



Marktgemeinde, GALLSPACH

Voranschlag 2024

Kundmachung vor Beschluss

Zahl: 900/9/2023
Gemeinde Gallspace, am 07. 12. 2023



Betreff.: Entwurf Voranschlag für das Finanzjahr 2024; Auflage

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 Marktgemeinde Gallspace für das Jahr 2024 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 14. 12. 2023, im Gemeindeamt Gallspace zur öffentlichen Einsicht auflegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Gemeindevoranschlag ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.gallspace.at abrufbar.

Etwasige 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: 06. 12. 2023

Abgenommen: 14. 12. 2023



Die Bürgermeisterin / Der Bürgermeister:

Kundmachung Auflage

Zahl: 900/9/2023
Gemeinde Gallspace, am 15.12.2023



Betreff.: Voranschlag für das Finanzjahr 2024; Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat der Marktgemeinde Gallspace in der am 14.12.2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2024 von heute an **zwei Wochen** im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auflegt.

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

Angeschlagen: 15.12.2023

Abgenommen: 4. JAN. 2024



Die Bürgermeisterin / Der Bürgermeister:

Hebesätze



Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 4 der OÖ. Gemeindeordnung 1990, i.d.g.F., wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Gallspach in der am 14.12.2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Festsetzung der Gemeindesteuern bzw. Hebesätze und Abgaben für das Finanzjahr 2024 für

Wasseranschlussgebühr pro m ² der Bemessungsgrundlage inklusive Mehrwertsteuer mit	€ 18,35
- jedoch mindestens	€ 2.752,20
Wasserbezugsgebühr pro m ³ Wasserverbrauch inklusive Mