.196,17
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	212.100,00	201.300,00	200.431,95
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	170.500,00	160.100,00	160.569,11
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	165.500,00	155.200,00	155.845,27

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)	4.900,00	4.800,00	4.683,84
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	40,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.000,00	4.800,00	1.280,27
3241	Auszahlungen für Zinsen	5.000,00	4.800,00	1.280,27
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	708.300,00	668.600,00	640.882,13
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-675.300,00	-636.400,00	-608.672,88
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.100,00	1.000,00	1.046,24
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	5.100,00	1.000,00	1.046,24
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.100,00	1.000,00	1.046,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.100,00	-1.000,00	-1.046,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-680.400,00	-637.400,00	-609.719,12
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	19.800,00	19.800,00	18.542,73
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	19.800,00	19.800,00	18.542,73
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	19.800,00	19.800,00	18.542,73
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-19.800,00	-19.800,00	-18.542,73
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-700.200,00	-657.200,00	-628.261,85

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.600,00	2.100,00	1.996,86
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	2.000,00	1.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	496,86
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	1.600,00	2.100,00	1.996,86
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.400,00	11.000,00	10.121,93
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	1.300,00	1.274,73
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.200,00	5.600,00	4.957,30
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.000,00	460,86
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.400,00	3.100,00	3.429,04
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	9.100,00	9.300,00	8.883,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.800,00	9.000,00	8.543,20

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	339,80
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.500,00	20.300,00	19.004,93
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-19.900,00	-18.200,00	-17.008,07
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	326.100,00	11.200,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	326.100,00	11.200,00	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	326.100,00	11.200,00	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	310.500,00	5.000,00	35.026,49
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	309.000,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	5.000,00	35.026,49
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	1.500,00	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	1.500,00	2.000,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	312.000,00	7.000,00	35.026,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	14.100,00	4.200,00	-35.026,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.800,00	-14.000,00	-52.034,56
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.800,00	-14.000,00	-52.034,56

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	13.900,00	39.500,00	46.045,20
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	8.100,00	5.100,00	2.105,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.300,00	3.900,00	5.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00	30.500,00	38.640,00
312	Einzahlungen aus Transfers	55.100,00	8.200,00	83.396,59
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.100,00	8.200,00	83.396,59
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	69.000,00	47.700,00	129.441,79
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	68.300,00	39.500,00	28.980,12
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	58.200,00	32.500,00	23.294,33
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	10.100,00	7.000,00	5.685,79
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	314.900,00	385.400,00	285.247,60
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.000,00	19.400,00	18.771,44
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.800,00	73.100,00	60.421,12
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	900,00	22.400,00	146,67
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.900,00	33.600,00	25.729,23
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	202.300,00	236.900,00	180.179,14
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	189.100,00	150.500,00	272.381,59
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.800,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	189.100,00	150.500,00	270.581,59
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	10.900,00	6.300,00	55,42
3241	Auszahlungen für Zinsen	10.900,00	6.300,00	55,42
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	583.200,00	581.700,00	586.664,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-514.200,00	-534.000,00	-457.222,94
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	186.000,00	304.300,00	62.800,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	186.000,00	304.300,00	62.800,00
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	186.000,00	304.300,00	62.800,00

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	31.500,00	1.432.200,00	19.524,36
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	1.340.200,00	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	31.500,00	92.000,00	19.524,36
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	31.500,00	1.432.200,00	19.524,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	154.500,00	-1.127.900,00	43.275,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-359.700,00	-1.661.900,00	-413.947,30
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	307.400,00	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	307.400,00	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	307.400,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	21.800,00	24.100,00	1.196,58
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.200,00	1.200,00	1.196,58
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	20.600,00	22.900,00	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	21.800,00	24.100,00	1.196,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-21.800,00	283.300,00	-1.196,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-381.500,00	-1.378.600,00	-415.143,88

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	1.000,00	1.500,00	945,00
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	1.000,00	1.500,00	945,00
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	1.000,00	1.500,00	945,00
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	8.300,00	7.500,00	5.315,48
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	300,00	155,06
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	2.000,00	944,82
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.200,00	5.200,00	4.215,60
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	4.400,00	5.100,00	5.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.400,00	5.100,00	5.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.700,00	12.600,00	10.415,48
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-11.700,00	-11.100,00	-9.470,48
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)	-11.700,00	-11.100,00	-9.470,48
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-11.700,00	-11.100,00	-9.470,48

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.000,00	4.158,90
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.400,00	3.900,00	3.375,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	783,90
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.500,00	4.000,00	4.158,90
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18.800,00	5.000,00	3.055,85
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	200,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.300,00	4.300,00	3.055,85
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	662.100,00	558.800,00	490.298,43
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	656.300,00	552.800,00	485.147,23

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.800,00	6.000,00	5.151,20
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	680.900,00	563.800,00	493.354,28
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-676.400,00	-559.800,00	-489.195,38
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)	-676.400,00	-559.800,00	-489.195,38
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)	-676.400,00	-559.800,00	-489.195,38

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.600,00	3.800,00	27.985,35
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	16.545,35
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	39.600,00	3.800,00	11.440,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	40.300,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	40.300,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	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	39.600,00	44.100,00	27.985,35
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	1.200,00	863,30
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	200,00	200,00	159,50
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.000,00	703,80
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	614.300,00	569.700,00	478.619,33
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	584.700,00	541.000,00	451.700,52

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)	11.000,00	10.800,00	10.756,16
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.600,00	17.900,00	16.162,65
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	615.600,00	570.900,00	479.482,63
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-576.000,00	-526.800,00	-451.497,28
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)	-576.000,00	-526.800,00	-451.497,28
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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)	-576.000,00	-526.800,00	-451.497,28

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	219.500,00	157.100,00	271.909,76
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.000,00	12.500,00	20.451,75
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	104.700,00	101.700,00	115.642,52
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	436,04
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	101.400,00	42.500,00	135.379,45
312	Einzahlungen aus Transfers	4.000,00	4.400,00	1.570,00
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	4.000,00	4.400,00	1.570,00
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	223.500,00	161.500,00	273.479,76
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	95.600,00	89.600,00	77.203,80
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	75.400,00	70.400,00	60.458,80
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	20.200,00	19.200,00	16.745,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	99.300,00	112.800,00	138.455,11
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.500,00	18.500,00	20.292,15
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	2.700,00	2.512,90
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.500,00	25.000,00	41.959,68
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	61.500,00	66.600,00	73.690,38
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	39.600,00	30.400,00	26.655,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.300,00	30.100,00	26.655,00

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	300,00	300,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.400,00	400,00	252,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	3.000,00	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	400,00	400,00	252,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	237.900,00	233.200,00	242.565,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-14.400,00	-71.700,00	30.913,85
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	3.000,00
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	30.000,00	0,00	3.000,00
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	336.200,00	348.300,00	174.607,03
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	269.700,00	67.300,00	52.602,80
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	66.500,00	281.000,00	122.004,23
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	366.200,00	348.300,00	177.607,03

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	403.000,00	396.500,00	191.272,83
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	136.000,00	382.300,00	162.016,16
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	267.000,00	14.200,00	29.256,67
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	25.000,00	49.200,00	131.836,62
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	25.000,00	49.200,00	131.836,62
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	42.300,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.300,00	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	470.300,00	445.700,00	323.109,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-104.100,00	-97.400,00	-145.502,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-118.500,00	-169.100,00	-114.588,57
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	60.000,00	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)	60.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.000,00	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	6.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	54.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-64.500,00	-169.100,00	-114.588,57

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	1.664,90
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	1.664,90
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.664,90
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	4.000,00	4.000,00	3.768,26
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	100,00	100,00	100,80
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.900,00	3.900,00	3.667,46
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	34.100,00	47.800,00	17.317,95
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.100,00	47.800,00	17.317,95
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	38.100,00	51.800,00	21.086,21
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-38.100,00	-51.800,00	-19.421,31
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)	-38.100,00	-51.800,00	-19.421,31
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)	-38.100,00	-51.800,00	-19.421,31

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	706.100,00	887.800,00	730.469,73
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	38.300,00	184.500,00	52.244,25
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	550.000,00	528.200,00	544.323,11
3114	Einzahlungen aus Leistungen	33.000,00	32.000,00	35.590,90
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	29.600,00	32.800,00	31.592,89
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	55.200,00	110.300,00	66.718,58
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	706.100,00	887.800,00	730.469,73
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	900,00	800,00	680,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	900,00	800,00	680,00
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	397.900,00	416.600,00	366.193,67
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.400,00	11.800,00	9.116,27
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00	9.800,00	5.780,87
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.700,00	6.400,00	5.704,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.900,00	21.400,00	9.831,91
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	355.900,00	367.200,00	335.760,62
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	220.000,00	216.400,00	215.568,08
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	220.000,00	216.400,00	215.568,08

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	900,00	1.200,00	1.317,82
3241	Auszahlungen für Zinsen	900,00	1.200,00	1.317,82
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	619.700,00	635.000,00	583.759,57
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	86.400,00	252.800,00	146.710,16
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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	3.000,00	38.905,58
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	1.500,00	33.783,37
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	2.500,00	1.500,00	5.122,21
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	38.300,00	203.000,00	203.583,49
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	38.300,00	203.000,00	203.583,49
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	40.800,00	206.000,00	242.489,07
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-40.800,00	-206.000,00	-242.489,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	45.600,00	46.800,00	-95.778,91
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.700,00	7.400,00	6.679,46
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	7.700,00	7.400,00	6.679,46
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	7.700,00	7.400,00	6.679,46
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-7.700,00	-7.400,00	-6.679,46
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	37.900,00	39.400,00	-102.458,37

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.558.200,00	2.474.400,00	2.458.117,52
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	718.800,00	695.800,00	655.299,11
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.838.400,00	1.777.600,00	1.801.869,81
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	948,60
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	193.200,00	204.400,00	244.041,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	193.200,00	204.400,00	244.041,00
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	300,00	203,64
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	300,00	203,64
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	2.751.600,00	2.679.100,00	2.702.362,16
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	500,00	500,00	315,71
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	300,00	300,00	249,60
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	200,00	200,00	66,11
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	122.600,00	117.500,00	321.655,05
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	122.600,00	117.500,00	321.655,05
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	101.100,00	94.900,00	95.597,02
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	101.100,00	94.900,00	95.597,02

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	3.700,00	2.900,00	2.173,27
3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	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	3.500,00	2.700,00	2.173,27
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	227.900,00	215.800,00	419.741,05
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.523.700,00	2.463.300,00	2.282.621,11
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.523.700,00	2.463.300,00	2.282.621,11
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.523.700,00	2.463.300,00	2.282.621,11

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	Gewählte Gemeindeorgane										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/000000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		0,00	0,00	912,22	0,00	0,00	912,22
2/000000+816099	Vergüt. von WV	2114	3114	13	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/000000+816199	Vergüt. von Kanal	2114	3114	13	*	600,00	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00
2/000000+816299	Vergüt. von Abfall	2114	3114	13	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/000000+868000	Pensionsbeiträge Bürgermeisterin	2124	3124	16		9.000,00	8.500,00	8.075,48	9.000,00	8.500,00	8.075,48
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					11.400,00	10.800,00	11.287,70	11.400,00	10.800,00	11.287,70
	00 Gewählte Gemeindeorgane					11.400,00	10.800,00	11.287,70	11.400,00	10.800,00	11.287,70
000000	Gewählte Gemeindeorgane										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	22		111.000,00	106.000,00	100.195,60	111.000,00	106.000,00	100.195,60
1/000000-721100	Reisekosten	2225	3225	22		3.100,00	3.000,00	2.730,92	3.100,00	3.000,00	2.730,92
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	3225	22		3.500,00	3.000,00	3.868,10	3.500,00	3.000,00	3.868,10
1/000000-723000	Amtspausch. u. Repräsentationsausgaben	2225	3225	24		300,00	300,00	510,00	300,00	300,00	510,00
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		500,00	500,00	1.100,00	500,00	500,00	1.100,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		400,00	400,00	677,00	400,00	400,00	677,00
1/000000-752000	Lfd.Transferz. an GV der ausgesch. Bgm.	2231	3231	26		13.000,00	12.000,00	11.704,04	13.000,00	12.000,00	11.704,04
1/000000-753000	Lfd. Transferz. an SV-Träger (KFG)	2231	3231	26		7.100,00	6.900,00	6.597,80	7.100,00	6.900,00	6.597,80
1/000000-753100	Lfd. TZ an SV-Träger (PVA Bgm)	2231	3231	26		16.600,00	16.000,00	15.185,82	16.600,00	16.000,00	15.185,82
1/000000-756000	TZ an Kreditinst. (Pensionskassenbeitrag)	2233	3233	27		4.900,00	4.800,00	4.683,84	4.900,00	4.800,00	4.683,84
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					160.400,00	152.900,00	147.253,12	160.400,00	152.900,00	147.253,12
	00 Gewählte Gemeindeorgane					160.400,00	152.900,00	147.253,12	160.400,00	152.900,00	147.253,12
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-149.000,00	-142.100,00	-135.965,42	-149.000,00	-142.100,00	-135.965,42
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-149.000,00	-142.100,00	-135.965,42	-149.000,00	-142.100,00	-135.965,42

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
						EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
01	Hauptverwaltung											
010	Zentralamt											
010000	Zentralamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/010000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2114	3114	13			100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	30,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					21.400,00	21.400,00	21.409,34	0,00	0,00	0,00
2/010000+816000	Kostensersatz f. Kopien (Vereine)	2114	3114	13			900,00	900,00	503,95	900,00	900,00	503,95
2/010000+816099	Vergüt. von WV	2114	3114	13	*		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000+816199	Vergüt. von Kanal	2114	3114	13	*		2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
2/010000+816299	Vergüt. von Abfall	2114	3114	13	*		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					0,00	0,00	6.233,22	0,00	0,00	0,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt						33.100,00	33.000,00	38.476,51	11.700,00	11.600,00	10.833,95
	010 Zentralamt						33.100,00	33.000,00	38.476,51	11.700,00	11.600,00	10.833,95

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
010000	Zentralamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	5.100,00	1.000,00	1.046,24
1/010000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmen		3614		65	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	18.542,73
1/010000-400000	Geringw.Wirtschaftsg. d. Anl.-Vermögens	2221	3221		23	1.000,00	1.500,00	2.356,75	1.000,00	1.500,00	2.356,75
1/010000-430000	Lebensmittel	2221	3221		23	1.200,00	1.200,00	960,48	1.200,00	1.200,00	960,48
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	500,00	500,00	434,78	500,00	500,00	434,78
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221		23	3.500,00	3.400,00	3.168,84	3.500,00	3.400,00	3.168,84
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.608,63	2.000,00	2.000,00	2.608,63
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	1.300,00	1.300,00	938,91	1.300,00	1.300,00	938,91
1/010000-500000	Leistungen f. d. Personal lt. SN	2211	3211		20	74.800,00	70.000,00	63.876,40	74.800,00	70.000,00	63.876,40
1/010000-510000	VB d. Besold.-Gr. I	2211	3211		20	131.800,00	123.000,00	111.206,74	131.800,00	123.000,00	111.206,74
1/010000-511000	VB d. Besold.-Gr. II	2211	3211		20	5.300,00	5.000,00	4.224,96	5.300,00	5.000,00	4.224,96
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211		20	1.000,00	1.100,00	900,00	1.000,00	1.100,00	900,00
1/010000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211		20	0,00	100,00	66,00	0,00	100,00	66,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213		20	1.600,00	1.500,00	1.348,80	1.600,00	1.500,00	1.348,80
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211		20	4.500,00	4.500,00	5.872,03	4.500,00	4.500,00	5.872,03
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20	2.400,00	2.300,00	2.019,90	2.400,00	2.300,00	2.019,90
1/010000-580000	Dienstgeberbeitr. f. Familienbeih. Ausgl.	2212	3212		20	8.000,00	7.900,00	7.437,58	8.000,00	7.900,00	7.437,58
1/010000-582000	Dienstgeberbeitr. Sozialversicherung	2212	3212		20	34.800,00	33.000,00	30.735,32	34.800,00	33.000,00	30.735,32
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		20	1.300,00	1.200,00	1.245,70	1.300,00	1.200,00	1.245,70
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				1.700,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	536,08	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Strom	2222	3222		24	4.000,00	4.000,00	2.183,39	4.000,00	4.000,00	2.183,39
1/010000-600200	Wasserzins	2222	3222		24	100,00	100,00	44,50	100,00	100,00	44,50
1/010000-600300	Fernwärme	2222	3222		24	6.800,00	6.600,00	5.158,56	6.800,00	6.600,00	5.158,56
1/010000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224		24	800,00	500,00	154,70	800,00	500,00	154,70
1/010000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	3224		24	2.000,00	1.700,00	761,47	2.000,00	1.700,00	761,47
1/010000-630000	Porto	2222	3222		24	8.500,00	8.000,00	9.309,05	8.500,00	8.000,00	9.309,05
1/010000-631000	Telephon - Telegraph	2222	3222		24	4.600,00	4.500,00	4.454,05	4.600,00	4.500,00	4.454,05

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.736,47	1.200,00	1.200,00	1.736,47
1/010000-640002	Beratungskosten	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.318,29	1.500,00	1.500,00	1.318,29
1/010000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	5.000,00	4.800,00	1.280,27	5.000,00	4.800,00	1.280,27
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.200,00	9.900,00	9.180,43	10.200,00	9.900,00	9.180,43
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.700,00	28.700,00	28.722,94	0,00	0,00	0,00
1/010000-710000	Öffentl. Abgaben (Grundsteuer)	2225	3225	24	500,00	500,00	921,02	500,00	500,00	921,02
1/010000-710200	Kanalbenützungsgebühren	2225	3225	24	700,00	600,00	364,35	700,00	600,00	364,35
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.800,00	2.000,00	1.340,45	1.800,00	2.000,00	1.340,45
1/010000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	3225	24	15.800,00	15.600,00	14.340,76	15.800,00	15.600,00	14.340,76
1/010000-728100	Kosten Lohnverrechnung	2225	3225	24	9.400,00	9.000,00	7.454,27	9.400,00	9.000,00	7.454,27
1/010000-728200	Kosten Meldewesen	2225	3225	24	3.800,00	3.700,00	3.533,73	3.800,00	3.700,00	3.533,73
1/010000-728300	Kosten Buchhaltung	2225	3225	24	9.500,00	9.200,00	8.450,50	9.500,00	9.200,00	8.450,50
1/010000-728400	Entgelt f. Kopierer (IQ- Bürotechnik)	2225	3225	24	6.300,00	5.700,00	6.643,65	6.300,00	5.700,00	6.643,65
1/010000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen (DS-GVO)	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.840,46	2.000,00	2.000,00	1.840,46
1/010000-728600	Easy-Archiv	2225	3225	24	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt				402.900,00	388.200,00	349.631,21	396.400,00	374.900,00	339.961,16
Saldo	010000 Zentralamt				-369.800,00	-355.200,00	-311.154,70	-384.700,00	-363.300,00	-329.127,21
	010 Zentralamt				402.900,00	388.200,00	349.631,21	396.400,00	374.900,00	339.961,16
Saldo	010 Zentralamt				-369.800,00	-355.200,00	-311.154,70	-384.700,00	-363.300,00	-329.127,21
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-614000	Instandh. Gebäude und Bauten, Infopoint Nordmoor	2224	3224	24	300,00	200,00	280,00	300,00	200,00	280,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				300,00	200,00	280,00	300,00	200,00	280,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-300,00	-200,00	-280,00	-300,00	-200,00	-280,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
016											
	Elektronische Datenverarbeitung										
016000											
	Elektronische Datenverarbeitung										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/016000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00	90,83	100,00	100,00	90,83	
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				100,00	100,00	90,83	100,00	100,00	90,83	
016000											
	Elektronische Datenverarbeitung										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				100,00	100,00	90,83	100,00	100,00	90,83	
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				33.200,00	33.100,00	38.567,34	11.800,00	11.700,00	10.924,78	
019000											
	Repräsentation										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.369,79	3.000,00	3.000,00	2.369,79	
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				3.000,00	3.000,00	2.369,79	3.000,00	3.000,00	2.369,79	
	01 Hauptverwaltung				406.200,00	391.400,00	352.281,00	399.700,00	378.100,00	342.610,95	
Saldo	019 Repräsentation				-3.000,00	-3.000,00	-2.369,79	-3.000,00	-3.000,00	-2.369,79	
	01 Hauptverwaltung				-373.000,00	-358.300,00	-313.713,66	-387.900,00	-366.400,00	-331.686,17	
02											
	Hauptverwaltung										
021											
	Statistisches Amt										
021000											
	Statistisches Amt										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000+816000	Kostenersätze Bund (f. stat. Erhebungen)	2114	3114	13	800,00	500,00	829,24	800,00	500,00	829,24	
Summe Mittelaufbr.	021 Statistisches Amt				800,00	500,00	829,24	800,00	500,00	829,24	
021000											
	Statistisches Amt										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	021 Statistisches Amt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	021 Statistisches Amt				800,00	500,00	829,24	800,00	500,00	829,24	

		MVAG			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VC QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
022	Standesamt											
022000	Standesamt											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/022000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	200,00	492,51	0,00	200,00	492,51		
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				0,00	200,00	492,51	0,00	200,00	492,51		
022000	Standesamt											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/022000-720000	Kostenbeitr. f. StAV MondseeLand	2225	3225	24	12.500,00	12.100,00	19.539,55	12.500,00	12.100,00	19.539,55		
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	99,00	200,00	200,00	99,00		
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				12.700,00	12.300,00	19.638,55	12.700,00	12.300,00	19.638,55		
Saldo	022 Standesamt				-12.700,00	-12.100,00	-19.146,04	-12.700,00	-12.100,00	-19.146,04		
024	Wahlamt											
024000	Wahlamt											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000+816000	Kostensätze (f. Wahlen, Volksb. usw.)	2114	3114	13	1.200,00	1.000,00	1.931,37	1.200,00	1.000,00	1.931,37		
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				1.200,00	1.000,00	1.931,37	1.200,00	1.000,00	1.931,37		
024000	Wahlamt											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/024000-630000	Postdienste	2222	3222	24	2.500,00	600,00	1.352,89	2.500,00	600,00	1.352,89		
1/024000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	600,00	200,00	770,02	600,00	200,00	770,02		
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				3.400,00	800,00	2.122,91	3.400,00	800,00	2.122,91		
Saldo	024 Wahlamt				-2.200,00	200,00	-191,54	-2.200,00	200,00	-191,54		
026	Sonstige Einrichtungen											
026000	Sonstige Einrichtungen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/026000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.200,00	4.200,00	4.204,91	0,00	0,00	0,00		
Summe Mittelaufbr.	026 Sonstige Einrichtungen				4.200,00	4.200,00	4.204,91	0,00	0,00	0,00		
	02 Hauptverwaltung				6.200,00	5.900,00	7.458,03	2.000,00	1.700,00	3.253,12		
026000	Sonstige Einrichtungen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/026000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.900,00	6.000,00	5.980,77	0,00	0,00	0,00		
Summe Mittelverw.	026 Sonstige Einrichtungen				5.900,00	6.000,00	5.980,77	0,00	0,00	0,00		

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
	02										
	026										
Saldo	02										
	03										
	031										
	031000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/031000+816000											
Summe Mittelaufbr.	031										
	031000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-728000											
1/031000-728700											
Summe Mittelverw.	031										
Saldo	031										
	032										
	032000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/032000+816000											
Summe Mittelaufbr.	032										
	03										
	032000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/032000-710000											
1/032000-728000											
Summe Mittelverw.	032										
	03										
Saldo	032										
	03										

		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	Mitgliedsbeitr. an Institutionen (ÖÖ. Gdebund, Klimabündnis)	2225	3225	24		3.200,00	3.100,00	3.063,43	3.200,00	3.100,00	3.063,43
1/060000-754000	Umlage an den Unfallfuersorgefond	2231	3231	26		700,00	700,00	709,01	700,00	700,00	709,01
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				3.900,00	3.800,00	3.772,44	3.900,00	3.800,00	3.772,44
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-3.900,00	-3.800,00	-3.772,44	-3.900,00	-3.800,00	-3.772,44
061	Sonstige Subventionen										
061000	Sonstige Subventionen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000-757000	Lfd. TZ a. priv. Org. (Schwarzes Kreuz)	2234	3234	27		100,00	100,00	40,00	100,00	100,00	40,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen				100,00	100,00	40,00	100,00	100,00	40,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen				-100,00	-100,00	-40,00	-100,00	-100,00	-40,00
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	VA 2023
062000	Ehrungen und Auszeichnungen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/062000-413000	Handelswaren	2221	3221	23		300,00	300,00	710,14	300,00	300,00	710,14	
1/062000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		200,00	1.200,00	0,00	200,00	1.200,00	0,00	
1/062000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausg.	2225	3225	24		0,00	200,00	630,00	0,00	200,00	630,00	
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen					500,00	1.700,00	1.340,14	500,00	1.700,00	1.340,14	
	06 Sonstige Maßnahmen					4.500,00	5.600,00	5.152,58	4.500,00	5.600,00	5.152,58	
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen					-500,00	-1.700,00	-1.340,14	-500,00	-1.700,00	-1.340,14	
	06 Sonstige Maßnahmen					-4.500,00	-5.600,00	-5.152,58	-4.500,00	-5.600,00	-5.152,58	
07	Verfüugungsmittel											
070	Verfüugungsmittel											
070000	Verfüugungsmittel											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	070 Verfüugungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfüugungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfüugungsmittel											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben (Verfüugungsmittel)	2225	3225	24		8.500,00	8.500,00	7.980,60	8.500,00	8.500,00	7.980,60	
Summe Mittelverw.	070 Verfüugungsmittel					8.500,00	8.500,00	7.980,60	8.500,00	8.500,00	7.980,60	
	07 Verfüugungsmittel					8.500,00	8.500,00	7.980,60	8.500,00	8.500,00	7.980,60	
Saldo	070 Verfüugungsmittel					-8.500,00	-8.500,00	-7.980,60	-8.500,00	-8.500,00	-7.980,60	
	07 Verfüugungsmittel					-8.500,00	-8.500,00	-7.980,60	-8.500,00	-8.500,00	-7.980,60	
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/080000+868000	Lfd.Transferz.(Pens.Beitr.Beamte)	2124	3124	16		7.800,00	7.400,00	6.743,65	7.800,00	7.400,00	6.743,65	
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					7.800,00	7.400,00	6.743,65	7.800,00	7.400,00	6.743,65	
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					7.800,00	7.400,00	6.743,65	7.800,00	7.400,00	6.743,65	

		MVAG			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000-582100	Sonst. DB zur soz. Sicherheit (ÖPAG)	2212	3212	20	2.700,00	2.600,00	2.555,04	2.700,00	2.600,00	2.555,04	
1/080000-751100	Pensionen (Beitrag f. Beamte u. Pens.)	2231	3231	26	128.100,00	119.600,00	121.648,60	128.100,00	119.600,00	121.648,60	
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				130.800,00	122.200,00	124.203,64	130.800,00	122.200,00	124.203,64	
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				130.800,00	122.200,00	124.203,64	130.800,00	122.200,00	124.203,64	
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-123.000,00	-114.800,00	-117.459,99	-123.000,00	-114.800,00	-117.459,99	
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-123.000,00	-114.800,00	-117.459,99	-123.000,00	-114.800,00	-117.459,99	
09	Personalbetreuung										
091	Personalausbildung und Personalfortbildung										
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.700,00	3.500,00	5.336,60	3.700,00	3.500,00	5.336,60	
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				3.700,00	3.500,00	5.336,60	3.700,00	3.500,00	5.336,60	
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-3.700,00	-3.500,00	-5.336,60	-3.700,00	-3.500,00	-5.336,60	
094	Gemeinschaftspflege										
094000	Gemeinschaftspflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09 Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				58.600,00	57.800,00	64.056,72	33.000,00	32.200,00	32.209,25	

		MVAG			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
094000	Gemeinschaftspflege										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Sonst. Ausgaben (Förd. d. Betriebsgem.)	2225	3225	24	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	
1/094000-729801	Sonst. Ausgaben (Förd. d. Betriebsgem.)	2225	3225	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				400,00	400,00	340,00	400,00	400,00	340,00	
	09 Personalbetreuung				4.100,00	3.900,00	5.676,60	4.100,00	3.900,00	5.676,60	
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				745.600,00	708.700,00	676.121,92	733.200,00	689.400,00	660.471,10	
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-400,00	-400,00	-340,00	-400,00	-400,00	-340,00	
	09 Personalbetreuung				-4.100,00	-3.900,00	-5.676,60	-4.100,00	-3.900,00	-5.676,60	
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-687.000,00	-650.900,00	-612.065,20	-700.200,00	-657.200,00	-628.261,85	

		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	Entg. f. sonst. Leistungen- Feuerbeschau	2225	3225	24		1.200,00	1.200,00	2.079,00	1.200,00	1.200,00	2.079,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei					1.200,00	1.200,00	2.079,00	1.200,00	1.200,00	2.079,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei					-1.200,00	-1.200,00	-2.079,00	-1.200,00	-1.200,00	-2.079,00
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	2225	3225	24		500,00	500,00	253,86	500,00	500,00	253,86
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei					500,00	500,00	253,86	500,00	500,00	253,86
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-500,00	-500,00	-253,86	-500,00	-500,00	-253,86
133	Veterinärpolizei										
133000	Veterinärpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/133000+808000	Erlöse f. Hundemarken	2116	3116	16		100,00	100,00	36,00	100,00	100,00	36,00
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei					100,00	100,00	36,00	100,00	100,00	36,00
	13 Sonderpolizei					100,00	100,00	36,00	100,00	100,00	36,00
133000	Veterinärpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/133000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221	23		300,00	300,00	215,02	300,00	300,00	215,02
1/133000-413000	Handelswaren (Hundemarken)	2221	3221	23		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei					500,00	300,00	215,02	500,00	300,00	215,02

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	13	Sonderpolizei					2.200,00	2.000,00	2.547,88	2.200,00	2.000,00	2.547,88
Saldo	133	Veterinärpolizei					-400,00	-200,00	-179,02	-400,00	-200,00	-179,02
	13	Sonderpolizei					-2.100,00	-1.900,00	-2.511,88	-2.100,00	-1.900,00	-2.511,88
16		Feuerwehrwesen										
163		Freiwillige Feuerwehren										
163000		Freiwillige Feuerwehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/163000+300000		Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2	33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
2/163000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				14.500,00	13.700,00	13.747,99	0,00	0,00	0,00
2/163000+816000		Kostensätze	2114	3114		13	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00
2/163000+829000		Sonstige Erträge	2116	3116		18	0,00	0,00	460,86	0,00	0,00	460,86
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr					16.000,00	15.700,00	15.708,85	1.500,00	13.200,00	1.960,86
163000		Freiwillige Feuerwehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/163000-042000		Betriebsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5.000,00	35.026,49
1/163000-452000		Treibstoffe	2221	3221		23	1.100,00	1.000,00	1.059,71	1.100,00	1.000,00	1.059,71
1/163000-600000		Strom	2222	3222		24	2.800,00	2.500,00	2.435,16	2.800,00	2.500,00	2.435,16
1/163000-614000		Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	1.200,00	500,00	460,86	1.200,00	500,00	460,86
1/163000-617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/163000-631000		Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	800,00	800,00	688,99	800,00	800,00	688,99
1/163000-670000		Versicherungen	2222	3222		24	2.300,00	2.000,00	1.663,81	2.300,00	2.000,00	1.663,81
1/163000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226				23.700,00	23.700,00	23.676,81	0,00	0,00	0,00
1/163000-710000		Öffentliche Abgaben	2225	3225		24	300,00	300,00	245,56	300,00	300,00	245,56
1/163000-710200		Kanalbenutzungsgebühren	2225	3225		24	200,00	300,00	171,60	200,00	300,00	171,60
1/163000-728000		Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225		24	800,00	600,00	644,97	800,00	600,00	644,97
1/163000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225		24	400,00	200,00	34,05	400,00	200,00	34,05
1/163000-754000		Lfd. TZ an sonst. Träger d. öff. Rechts	2231	3231		26	7.000,00	6.700,00	6.700,00	7.000,00	6.700,00	6.700,00
1/163000-754100		Lfd. TZ FF - Verrechnung Einsätze	2231	3231		26	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00
1/163000-777000		KTZ Feuerwehr f. Bekleidung	2234	3434		44	1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehr					43.600,00	43.100,00	39.281,52	21.400,00	24.400,00	50.631,20
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehr					-27.600,00	-27.400,00	-23.572,67	-19.900,00	-11.200,00	-48.670,34

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
						EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
170000	Allgemeine Angelegenheiten											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/170000-752000	Lfd. TZ an Gdn., GV (KHD-Beitrag)	2231	3231	26		300,00	300,00	343,20	300,00	300,00	343,20	
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten				300,00	300,00	343,20	300,00	300,00	343,20	
	17	Katastrophendienst				300,00	300,00	343,20	300,00	300,00	343,20	
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten				-300,00	-300,00	-343,20	-300,00	-300,00	-343,20	
	17	Katastrophendienst				-300,00	-300,00	-343,20	-300,00	-300,00	-343,20	
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				16.100,00	15.800,00	15.744,85	327.700,00	13.300,00	1.996,86	
180000	Zivilschutz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/180000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		100,00	100,00	25,34	100,00	100,00	25,34	
1/180000-757000	Lfd. TZ an priv. Inst. (Zivilschutzv.)	2234	3234	27		300,00	300,00	339,80	300,00	300,00	339,80	
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz				400,00	400,00	365,14	400,00	400,00	365,14	
	18	Landesverteidigung				400,00	400,00	365,14	400,00	400,00	365,14	
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				46.700,00	46.000,00	42.681,74	333.500,00	27.300,00	54.031,42	
Saldo	180	Zivilschutz				-400,00	-400,00	-365,14	-400,00	-400,00	-365,14	
	18	Landesverteidigung				-400,00	-400,00	-365,14	-400,00	-400,00	-365,14	
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-30.600,00	-30.200,00	-26.936,89	-5.800,00	-14.000,00	-52.034,56	

	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+813000											
Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				6.100,00	6.100,00	19.357,12	0,00	0,00	0,00	
2/211000+816700											
Kostenbeiträge (Gastschulbeiträge VS)	2114	3114	13		900,00	500,00	0,00	900,00	500,00	0,00	
2/211000+817000											
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	
2/211000+829000											
Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		300,00	300,00	2.140,00	300,00	300,00	2.140,00	
Summe Mittelaufbr.	211000	Volksschule			7.300,00	6.900,00	21.504,44	1.200,00	800,00	2.140,00	
	211	Volksschulen			7.300,00	6.900,00	21.504,44	1.200,00	800,00	2.140,00	

		MVAG VC QU DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211000	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.000,00	0,00
1/211000-341000	Invest.darlehen von Ländern u. Landesfds		3611	64	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.196,58
1/211000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anl.-Vermögens	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.828,50	3.000,00	3.000,00	3.828,50
1/211000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3.500,00	4.000,00	5.070,75	3.500,00	4.000,00	5.070,75
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.200,00	621,37	1.500,00	1.200,00	621,37
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221	23	1.700,00	1.700,00	1.580,65	1.700,00	1.700,00	1.580,65
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	600,00	217,80	500,00	600,00	217,80
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.702,87	2.500,00	2.500,00	2.702,87
1/211000-511000	Bezug VB II (Reinigungskraft)	2211	3211	20	30.000,00	9.800,00	6.600,83	30.000,00	9.800,00	6.600,83
1/211000-523000	Arbeiter (nicht ganzj. besch.-Aushilfen)	2211	3211	20	2.000,00	1.800,00	447,00	2.000,00	1.800,00	447,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1/211000-580000	Dienstgeberbeitrag zum FBAF	2212	3212	20	1.000,00	300,00	257,44	1.000,00	300,00	257,44
1/211000-582000	Sonst. Dienstgeberb. zur soz. Sicherheit	2212	3212	20	3.400,00	1.900,00	1.121,53	3.400,00	1.900,00	1.121,53
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	160,53	0,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	6.500,00	3.000,00	1.883,34	6.500,00	3.000,00	1.883,34
1/211000-600200	Wasser	2222	3222	24	200,00	200,00	204,50	200,00	200,00	204,50
1/211000-600300	Nahwärme Oberhofen	2222	3222	24	23.000,00	26.000,00	20.337,48	23.000,00	26.000,00	20.337,48
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	3.000,00	13.226,27	5.000,00	3.000,00	13.226,27
1/211000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	4.500,00	542,82	2.000,00	4.500,00	542,82
1/211000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.700,00	1.600,00	796,36	1.700,00	1.600,00	796,36
1/211000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	100,00	100,00	55,42	100,00	100,00	55,42
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	1.296,43	1.400,00	1.400,00	1.296,43
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.200,00	10.300,00	25.496,78	0,00	0,00	0,00
1/211000-710000	Öffentl. Abgaben (Grundsteuer)	2225	3225	24	300,00	300,00	279,00	300,00	300,00	279,00
1/211000-710200	Kanalbenützungsgebühren	2225	3225	24	2.500,00	2.300,00	1.627,65	2.500,00	2.300,00	1.627,65
1/211000-720200	Kostenbeitrag GTS (Hilfswerk)	2225	3225	24	17.600,00	12.000,00	8.310,01	17.600,00	12.000,00	8.310,01
1/211000-720599	Vergüt. an Bauhof	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	12.500,00	9.000,00	9.000,00	12.500,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge (Gastschulbeiträge VS)	2225	3225	24	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	91,34	100,00	100,00	91,34

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
						EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
1/211000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24		600,00	500,00	154,68	600,00	500,00	154,68
1/211000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24		4.000,00	6.000,00	12.286,38	4.000,00	6.000,00	12.286,38
1/211000-728200	Entgelte für LernOase (Leaderprojekt)	2225	3225	24		900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/211000-728300	Reinigungsfirma	2225	3225	24		36.000,00	35.000,00	29.309,09	36.000,00	35.000,00	29.309,09
1/211000-728500	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	3225	24		1.900,00	1.900,00	1.821,43	1.900,00	1.900,00	1.821,43
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		500,00	500,00	939,70	500,00	500,00	939,70
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule					175.900,00	151.500,00	153.767,95	178.800,00	155.300,00	129.307,22
Saldo	211000 Volksschule					-168.600,00	-144.600,00	-132.263,51	-177.600,00	-154.500,00	-127.167,22
	211 Volksschulen					175.900,00	151.500,00	153.767,95	178.800,00	155.300,00	129.307,22
Saldo	211 Volksschulen					-168.600,00	-144.600,00	-132.263,51	-177.600,00	-154.500,00	-127.167,22
212 Mittelschulen											
212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	212 Mittelschulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212000-720700	Kostenbeiträge (Gastschulbeiträge Mittelschule)	2225	3225	24		94.500,00	129.500,00	82.601,94	94.500,00	129.500,00	82.601,94
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen					95.500,00	130.400,00	82.601,94	95.500,00	130.400,00	82.601,94
Saldo	212 Mittelschulen					-95.500,00	-130.400,00	-82.601,94	-95.500,00	-130.400,00	-82.601,94
213 Sonderschulen											
213000 Sonderschulen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht					7.300,00	6.900,00	21.504,44	1.200,00	800,00	2.140,00
213000 Sonderschulen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213000-720700	Kostenbeiträge (Gastschulbeiträge Sond.)	2225	3225	24		8.000,00	8.800,00	3.121,59	8.000,00	8.800,00	3.121,59
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen					8.000,00	8.800,00	3.121,59	8.000,00	8.800,00	3.121,59
	21 Allgemeinbildender Unterricht					279.400,00	290.700,00	239.491,48	282.300,00	294.500,00	215.030,75
Saldo	213 Sonderschulen					-8.000,00	-8.800,00	-3.121,59	-8.000,00	-8.800,00	-3.121,59
	21 Allgemeinbildender Unterricht					-272.100,00	-283.800,00	-217.987,04	-281.100,00	-293.700,00	-212.890,75

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
						EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
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	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				0,00	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		4.500,00	4.000,00	1.182,95	4.500,00	4.000,00	1.182,95	
1/220000-720100	Bau- u. Einrichtungsaufwand	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	44,75	1.000,00	1.000,00	44,75	
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				5.500,00	5.000,00	1.227,70	5.500,00	5.000,00	1.227,70	
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				5.500,00	5.000,00	1.227,70	5.500,00	5.000,00	1.227,70	
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen				-5.500,00	-5.000,00	-1.227,70	-5.500,00	-5.000,00	-1.227,70	
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-5.500,00	-5.000,00	-1.227,70	-5.500,00	-5.000,00	-1.227,70	
23	Förderung des Unterrichts											
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung											
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/232000-600000	Strom, ehem. Whg	2222	3222	24		2.300,00	600,00	290,60	2.300,00	600,00	290,60	
1/232000-768000	Sonst.lauf.Transferz.an priv.Haush.	2234	3234	27		1.200,00	1.400,00	1.470,00	1.200,00	1.400,00	1.470,00	
Summe Mittelverw.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				3.500,00	2.000,00	1.760,60	3.500,00	2.000,00	1.760,60	
	23	Förderung des Unterrichts				3.500,00	2.000,00	1.760,60	3.500,00	2.000,00	1.760,60	
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-3.500,00	-2.000,00	-1.760,60	-3.500,00	-2.000,00	-1.760,60	
	23	Förderung des Unterrichts				-3.500,00	-2.000,00	-1.760,60	-3.500,00	-2.000,00	-1.760,60	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
24											
240											
240000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/240000+300000											
Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33		0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00	
6/240000+301000											
KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	3331	1	33		0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	
6/240000+301100											
KTZ von Ländern (BZ)	3331	1	33		0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	
6/240000+301101											
KTZ von Ländern (Sonder-BZ)	3331	1	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00	
6/240000+346000											
Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55		0,00	0,00	0,00	0,00	307.400,00	0,00	
2/240000+811000											
Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14		3.500,00	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.900,00	3.500,00	
2/240000+813000											
Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				12.400,00	6.900,00	6.159,51	0,00	0,00	0,00	
2/240000+816000											
Kosteners.f.sonst.Leist.	2114	3114	13		1.500,00	1.500,00	1.256,20	1.500,00	1.500,00	1.256,20	
2/240000+816700											
Kostenbeiträge (Beiträge KG)	2114	3114	13		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	
2/240000+829000											
Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
2/240000+861001											
Zukunftsfonds	2121	3121			45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	
6/240000+895000											
Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	240000			Kindergärten	66.300,00	140.100,00	10.915,71	239.900,00	587.300,00	67.556,20	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
240000	Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/240000-010000	Gebäude	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.200,00	0,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	15.108,97
1/240000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		0,00	0,00	0,00	20.600,00	22.900,00	0,00
1/240000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anl.-Vermögens	2221	3221	23	2.000,00	2.500,00	2.047,04	2.000,00	2.500,00	2.047,04
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	610,20	1.000,00	1.000,00	610,20
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	341,02	500,00	500,00	341,02
1/240000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.751,24	2.000,00	2.000,00	1.751,24
1/240000-511000	Bezug VB II (Reinigungskraft)	2211	3211	20	24.000,00	19.900,00	16.246,50	24.000,00	19.900,00	16.246,50
1/240000-523000	Arbeiter (nicht ganzj. besch.)	2211	3211	20	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/240000-580000	Dienstgeberbeiträge z. FBAF	2212	3212	20	900,00	700,00	633,58	900,00	700,00	633,58
1/240000-582000	Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	4.800,00	4.100,00	3.673,24	4.800,00	4.100,00	3.673,24
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	35,95	0,00	0,00	0,00
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	5.000,00	2.140,96	3.000,00	5.000,00	2.140,96
1/240000-600200	Wasser	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240000-600300	Nahwärme Oberhofen	2222	3222	24	7.200,00	7.400,00	5.801,95	7.200,00	7.400,00	5.801,95
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.500,00	18.000,00	6.101,71	1.500,00	18.000,00	6.101,71
1/240000-618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.500,00	804,10	1.000,00	1.500,00	804,10
1/240000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	900,00	882,63	900,00	900,00	882,63
1/240000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	10.800,00	6.200,00	0,00	10.800,00	6.200,00	0,00
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	900,00	852,12	1.000,00	900,00	852,12
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.100,00	15.800,00	15.053,98	0,00	0,00	0,00
1/240000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	900,00	22.400,00	146,67	900,00	22.400,00	146,67
1/240000-710200	Kanalbenützungsgebühren	2225	3225	24	800,00	700,00	610,00	800,00	700,00	610,00
1/240000-720699	Vergüt. an Bauhof	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	10.500,00
1/240000-720700	Kostenbeiträge (KG-Beiträge)	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	5.238,00	3.500,00	3.500,00	5.238,00
1/240000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24	1.500,00	3.500,00	6.609,27	1.500,00	3.500,00	6.609,27
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	317,41	300,00	300,00	317,41
1/240000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. (Pfarrcaritask.)	2234	3234	27	140.000,00	116.000,00	124.200,00	140.000,00	116.000,00	124.200,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				234.000,00	242.300,00	204.597,57	257.500,00	1.607.600,00	204.616,61
Saldo	240000 Kindergärten				-167.700,00	-102.200,00	-193.681,86	-17.600,00	-1.020.300,00	-137.060,41

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240001	PV-Anlage KG											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/240001+300000				3331 1 33			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
6/240001+829900				2116 3116 1 18			0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240001	PV-Anlage KG					0,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
240001	PV-Anlage KG											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/240001-042000				3415 1 41			0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1/240001-680000				2226			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240001	PV-Anlage KG					2.600,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Saldo	240001	PV-Anlage KG					-2.600,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	Kinderbetreuung, Tagesmütter (VS-Whg.)											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240100+816000				2114 3114 13			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/240100+816700				2114 3114 13			2.000,00	3.000,00	849,00	2.000,00	3.000,00	849,00
Summe Mittelaufbr.	240100	Kinderbetreuung, Tagesmütter (VS-Whg.)					2.100,00	3.100,00	849,00	2.100,00	3.100,00	849,00
240100	Kinderbetreuung, Tagesmütter (VS-Whg.)											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240100-042000				3415 2 41			0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	4.415,39
1/240100-400000				2221 3221 23			800,00	400,00	0,00	800,00	400,00	0,00
1/240100-600000				2222 3222 24			0,00	500,00	140,76	0,00	500,00	140,76
1/240100-614000				2224 3224 24			1.000,00	500,00	832,33	1.000,00	500,00	832,33
1/240100-680000				2226			600,00	600,00	333,34	0,00	0,00	0,00
1/240100-728000				2225 3225 24			300,00	300,00	391,87	300,00	300,00	391,87
1/240100-757000				2234 3234 27			35.000,00	19.000,00	23.455,47	35.000,00	19.000,00	23.455,47
Summe Mittelverw.	240100	Kinderbetreuung, Tagesmütter (VS-Whg.)					37.700,00	21.300,00	25.153,77	38.600,00	21.700,00	29.235,82
Saldo	240100	Kinderbetreuung, Tagesmütter (VS-Whg.)					-35.600,00	-18.200,00	-24.304,77	-36.500,00	-18.600,00	-28.386,82
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240700+861300				2121 3121 15			10.000,00	8.200,00	10.396,59	10.000,00	8.200,00	10.396,59
Summe Mittelaufbr.	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung					10.000,00	8.200,00	10.396,59	10.000,00	8.200,00	10.396,59

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
						EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240700-621000	Personentransport KG	2222	3222	24		28.000,00	24.000,00	24.604,33	28.000,00	24.000,00	24.604,33	
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung					28.000,00	24.000,00	24.604,33	28.000,00	24.000,00	24.604,33	
Saldo	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung					-18.000,00	-15.800,00	-14.207,74	-18.000,00	-15.800,00	-14.207,74	
240800	Krabbelstube											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten					78.400,00	181.400,00	22.161,30	252.000,00	658.600,00	78.801,79	
240800	Krabbelstube											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240800-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	2234	3234	27		6.000,00	7.500,00	6.456,12	6.000,00	7.500,00	6.456,12	
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube					6.000,00	7.500,00	6.456,12	6.000,00	7.500,00	6.456,12	
Saldo	240800 Krabbelstube					-6.000,00	-7.500,00	-6.456,12	-6.000,00	-7.500,00	-6.456,12	
	240 Kindergärten					308.300,00	295.100,00	260.811,79	330.100,00	1.720.800,00	264.912,88	
Saldo	240 Kindergärten					-229.900,00	-113.700,00	-238.650,49	-78.100,00	-1.062.200,00	-186.111,09	
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 Vorschulische Erziehung					78.400,00	181.400,00	22.161,30	252.000,00	658.600,00	78.801,79	
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/249000-757100	Lfd. TZ an priv. Org. (Spiegel- Treff.)	2234	3234	27		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
Summe Mittelverw.	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
	24 Vorschulische Erziehung					309.400,00	296.200,00	260.811,79	331.200,00	1.721.900,00	264.912,88	
Saldo	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	
	24 Vorschulische Erziehung					-231.000,00	-114.800,00	-238.650,49	-79.200,00	-1.063.300,00	-186.111,09	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262000+811100	Betriebskostenersätze Sportunion	2115	3115	14	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			14.700,00	14.700,00	14.736,23	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262000 Sportplätze				16.500,00	14.700,00	16.536,23	1.800,00	0,00	1.800,00
262000	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.700,00	1.800,00	1.722,00	1.700,00	1.800,00	1.722,00
1/262000-619000	Instandhaltung Sportanlage	2224	3224	24	2.500,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.900,00	2.500,00
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.189,66	1.500,00	1.500,00	1.189,66
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			35.000,00	35.000,00	35.013,24	0,00	0,00	0,00
1/262000-710100	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. (Wasserzins)	2225	3225	24	500,00	700,00	313,22	500,00	700,00	313,22
1/262000-710200	Öffentliche Abgaben (Kanalben.)	2225	3225	24	1.300,00	1.500,00	1.213,53	1.300,00	1.500,00	1.213,53
1/262000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24	700,00	700,00	715,33	700,00	700,00	715,33
1/262000-754100	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3231	26	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1/262000-757000	Transferz. Sportverein Zuschuss	2234	3234	27	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.800,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	262000 Sportplätze				49.000,00	49.600,00	49.966,98	14.000,00	14.600,00	14.953,74
Saldo	262000 Sportplätze				-32.500,00	-34.900,00	-33.430,75	-12.200,00	-14.600,00	-13.153,74
262300	Errichtung Tennisplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/262300+829906	Zuf. aus operativer Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
6/262300+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
Summe Mittelaufbr.	262300 Errichtung Tennisplätze				0,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00
	262 Sportplätze				16.500,00	14.700,00	126.036,23	1.800,00	0,00	111.300,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				16.500,00	14.700,00	126.036,23	1.800,00	0,00	111.300,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				102.200,00	203.000,00	169.701,97	255.000,00	659.400,00	192.241,79

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
						EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
262300	Errichtung Tennisplätze											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/262300-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	1	27	0,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	
Summe Mittelverw.	262300 Errichtung Tennisplätze					0,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	
Saldo	262300 Errichtung Tennisplätze					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	262 Sportplätze					49.000,00	49.600,00	159.466,98	14.000,00	14.600,00	124.453,74	
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					49.000,00	49.600,00	159.466,98	14.000,00	14.600,00	124.453,74	
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					646.800,00	643.500,00	662.758,55	636.500,00	2.038.000,00	607.385,67	
Saldo	262 Sportplätze					-32.500,00	-34.900,00	-33.430,75	-12.200,00	-14.600,00	-13.153,74	
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					-32.500,00	-34.900,00	-33.430,75	-12.200,00	-14.600,00	-13.153,74	
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					-544.600,00	-440.500,00	-493.056,58	-381.500,00	-1.378.600,00	-415.143,88	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
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	Kostenb. (Kosteners.) f. Musikschulen	2225	3225	24	2.500,00	2.800,00	2.380,00	2.500,00	2.800,00	2.380,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			2.500,00	2.800,00	2.380,00	2.500,00	2.800,00	2.380,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-2.500,00	-2.800,00	-2.380,00	-2.500,00	-2.800,00	-2.380,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/322000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			15.400,00	15.400,00	15.426,23	0,00	0,00	0,00
2/322000+816000	BK-Ersatz (Strom, etc.)	2114	3114	13	1.000,00	1.500,00	945,00	1.000,00	1.500,00	945,00
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			16.400,00	16.900,00	16.371,23	1.000,00	1.500,00	945,00
	32	Musik und darstellende Kunst			16.400,00	16.900,00	16.371,23	1.000,00	1.500,00	945,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-600000	Strom TMK	2222	3222	24	2.200,00	2.000,00	944,82	2.200,00	2.000,00	944,82
1/322000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.000,00	18.000,00	17.985,19	0,00	0,00	0,00
1/322000-757000	Transferz. Musikkapelle	2234	3234	27	4.300,00	5.000,00	5.000,00	4.300,00	5.000,00	5.000,00
1/322000-768000	Sonst. lfd. TZ priv. Haushalte	2234	3234	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			24.600,00	25.100,00	24.030,01	6.600,00	7.100,00	6.044,82
	32	Musik und darstellende Kunst			27.100,00	27.900,00	26.410,01	9.100,00	9.900,00	8.424,82
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-8.200,00	-8.200,00	-7.658,78	-5.600,00	-5.600,00	-5.099,82
	32	Musik und darstellende Kunst			-10.700,00	-11.000,00	-10.038,78	-8.100,00	-8.400,00	-7.479,82

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
36											
362											
362000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	362						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/362000-680000					2226		100,00	100,00	47,71	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	362						100,00	100,00	47,71	0,00	0,00
Saldo	362						-100,00	-100,00	-47,71	0,00	0,00
363											
363000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/363000+813000					2127		2.500,00	2.500,00	2.510,52	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	363						2.500,00	2.500,00	2.510,52	0,00	0,00
363000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/363000-400000					2221 3221 23		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/363000-459000					2221 3221 23		400,00	300,00	155,06	400,00	300,00
1/363000-680000					2226		2.800,00	2.800,00	2.750,06	0,00	0,00
1/363000-728000					2225 3225 24		500,00	300,00	0,00	500,00	300,00
Summe Mittelverw.	363						4.200,00	3.400,00	2.905,12	1.400,00	600,00
Saldo	363						-1.700,00	-900,00	-394,60	-1.400,00	-600,00
369											
369000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	369						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36						2.500,00	2.500,00	2.510,52	0,00	0,00
	3						18.900,00	19.400,00	18.881,75	1.000,00	945,00

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU DK	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben (Fronleichnam)	2225	3225	24	2.200,00	2.100,00	1.835,60	2.200,00	2.100,00	1.835,60
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.200,00	2.100,00	1.835,60	2.200,00	2.100,00	1.835,60
	36 Heimatpflege				6.500,00	5.600,00	4.788,43	3.600,00	2.700,00	1.990,66
	3 Kunst, Kultur und Kultus				33.600,00	33.500,00	31.198,44	12.700,00	12.600,00	10.415,48
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.200,00	-2.100,00	-1.835,60	-2.200,00	-2.100,00	-1.835,60
	36 Heimatpflege				-4.000,00	-3.100,00	-2.277,91	-3.600,00	-2.700,00	-1.990,66
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-14.700,00	-14.100,00	-12.316,69	-11.700,00	-11.100,00	-9.470,48

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
						EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/419000-729000		Sonstige Ausgaben (Landesaltentag)	2225	3225	24	1.800,00	2.000,00	1.975,70	1.800,00	2.000,00	1.975,70
1/419000-752000		Lfd. TZ an GV (Sozialhilfeverbandsuml.)	2231	3231	26	656.300,00	552.800,00	485.147,23	656.300,00	552.800,00	485.147,23
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				658.100,00	554.800,00	487.122,93	658.100,00	554.800,00	487.122,93
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				658.100,00	554.800,00	487.122,93	658.100,00	554.800,00	487.122,93
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-658.100,00	-554.800,00	-487.122,93	-658.100,00	-554.800,00	-487.122,93
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-658.100,00	-554.800,00	-487.122,93	-658.100,00	-554.800,00	-487.122,93
42	Freie Wohlfahrt										
422	Tagesheimstätten										
422000	Tagesheimstätten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	422	Tagesheimstätten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422000	Tagesheimstätten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/422000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	155,73	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	422	Tagesheimstätten				100,00	100,00	155,73	0,00	0,00	0,00
Saldo	422	Tagesheimstätten				-100,00	-100,00	-155,73	0,00	0,00	0,00
423	Essen auf Rädern										
423000	Essen auf Rädern										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/423000+816200		Kostensätze für Essen auf Rädern	2114	3114	13	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern				1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
						EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
423000	Essen auf Rädern											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/423000-621000	Personen- u. Gütertransp. (Essen auf R.)	2222	3222	24		500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00	
1/423000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00	
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern					1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	
Saldo	423 Essen auf Rädern					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/429000+816000	Kosteners. für sonst. Leistgn (Heizk.)	2114	3114	13		3.400,00	3.400,00	3.375,00	3.400,00	3.400,00	3.375,00	
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					3.400,00	3.400,00	3.375,00	3.400,00	3.400,00	3.375,00	
	42 Freie Wohlfahrt					4.400,00	3.900,00	3.375,00	4.400,00	3.900,00	3.375,00	
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/429000-757000	Beihilfen, Zuwendungen, Spenden	2234	3234	27		1.600,00	1.700,00	1.026,20	1.600,00	1.700,00	1.026,20	
1/429000-768000	Sonst. lfd.TZ an priv. Haush. (Heizk.)	2234	3234	27		3.400,00	3.400,00	3.375,00	3.400,00	3.400,00	3.375,00	
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					5.000,00	5.100,00	4.401,20	5.000,00	5.100,00	4.401,20	
	42 Freie Wohlfahrt					6.100,00	5.700,00	4.556,93	6.000,00	5.600,00	4.401,20	
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-1.600,00	-1.700,00	-1.026,20	-1.600,00	-1.700,00	-1.026,20	
	42 Freie Wohlfahrt					-1.700,00	-1.800,00	-1.181,93	-1.600,00	-1.700,00	-1.026,20	
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	

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
						EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/439000-413000	Handelswaren (Babyflaschen, -sackerl, etc.)	2221	3221	23		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1/439000-768000	Sonst. lfd. TZ an priv. Hh. (Babypaket)	2234	3234	27		800,00	900,00	750,00	800,00	900,00	750,00	
Summe Mittelverw.	439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					800,00	1.400,00	750,00	800,00	1.400,00	750,00	
Saldo	439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-800,00	-1.400,00	-750,00	-800,00	-1.400,00	-750,00	
439100	Jugendtaxi											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	439100 Jugendtaxi					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
439100	Jugendtaxi											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/439100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Wartung App)	2225	3225	24		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	
Summe Mittelverw.	439100 Jugendtaxi					0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	
Saldo	439100 Jugendtaxi					0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	-180,00	
439200	Sozialraum Mondsee											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	439200 Sozialraum Mondsee					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
439200	Sozialraum Mondsee											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/439200-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		14.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	439200 Sozialraum Mondsee					14.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	
Saldo	439200 Sozialraum Mondsee					-14.000,00	-1.000,00	0,00	-14.000,00	-1.000,00	0,00	
439300	Ferienspass											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/439300+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		0,00	0,00	783,90	0,00	0,00	783,90	
Summe Mittelaufbr.	439300 Ferienspass					0,00	0,00	783,90	0,00	0,00	783,90	
439300	Ferienspass											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/439300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		0,00	0,00	900,15	0,00	0,00	900,15	
Summe Mittelverw.	439300 Ferienspass					0,00	0,00	900,15	0,00	0,00	900,15	
Saldo	439300 Ferienspass					0,00	0,00	-116,25	0,00	0,00	-116,25	

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
						EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
439400	Regmo-Projekt ALLFRED											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	439400	Regmo-Projekt ALLFRED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439400	Regmo-Projekt ALLFRED											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/439400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	27		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	439400	Regmo-Projekt ALLFRED				1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
Saldo	439400	Regmo-Projekt ALLFRED				-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	
439500	Ferienaktionen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/439500+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	439500	Ferienaktionen				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	100,00	783,90	100,00	100,00	783,90	
	43	Jugendwohlfahrt				100,00	100,00	783,90	100,00	100,00	783,90	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				4.500,00	4.000,00	4.158,90	4.500,00	4.000,00	4.158,90	
439500	Ferienaktionen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/439500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		700,00	1.000,00	0,00	700,00	1.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	439500	Ferienaktionen				700,00	1.000,00	0,00	700,00	1.000,00	0,00	
Saldo	439500	Ferienaktionen				-600,00	-900,00	0,00	-600,00	-900,00	0,00	
	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				16.800,00	3.400,00	1.830,15	16.800,00	3.400,00	1.830,15	
	43	Jugendwohlfahrt				16.800,00	3.400,00	1.830,15	16.800,00	3.400,00	1.830,15	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				681.000,00	563.900,00	493.510,01	680.900,00	563.800,00	493.354,28	
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-16.700,00	-3.300,00	-1.046,25	-16.700,00	-3.300,00	-1.046,25	
	43	Jugendwohlfahrt				-16.700,00	-3.300,00	-1.046,25	-16.700,00	-3.300,00	-1.046,25	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-676.500,00	-559.900,00	-489.351,11	-676.400,00	-559.800,00	-489.195,38	

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5 Gesundheit											
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/510000-751000	Lfd.Transferz. an Gem. Sanitätsverband	2231	3231	26		9.700,00	8.600,00	7.611,52	9.700,00	8.600,00	7.611,52
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				9.700,00	8.600,00	7.611,52	9.700,00	8.600,00	7.611,52
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-9.700,00	-8.600,00	-7.611,52	-9.700,00	-8.600,00	-7.611,52
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/512000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/512000-728000	Sonstige Ausgaben ("Gesunde Gemeinde")	2225	3225	24		600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				-400,00	-500,00	0,00	-400,00	-500,00	0,00
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
519100	Corona-Virus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/519100+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		0,00	0,00	16.545,35	0,00	0,00	16.545,35
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	16.545,35	0,00	0,00	16.545,35
	51	Gesundheitsdienst				200,00	0,00	16.545,35	200,00	0,00	16.545,35
519100	Corona-Virus										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/519100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		500,00	500,00	703,80	500,00	500,00	703,80
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				500,00	500,00	703,80	500,00	500,00	703,80

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
	51										
	519										
Saldo	51										
	52										
	528										
	528000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	528										
	52										
528000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000-755000	Lfd. TZ an sonst. Untern. (TKV-Beitrag)	2233	3233	27	11.000,00	10.800,00	10.756,16	11.000,00	10.800,00	10.756,16	
Summe Mittelverw.	528										
	52										
Saldo	528										
	52										
	53										
	530										
	530000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	530										
	53										
530000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen (Defi)	2224	3224	24	200,00	200,00	159,50	200,00	200,00	159,50	
1/530000-757000	Rettungsbeitrag	2234	3234	27	17.900,00	17.300,00	15.579,84	17.900,00	17.300,00	15.579,84	
1/530000-757100	Beitrag Notarzwagen	2234	3234	27	700,00	600,00	582,81	700,00	600,00	582,81	
Summe Mittelverw.	530										
	53										
Saldo	530										
	53										

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Sprengelbeiträge									
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/562000+828000	Rückersätze v. Ausg. (Guts. Krankenanst	2116	3116	18	39.400,00	3.800,00	11.440,00	39.400,00	3.800,00	11.440,00
2/562000+861000	LZ Krankenanstaltenbeiträge	2121	3121	15	0,00	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				39.400,00	44.100,00	11.440,00	39.400,00	44.100,00	11.440,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				39.400,00	44.100,00	11.440,00	39.400,00	44.100,00	11.440,00
	5 Gesundheit				39.600,00	44.100,00	27.985,35	39.600,00	44.100,00	27.985,35
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/562000-751000	Lfd.TZ Land (Krankenanstaltenbeitrag)	2231	3231	26	575.000,00	532.400,00	444.089,00	575.000,00	532.400,00	444.089,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				575.000,00	532.400,00	444.089,00	575.000,00	532.400,00	444.089,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				575.000,00	532.400,00	444.089,00	575.000,00	532.400,00	444.089,00
	5 Gesundheit				615.600,00	570.900,00	479.482,63	615.600,00	570.900,00	479.482,63
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-535.600,00	-488.300,00	-432.649,00	-535.600,00	-488.300,00	-432.649,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-535.600,00	-488.300,00	-432.649,00	-535.600,00	-488.300,00	-432.649,00
	5 Gesundheit				-576.000,00	-526.800,00	-451.497,28	-576.000,00	-526.800,00	-451.497,28

	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											
610	Bundesstraßen											
610000	Bundesstraßen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/610000+813000					2127		1.100,00	1.100,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
6/610000+829900					2116 3116 1		42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	610				Bundesstraßen		43.400,00	1.100,00	1.140,00	42.300,00	0,00	0,00
610000	Bundesstraßen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/610000-680000					2226		1.700,00	1.700,00	1.681,19	0,00	0,00	0,00
5/610000-771000					2231 3431 1		42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	610				Bundesstraßen		44.000,00	1.700,00	1.681,19	42.300,00	0,00	0,00
Saldo	610				Bundesstraßen		-600,00	-600,00	-541,19	0,00	0,00	0,00
612	Gemeindestraßen											
612000	Gemeindestraßen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/612000+808000					2116 3116 16		500,00	500,00	780,00	500,00	500,00	780,00
2/612000+811000					2115 3115 14		400,00	400,00	436,04	400,00	400,00	436,04
2/612000+813000					2127		77.500,00	80.100,00	81.018,85	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000					2114 3114 13		200,00	200,00	55,00	200,00	200,00	55,00
2/612000+829000					2116 3116 18		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/612000+850000					2111 3111 10		13.000,00	12.500,00	20.451,75	13.000,00	12.500,00	20.451,75
2/612000+868000					2124 3124 16		4.000,00	4.400,00	1.570,00	4.000,00	4.400,00	1.570,00
Summe Mittelaufbr.	612000				Gemeindestraßen		96.100,00	98.600,00	104.311,64	18.600,00	18.500,00	23.292,79

		MVAG VC QU DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
612000	Gemeindestraßen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-413000	Hausnummer tafeln	2221	3221	23	500,00	500,00	2.543,81	500,00	500,00	2.543,81
1/612000-611000	Instandhaltung Straßenbauten	2224	3224	24	5.000,00	8.000,00	10.518,42	5.000,00	8.000,00	10.518,42
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			146.700,00	157.000,00	155.717,84	0,00	0,00	0,00
1/612000-720399	Vergütungen an Bauhof	2225	3225	24	25.000,00	35.000,00	38.000,00	25.000,00	35.000,00	38.000,00
1/612000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	2.500,00	6.650,95	5.000,00	2.500,00	6.650,95
1/612000-728100	Entg. f. sonst. Leist. (Maschinenring)	2225	3225	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1/612000-729910	Zuf. Verkehrsfl.beitrag an Projekt Straßenbau	2225	3225	24	13.000,00	12.500,00	20.451,75	13.000,00	12.500,00	20.451,75
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				195.200,00	216.700,00	233.882,77	48.500,00	59.700,00	78.164,93
Saldo	612000 Gemeindestraßen				-99.100,00	-118.100,00	-129.571,13	-29.900,00	-41.200,00	-54.872,14
612400	Straßenbauprogramm 2021 - 2022									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612400+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352,80
6/612400+307100	Verkehrsflächenbeiträge		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.451,75
6/612400+307200	Aufschließungsbeiträge ROG Straße		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.752,48
6/612400+829901	Zuführung an investive Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	0,00	11.008,91	0,00	0,00	11.008,91
Summe Mittelaufbr.	612400 Straßenbauprogramm 2021 - 2022				0,00	0,00	11.008,91	0,00	0,00	79.565,94
612400	Straßenbauprogramm 2021 - 2022									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612400-002000	Straßenbauten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.565,94
Summe Mittelverw.	612400 Straßenbauprogramm 2021 - 2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.565,94
Saldo	612400 Straßenbauprogramm 2021 - 2022				0,00	0,00	11.008,91	0,00	0,00	0,00
612410	Retentionsbecken Salzweg									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	612410 Retentionsbecken Salzweg				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612410	Retentionsbecken Salzweg									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612410-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00
Summe Mittelverw.	612410 Retentionsbecken Salzweg				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00
Saldo	612410 Retentionsbecken Salzweg				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.720,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
612500	Erweiterung Gewerbegebiet Interlast & Co											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/612500+307100					3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
					Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere							
Summe Mittelaufbr.	612500	Erweiterung Gewerbegebiet Interlast & Co				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
612500	Erweiterung Gewerbegebiet Interlast & Co											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/612500-002000					3412	1	40	0,00	0,00	0,00	52.500,00	49.663,45
1/612500-680000					2226			2.400,00	1.700,00	1.581,87	0,00	0,00
					Straßenbauten							
					Planmäßige Abschreibung							
Summe Mittelverw.	612500	Erweiterung Gewerbegebiet Interlast & Co				2.400,00	1.700,00	1.581,87	0,00	52.500,00	49.663,45	
Saldo	612500	Erweiterung Gewerbegebiet Interlast & Co				-2.400,00	-1.700,00	-1.581,87	0,00	-52.500,00	15.136,55	
612501	Aufschließung Römerhof-Grenzweg											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/612501+307100					3334	1	34	0,00	0,00	0,00	20.000,00	235.000,00
					Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere							
Summe Mittelaufbr.	612501	Aufschließung Römerhof-Grenzweg				0,00	0,00	0,00	20.000,00	235.000,00	0,00	
612501	Aufschließung Römerhof-Grenzweg											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/612501-002000					3412	1	40	0,00	0,00	0,00	20.000,00	235.000,00
					Straßenbauten							
Summe Mittelverw.	612501	Aufschließung Römerhof-Grenzweg				0,00	0,00	0,00	20.000,00	235.000,00	0,00	
Saldo	612501	Aufschließung Römerhof-Grenzweg				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612600	Straßenbauprogramm 2023 - 2025											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/612600+300000					3331	1	33	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
					Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern							
6/612600+301000					3331	1	33	0,00	0,00	0,00	27.000,00	18.000,00
					Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern							
6/612600+307100					3334	1	34	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.500,00
					Verkehrsflächenbeiträge							
6/612600+307200					3334	1	34	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
					Aufschließungsbeiträge ROG Straße							
Summe Mittelaufbr.	612600	Straßenbauprogramm 2023 - 2025				0,00	0,00	0,00	93.500,00	64.000,00	0,00	
	612	Gemeindestraßen				96.100,00	98.600,00	115.320,55	132.100,00	317.500,00	167.658,73	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
612600	Straßenbauprogramm 2023 - 2025												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/612600-002000					3412	1	40	0,00	0,00	0,00	77.500,00	70.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	612600	Straßenbauprogramm 2023 - 2025						0,00	0,00	0,00	77.500,00	70.000,00	0,00
Saldo	612600	Straßenbauprogramm 2023 - 2025						0,00	0,00	0,00	16.000,00	-6.000,00	0,00
Saldo	612	Gemeindestraßen					197.600,00	218.400,00	235.464,64	146.000,00	417.200,00	222.114,32	
Saldo	612	Gemeindestraßen					-101.500,00	-119.800,00	-120.144,09	-13.900,00	-99.700,00	-54.455,59	
616	Sonstige Straßen und Wege												
616000	Konkurrenzstraßen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/616000+813000					2127			44.100,00	44.100,00	44.090,06	0,00	0,00	0,00
					Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)								
Summe Mittelaufbr.	616000	Konkurrenzstraßen						44.100,00	44.100,00	44.090,06	0,00	0,00	0,00
616000	Konkurrenzstraßen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/616000-680000					2226			97.400,00	97.400,00	97.415,91	0,00	0,00	0,00
					Planmäßige Abschreibung								
Summe Mittelverw.	616000	Konkurrenzstraßen						97.400,00	97.400,00	97.415,91	0,00	0,00	0,00
Saldo	616000	Konkurrenzstraßen						-53.300,00	-53.300,00	-53.325,85	0,00	0,00	0,00
616010	GW Schoibern, Zufahrt Lachinger												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/616010+301100					3331	1		0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
					Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern								
6/616010+829900					2116	3116	1	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
					Sonstige Erträge								
Summe Mittelaufbr.	616010	GW Schoibern, Zufahrt Lachinger						9.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
616010	GW Schoibern, Zufahrt Lachinger												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/616010-002000					3412	1		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
					Straßenbauten								
1/616010-729910					2225	3225	24	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
					Zuführung an invest. Vorhaben								
Summe Mittelverw.	616010	GW Schoibern, Zufahrt Lachinger						9.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
Saldo	616010	GW Schoibern, Zufahrt Lachinger						0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
617000	Bauhöfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/617000-030000	Werkzeuge		3414	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/617000-040000	Fahrzeuge		3414	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	7.056,67
1/617000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlageverm.	2221	3221		23	1.000,00	4.500,00	2.479,66	1.000,00	4.500,00	2.479,66
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23	9.000,00	10.000,00	12.206,40	9.000,00	10.000,00	12.206,40
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	1.800,00	1.800,00	2.366,78	1.800,00	1.800,00	2.366,78
1/617000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	3211		20	61.500,00	57.300,00	49.322,02	61.500,00	57.300,00	49.322,02
1/617000-523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.	2211	3211		20	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		20	2.100,00	2.000,00	1.857,00	2.100,00	2.000,00	1.857,00
1/617000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	3212		20	2.300,00	2.200,00	2.011,17	2.300,00	2.200,00	2.011,17
1/617000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	3212		20	14.300,00	13.500,00	11.625,59	14.300,00	13.500,00	11.625,59
1/617000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		20	400,00	400,00	390,00	400,00	400,00	390,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				1.500,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-600200	Energiebezüge	2222	3222		24	100,00	100,00	20,50	100,00	100,00	20,50
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	1.500,00	1.000,00	478,89	1.500,00	1.000,00	478,89
1/617000-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	2224	3224		24	500,00	500,00	488,11	500,00	500,00	488,11
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		24	10.000,00	12.000,00	27.058,80	10.000,00	12.000,00	27.058,80
1/617000-670000	Versicherungen (KFZ)	2222	3222		24	1.900,00	1.900,00	1.765,54	1.900,00	1.900,00	1.765,54
1/617000-670100	Versicherungen (Gebäude)	2222	3222		24	400,00	300,00	310,70	400,00	300,00	310,70
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8.700,00	7.400,00	7.067,30	0,00	0,00	0,00
1/617000-710000	Öffentl. Abgaben (Kraftfahrzeugsteuer)	2225	3225		24	700,00	700,00	583,20	700,00	700,00	583,20
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	200,00	300,00	206,64	200,00	300,00	206,64
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		24	400,00	400,00	622,25	400,00	400,00	622,25
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe					118.700,00	119.300,00	120.860,55	108.500,00	123.500,00	120.849,92
Saldo	617000 Bauhöfe					-9.300,00	-12.900,00	1.834,38	-4.100,00	-22.100,00	-5.729,92

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
617020	Schneepflug										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/617020+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
6/617020+829900	Zuf. aus operativer Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	
Summe Mittelaufbr.	617020 Schneepflug				0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	
617020	Schneepflug										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/617020-040002	Schneepflug		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	
1/617020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	2.200,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	617020 Schneepflug				2.200,00	2.200,00	1.110,00	0,00	0,00	22.200,00	
Saldo	617020 Schneepflug				-2.200,00	-2.200,00	24.090,00	0,00	0,00	3.000,00	
617030	Kommunaltraktor Fendt 412										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/617030+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	
6/617030+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
6/617030+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	1 18	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
6/617030+829900	Zuf. von operativer Gebarung	2116	3116	1 18	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	617030 Kommunaltraktor Fendt 412				41.500,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	
617030	Kommunaltraktor Fendt 412										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/617030-040000	Fahrzeuge		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	
1/617030-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
1/617030-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
1/617030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	617030 Kommunaltraktor Fendt 412				16.500,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	
Saldo	617030 Kommunaltraktor Fendt 412				25.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	
617040	Rasentraktor										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	617040 Rasentraktor				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
617040	Rasentraktor											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/617040-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				5.300,00	5.300,00	5.258,14	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	617040	Rasentraktor					5.300,00	5.300,00	5.258,14	0,00	0,00	0,00
Saldo	617040	Rasentraktor					-5.300,00	-5.300,00	-5.258,14	0,00	0,00	0,00
617050	Schneepflug II											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	617050	Schneepflug II					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617	Bauhöfe					150.900,00	106.400,00	147.894,93	371.400,00	101.400,00	140.320,00
	61	Straßenbau					343.500,00	250.200,00	308.445,54	570.800,00	418.900,00	307.978,73
617050	Schneepflug II											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/617050-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				1.700,00	1.700,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	617050	Schneepflug II					1.700,00	1.700,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617050	Schneepflug II					-1.700,00	-1.700,00	-1.680,00	0,00	0,00	0,00
	617	Bauhöfe					144.400,00	128.500,00	128.908,69	384.500,00	123.500,00	143.049,92
	61	Straßenbau					517.200,00	470.800,00	484.834,93	631.600,00	565.500,00	386.528,74
Saldo	617	Bauhöfe					6.500,00	-22.100,00	18.986,24	-13.100,00	-22.100,00	-2.729,92
	61	Straßenbau					-173.700,00	-220.600,00	-176.389,39	-60.800,00	-146.600,00	-78.550,01
63	Schutzwasserbau											
633	Wildbachverbauung											
633000	Wildbachverbauung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/633000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	633000	Wildbachverbauung					300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/633000-612000	Instandhaltg. v. Wildbächen		2224	3224	24		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/633000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen		2225	3225	24		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	633000	Wildbachverbauung					500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Saldo	633000	Wildbachverbauung					-200,00	-500,00	0,00	-200,00	-500,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
633020	Obernauer Graben											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/633020+301100			3331	1 33			0,00	0,00	0,00	41.200,00	41.300,00	41.250,00
6/633020+829909			2116	3116 1 18			0,00	0,00	90.586,62	0,00	0,00	90.586,62
Summe Mittelaufbr.	633020	Obernauer Graben					0,00	0,00	90.586,62	41.200,00	41.300,00	131.836,62
	633	Wildbachverbauung					300,00	0,00	90.586,62	41.500,00	41.300,00	131.836,62
633020	Obernauer Graben											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/633020-280000			3425	1			0,00	0,00	0,00	25.000,00	49.200,00	131.836,62
Summe Mittelverw.	633020	Obernauer Graben					0,00	0,00	0,00	25.000,00	49.200,00	131.836,62
Saldo	633020	Obernauer Graben					0,00	0,00	90.586,62	16.200,00	-7.900,00	0,00
	633	Wildbachverbauung					500,00	500,00	0,00	25.500,00	49.700,00	131.836,62
Saldo	633	Wildbachverbauung					-200,00	-500,00	90.586,62	16.000,00	-8.400,00	0,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/639000+829900			2116	3116 1 18			24.800,00	30.000,00	0,00	24.800,00	30.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					24.800,00	30.000,00	0,00	24.800,00	30.000,00	0,00
	63	Schutzwasserbau					25.100,00	30.000,00	90.586,62	66.300,00	71.300,00	131.836,62
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/639000-004000			3412	1 40			0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.200,00	14.777,40
1/639000-612000			2224	3224 24			500,00	500,00	768,00	500,00	500,00	768,00
1/639000-680000			2226				300,00	300,00	259,24	0,00	0,00	0,00
1/639000-720000			2225	3225 24			3.200,00	4.000,00	0,00	3.200,00	4.000,00	0,00
1/639000-720999			2225	3225 24	*		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/639000-726000			2225	3225 24			100,00	100,00	52,73	100,00	100,00	52,73
1/639000-729000			2225	3225 24			0,00	0,00	2.838,51	0,00	0,00	2.838,51
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					7.100,00	7.900,00	6.918,48	16.800,00	22.800,00	21.436,64
	63	Schutzwasserbau					7.600,00	8.400,00	6.918,48	42.300,00	72.500,00	153.273,26
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					17.700,00	22.100,00	-6.918,48	8.000,00	7.200,00	-21.436,64
	63	Schutzwasserbau					17.500,00	21.600,00	83.668,14	24.000,00	-1.200,00	-21.436,64

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/640000+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen	2114	3114	13	200,00	200,00	467,52	200,00	200,00	467,52
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			200,00	200,00	467,52	200,00	200,00	467,52
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000-050000	Sonderanlagen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.600,00	3.289,37
1/640000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlageverm.	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00	695,50	2.000,00	1.500,00	695,50
1/640000-619000	Instandh. von Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			2.000,00	2.000,00	695,50	5.500,00	3.600,00	3.984,87
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-1.800,00	-1.800,00	-227,98	-5.300,00	-3.400,00	-3.517,35
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			200,00	200,00	467,52	200,00	200,00	467,52
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	0,00	654,96	0,00	0,00	654,96
1/649000-728000	Entg. f. sonst. Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	0,00	1.274,32	1.000,00	0,00	1.274,32
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.000,00	0,00	1.929,28	1.000,00	0,00	1.929,28
	64	Straßenverkehr			3.000,00	2.000,00	2.624,78	6.500,00	3.600,00	5.914,15
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.000,00	0,00	-1.929,28	-1.000,00	0,00	-1.929,28
	64	Straßenverkehr			-2.800,00	-1.800,00	-2.157,26	-6.300,00	-3.400,00	-5.446,63
65	Schienenverkehr									
650	Eisenbahnen									
650000	Eisenbahnen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	650	Eisenbahnen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Schienenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
650000	Eisenbahnen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/650000-614000					2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/650000-728000					2225	3225	24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	650	Eisenbahnen						500,00	5.500,00	0,00	500,00	5.500,00	0,00
	65	Schieneverkehr						500,00	5.500,00	0,00	500,00	5.500,00	0,00
Saldo	650	Eisenbahnen						-500,00	-5.500,00	0,00	-500,00	-5.500,00	0,00
	65	Schieneverkehr						-500,00	-5.500,00	0,00	-500,00	-5.500,00	0,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste												
680	Post- und Telekommunikationsdienste												
680000	Post- und Telekommunikationsdienste												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/680000+817000					2117			0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00
2/680000+829000					2116	3116	18	12.400,00	11.400,00	10.803,92	12.400,00	11.400,00	10.803,92
Summe Mittelaufbr.	680	Post- und Telekommunikationsdienste						12.400,00	11.400,00	10.858,32	12.400,00	11.400,00	10.803,92
	68	Post- und Telekommunikationsdienste						12.400,00	11.400,00	10.858,32	12.400,00	11.400,00	10.803,92
680000	Post- und Telekommunikationsdienste												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/680000-510000					2211	3211	20	11.400,00	10.700,00	9.206,04	11.400,00	10.700,00	9.206,04
1/680000-565000					2211	3211	20	100,00	100,00	69,00	100,00	100,00	69,00
1/680000-569000					2211	3211	20	100,00	100,00	4,74	100,00	100,00	4,74
1/680000-580000					2212	3212	20	400,00	400,00	370,05	400,00	400,00	370,05
1/680000-582000					2212	3212	20	2.600,00	2.500,00	2.138,33	2.600,00	2.500,00	2.138,33
1/680000-590000					2212	3212	20	200,00	200,00	209,86	200,00	200,00	209,86
1/680000-592000					2214			100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/680000-593000					2214			0,00	0,00	61,98	0,00	0,00	0,00
1/680000-659000					2244	3244	24	400,00	400,00	252,00	400,00	400,00	252,00
1/680000-724000					2225	3225	24	100,00	100,00	10,03	100,00	100,00	10,03
Summe Mittelverw.	680	Post- und Telekommunikationsdienste						15.400,00	14.700,00	12.322,03	15.300,00	14.500,00	12.260,05
	68	Post- und Telekommunikationsdienste						15.400,00	14.700,00	12.322,03	15.300,00	14.500,00	12.260,05
Saldo	680	Post- und Telekommunikationsdienste						-3.000,00	-3.300,00	-1.463,71	-2.900,00	-3.100,00	-1.456,13
	68	Post- und Telekommunikationsdienste						-3.000,00	-3.300,00	-1.463,71	-2.900,00	-3.100,00	-1.456,13

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
69											
690											
690000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	690000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000-751000	Lfd. TZ an Länder (OÖ. Nahverkehr)	2231	3231	26			4.600,00	4.400,00	4.211,00	4.600,00	4.211,00
1/690000-751700	Lfd. TZ an Länder § 3/2 (OÖ. Nahverkehr)	2231	3231	26			12.400,00	3.400,00	3.072,00	12.400,00	3.072,00
Summe Mittelverw.	690000						17.000,00	7.800,00	7.283,00	17.000,00	7.283,00
Saldo	690000						-17.000,00	-7.800,00	-7.283,00	-17.000,00	-7.283,00
690100											
Jugendtaxi											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	690100						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	690						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690100											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690100-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Wartung App)	2225	3225	24			200,00	800,00	0,00	200,00	800,00
1/690100-768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	690100						500,00	1.100,00	0,00	500,00	1.100,00
Saldo	690100						-500,00	-1.100,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo	690						17.500,00	8.900,00	7.283,00	17.500,00	8.900,00
Saldo	690						-17.500,00	-8.900,00	-7.283,00	-17.500,00	-7.283,00
699											
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
699000											
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/699000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2 33			0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2/699000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				500,00	500,00	519,80	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	699						500,00	500,00	519,80	0,00	8.000,00
	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										0,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
						EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
699000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/699000-050000	E-Tankstelle		3412	2	40		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1/699000-600000	Energiebezüge, Wartung E-Tankstelle	2222	3222		24		400,00	400,00	416,16	400,00	400,00	416,16
1/699000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					500,00	500,00	516,02	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						900,00	900,00	932,18	400,00	8.400,00	416,16
699100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	699100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69 Verkehr, Sonstiges						500,00	500,00	519,80	0,00	8.000,00	0,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr						381.700,00	292.300,00	410.877,80	649.700,00	509.800,00	451.086,79
699100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/699100-726000	EEG Mitgliedsbeiträge RRVOÖ	2225	3225				100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	699100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Saldo	699100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						-500,00	-400,00	-412,38	-500,00	-400,00	-416,16
	699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	69 Verkehr, Sonstiges						18.500,00	9.800,00	8.215,18	18.000,00	17.300,00	7.699,16
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr						562.200,00	511.200,00	514.915,40	714.200,00	678.900,00	565.675,36
Saldo	699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						-500,00	-400,00	-412,38	-500,00	-400,00	-416,16
	69 Verkehr, Sonstiges						-18.000,00	-9.300,00	-7.695,38	-18.000,00	-9.300,00	-7.699,16
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr						-180.500,00	-218.900,00	-104.037,60	-64.500,00	-169.100,00	-114.588,57

	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
742000	Produktionsförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. (Imkerverein)	2234	3234	27	400,00	400,00	420,00	400,00	400,00	420,00
1/742000-757100	Lfd. TZ priv. Org. ohne Erwerbszw. (Landschaftspf. Bauernland)	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	941,40	1.000,00	1.000,00	941,40
1/742000-768000	Sonst. lfd. TZ (Grünlandpflege - Beitr. künstl. Besamg.)	2234	3234	27	4.000,00	4.500,00	3.970,00	4.000,00	4.500,00	3.970,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			5.400,00	5.900,00	5.331,40	5.400,00	5.900,00	5.331,40
Saldo	742	Produktionsförderung			-5.400,00	-5.900,00	-5.331,40	-5.400,00	-5.900,00	-5.331,40
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			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
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/749000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	100,00	100,00	100,80	100,00	100,00	100,80
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	100,00	100,80	100,00	100,00	100,80
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			5.500,00	6.000,00	5.432,20	5.500,00	6.000,00	5.432,20
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-100,00	-100,00	-100,80	-100,00	-100,00	-100,80
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-5.500,00	-6.000,00	-5.432,20	-5.500,00	-6.000,00	-5.432,20
77	Förderung des Tourismus									
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000-710000	Öffentl. Abgaben (I-Beitrag f. Strandbad)	2225	3225	24	100,00	100,00	73,46	100,00	100,00	73,46	
1/771000-720000	Kostenbeiträge (Kosteners.) für Leistg. (Prüfp. I-Stelle)	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/771000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (Via Nova)	2225	3225	24	300,00	300,00	250,00	300,00	300,00	250,00	
Summe Mittelverw.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				500,00	500,00	323,46	500,00	500,00	323,46	
	77 Förderung des Tourismus				500,00	500,00	323,46	500,00	500,00	323,46	
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-500,00	-500,00	-323,46	-500,00	-500,00	-323,46	
	77 Förderung des Tourismus				-500,00	-500,00	-323,46	-500,00	-500,00	-323,46	
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/782000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	1.664,90	0,00	0,00	1.664,90	
Summe Mittelaufbr.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	1.664,90	0,00	0,00	1.664,90	
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	1.664,90	0,00	0,00	1.664,90	
	7 Wirtschaftsförderung				0,00	0,00	1.664,90	0,00	0,00	1.664,90	
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/782000-726000	Mitgliedsbeitr. an Inst. (REGMO)	2225	3225	24	3.400,00	3.400,00	3.344,00	3.400,00	3.400,00	3.344,00	
1/782000-757000	KTZ an Reg.Vereine; Beitrag KEM	2234	3234	27	1.700,00	1.700,00	1.692,00	1.700,00	1.700,00	1.692,00	
1/782000-757100	KTZ Projekt "Moderne Gde.kommunikation" (Regmo)	2234	3234	27	0,00	200,00	1.309,20	0,00	200,00	1.309,20	
1/782000-757200	KTZ Projekt "gemeinwesenorientierte Jugendarbeit" (Regmo)	2234	3234	27	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
1/782000-757300	Postbus-Shuttle (Anrufsammeltaxi)	2234	3234	27	27.000,00	26.000,00	8.985,35	27.000,00	26.000,00	8.985,35	
Summe Mittelverw.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				32.100,00	45.300,00	15.330,55	32.100,00	45.300,00	15.330,55	
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				32.100,00	45.300,00	15.330,55	32.100,00	45.300,00	15.330,55	
	7 Wirtschaftsförderung				38.100,00	51.800,00	21.086,21	38.100,00	51.800,00	21.086,21	
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-32.100,00	-45.300,00	-13.665,65	-32.100,00	-45.300,00	-13.665,65	
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-32.100,00	-45.300,00	-13.665,65	-32.100,00	-45.300,00	-13.665,65	
	7 Wirtschaftsförderung				-38.100,00	-51.800,00	-19.421,31	-38.100,00	-51.800,00	-19.421,31	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen												
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)											
810	Wasserversorgung											
810000	Wasserversorgung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/810000+813000					2127		2.100,00	2.100,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00
2/810000+850000				10	2111 3111		0,00	0,00	10.092,60	0,00	0,00	10.092,60
2/810000+852000				12	2113 3113		5.300,00	4.500,00	4.487,90	5.300,00	4.500,00	4.487,90
2/810000+852200				12	2113 3113		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	810000	Wasserversorgung					12.400,00	6.600,00	16.710,50	10.300,00	4.500,00	14.580,50
810000	Wasserversorgung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/810000-413000				23	2221 3221		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/810000-600200				24	2222 3222		2.000,00	1.800,00	1.723,68	2.000,00	1.800,00	1.723,68
1/810000-600300				24	2222 3222		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/810000-612000				24	2224 3224		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/810000-670000				24	2222 3222		100,00	100,00	7,00	100,00	100,00	7,00
1/810000-680000					2226		100,00	100,00	54,03	0,00	0,00	0,00
1/810000-710000				24	2225 3225		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/810000-720099				24	2225 3225	*	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/810000-726000				24	2225 3225		100,00	100,00	15,73	100,00	100,00	15,73
1/810000-728000				24	2225 3225		200,00	200,00	96,00	200,00	200,00	96,00
1/810000-729000				24	2225 3225		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/810000-794000					2401		0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	810000	Wasserversorgung					7.100,00	16.800,00	3.196,44	7.000,00	7.000,00	3.142,41
Saldo	810000	Wasserversorgung					5.300,00	-10.200,00	13.514,06	3.300,00	-2.500,00	11.438,09
810010	Ortswasserleitung BA 02 (Erweiterung Gewerbegebiet)											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	810010	Ortswasserleitung BA 02 (Erweiterung Gewerbegebiet)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	810	Wasserversorgung					12.400,00	6.600,00	16.710,50	10.300,00	4.500,00	14.580,50

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
810010	Ortswasserleitung BA 02 (Erweiterung Gewerbegebiet)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/810010-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.783,37	
1/810010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	2.200,00	1.954,33	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	810010	Ortswasserleitung BA 02 (Erweiterung Gewerbegebiet)			2.200,00	2.200,00	1.954,33	0,00	0,00	33.783,37	
Saldo	810010	Ortswasserleitung BA 02 (Erweiterung Gewerbegebiet)			-2.200,00	-2.200,00	-1.954,33	0,00	0,00	-33.783,37	
	810	Wasserversorgung			9.300,00	19.000,00	5.150,77	7.000,00	7.000,00	36.925,78	
Saldo	810	Wasserversorgung			3.100,00	-12.400,00	11.559,73	3.300,00	-2.500,00	-22.345,28	
811	Abwasserbeseitigung										
811000	Abwasserbeseitigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/811000+850000	Kanalanschlussgebühren	2111	3111	10	38.300,00	80.000,00	42.151,65	38.300,00	80.000,00	42.151,65	
2/811000+852000	Kanalbenützungsgebühren	2113	3113	12	300.000,00	288.000,00	320.837,78	300.000,00	288.000,00	321.698,12	
2/811000+852100	Kanalbenützungsgebühren (Grundgebühr)	2113	3113	12	80.000,00	75.900,00	72.579,00	80.000,00	75.900,00	72.318,47	
2/811000+852200	Geb.f.d.Ben.v.Gde.einrichtg. (Zählerm.)	2113	3113	12	0,00	4.900,00	4.600,20	0,00	4.900,00	4.609,60	
Summe Mittelaufbr.	811000	Abwasserbeseitigung			418.300,00	448.800,00	440.168,63	418.300,00	448.800,00	440.777,84	
811000	Abwasserbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/811000-720000	TZ RHV (Betriebskosten)	2225	3225	24	132.200,00	115.400,00	178.519,82	132.200,00	115.400,00	178.519,82	
1/811000-720010	TZ RHV (Direkte Betriebskosten)	2225	3225	24	10.000,00	15.000,00	5.763,65	10.000,00	15.000,00	5.763,65	
1/811000-720199	Vergüt. an Bauhof, GR, Verw.kosten	2225	3225	24	14.000,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00	2.800,00	2.800,00	
1/811000-729930	Zuf. Kanal-Anschl.geb. an Projekt Kanalbau	2225	3225	24	38.300,00	80.000,00	0,00	38.300,00	80.000,00	0,00	
1/811000-754100	Tilgung Verbandsanlage	2231	3231	26	61.600,00	57.800,00	65.451,39	61.600,00	57.800,00	65.451,39	
1/811000-754110	TZ RHV (Tilg. Inv.-Darl./BZ. LZ: 9/2030)	2231	3231	26	33.500,00	33.500,00	33.487,72	33.500,00	33.500,00	33.487,72	
1/811000-754200	Zinsen Verbandsanlagen	2231	3231	26	16.700,00	8.800,00	8.175,51	16.700,00	8.800,00	8.175,51	
1/811000-754400	Tilgung Ortskanal	2231	3231	26	46.800,00	62.000,00	59.673,00	46.800,00	62.000,00	59.673,00	
1/811000-754500	Zinsen Ortskanal	2231	3231	26	9.900,00	5.500,00	5.614,25	9.900,00	5.500,00	5.614,25	
Summe Mittelverw.	811000	Abwasserbeseitigung			363.000,00	380.800,00	359.485,34	363.000,00	380.800,00	359.485,34	
Saldo	811000	Abwasserbeseitigung			55.300,00	68.000,00	80.683,29	55.300,00	68.000,00	81.292,50	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
811400	Abwasserbeseitigung													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
6/811400+829902					2116	3116	1	18	48.300,00	98.500,00	61.023,54	48.300,00	98.500,00	61.023,54
6/811400+850000					2111	3111	1	10	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
6/811400+850100					2111	3111	1	10	0,00	83.800,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	811400	Abwasserbeseitigung							48.300,00	203.000,00	61.023,54	48.300,00	203.000,00	61.023,54
	811	Abwasserbeseitigung							466.600,00	651.800,00	501.192,17	466.600,00	651.800,00	501.801,38
811400	Abwasserbeseitigung													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
5/811400-775000					2233	3433	1	44	38.300,00	203.000,00	203.583,49	38.300,00	203.000,00	203.583,49
Summe Mittelverw.	811400	Abwasserbeseitigung							38.300,00	203.000,00	203.583,49	38.300,00	203.000,00	203.583,49
Saldo	811400	Abwasserbeseitigung							10.000,00	0,00	-142.559,95	10.000,00	0,00	-142.559,95
	811	Abwasserbeseitigung							401.300,00	583.800,00	563.068,83	401.300,00	583.800,00	563.068,83
Saldo	811	Abwasserbeseitigung							65.300,00	68.000,00	-61.876,66	65.300,00	68.000,00	-61.267,45
813	Müllbeseitigung													
813000	Abfallabfuhr													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
2/813000+829000					2116	3116		18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/813000+852000					2113	3113		12	93.500,00	91.000,00	84.039,21	93.500,00	91.000,00	83.199,77
2/813000+852100					2113	3113		12	63.200,00	60.300,00	56.129,09	63.200,00	60.300,00	55.643,25
Summe Mittelaufbr.	813	Müllbeseitigung							156.800,00	151.400,00	140.168,30	156.800,00	151.400,00	138.843,02

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
813000	Abfallabfuhr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813000-720199	Vergüt. an GR	2225	3225	24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/813000-720299	Vergüt. an HW (8000) u. Bauhof (3.500)	2225	3225	24	*	13.000,00	12.000,00	11.500,00	13.000,00	12.000,00	11.500,00
1/813000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen (Buchsch.)	2225	3225	24		16.000,00	15.000,00	12.805,98	16.000,00	15.000,00	12.805,98
1/813000-728200	Entgelte f. sonst. Leistg. (Deponiek.)	2225	3225	24		22.000,00	21.500,00	18.151,22	22.000,00	21.500,00	18.151,22
1/813000-728300	Entgelte f. s. Leistg. (Grün-, Strauch.)	2225	3225	24		12.500,00	11.500,00	10.487,33	12.500,00	11.500,00	10.487,33
1/813000-728400	Entgelt f. s. Leitstg. (Grün-, Strauch. - Transport)	2225	3225	24		4.000,00	3.300,00	3.443,00	4.000,00	3.300,00	3.443,00
1/813000-728500	Entgelte f. s. Leistg. (Biomüll)	2225	3225	24		24.500,00	23.000,00	19.221,92	24.500,00	23.000,00	19.221,92
1/813000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		500,00	500,00	297,03	500,00	500,00	297,03
1/813000-752000	BAV-Beitrag	2231	3231	26		51.500,00	48.800,00	43.166,21	51.500,00	48.800,00	43.166,21
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung					145.500,00	137.100,00	120.572,69	145.500,00	137.100,00	120.572,69
Saldo	813 Müllbeseitigung					11.300,00	14.300,00	19.595,61	11.300,00	14.300,00	18.270,33
814	Straßenreinigung										
814000	Winterdienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/814000+829000	Sonstige Einnahmen (Winterd. pr. Flächen)	2116	3116	18		4.000,00	4.000,00	3.042,00	4.000,00	4.000,00	3.042,00
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung					4.000,00	4.000,00	3.042,00	4.000,00	4.000,00	3.042,00
814000	Winterdienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000-455000	Chemische u. sonst. Mittel (Streusalz)	2221	3221	23		1.900,00	1.900,00	1.584,00	1.900,00	1.900,00	1.584,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		4.200,00	4.000,00	3.560,07	4.200,00	4.000,00	3.560,07
1/814000-720499	Vergüt. an Bauhof	2225	3225	24	*	28.000,00	28.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00
1/814000-728100	Entgelte f. sonst. Leist. (MR-Winterd.)	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung					35.100,00	34.900,00	35.144,07	35.100,00	34.900,00	35.144,07
814100	Straßenreinigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
814100	Straßenreinigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814100-728000	Entgelte f. sonst. Leist. (Straßenrein.)	2225	3225	24	2.500,00	3.500,00	3.412,20	2.500,00	3.500,00	3.412,20	
Summe Mittelverw.	814100	Straßenreinigung			2.500,00	3.500,00	3.412,20	2.500,00	3.500,00	3.412,20	
Saldo	814100	Straßenreinigung			-33.600,00	-34.400,00	-35.514,27	-33.600,00	-34.400,00	-35.514,27	
	814	Straßenreinigung			2.500,00	3.500,00	3.412,20	2.500,00	3.500,00	3.412,20	
Saldo	814	Straßenreinigung			-33.600,00	-34.400,00	-35.514,27	-33.600,00	-34.400,00	-35.514,27	
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.500,00	1.500,00	1.802,64	1.500,00	1.500,00	1.802,64	
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			1.500,00	1.500,00	1.802,64	1.500,00	1.500,00	1.802,64	
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/816000-050000	Sonderanl. (Bau Strassenbeleuchtung)		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
1/816000-600000	Strom (Oberhofen)	2222	3222	24	1.300,00	1.200,00	1.178,14	1.300,00	1.200,00	1.178,14	
1/816000-600100	Strom (Rabenschwand)	2222	3222	24	700,00	600,00	596,62	700,00	600,00	596,62	
1/816000-600200	Strom (Laiter)	2222	3222	24	200,00	200,00	174,06	200,00	200,00	174,06	
1/816000-600300	Strom (Wegdorf)	2222	3222	24	400,00	300,00	226,43	400,00	300,00	226,43	
1/816000-619000	Instandhaltung Strassenbeleuchtung	2224	3224	24	3.500,00	1.500,00	7.007,86	3.500,00	1.500,00	7.007,86	
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	900,00	900,40	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			7.200,00	4.900,00	10.083,51	6.300,00	5.500,00	9.183,11	
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-5.700,00	-3.400,00	-8.280,87	-4.800,00	-4.000,00	-7.380,47	
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)										
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.700,00	2.700,00	2.727,17	0,00	0,00	0,00	
2/817000+852000	Leichenhallegebühren	2113	3113	12	1.000,00	1.200,00	864,00	1.000,00	1.200,00	864,00	
2/817000+852100	Grabgebühren	2113	3113	12	1.200,00	1.600,00	800,00	1.200,00	1.600,00	800,00	
2/817000+852200	Friedhofsabfälle	2113	3113	12	800,00	800,00	702,00	800,00	800,00	702,00	
Summe Mittelaufbr.	817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen			5.700,00	6.300,00	5.093,17	3.000,00	3.600,00	2.366,00	

	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)											
1/817000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	1.148,01	500,00	500,00	1.148,01	
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	200,00	300,00	132,46	200,00	300,00	132,46	
1/817000-610000	Instandhaltung v. Grund u. Boden	2224	3224	24	300,00	300,00	271,80	300,00	300,00	271,80	
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.500,00	1.200,00	585,60	1.500,00	1.200,00	585,60	
1/817000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	100,00	133,35	200,00	100,00	133,35	
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.300,00	4.300,00	4.346,37	0,00	0,00	0,00	
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.400,00	1.300,00	1.357,65	1.400,00	1.300,00	1.357,65	
1/817000-728401	Energiekostenzuschlag zu Transport	2225	3225	24	100,00	100,00	5,28	100,00	100,00	5,28	
Summe Mittelverw.	817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen			9.000,00	8.900,00	7.980,52	4.700,00	4.600,00	3.634,15	
Saldo	817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen			-3.300,00	-2.600,00	-2.887,35	-1.700,00	-1.000,00	-1.268,15	
817100	Friedhöfe und Einsegnungshallen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/817100+829970	Zuführung an Projekt Aufbewahrungshalle	2116	3116	1 18	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	817100	Friedhöfe und Einsegnungshallen			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			5.700,00	11.300,00	5.093,17	3.000,00	8.600,00	2.366,00	
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			647.000,00	826.600,00	668.008,78	642.200,00	821.800,00	662.435,54	
817100	Friedhöfe und Einsegnungshallen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/817100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	1 24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	817100	Friedhöfe und Einsegnungshallen			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Saldo	817100	Friedhöfe und Einsegnungshallen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			9.000,00	13.900,00	7.980,52	4.700,00	9.600,00	3.634,15	
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			609.900,00	797.100,00	745.412,59	602.400,00	781.400,00	771.940,83	
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			-3.300,00	-2.600,00	-2.887,35	-1.700,00	-1.000,00	-1.268,15	
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			37.100,00	29.500,00	-77.403,81	39.800,00	40.400,00	-109.505,29	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	33.000,00	32.000,00	35.590,90	33.000,00	32.000,00	35.590,90
2/831000+811000	Einnahmen aus Vermietung (Badekiosk)	2115	3115	14	9.000,00	9.000,00	8.811,46	9.000,00	9.000,00	8.811,46
2/831000+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	300,00	0,00	265,46	300,00	0,00	265,46
2/831000+811200	Miete Abstellplatz für Boards	2115	3115	14	500,00	500,00	381,78	500,00	500,00	381,78
2/831000+811300	BK-Ersätze (Strom, Abfall, ec.)	2115	3115	14	700,00	700,00	605,11	700,00	700,00	605,11
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	161,50	0,00	0,00	0,00
2/831000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	50,00	200,00	200,00	50,00
Summe Mittelaufbr.	831000	Freibäder			43.900,00	42.600,00	45.866,21	43.700,00	42.400,00	45.704,71
	831	Freibäder			43.900,00	42.600,00	45.866,21	43.700,00	42.400,00	45.704,71
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			43.900,00	42.600,00	45.866,21	43.700,00	42.400,00	45.704,71

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
831000	Freibäder										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/831000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	5.122,21
1/831000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlageverm.	2221	3221		23	1.500,00	1.000,00	483,72	1.500,00	1.000,00	483,72
1/831000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	1.800,00	2.000,00	1.598,59	1.800,00	2.000,00	1.598,59
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	741,88	1.000,00	1.000,00	741,88
1/831000-523000	Arbeiter (nicht ganzj. besch.-Aushilfen)	2211	3211		20	900,00	800,00	680,00	900,00	800,00	680,00
1/831000-600000	Strom	2222	3222		24	800,00	900,00	405,89	800,00	900,00	405,89
1/831000-600200	Wasserzins	2222	3222		24	300,00	300,00	243,20	300,00	300,00	243,20
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	3.000,00	2.000,00	1.194,87	3.000,00	2.000,00	1.194,87
1/831000-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	2224	3224		24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/831000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		24	500,00	500,00	110,88	500,00	500,00	110,88
1/831000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen (Sturmwarnanl.)	2224	3224		24	400,00	400,00	340,70	400,00	400,00	340,70
1/831000-619000	Instandhaltung der Anlage	2224	3224		24	1.500,00	7.000,00	0,00	1.500,00	7.000,00	0,00
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	300,00	300,00	250,05	300,00	300,00	250,05
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.600,00	3.800,00	3.816,92	0,00	0,00	0,00
1/831000-700000	Mietzinse	2223	3223		24	6.700,00	6.400,00	5.704,00	6.700,00	6.400,00	5.704,00
1/831000-710200	Kanalbenützungsgebühren	2225	3225		24	1.800,00	1.700,00	614,66	1.800,00	1.700,00	614,66
1/831000-720899	Vergüt. an Bauhof	2225	3225		24	13.000,00	12.000,00	15.000,00	13.000,00	12.000,00	15.000,00
1/831000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	6.500,00	5.000,00	7.832,20	6.500,00	5.000,00	7.832,20
1/831000-728100	Entg. f. s. Leistg. (Betreuung Seebad)	2225	3225		24	6.000,00	5.800,00	6.406,36	6.000,00	5.800,00	6.406,36
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		24	800,00	700,00	386,65	800,00	700,00	386,65
Summe Mittelverw.	831000	Freibäder				50.900,00	52.100,00	45.810,57	49.800,00	49.800,00	47.115,86
Saldo	831000	Freibäder				-7.000,00	-9.500,00	55,64	-6.100,00	-7.400,00	-1.411,15
	831	Freibäder				50.900,00	52.100,00	45.810,57	49.800,00	49.800,00	47.115,86
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				50.900,00	52.100,00	45.810,57	49.800,00	49.800,00	47.115,86
Saldo	831	Freibäder				-7.000,00	-9.500,00	55,64	-6.100,00	-7.400,00	-1.411,15
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-7.000,00	-9.500,00	55,64	-6.100,00	-7.400,00	-1.411,15

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
84													
841													
841000													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/841000+811000					2115	3115	14	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00	70,00
2/841000+829000					2116	3116	18	900,00	800,00	800,40	900,00	800,00	800,40
Summe Mittelaufbr.	841							1.000,00	900,00	870,40	1.000,00	900,00	870,40
	84							1.000,00	900,00	870,40	1.000,00	900,00	870,40
841000													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/841000-726000					2225	3225	24	100,00	100,00	30,32	100,00	100,00	30,32
Summe Mittelverw.	841							100,00	100,00	30,32	100,00	100,00	30,32
	84							100,00	100,00	30,32	100,00	100,00	30,32
Saldo	841							900,00	800,00	840,08	900,00	800,00	840,08
	84							900,00	800,00	840,08	900,00	800,00	840,08
85													
850													
850000													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/850000+813000					2127			800,00	800,00	848,83	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850							800,00	800,00	848,83	0,00	0,00	0,00
850000													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/850000-680000					2226			2.000,00	2.000,00	2.009,09	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850							2.000,00	2.000,00	2.009,09	0,00	0,00	0,00
Saldo	850							-1.200,00	-1.200,00	-1.160,26	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
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	2115	3115	14	16.000,00	19.500,00	19.206,16	16.000,00	19.500,00	19.206,16
2/853000+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	3.000,00	3.000,00	2.252,92	3.000,00	3.000,00	2.252,92
2/853000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				19.200,00	22.700,00	21.459,08	19.200,00	22.700,00	21.459,08
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				20.000,00	23.500,00	22.307,91	19.200,00	22.700,00	21.459,08
	8 Dienstleistungen				711.900,00	893.600,00	737.053,30	706.100,00	887.800,00	730.469,73
853000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853000-341000	Invest.darlehen von Ländern u. Landesfds		3611	64	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.400,00	6.679,46
1/853000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.	2221	3221	23	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	200,00	300,00	117,62	200,00	300,00	117,62
1/853000-600200	Wasser	2222	3222	24	200,00	300,00	228,00	200,00	300,00	228,00
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.500,00	2.500,00	320,20	1.500,00	2.500,00	320,20
1/853000-650000	Zinsen WBF-Darlehen	2241	3241	25	900,00	1.200,00	1.317,82	900,00	1.200,00	1.317,82
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	364,37	400,00	400,00	364,37
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.700,00	3.700,00	3.739,26	0,00	0,00	0,00
1/853000-710000	Öffentl. Abgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	895,34	1.000,00	1.000,00	895,34
1/853000-710100	Kanalbenützungsg Gebühr	2225	3225	24	2.500,00	2.600,00	2.418,28	2.500,00	2.600,00	2.418,28
1/853000-720799	Vergüt. an Bauhof	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				11.900,00	13.400,00	10.900,89	15.900,00	17.100,00	13.841,09
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				13.900,00	15.400,00	12.909,98	15.900,00	17.100,00	13.841,09
	8 Dienstleistungen				674.800,00	864.700,00	804.163,46	668.200,00	848.400,00	832.928,10
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				7.300,00	9.300,00	10.558,19	3.300,00	5.600,00	7.617,99
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				6.100,00	8.100,00	9.397,93	3.300,00	5.600,00	7.617,99
	8 Dienstleistungen				37.100,00	28.900,00	-67.110,16	37.900,00	39.400,00	-102.458,37

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft											
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
900000	Gesonderte Verwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/900000+816000	Kostenbeiträge (5% Kostenersatz TV 2114 3114 13 MSL) für sonst. Leistungen					1.000,00	1.000,00	948,60	1.000,00	1.000,00	948,60
Summe Mittelaufbr.	900 Gesonderte Verwaltung					1.000,00	1.000,00	948,60	1.000,00	1.000,00	948,60
	90 Gesonderte Verwaltung					1.000,00	1.000,00	948,60	1.000,00	1.000,00	948,60
900000	Gesonderte Verwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/900000-569000	Kassenverlustentschädigung	2211	3211	20		300,00	300,00	249,60	300,00	300,00	249,60
1/900000-580000	Dienstgeberbeitr.z.Ausgl.für Familienb.	2212	3212	20		100,00	100,00	9,72	100,00	100,00	9,72
1/900000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	3212	20		100,00	100,00	56,39	100,00	100,00	56,39
1/900000-729000	Sonst. Ausg. (Kosteners. Steuerprüfer)	2225	3225	24		400,00	400,00	388,95	400,00	400,00	388,95
Summe Mittelverw.	900 Gesonderte Verwaltung					900,00	900,00	704,66	900,00	900,00	704,66
	90 Gesonderte Verwaltung					900,00	900,00	704,66	900,00	900,00	704,66
Saldo	900 Gesonderte Verwaltung					100,00	100,00	243,94	100,00	100,00	243,94
	90 Gesonderte Verwaltung					100,00	100,00	243,94	100,00	100,00	243,94
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/910000+823000	Zinsen aus dem Geldverkehr (Haben)	2131	3131	14		200,00	300,00	203,64	200,00	300,00	203,64
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr					200,00	300,00	203,64	200,00	300,00	203,64
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					200,00	300,00	203,64	200,00	300,00	203,64
910000	Geldverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-650000	Sonstige Zinsen (Kassenkredit-Soll)	2241	3241	25		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/910000-659000	Geldverkehrsrsspesen	2244	3244	24		3.500,00	2.700,00	2.173,27	3.500,00	2.700,00	2.173,27
1/910000-710000	Öffentl. Abgaben (Kapitalertragssteuer)	2225	3225	24		100,00	100,00	50,92	100,00	100,00	50,92
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr					3.800,00	3.000,00	2.224,19	3.800,00	3.000,00	2.224,19

	MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Saldo	91		Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		3.800,00	3.000,00	2.224,19	3.800,00	3.000,00	2.224,19
	910		Geldverkehr		-3.600,00	-2.700,00	-2.020,55	-3.600,00	-2.700,00	-2.020,55
	91		Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		-3.600,00	-2.700,00	-2.020,55	-3.600,00	-2.700,00	-2.020,55
92			Öffentliche Abgaben							
920			Ausschließliche Gemeindeabgaben							
920000			Ausschließliche Gemeindeabgaben							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000			Grundsteuer (A) land/forstw. Betriebe	2111 3111 10	12.500,00	1.900,00	11.593,48	12.500,00	1.900,00	11.972,27
2/920000+831000			Grundsteuer v. Grundstücken (B)	2111 3111 10	126.000,00	128.000,00	127.435,50	126.000,00	128.000,00	126.300,67
2/920000+833100			Kommunalsteuer	2111 3111 10	475.000,00	450.000,00	411.343,22	475.000,00	450.000,00	411.343,22
2/920000+838000			Hundeabgabe	2111 3111 10	5.500,00	5.300,00	4.890,00	5.500,00	5.300,00	4.760,00
2/920000+842000			Gde.zuschlag zur Freiz.Whg.Pauschale	2111 3111 10	32.000,00	31.500,00	31.644,00	32.000,00	31.500,00	31.537,00
2/920000+844000			AufschlieÙungsbeiträge - Vkfl-Beitrag	2111 3111 10	0,00	0,00	33.752,48	0,00	0,00	33.752,48
2/920000+844200			AufschlieÙungsbeiträge ROG - Kanal	2111 3111 10	0,00	0,00	18.871,89	0,00	0,00	18.871,89
2/920000+844500			AufschlieÙungsbeiträge ROG- Vkfl-Beitrag	2111 3111 10	33.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
2/920000+844700			AufschlieÙungsbeiträge ROG - Kanal	2111 3111 10	10.000,00	18.500,00	0,00	10.000,00	18.500,00	0,00
2/920000+845200			Erhaltungsbeitrag lt. ROG Kanal	2111 3111 10	0,00	0,00	4.958,42	0,00	0,00	4.958,42
2/920000+845300			Erhaltungsbeitrag lt. ROG Kanal	2111 3111 10	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2/920000+849000			Nebenansprüche	2111 3111 10	800,00	800,00	781,24	800,00	800,00	620,07
2/920000+856000			Verwaltungsabgaben	2111 3111 10	10.000,00	13.000,00	7.641,07	10.000,00	13.000,00	7.641,07
2/920000+857000			Kommissionsgebühren	2111 3111 10	800,00	800,00	591,60	800,00	800,00	591,60
Summe Mittelaufbr.	920		Ausschließliche Gemeindeabgaben		715.600,00	692.800,00	653.502,90	715.600,00	692.800,00	652.348,69
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		715.600,00	692.800,00	653.502,90	715.600,00	692.800,00	652.348,69
924			Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben							
924000			Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000+842000			Glücksspielautomatenabgabe	2111 3111 10	3.200,00	3.000,00	2.950,42	3.200,00	3.000,00	2.950,42
Summe Mittelaufbr.	924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben		3.200,00	3.000,00	2.950,42	3.200,00	3.000,00	2.950,42

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
						EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
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	0,00
Saldo	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				3.200,00	3.000,00	2.950,42	3.200,00	3.000,00	2.950,42	
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben											
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/925000+859000	Ertragsant. n. d. abgest. Bev. schlüssel	2112	3112	11		1.838.400,00	1.777.600,00	1.801.869,81	1.838.400,00	1.777.600,00	1.801.869,81	
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				1.838.400,00	1.777.600,00	1.801.869,81	1.838.400,00	1.777.600,00	1.801.869,81	
	92	Öffentliche Abgaben				2.557.200,00	2.473.400,00	2.458.323,13	2.557.200,00	2.473.400,00	2.457.168,92	
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				1.838.400,00	1.777.600,00	1.801.869,81	1.838.400,00	1.777.600,00	1.801.869,81	
	92	Öffentliche Abgaben				2.557.200,00	2.473.400,00	2.458.323,13	2.557.200,00	2.473.400,00	2.457.168,92	
93	Umlagen											
930	Landesumlage											
930000	Landesumlage											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
930000	Landesumlage											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/930000-751000	Lfd. TZ an Land (Landesumlage)	2231	3231	26		101.100,00	94.900,00	95.597,02	101.100,00	94.900,00	95.597,02	
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				101.100,00	94.900,00	95.597,02	101.100,00	94.900,00	95.597,02	
	93	Umlagen				101.100,00	94.900,00	95.597,02	101.100,00	94.900,00	95.597,02	
Saldo	930	Landesumlage				-101.100,00	-94.900,00	-95.597,02	-101.100,00	-94.900,00	-95.597,02	
	93	Umlagen				-101.100,00	-94.900,00	-95.597,02	-101.100,00	-94.900,00	-95.597,02	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
94											
940											
940000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+861000											
2/940000+861300											
2/940000+861400											
Summe Mittelaufbr.	940000				176.800,00	195.600,00	235.229,00	176.800,00	195.600,00	235.229,00	
	940				176.800,00	195.600,00	235.229,00	176.800,00	195.600,00	235.229,00	
940000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	940000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940000				176.800,00	195.600,00	235.229,00	176.800,00	195.600,00	235.229,00	
	940				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	940				176.800,00	195.600,00	235.229,00	176.800,00	195.600,00	235.229,00	
941											
941000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000+860200											
Summe Mittelaufbr.	941				16.400,00	8.800,00	8.812,00	16.400,00	8.800,00	8.812,00	
	94				193.200,00	204.400,00	244.041,00	193.200,00	204.400,00	244.041,00	
941000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	941				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	941				16.400,00	8.800,00	8.812,00	16.400,00	8.800,00	8.812,00	
	94				193.200,00	204.400,00	244.041,00	193.200,00	204.400,00	244.041,00	
98											
980											
980000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	980				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/980000-729900	Zuf. an Brückenerw. B 154-Laiter	2225	3225				42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00
1/980000-729904	Zuf. an Projekt Hochwasserschutz Wegdorf	2225	3225	24			24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
1/980000-729943	Zuf. an Vorhaben "Kommunaltraktor Fend 412"	2225	3225	24			11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
1/980000-729950	Zuf. ROG Verk. an Projekt Straßenbau	2225	3225	24			33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
1/980000-729970	Zuf. ROG Kanal an Projekt Kanalbau	2225	3225	24			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje					122.100,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje					-122.100,00	0,00	0,00	-122.100,00	0,00	0,00
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen											
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301					152.700,00	33.800,00	157,15	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen					152.700,00	33.800,00	157,15	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich					152.700,00	33.800,00	157,15	0,00	0,00	0,00
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401					0,00	0,00	113.733,60	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen					0,00	0,00	113.733,60	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich					122.100,00	0,00	113.733,60	122.100,00	0,00	0,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen					152.700,00	33.800,00	-113.576,45	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich					30.600,00	33.800,00	-113.576,45	-122.100,00	0,00	0,00
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					2.904.300,00	2.712.900,00	2.703.673,52	2.751.600,00	2.679.100,00	2.702.362,16

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/990000-729901	Zuf. an Straßenbau aus operativer Gebarung	2225	3225	24		0,00	0,00	11.008,91	0,00	0,00	11.008,91	
1/990000-729903	Zuf. Kanalanschlussgeb. an Projekt Kanalbau	2225	3225	24		0,00	0,00	42.151,65	0,00	0,00	42.151,65	
1/990000-729904	Zuf. an Projekt Hochwasserschutz Wegdorf	2225	3225	24		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
1/990000-729905	Zuführung an Projekt Aufbahrungshalle	2225	3225	24		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
1/990000-729906	Zuf. an Erweiterung PV-Anlage KG	2225	3225	24		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
1/990000-729907	Zuf. an GW Schoibern	2225	3225	24		0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	
1/990000-729908	Übersch. u. Abgänge (soweit nicht zugeo.)	2225	3225	24		0,00	0,00	3.343,57	0,00	0,00	3.343,63	
1/990000-729909	Zuf. an Vorhaben WLW Obenauer Graben	2225	3225	24		0,00	0,00	90.586,62	0,00	0,00	90.586,62	
1/990000-729940	Zuf. an Vorhaben KG Sanierung/Erweiterung	2225	3225	24		0,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00	62.800,00	
1/990000-729942	Zuf. an Vorhaben "Schneepflug II"	2225	3225	24		0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	
1/990000-729950	Zuf. ROG Verk. an Projekt Straßenbau	2225	3225	24		0,00	33.500,00	33.752,48	0,00	33.500,00	33.752,48	
1/990000-729970	Zuf. ROG Kanal an Projekt Kanalbau	2225	3225	24		0,00	18.500,00	18.871,89	0,00	18.500,00	18.871,89	
Summe Mittelverw.	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)					0,00	117.000,00	321.215,12	0,00	117.000,00	321.215,18	
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres					0,00	117.000,00	321.215,12	0,00	117.000,00	321.215,18	
	9 Finanzwirtschaft					227.900,00	215.800,00	533.474,59	227.900,00	215.800,00	419.741,05	
Saldo	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)					0,00	-117.000,00	-321.215,12	0,00	-117.000,00	-321.215,18	
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres					0,00	-117.000,00	-321.215,12	0,00	-117.000,00	-321.215,18	
	9 Finanzwirtschaft					2.676.400,00	2.497.100,00	2.170.198,93	2.523.700,00	2.463.300,00	2.282.621,11	
Gesamtsumme Mittelaufbringung						4.237.800,00	4.242.900,00	4.153.799,06	4.768.200,00	4.831.200,00	4.145.120,73	
Gesamtsumme Mittelverwendung						4.272.300,00	4.210.000,00	4.259.392,95	4.660.800,00	5.696.900,00	4.144.571,30	
Gesamtsaldo						-34.500,00	32.900,00	-105.593,89	107.400,00	-865.700,00	549,43	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163010	Tanklöschfahrzeug FF Oberhofen a.I. (2020 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:		470.200,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Ersatzbeschaffung TLF (Bj. 1996)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	309.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	309.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00
5/163010-040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	309.000,00	155.000,00	0,00			464.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	326.100,00	137.900,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	137.900,00	0,00	0,00	0,00	137.900,00
6/163010+829900	Zuf. von operativer Gebarung	0,00	0,00	0,00	137.900,00	0,00			137.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	279.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.700,00
6/163010+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk.	0,00	0,00	133.400,00	0,00	0,00			133.400,00
6/163010+301001	Zuschuss Katastrophen-Fonds	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00			36.500,00
6/163010+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	109.800,00	0,00	0,00			109.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
6/163010+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00			46.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163010		0,00	0,00	17.100,00	-17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	17.100,00	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								
1163020	Erweiterung Zeugstätte (2020 bis 2027)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Erweiterung Zeugstätte um 2 Garagentore									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5/163020-010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6/163020+829900	Zuf. von operativer Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163020		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								
1211020	Sanierung-Erweiterung Volksschule (2018 bis 2028)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Sanierung und Erweiterung der Volksschule, sowie des Pfarr-Caritas-Kindergartens									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5/211020-010000	Gebäude	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6/211020+829900	Zuf. von operativer Gebarung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1211020		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	Sanierung-Erweiterung Kindergarten (2018 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		1.340.200,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Nettokosten inkl. Mehrkosten; Generalsanierung und Erweiterung								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	1.340.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	1.340.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.200,00
5/240000-010000	Gebäude	0,00	1.340.200,00	0,00	0,00				1.340.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		62.800,00	710.900,00	186.000,00	380.500,00	0,00	0,00	0,00	1.340.200,00
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		62.800,00	186.000,00	186.000,00	380.500,00	0,00	0,00	0,00	815.300,00
6/240000+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	0,00	102.000,00	102.000,00	208.700,00				412.700,00
6/240000+301100	KTZ von Ländern (BZ)	0,00	84.000,00	84.000,00	171.800,00				339.800,00
6/240000+301101	KTZ von Ländern (Sonder-BZ)	62.800,00	0,00	0,00	0,00				62.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
6/240000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	127.600,00	0,00	0,00				127.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00
6/240000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	88.300,00	0,00	0,00				88.300,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
2171/77001	Sanierung/Erweiterung Kindergarten	0,00	309.000,00	0,00	0,00				309.000,00
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		62.800,00	-629.300,00	186.000,00	380.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-566.500,00	-380.500,00	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								
1240001	Erweiterung PV-Anlage Kindergarten (2023 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:		60.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Nettokosten; 2 x 25 kWp auf zwei Dachseiten; 2 Zählpunkte: VS und KG								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	5/240001-042000 Betriebsausstattung	0,00	60.000,00	0,00					60.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	6/240001+829900 Zuf. von operativer Gebarung	0,00	30.000,00	0,00					30.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	6/240001+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	30.000,00	0,00					30.000,00
	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 1240001		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								
1610000	Verbreiterung Brücke Laiter (B 154) (2024 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:		42.300,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
5/610000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	0,00		42.300,00	0,00	0,00			42.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
6/610000+829900	Sonstige Erträge	0,00		42.300,00	0,00	0,00			42.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1610000		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								
1612500	Erweiterung Gewerbegebiet Interlast & Co (2021 bis 2024)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Errichtung Aufschließungsstraße mit Kanal und Wasserleitung, Kosten werden grundsätzlich an Firmen weiterverrechnet (Planungs- & Infrastrukturkostenvereinbarung).									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		123.413,94	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		123.413,94	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.900,00
5/612500-002000	Straßenbauten	123.413,94	52.500,00	0,00					175.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		175.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		175.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.900,00
6/612500+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	175.915,00	0,00	0,00					175.900,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612500		52.501,06	-52.500,00	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								
1612501	Aufschließung Römerhof-Grenzweg (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	235.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	235.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
5/612501-002000	Straßenbauten	0,00	235.000,00	20.000,00	0,00				255.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	235.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	235.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
6/612501+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	235.000,00	20.000,00	0,00				255.000,00
	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 1612501		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								
1612600	Straßensanierungsprogramm 2023-25 (2023 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:		230.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Mind. € 213.000 in drei Jahren, damit die von LR Steinkellner am 23.03.22 zugesagten LZ in voller Höhe von € 72.000 abgerufen werden können.								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	70.000,00	77.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	70.000,00	77.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
5/612600-002000	Straßenbauten	0,00	70.000,00	77.500,00	84.500,00	0,00			232.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	64.000,00	93.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6/612600+829901	Zuführung an investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			1.000,00
 Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	18.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
6/612600+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	18.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00			72.000,00
 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	46.000,00	66.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
6/612600+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00
6/612600+307100	Verkehrsflächenbeiträge	0,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00			38.500,00
6/612600+307200	Aufschließungsbeiträge ROG Straße	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00			100.500,00
 Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612600		0,00	-6.000,00	16.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-6.000,00	10.000,00	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								
1616010	GW Schoibern, Zufahrt Lachinger (2024 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:		25.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	5/616010-002000 Straßenbauten	0,00		25.000,00	0,00	0,00			25.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	6/616010+829900 Sonstige Erträge	0,00		9.000,00	0,00	0,00			9.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	6/616010+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		16.000,00	0,00	0,00			16.000,00
	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 1616010		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								
1617030	Ersatz Kommunaltraktor Fendt 412 (2020 bis 2029)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Ersatzbeschaffung für Kommunaltraktor Fendt 412 (Baujahr 2004)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00
5/617030-040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
6/617030+829900	Zuf. von operativer Gebarung	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00
6/617030+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2210/70001	Kommunaltraktor Fendt 2024	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/617030+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Finanzierungsergebnis 1617030		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								
1617060	Ersatz Kommunaltraktor Fendt 716 (2020 bis 2027)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Ersatzbeschaffung für Fendt 716; Bj. 2006									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5/617060-040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6/617060+829900	Zuf. von operativer Gebarung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1617060		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								
1633020	Wildwasserverbauung Obenauergraben, Mühlbach (2021 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:	220.000,00							
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	WLV-Baumaßnahmen Oberhofen für 2022-2025 (Obenauergraben, Mühlbach-Oberlauf, etc.)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		131.836,62	49.200,00	25.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		131.836,62	49.200,00	25.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
5/633020-280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	131.836,62	49.200,00	25.000,00	14.000,00	0,00			220.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		131.836,62	41.300,00	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	255.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		90.586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00
6/633020+829909	Zuf. aus operativer Gebarung	90.586,62	0,00	0,00	0,00	0,00			90.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		41.250,00	41.300,00	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
6/633020+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	41.250,00	41.300,00	41.200,00	41.200,00	0,00			165.000,00
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 1633020		0,00	-7.900,00	16.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-7.900,00	8.300,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1639000	Hangwasserschutz Wegdorf (2020 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:		30.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Errichtung Sickerschacht mit Vorschacht für Oberflächenwässer								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		20.448,32	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		20.448,32	15.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
5/639000-004000	Hochwasserschutz Wegdorf	20.448,32	15.200,00	10.000,00					45.600,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		5.670,92	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		5.670,92	30.000,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
6/639000+829900	Zuführung aus/an OH/AOH	5.670,92	30.000,00	24.800,00					60.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Finanzierungsergebnis 1639000		-14.777,40	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1810010	Ortswasserleitung BA 02 (Erweiterung Gewerbegebiet) (2021 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	70.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	70.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00
5/810010-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	70.290,00	0,00	0,00					70.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	70.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	70.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00
6/810010+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	70.290,00	0,00	0,00					70.300,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1810010		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								
1811400	Kanalbau (RHV Mondsee-Irrsee) (2020 bis 2027)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
BA90 Aufschließung Rabenschwand-Eichenweg; BA92 Anpassung Pumpwerke, BA93 Anpassung Kläranlage, Schachtdeckelsanierung, GW Mooshäusl; BA 99 Gewerbegebiet, BA 103 Grenzweg-Römerhof									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		309.137,66	203.000,00	38.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	670.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		309.137,66	203.000,00	38.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	670.400,00
5/811400-775000	Kapitaltransfers an RHV	309.137,66	203.000,00	38.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		670.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		247.114,27	203.000,00	48.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	618.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		247.114,27	203.000,00	48.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	618.400,00
6/811400+829902	Zuführung an Projekt Kanalbau	155.519,27	98.500,00	48.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		422.300,00
6/811400+850000	Interessentenbeiträge Firmen	91.595,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112.300,00
6/811400+850100	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		83.800,00
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 1811400		-62.023,39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-62.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1817100	Aufbauhalle-Sanierung (2020 bis 2026)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Ausmalen innen/außen; WC-Sanierung, Mauertrockenlegung									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5/817100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00			20.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6/817100+829970	Zuführung an Projekt Aufbewahrungshalle	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00			20.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1817100		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								
1831000	Erneuerung Kabinengebäude (2019 bis 2027)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Sanierung Kabinengebäude									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5/831000-010000	Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6/831000+829900	Zuf. von operativer Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1831000		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								
1831010	Sanierung WC-Gebäude (2024 bis 2028)								
Geplante Gesamtkosten:	300.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5/831010-010000	Gebäude und Bauten	0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6/831010+829900	Sonstige Erträge	0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1831010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 9999)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
lt. Prüfungsbericht									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		114.708,01	64.800,00	44.100,00	33.000,00	27.500,00	30.500,00	30.000,00	344.600,00
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten		114.708,01	64.800,00	44.100,00	33.000,00	27.500,00	30.500,00	30.000,00	344.600,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	1.046,24	1.000,00	5.100,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	14.100,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung	43.922,93	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	56.400,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung	6.103,82	13.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	83.100,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung	26.783,41	18.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	76.800,00
1/240100-042000	Betriebsausstattung	4.415,39	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	12.400,00
1/612410-001000	Unbebaute Grundstücke	14.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
1/617000-030000	Werkzeuge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.500,00
1/617000-040000	Fahrzeuge	7.056,67	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	7.000,00
1/640000-050000	Sonderanlagen	3.289,37	1.600,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1/699000-050000	E-Tankstelle	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1/810000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
1/816000-050000	Sonderanl. (Bau Strassenbeleuchtung)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
1/817000-042000	Betriebsausstattung	2.247,97	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	5.700,00
1/831000-042000	Betriebsausstattung	5.122,21	1.500,00	2.500,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
2/163000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
2/699000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999999		-114.708,01	-45.600,00	-44.100,00	-33.000,00	-27.500,00	-30.500,00	-30.000,00	-325.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-160.300,00	-204.400,00	-237.400,00	-264.900,00	-295.400,00	-325.400,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5811500	Kanalbau-Rücklagen (2020 bis 2030)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Entnahmen von und Zuweisungen an Kanalbau-Rücklage									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		11.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		11.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
5/811500-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	11.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		11.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		11.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
6/811500+829900	Zuf. von operativer Gebarung	11.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
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 5811500		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)
1163010	Tanklöschfahrzeug FF Oberhofen a.I. (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	309.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	326.100,00	137.900,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00
		0,00	0,00	17.100,00	-17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163020	Erweiterung Zeugstätte (2020 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		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	
1211020	Sanierung-Erweiterung Volksschule (2018 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		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	Sanierung-Erweiterung Kindergarten (2018 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.340.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	62.800,00	710.900,00	186.000,00	380.500,00	0,00	0,00	0,00	1.340.200,00
		62.800,00	-629.300,00	186.000,00	380.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-566.500,00	-380.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240001	Erweiterung PV-Anlage Kindergarten (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		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	
1610000	Verbreiterung Brücke Laiter (B 154) (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612500	Erweiterung Gewerbegebiet Interlast & Co (2021 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	123.413,94	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	175.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.900,00
		52.501,06	-52.500,00	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)
1612501	Aufschließung Römerhof-Grenzweg (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	235.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	235.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
		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	
1612600	Straßensanierungsprogramm 2023-25 (2023 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	70.000,00	77.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	64.000,00	93.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
		0,00	-6.000,00	16.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616010	GW Schoibern, Zufahrt Lachinger (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	25.000,00	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	
1617030	Ersatz Kommunaltraktor Fendt 412 (2020 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00
		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	
1617060	Ersatz Kommunaltraktor Fendt 716 (2020 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		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	
1633020	Wildwasserverbauung Obenauergraben, Mühlbach (20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	131.836,62	49.200,00	25.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	131.836,62	41.300,00	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	255.500,00
		0,00	-7.900,00	16.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-7.900,00	8.300,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
1639000	Hangwasserschutz Wegdorf (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.448,32	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.670,92	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
		-14.777,40	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-14.800,00	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)
1810010	Ortswasserleitung BA 02 (Erweiterung Gewerbegebiet)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	70.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	70.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1811400	Kanalbau (RHV Mondsee-Irrsee) (2020 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	309.137,66	203.000,00	38.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	670.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	247.114,27	203.000,00	48.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	618.400,00
		-62.023,39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-62.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	
1817100	Aufbahungshalle-Sanierung (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1831000	Erneuerung Kabinengebäude (2019 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		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	
1831010	Sanierung WC-Gebäude (2024 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		38.500,27	-695.700,00	260.100,00	380.600,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-657.200,00	-397.100,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 9999)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	114.708,01	64.800,00	44.100,00	33.000,00	27.500,00	30.500,00	30.000,00	344.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
		-114.708,01	-45.600,00	-44.100,00	-33.000,00	-27.500,00	-30.500,00	-30.000,00	-325.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-160.300,00	-204.400,00	-237.400,00	-264.900,00	-295.400,00	-325.400,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-114.708,01	-45.600,00	-44.100,00	-33.000,00	-27.500,00	-30.500,00	-30.000,00	-325.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-160.300,00	-204.400,00	-237.400,00	-264.900,00	-295.400,00	-325.400,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5811500	Kanalbau-Rücklagen (2020 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	11.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-76.207,74	-741.300,00	216.000,00	347.600,00	-27.500,00	-30.500,00	-30.000,00	-341.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-817.500,00	-601.500,00	-253.900,00	-281.400,00	-311.900,00	-341.900,00	

Dienstpostenplan (Stellenplan)



GEMEINDEAMT OBERHOFEN AM IRRSEE

4894 Oberhofen am Irrsee, Oberhofen Nr. 12, Bez. Vöcklabruck, OÖ.

Telefon: 06213 / 8215 Fax: 06213 / 8215-4

e-mail: gemeinde@oberhofen-irrsee.ooe.gv.at

Zl.: 0100/2022; AL Pöckl

DIENSTPOSTENPLAN (ab 1.01.2023)

Die Änderung des DPPI erfolgt im Rahmen des Voranschlags 2023. Aufgrund des starken Bevölkerungswachstums und der vielen Zweitwohnsitzmeldungen ist die Gemeinde zum Stichtag der letzten GR-Wahl (6.07.2021) in den Geltungsbereich des § 8 der OÖ. Dienstpostenplanverordnung 2019 gelangt. Dies wurde auch im BH-Prüfungsbericht zum VA 2022 festgestellt. Die Anpassung inklusive Entfall des „Bewertungsschemas alt“ und die Zusammenfassung der Dienstposten GD 16-21 zur Dienstpostengruppe 4 erfolgte im Rahmen der Beschlussfassung des Nachtragsvoranschlags 2022 am 5.10.2022.

DARSTELLUNG ZUR VORLAGE AN DIE AUFSICHTSBEHÖRDE

Der Dienstpostenplan stellt sich aufgrund dieser Änderung wie folgt dar (Darstellung in PE = Personaleinheiten):

Allgemeine Verwaltung				Bemerkung	Anmerkungen
PE	Art	Bewertung neu	Dienstpostengruppe	Einstufung nach DPG	
1	B	GD 11.1	-		Amtsleitung
1	VB	GD 16.3	4		Bauamt
0,625	VB	GD 16.3	4		Buchhaltung
0,9	VB	GD 18.5	4	GD 17.3	Befristet bis 30.11.2027
0,625	VB	GD 18.5	4		
Handwerklicher Dienst					
1	VB	GD 19.1	-		
0,5	VB	GD 23.1	-		
0,7	VB	GD 21.1	-		
0,75	VB	GD 25.1	-		

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		770.100,00	770.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.838.400,00	1.838.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		754.800,00	735.800,00	19.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	227.300,00	227.100,00	200,00
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	269.100,00	269.100,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		848.300,00	848.300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.708.200,00	4.689.000,00	19.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		433.500,00	433.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.244.100,00	1.236.800,00	7.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.126.400,00	2.126.400,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	23.900,00	23.000,00	900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.827.900,00	3.819.700,00	8.200,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	752.600,00	752.600,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			752.600,00	752.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			127.700,00	116.700,00	11.000,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-7.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	3.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	120.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			36.400,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			20.000,00	0,00
Summe Transfers			16.400,00	0,00
2/941000+860200	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG	Strukturfond (Land OÖ)	16.400,00	
6/612600+300000	Straßenbauprogramm 2023 - 2025	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	20.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			947.300,00	873.200,00
Summe Kapitaltransfers			715.400,00	42.300,00
Summe Transfers			231.900,00	830.900,00
2/240000+861001	Kindergärten	Zukunftsfonds	45.100,00	
2/240700+861300	Kindergartentransport/Busbegleitung	Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)	10.000,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Bedarfszuweisung (Strukturfonds)	176.800,00	
6/163010+301000	Tanklöschfahrzeug	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesammern	133.400,00	
6/163010+301001	Tanklöschfahrzeug	Zuschuss Katastrophen-Fonds	36.500,00	
6/163010+301100	Tanklöschfahrzeug	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	109.800,00	
6/240000+301000	Kindergärten	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landesammern (LZ)	102.000,00	
6/240000+301100	Kindergärten	KTZ von Ländern (BZ)	84.000,00	
6/612600+301000	Straßenbauprogramm 2023 - 2025	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	27.000,00	
6/616010+301100	GW Schoibern, Zufahrt Lachinger	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	16.000,00	
6/617030+301100	Kommunaltraktor Fendt 412	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	165.500,00	
6/633020+301100	Obernauer Graben	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	41.200,00	
1/080000-751100	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Pensionen (Beitrag f. Beamte u. Pens.)		128.100,00
1/510000-751000	Medizinische Bereichversorgung	Lfd. Transferz. an Gem. Sanitätsverband		9.700,00
1/562000-751000	Sprengelbeiträge	Lfd. TZ Land (Krankenanstaltenbeitrag)		575.000,00
1/690000-751000	OÖ Verkehrsverbund	Lfd. TZ an Länder (OÖ. Nahverkehr)		4.600,00
1/690000-751700	OÖ Verkehrsverbund	Lfd. TZ an Länder § 3/2 (OÖ. Nahverkehr)		12.400,00
1/930000-751000	Landesumlage	Lfd. TZ an Land (Landesumlage)		101.100,00
5/610000-771000	Bundesstraßen	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landesammern		42.300,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	743.400,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	743.400,00
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Lfd. Transferz. an GV der ausgesch. Bgm.		13.000,00
1/170000-752000	Allgemeine Angelegenheiten	Lfd. TZ an Gdn., GV (KHD-Beitrag)		300,00
1/419000-752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Lfd. TZ an GV (Sozialhilfverbandsuml.)		656.300,00
1/616100-752000	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)	Lfd. TZ an Gden, GV (Güterwegerh. vbd.)		22.300,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	743.400,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	743.400,00
1/813000-752000	Abfallabfuhr	BAV-Beitrag		51.500,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	23.700,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	23.700,00
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	Lfd. Transferz. an SV-Träger (KFG)		7.100,00
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	Lfd. TZ an SV-Träger (PVA Bgm)		16.600,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			46.400,00	177.700,00
Summe Kapitaltransfers			46.400,00	0,00
Summe Transfers			0,00	177.700,00
6/163010+303000	Tanklöschfahrzeug	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	46.400,00	
1/060000-754000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.	Umlage an den Unfallfuersorgefond		700,00
1/163000-754000	Freiwillige Feuerwehr	Lfd. TZ an sonst. Träger d. öff. Rechts		7.000,00
1/163000-754100	Freiwillige Feuerwehr	Lfd. TZ FF - Verrechnung Einsätze		1.500,00
1/811000-754100	Abwasserbeseitigung	Tilgung Verbandsanlage		61.600,00
1/811000-754110	Abwasserbeseitigung	TZ RHV (Tilg. Inv.-Darl./BZ. LZ: 9/2030)		33.500,00
1/811000-754200	Abwasserbeseitigung	Zinsen Verbandsanlagen		16.700,00
1/811000-754400	Abwasserbeseitigung	Tilgung Ortskanal		46.800,00
1/811000-754500	Abwasserbeseitigung	Zinsen Ortskanal		9.900,00
Gesamtsumme			1.030.100,00	1.818.000,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Kanal	811000	104.600,00	0,00	0,00	104.600,00	104.556,99	104.556,99	ZW 20 294020 AT98 3432 2803 0021 0047
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			104.600,00	0,00	0,00	104.600,00	104.556,99	104.556,99	
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklagen	981000	349.200,00	0,00	152.700,00	196.500,00	49.050,73	49.050,73	ZW 22 295022 AT54 3432 2802 0021 0047
Allgemeine Haushaltsrücklagen			349.200,00	0,00	152.700,00	196.500,00	49.050,73	49.050,73	
Gesamtsummen			453.800,00	0,00	152.700,00	301.100,00	153.607,72	153.607,72	

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										
100053/71004 Land OÖ Wohnbauförderungsdarlehen, Sanierung Gemeindewohnh., W-2013-78510/13/AT 853000	1998 - 2028 EUR/2,500%	123.035,11	32.000,00	0,00	7.700,00	900,00	8.600,00	0,00	24.300,00	8.600,00
100053/142006 Land OÖ Wohnbauförderungsdarlehen, Volksschule/AT WO-300.7693, GZ: 211000	1984 - 2033 EUR/0,500%	35.769,57	9.500,00	0,00	1.200,00	100,00	1.300,00	0,00	8.300,00	1.300,00
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 Finanzunternehmen)										
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)										
2210/70001 Darlehensgeber unt Kommunaltraktor Fendt 2024/AT 617030	2024 - 2028 EUR/0,000%	267.000,00	0,00	60.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	54.000,00	9.000,00
1.4. ... von Finanzunternehmen										
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
2171/77001 Salzburger Sparkas Sanierung/Erweiterung Kindergarten/AT AT04 2040 4000 61 240000	2023 - 2025 EUR/3,765%	281.300,00	286.100,00	0,00	20.600,00	10.800,00	31.400,00	0,00	265.500,00	31.400,00

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
100248/70005 Raiffeisenbank M Neubau Amtshaus . Musikerheim, NB Amtshaus m. Musikerh./AT AT17 3432 2000 20 010000	2015 - 2030 EUR/0,670% euribor6m	281.000,00	120.300,00	0,00	19.800,00	5.000,00	24.800,00	0,00	100.500,00	24.800,00
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
1.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			447.900,00	60.000,00	55.300,00	19.800,00	75.100,00	0,00	452.600,00	75.100,00
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand										
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts										
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)										
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)										
2.4. ... von Finanzunternehmen										
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
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)			447.900,00	60.000,00	55.300,00	19.800,00	75.100,00	0,00	452.600,00	75.100,00
Davon ohne Quasi-KG *)			415.900,00	60.000,00	47.600,00	18.900,00	66.500,00	0,00	428.300,00	66.500,00
Davon Quasi-KG *)			32.000,00	0,00	7.700,00	900,00	8.600,00	0,00	24.300,00	8.600,00

*) 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	12.800,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	17.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	104.000,00	28.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	71.800,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		116.800,00	116.800,00

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 803000 - 803999	Gesamtsumme
6	61	617000 Bauhöfe	0	0
		617030 Kommunaltraktor Fendt 4 12	30.000	30.000
	Summe Gruppe 6		30.000	30.000
Summe gesamt		30.000	30.000	

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
RHV Mondsee-Irrsee - Kanalbau Ortskanal, BA 13	647.514,95	197.400,00	0,00	18.400,00	179.000,00	
RHV Mondsee-Irrsee - Kanalbau Verbandsanlage, BA 05	260.677,46	9.000,00	0,00	900,00	8.100,00	
RHV Mondsee-Irrsee - Kanalbau Verbandsanlage, BA 06	3.865.686,07	158.600,00	0,00	13.300,00	145.300,00	
RHV Mondsee-Irrsee - Kanalbau Verbandsanlage, BA 07	3.247.458,27	156.000,00	0,00	10.900,00	145.100,00	
RHV Mondsee-Irrsee - Kanalbau Verbandsanlage, BA 08	859.138,25	35.500,00	0,00	2.700,00	32.800,00	
RHV Mondsee-Irrsee - Kanalbau Verbandsanlage, BA 10	1.467.264,52	93.600,00	0,00	4.800,00	88.800,00	
RHV Mondsee-Irrsee - Kanalbau Verbandsanlage, BA 13	279.790,41	18.600,00	0,00	800,00	17.800,00	
RHV Mondsee-Irrsee - Kanalbau Verbandsanlage, BA 14	922.654,30	74.000,00	0,00	2.800,00	71.200,00	
RHV Mondsee-Irrsee - Kanalbau Verbandsanlage, BA 15	1.580.270,78	122.800,00	0,00	4.800,00	118.000,00	
RHV Mondsee-Irrsee - Kanalbau Verbandsanlage, BA 27	1.082.074,00	53.400,00	0,00	4.400,00	49.000,00	
RHV Mondsee-Irrsee - Kanalbau Verbandsanlage BA 34	97.000,00	6.800,00	0,00	400,00	6.400,00	
RHV Mondsee-Irrsee - Kanalbau Verbandsanlage, BA34	250.000,00	19.500,00	0,00	1.100,00	18.400,00	
RHV Mondsee-Irrsee - Kanalbau Verbandsanlage, BA 43	650.000,00	44.400,00	0,00	2.700,00	41.700,00	
RHV Mondsee-Irrsee - Kanalbau Verbandsanlage BA 37	775.930,00	72.400,00	0,00	1.900,00	70.500,00	
RHV Mondsee-Irrsee - Kanalbau Verbandsanlage BA 53	200.000,00	19.700,00	0,00	300,00	19.400,00	
RHV Mondsee-Irrsee - Kanalbau Verbandsanlage BA 59	140.000,00	12.100,00	0,00	900,00	11.200,00	
RHV Mondsee-Irrsee - Kanalbau Ortskanal BA 63	130.000,00	69.000,00	0,00	5.300,00	63.700,00	
RHV Mondsee-Irrsee - Sanierung OK Oberhofen a.l.	40.000,00	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	
RHV Mondsee-Irrsee - Kanalbau VB Seeleitung, BA 88	650.000,00	89.300,00	0,00	4.000,00	85.300,00	
RHV Mondsee-Irrsee - Anpassung Pumpwerke VB BA 92	950.000,00	130.300,00	0,00	5.900,00	124.400,00	
RHV Mondsee-Irrsee - Sanierung VB Zone 02, BA 98	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RHV Mondsee-Irrsee - Kanalbau Ortskanal, BA 51	350.000,00	217.100,00	0,00	3.700,00	213.400,00	
RHV Mondsee-Irrsee - PVA Photovoltaikanlage Kläranlage	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RHV Mondsee-Irrsee - Radlader, RHV	89.750,00	8.600,00	0,00	1.400,00	7.200,00	
RHV Mondsee-Irrsee, ÖKK - Kanalbau Ortskanal, BA 21	953.115,50	223.500,00	0,00	20.800,00	202.700,00	
RHV Mondsee-Irrsee, PSK - Kanalbau Ortskanal, BA 41	170.000,00	51.400,00	0,00	7.500,00	43.900,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	20.208.324,51	1.897.000,00	0,00	123.700,00	1.773.300,00	
Summe A1	20.208.324,51	1.897.000,00	0,00	123.700,00	1.773.300,00	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	20.208.324,51	1.897.000,00	0,00	123.700,00	1.773.300,00	
Summe Solidarhaftungen					1.060.600,00	
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	58.000,00	4.400,00	0,00	62.400,00
Rückstellungen für Abfertigungen	21.200,00	1.000,00	0,00	22.200,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	36.800,00	3.400,00	0,00	40.200,00
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	58.000,00	4.400,00	0,00	62.400,00

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 3000000 - 3009999	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 3010000 - 3010999	Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 3011000 - 3011999	Kapitaltransfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts u. SV-Trägern 3030000 - 3039999	Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Interessentenbeitr.) 3071000 - 3071999	Kapitaltransfers von priv. Haushalten (AufschlieÙungsbeitr.) 3072000 - 3072999	Gesamtsumme	
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr	0	0					0	
		163010 Tanklöschfahrzeug		169.900	109.800	46.400			326.100	
	Summe Gruppe 1		0	169.900	109.800	46.400			326.100	
2	24	240000 Kindergärten	0	102.000	84.000				186.000	
		Summe Gruppe 2		0	102.000	84.000			186.000	
6	61	612501 AufschlieÙung Römerhof-Grenzweg					20.000		20.000	
		612600 Straßenbauprogramm 2023 - 2025	20.000	27.000	0		13.000	33.500	93.500	
		616010 GW Schoibern, Zufahrt Lachinger			16.000					16.000
		617030 Kommunaltraktor Fendt 412		0	165.500					165.500
	63	633020 Obernauer Graben			41.200				41.200	
Summe Gruppe 6		20.000	27.000	222.700		33.000	33.500	336.200		
Summe gesamt			20.000	298.900	416.500	46.400	33.000	33.500	848.300	

Nachweis über die Leistungen für Personal

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete der Verwaltung 510000 - 510999	Vertragsbedienstete in handw. Verwendung 511000 - 511999	Nicht ganzjährig besch. Angestellte 522000 - 522999	Nicht ganzjährig besch. Arbeiter 523000 - 523999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehroleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwend. aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum FBAF 580000 - 580999	Sonst. Dienstgeberbeitr. zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999
0	01	010000 Zentralamt	74.800	131.800	5.300	1.000	0	1.600	4.500	0	2.400	8.000	34.800	1.300
	08	080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											2.700	
	Summe Gruppe 0		74.800	131.800	5.300	1.000	0	1.600	4.500	0	2.400	8.000	37.500	1.300
2	21	211000 Volksschule			30.000		2.000		1.200			1.000	3.400	
	24	240000 Kindergärten			24.000		200		800			900	4.800	
	Summe Gruppe 2				54.000		2.200		2.000			1.900	8.200	
6	61	617000 Bauhöfe			61.500		200		2.100			2.300	14.300	400
	68	680000 Post- und Telekommunikationsdienste		11.400					100		100	400	2.600	200
	Summe Gruppe 6			11.400	61.500		200		2.200		100	2.700	16.900	600
8	83	831000 Freibäder					900							
	Summe Gruppe 8						900							
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung									300	100	100	
	Summe Gruppe 9										300	100	100	
Summe gesamt			74.800	143.200	120.800	1.000	3.300	1.600	8.700	0	2.800	12.700	62.700	1.900

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	265.500
	08	080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	2.700
	Summe Gruppe 0		268.200
2	21	211000 Volksschule	37.600
	24	240000 Kindergärten	30.700
	Summe Gruppe 2		68.300
6	61	617000 Bauhöfe	80.800
	68	680000 Post- und Telekommunikationsdienste	14.800
	Summe Gruppe 6		95.600
8	83	831000 Freibäder	900
	Summe Gruppe 8		900
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung	500
	Summe Gruppe 9		500
Summe gesamt			433.500

Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Transfers an Land (Pensionsbeiträge) 751100 - 751199	Gesamtsumme
0	08	080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	128.100	128.100
	Summe Gruppe 0		128.100	128.100
Summe gesamt			128.100	128.100

GR-Protokollauszug 2023



GEMEINDEAMT OBERHOFEN AM IRRSEE

4894 Oberhofen am Irrsee, Oberhofen Nr. 12, Bez. Vöcklabruck, OÖ.

Telefon: 06213 / 8215 Fax: 06213 / 8215-4

e-mail: gemeinde@oberhofen-irrsee.ooe.gv.at

VERHANDLUNGSSCHRIFT

Nr. 4/2023

über die öffentliche Sitzung des
Gemeinderates
am 13. Dezember 2023

Tagungsort: Gemeindeamt, Sitzungssaal

Anwesende:			ja	nein	vertreten durch Ersatzmitglied
1.	Bürgermeisterin	Elisabeth Höllwarth-Kaiser	x		
2.	Gemeinderat	Rupert Haller	x		
3.	„-“	Stefan Feldbacher	x		
4.	„-“	Johann Loibichler	x		
5.	„-“	Gerhard Eichstiel	x		
6.	“-“	Michaela Kieleithner	x		
7.	“-“	Walter Fischinger	x		
8.	“-“	Stefan Roth	x		
9.	“-“	Johann Lettner	x		
10.	“-“	Gerald Huber-Kreß	x		
11.	“-“	Alois Reichl	x		
12.	“-“	Andreas Bachleitner	x		
13.	“-“	Franz Schafleitner	x		
14.	“-“	Franz Hausstätter		x	Andreas Spielberger
15.	„-“	Reinhard Sperr	x		
16.	„-“	Bernhard Feldbacher	x		
17.	“-“	Norbert Franzl		x	Gerhard Füßl
18.	“-“	Franz Asen	x		
19.	“-“	Manuel Neuhofer		x	Markus Sumetshammer

Der Leiter des Gemeindeamtes: Amtsleiter Klaus Pöckl-Achleitner

			entschuldigt	
es fehlen:			ja	nein
1.	Gemeinderat	Norbert Franzl	x	
2.	„-“	Manuel Neuhofer	x	
3.	„-“	Franz Hausstätter	x	
4.	„-“		x	
5.	„-“		x	
6.	„-“			

Der Schriftführer: AL Klaus Pöckl-Achleitner

Top 1 – Bericht von Obmann Manuel Neuhofer über die Prüfungsausschuss-Sitzung am 05.12.2023; Kenntnisnahme

Die Vorsitzende teilt mit, dass der Gegenstand der Prüfung der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 und der MEFP bis 2028 war. Der Bericht zum VA 2024 ist jedem Gemeinderat mit dem Amtsbericht zugegangen, der Entwurf wurde ordnungsgemäß kundgemacht und auch den Fraktionen übermittelt. Nachdem sich Ausschussobmann Manuel Neuhofer für die heutige Sitzung entschuldigt hat und auch Obmannstellvertreter Norbert Franzl abwesend ist, ersucht die Vorsitzende das Ausschuss-Mitglied Walter Fischinger um seinen Bericht:

GR Fischinger zitiert aus dem Ausschussprotokoll und verweist insbesondere auf die stark steigende SHV-Umlage (+19 % bzw. ca. € 103.000!). Diese resultiert zum einen aus der gestiegenen Finanzkraft und zum anderen aus der Anhebung der Umlage um zwei Prozentpunkte auf 29,5 % (!). Auch die Krankenanstaltenbeiträge steigen stark (+ 8 %), allerdings wird dies durch eine außerordentliche Gutschrift abgedeckt. Auch die Personalkostenanstiege machen sich bemerkbar, während die Ertragsanteile fast stagnieren.

Die allgemeine Haushaltsrücklage sorgt noch für ausreichende Liquidität, sodaß der Härteausgleich gerade noch abgewendet werden konnte. Der Ausschuss kann eine sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Budgeterstellung bestätigen.

Die Vorsitzende dankt dem Ausschuss für seine Arbeit und stellt den Antrag, den Bericht des Prüfungsausschusses mit Handzeichen zur Kenntnis zu nehmen. Dies geschieht einstimmig!

Top 2 – Festlegung der Steuern, Gebühren und Hebesätze für 2024 inkl. Gemeindegzuschlag zur Freizeitwohnungspauschale; Beschlussfassung

Die Vorsitzende betont, dass die Steuern, Gebühren und Hebesätze für 2024 schon Ende September im Vorstand besprochen wurden, wobei alle Fraktionen eingebunden waren. Vor allem hinsichtlich der Gebührenkalkulation für die Abwasserentsorgung war eine zeitgerechte Festlegung notwendig. Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung sind kostendeckend budgetiert, was hinsichtlich eines möglichen Härteausgleichs wichtig ist.

Der Bund empfiehlt zwar großzügig ein Einfrieren der Gebühren, um die Teuerung zu dämpfen, doch das gibt unser Budget nicht her. Die Anpassung erfolgt jedoch – wie auch schon im Vorjahr - deutlich unter der Teuerungsrate und wirkt sich somit dämpfend auf die allgemeinen Preissteigerungen aus.

Friedhofsgebühren (inkl. 10% USt), keine Anhebung:

	2022	2023	2024
Benützung Leichenhalle Grundgeb.:	€ 68	€ 70	€ 70
Für jeden weiteren Tag:	€ 27	€ 29	€ 29
Benutzung Kühlbox je Tag:	€ 16	€ 17	€ 17
Friedhofsabfälle pauschal:	€ 75	€ 80	€ 80

Grabstellengebühren (jeweils für 10 Jahre inkl. 10 % USt); keine Anhebung:

Einfaches Grab:	€ 200
Doppelgrab:	€ 300
Urnengrab:	€ 200

Abfallgebühren (inkl. 10 % USt); Anhebung um ca. 4 %:

	2022	2023	2024
--	------	------	------

Abfallgrundgebühr HWS:	€ 130	€ 138	€ 144
Abfallgrundgebühr NWS:	€ 120	€ 127	€ 132
90-l-Tonne:	€ 87	€ 92	€ 96
120-l-Tonne:	€ 109	€ 116	€ 121
240-l-Tonne:	€ 205	€ 217	€ 226
Müllsack-Entleerung:	€ 106	€ 112	€ 116
Müllsack je Stk.:	€ 8,20	€ 8,70	€ 9

Es wird Kostendeckung erreicht.

Abwasserentsorgung (inkl. 10 % USt); Anhebung der Benützungsgebühr je m³ von € 4,80 auf € 5,00 netto (+4,2 %); Anschlussgebühren +5 %:

	2022	2023	2024
Kanalanschlussgebühr je m ² :	€ 27,07	€ 28,60	€ 30
Mindestanschlussgebühr (150 m ²):	€ 4.059	€ 4.290	€ 4.500
Mindestanschlussgeb. Land: € 3.921,50			
Kanalgrundgebühr:	€ 171,60	€ 181,50	€ 189,20
Kanalbenützungsgebühr je m ³ :	€ 5,06	€ 5,28	€ 5,50
Zählermiete:	€ 13,53	€ 14,30	€ 14,85

Es wird Kostendeckung erreicht.

Trinkwasserversorgung (inkl. 10 % USt); gilt nur für das Gewerbegebiet; Firmen sind allesamt wenig verbrauchsintensiv; Anhebung um ca. +4 %

	2022	2023	2024
Wasseranschlussgebühr je m ² :	€ 17,82	€ 18,92	€ 19,80
Mindestanschlussgebühr:	€ 2.673	€ 2.838	€ 2.970
Wasserbenützungsgebühr je m ³	€ 2,11	€ 2,24	€ 2,46

Mindestgebühr Land OÖ: € 1,84

Hundeabgabe; keine Erhöhung:
€ 70

Gebühren Strandbad Laiter (letzte Erhöhung 2021, also Anpassung):

	2023	2024
Tageseintritt Erwachsene	4,50	5,00
Ermäßigter Tageseintritt Erwachsene	3,00	3,50
Halbtageskarte (ab 15 Uhr)	3,00	3,50
Tageseintritt Kinder (ab 10 Jahre)	2,00	2,50
Ermäßigter Tageseintritt Kinder (Fam.-Karte)	1,50	2,00
Saisonkarte Erwachsene	45	50
Saisonkarte Erwachsene ermäßigt	30	35
Saisonkarte Kinder (ab 10 Jahre)	20	25
Schließfächer jährlich	30	35
Regal SUP	30	35

Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale:

Bleibt unverändert bei 150 % (bis 50 m²) bzw. 200 % (über 50 m²).

Hebesätze für Grundsteuer:

Bleiben unverändert

Die Steuern, Gebühren und Hebesätze werden dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht.

Die Vorsitzende stellt den Antrag, über die Festlegung der Steuern, Gebühren und Hebesätze inklusive Gemeindegzuschlag zur Freizeitwohnungspauschale für 2024 mit Handzeichen abzustimmen. Ergebnis der Abstimmung: einstimmig angenommen!

Top 3 – Verwendung der Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023, Schreiben GZ: IKD-2023-278629/8; Beschlussfassung

Die Vorsitzende erläutert das Schreiben der Direktion Inneres & Kommunales (IKD) vom 20.10.2023 über den Beschluss der Landesregierung vom 2.10.2023 auf Gewährung von Sonder-BZ für 2023. Es handelt sich um eine antragslose Direktzahlung noch im heurigen Haushaltsjahr. Für Oberhofen ergibt sich gemäß der Finanzkraft ein Sonderzuschuss von € 51.200. Dieser Betrag ist zunächst auf einem investiven Einzelvorhaben zu vereinnahmen. Die Verwendungsmöglichkeiten sind folgende:

- Verwendung für ein investives Vorhaben
- Bildung einer allgemeinen Haushaltsrücklage mit Dotierung Zahlungsmittelreserve
- Verwendung zur Bedeckung des Abgangs der laufenden Geschäftstätigkeit

Die Vorsitzende schlägt folgende Verwendung vor: Im Falle eines Fehlbetrages in der laufenden Gebarung (RA 2023) soll die Summe zu dessen Bedeckung herangezogen werden. Ein allfälliger Restbetrag (bzw. bei einem positiven Abschluss der Gesamtbetrag) soll dem investiven Vorhaben „Generalsanierung und Erweiterung des Pfarrcaritas-Kindergartens“ zugeführt werden.

Das Schreiben der LReg, GZ: IKD-2023-278629/8 vom 20.10.2023 wurde den Fraktionen bereits vorab zur Kenntnis gebracht.

Die Vorsitzende stellt den Antrag, über die Verwendung der Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023 für die Bedeckung eines allfälligen Fehlbetrages im RA 2023 bzw. Zuführung an das investive Vorhaben „Generalsanierung und Erweiterung Kindergarten“ mit Handzeichen abzustimmen. Ergebnis der Abstimmung: einstimmig angenommen!

Top 4 – Genehmigung des Voranschlages 2024 inkl. MEFP bis 2028, Dienstpostenplan und aller Anlagen; Abänderung der Prioritätenliste; Beschlussf.

Die Vorsitzende verweist darauf, dass der Entwurf des Voranschlages 2024 kundgemacht und zusätzlich auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht wurde. Der Voranschlag wurde nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit erstellt und vom Prüfungsausschuss in seiner Sitzung vom 05.12.2023 detailliert geprüft (siehe Punkt 1 der Tagesordnung). Den Fraktionsobleuten wurde der Entwurf zum VA 2024 und die Prioritätenliste übermittelt. Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen im Finanzierungsvoranschlag) ergibt leider einen Fehlbetrag. Dieser konnte durch verschiedene Maßnahmen nochmals gesenkt werden:

	Finanzierung			
	RA 2022	NVA 2023	VA 2024	VA 2024 neu *)
Einzahlungen	€ 3.613.394,63	€ 3.611.200	€ 3.605.700	€ 3.694.000
Auszahlungen	€ 3.499.661,03	€ 3.666.800	€ 3.831.700	€ 3.846.700
Saldo	€ 113.733,60	-€ 55.600	-€ 226.000	-€ 152.700

*) Aufgrund der Mitteilung der IKD vom 4.12.2023 (GZ: IKD-2023-152175/28) ergaben sich noch folgende Anpassungen: Krankenanstaltenbeiträge steigen zwar um +8 %, aber es gibt auch eine Gutschrift von € 39.353. Die Mittel gem. § 25 FAG 2024 steigen von € 8.800 auf € 16.370. Und dann gibt es den sogenannten Zukunftsfonds (§ 23 Abs. 3+4 FAG 2024), aus dem die Gemeinde Oberhofen einen Betrag von € 45.134,27 erhält. Diese Mittel können für Zwecke der Elementarpädagogik, z.B. die Abgangsdeckung beim Pfarrcaritas-Kindergarten, verwendet werden. Letzterer ist mit € 120.000 für heuer budgetiert. Aufgrund der Personalkostensteigerungen ist aber ein Zuschuss von rund € 140.000 erforderlich. In Summe bringen diese Maßnahmen der Gemeinde Mehreinnahmen (bereinigt um Ausgaben) von ca. € 57.000.

Abschreibungen, Rücklagen und Rückstellungen wirken sich nur im Ergebnishaushalt aus. Die Gebührenüberschüsse aus der Abwasserentsorgung werden im inneren Zusammenhang verwendet, nämlich im Rahmen des Straßensanierungsprogrammes 2023 bis 2025 für die Anpassung von Kanaldeckeln. Zudem muss die Absiedlung der Käserei Woerle und der dadurch entstandene Rückgang bei den Kanalbenützungsgebühren, sowie die Neuberechnung des Betriebskostenschlüssels des RHV Mondsee-Irrsee (erfolgt 2024 rückwirkend für 1.01.24) zumindest teilweise ausgeglichen werden. Details siehe Prüfungsausschuss-Protokoll.

Dienstpostenplan (DPPI):

Änderungen des DPPI sind nur mehr im Rahmen des (Nachtrags)voranschlags möglich, die Kundmachung erfolgt zeitgleich mit dem (N)VA. Der Dienstpostenplan bleibt unverändert:

GD 11.1	Amtsleitung
GD 16.3	Bauamt
GD 16.3	Finanzverwaltung
GD 18.5	Leitung Bürgerservice, Wahlen, Postpartner, etc.; (per GV-Beschluss vom 7.12.22 befristet auf 5 Jahre auf GD 17.3 aufgewertet)
GD 18.5	Bürgerservice, Postpartner, Sekretariat, etc.

Laut DPPI-Verordnung wären 7 Vollzeitposten möglich, allerdings sind die GD 20.3 und 21.7 derzeit nicht besetzt. Tatsächlich beträgt das Vollzeitäquivalent nur 4,15 Personaleinheiten (aufgrund Teilzeit), was unterdurchschnittlich ist.

Anpassung Prioritätenliste:

Diese wurde entsprechend angepasst und in den VA 2024 bzw. MEFP bis 2028 eingearbeitet. Die Prioritätenliste kann jederzeit per GR-Beschluss geändert werden.

AL Pöckl erläutert die investiven Vorhaben: bereits im Laufen sind die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeugs TLFA 2000 für die FF Oberhofen, die Generalsanierung/Erweiterung des Kindergartens und die PV-Anlage am Kindergartendach.

Die Verbreiterung der Brücke B 154/Laiter ist bereits abgeschlossen (erforderliche Eigenmittel für 2024: € 42.300). Weiter geführt wird das Straßensanierungsprogramm (Ausgaben von ca. € 77.000), Güterwegsanierung (€ 25.000, davon € 9.000 Eigenmittel) und die Ersatzbeschaffung eines Kommunaltraktors (Eigenmittel ca. € 100.000, davon € 60.000 Darlehen und € 30.000 Verkaufserlös). Mit diesen Vorhaben ist die allgemeine Haushaltsrücklage aufgebraucht.

Die Vorsitzende berichtet aus der SHV-Sitzung vom 11.12.23, bei der die geplante Erhöhung der Umlage auf 29,5 % der Finanzkraft noch nicht beschlossen, sondern an die IKD weitergeleitet wurde. Die Landesregierung muss die Höhe der Umlage per Verordnung festlegen. Die Finanzkraft der Gemeinden ist von 2021 auf 2022 erfreulicherweise gestiegen. Sie erläutert anhand einer Grafik die Verwendung der SHV-Mittel (siehe Anhang), wobei rund 50 % auf Heimbeiträge entfällt. Das mögliche Einsparungspotential wird laufend evaluiert.

GR Franz Asen spricht von heftigen Kostensteigerungen. Das nächste Großvorhaben, die Schulsanierung, muss eventuell etwas aufgeschoben werden, wobei das Schulgebäude trotz des Alters noch nicht marode ist. Super fände er Betriebsansiedlungen, wobei es sich vor allem an den Grundeigentümern speißt.

GV Andreas Bachleitner hofft, dass vom Zukunftsfonds noch mehr kommt.

AL Pöckl betont, dass man in den letzten Jahren trotz schwieriger Rahmenbedingungen gut gewirtschaftet habe und so Rücklagen von rund € 350.000 aufbauen konnte, die uns jetzt zugutekommen. Wenn sich allerdings die Entwicklung nicht verbessert, droht spätestens 2025 der Härteausgleich.

Der Voranschlag 2024, der MEFP bis 2028 und alle Anlagen werden dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. Finanzdaten zur Gemeindegebarung finden sich auch auf offenerhaushalt.at, womit maximale Transparenz gegeben ist.

Die Vorsitzende stellt den Antrag, über die Genehmigung des Voranschlages 2024 inklusive Dienstpostenplan, MEFP 2024-2028 und Prioritätenliste und aller sonstigen Anlagen mit Handzeichen abzustimmen. Ergebnis der Abstimmung: einstimmig angenommen!

Top 5 – Festlegung Überziehungsrahmen Kassenkredit; Beschlussfassung

Die Vorsitzende erläutert, dass der Kassenkredit (Überziehungsrahmen des Girokontos) bis zu einem Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit betragen darf. Die Sonderbestimmungen aufgrund der Covid-19-Krise sind Ende 2022 ausgelaufen. Es soll ein Kassenkredit-Rahmen im Ausmaß von € 900.000 (knapp unter der Maximalgrenze) genehmigt werden. In den letzten Jahren wurde kein Kassenkredit benötigt. Im laufenden Jahr wird die allgemeine Haushaltsrücklage zur Aufrechterhaltung der Liquidität herangezogen.

GV Reinhard Sperr erkundigt sich nach der Höhe der Rahmengebühr.

GR Fischinger antwortet, dass diese bei Gemeinden niedriger als üblich sei. Derzeit wird die allgemeine Haushaltsrücklage zur Liquiditätssicherung herangezogen.

Die Vorsitzende stellt den Antrag, über die Festlegung des Überziehungsrahmens für den Kassenkredit mit € 900.000 mit Handzeichen abzustimmen. Ergebnis der Abstimmung: einstimmig angenommen!

++++

Der vorliegende Protokollauszug stimmt mit dem Original des Gemeinderatsprotokolls vom 13. Dezember 2023 überein. Dies wird gemeindeamtlich bestätigt!

Oberhofen am Irrsee, 11.01.2024

Der Schriftführer: Klaus Pöckl-Achleitner, AL



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Protokoll Prüfungsausschuss 2023

4894 OBERHOFEN am Irrsee, Oberhofen 12, Bez. Vöcklabruck, MondseeLand

Tel: 06213-8215 * Fax-DW: 4 * Email: gemeinde@oberhofen-irrsee.ooe.gv.at
www.oberhofen-irrsee.at

Nr. 4/2023

Verhandlungsschrift

über die nicht öffentliche Sitzung des
Prüfungsausschusses
am Dienstag, 5. Dezember 2023

Tagungsort: Gemeindeamt, Sitzungszimmer

Anwesende:

Obmann: Manuel Neuhofer

die Mitglieder:

Bernhard Feldbacher

Franz Schafleitner

Walter Fischinger

Johann Andorfer-Plainer

Ersatzmitglieder:

Der Leiter des Gemeindeamtes: Klaus Pöckl-Achleitner

Der Schriftführer: Klaus Pöckl-Achleitner

Weitere Anwesende: Annemarie Reichl

es fehlen:

entschuldigt: Norbert Franzl

unentschuldigt:

Obmann Neuhofer eröffnet um 19.00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass

- die Sitzung von ihm einberufen wurde;
- die Verständigung an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder zeitgerecht am 27.11.2023 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist;

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, dankt fürs Kommen und geht zu Punkt 1) der Tagesordnung. Er ersucht AL Pöckl um nähere Erläuterungen:

1. VORANSCHLAG 2024 UND MEFP 2024 BIS 2028

AL Pöckl berichtet, dass der Entwurf zum VA 2024 inklusive Bericht und allen Anhängen den Fraktionen übermittelt wurde. Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit im Finanzierungshaushalt (Einzahlungen minus Auszahlungen) ergibt einen Fehlbetrag:

	Finanzierung			
	RA 2022	NVA 2023	VA 2024	VA 2024 neu *)
Einzahlungen	€ 3.613.394,63	€ 3.611.200	€ 3.605.700	€ 3.694.000
Auszahlungen	€ 3.499.661,03	€ 3.666.800	€ 3.831.700	€ 3.846.700
Saldo	€ 113.733,60	-€ 55.600	-€ 226.000	-€ 152.700

*) Aufgrund der Mitteilung der IKD vom 4.12.2023 (GZ: IKD-2023-152175/28) ergeben sich noch folgende Anpassungen: Krankenanstaltenbeiträge steigen zwar um +8 %, aber es gibt auch eine hohe Gutschrift von € 39.353. Die Mittel gem. § 25 FAG 2024 steigen von € 8.800 auf € 16.370. Und dann gibt es den sogenannten Zukunftsfonds (§ 23 Abs. 3+4 FAG 2024), aus dem die Gemeinde Oberhofen einen Betrag von € 45.134,27 erhält. Diese Mittel können für Zwecke der Elementarpädagogik, z.B. die Abgangsdeckung beim Pfarrcaritas-Kindergarten, verwendet werden. Letzterer ist mit € 120.000 für heuer budgetiert. Aufgrund der Personalkostensteigerungen ist aber ein Zuschuss von rund € 140.000 erforderlich. In Summe bringen diese Maßnahmen der Gemeinde Mehreinnahmen (bereinigt um Ausgaben) von ca. € 57.000.

Nachfolgende Zuführungen an Vorhaben aus der operativen Gebarung sind im Haushaltsjahr 2024 geplant (Zuführungen an die investive Gebarung von € 67.800 ohne zweckgewidmete Anschluss- und Aufschließungsgebühren):

- Verbreiterung Brücke B 154/Laiter: € 42.300
- Hangwasserschutz Wegdorf: € 5.000
- Ersatz Kommunaltraktor: € 11.500
- Güterweg Schoibern: € 9.000

Weitere Vorhaben siehe Prioritätenliste bzw. MEFP bis 2028. Generell ist die Umsetzung von Vorhaben aufgrund der Teuerungswelle eine gewaltige finanzielle und auch organisatorische Herausforderung.

Die einzelnen Ansätze im Voranschlag 2024 werden anhand der Budgetkonzeptliste bzw. dem Detailnachweis durchgegangen, wobei die laufend gestellten Fragen ausreichend beantwortet werden. Weiters wird der Bericht zum Voranschlag erläutert.

Für hohen Diskussionsbedarf sorgt wieder einmal die SHV-Umlage, die dem Vernehmen nach von 27,5 % auf 29,5 % der Finanzkraft erhöht werden soll.

Da auch die Finanzkraft der Gemeinde von 2021 auf 2022 um ca. 10 % auf rund € 2,224 Mio gestiegen ist, ergibt dies durch die Hebelwirkung einen Anstieg von rund 19 % oder € 103.000 (!), auf insgesamt ca. € 656.000. Dies und die Krankenanstaltenbeiträge beanspruchen fast ein Drittel der Einnahmen. Verbunden mit den üblichen starken Kostenanstiegen (Personal, Energie, etc.) und schrumpfenden (2023) bzw. leicht steigenden Ertragsanteilen (2024) ergibt dies eine Schiefelage. Nur die noch vorhandene Haushaltsrücklage verhindert, dass die Gemeinde schon 2024 in den Härteausgleich rutscht.

Der Voranschlag 2024 wurde nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit erstellt. Es wurde insbesondere auf eine kostendeckende Gebührens-kalkulation geachtet.

Der Ausschuss bedauert den doch recht deutlichen Fehlbetrag in der operativen Gebarung, der auf die starke Teuerung, die SHV- Umlage und notwendige Vorhaben im investiven Haushalt zurückzuführen ist, bei gleichzeitig nur schwach wachsenden Ertragsanteilen. Durch den sogenannten „Zukunftsfonds“ tritt eine leichte Entspannung ein. Die weitere finanzielle Entwicklung bleibt spannend. Derzeit ist nicht absehbar, wie die Gemeinde die für zukünftige Vorhaben notwendigen Rücklagen aufbauen soll.

Alle gestellten Fragen konnten vom Amtsleiter ausreichend beantwortet werden. Die Ansätze auf den einzelnen Haushaltskonten sind erklärbar, gerechtfertigt und vertretbar. Es wird eine sparsame, zweckmäßige und wirtschaftliche Haushaltsführung bestätigt. Der Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat daher die Beschlussfassung des VA 2024 und des MEFP 2024 bis 2028.

2. ALLFÄLLIGES

Nächste Prüfungsausschuss-Sitzung:

Ist für Ende Februar geplant. Gegenstand wird der Rechnungsabschluss 2023 sein. Der genaue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

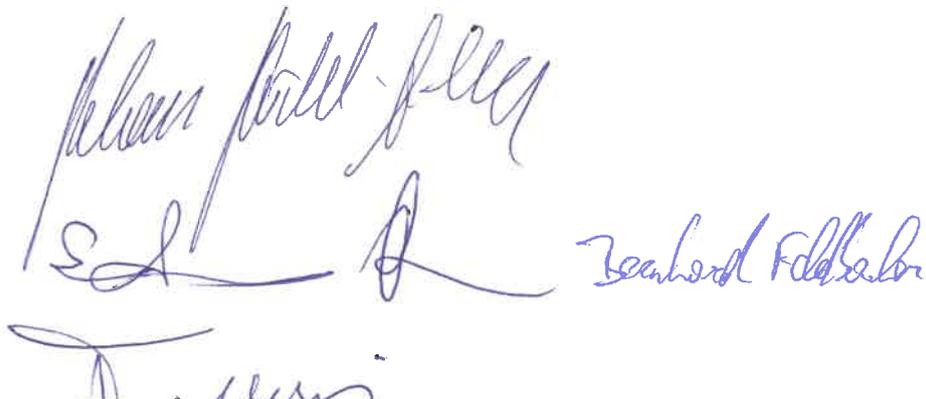
#####

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bedankt sich der Vorsitzende bei allen Anwesenden und schließt die Sitzung um 20.30 Uhr.

Der Obmann:

Der Schriftführer:

Alle Mitglieder:



Seite	Inhalt
3	Kundmachungen
11	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
19	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
23	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
27	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
31	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
37	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
41	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
47	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
69	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
111	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
179	Nachweis der Investitionstätigkeit
207	Dienstpostenplan (Stellenplan)
211	Querschnitt (Anlage 5b)
215	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
219	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
223	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
227	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
231	Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
235	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
239	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
243	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)
247	Nachweis über die Leistungen für Personal
251	Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge
255	GR-Protokollauszug 2023
265	Protokoll Prüfungsausschuss 2023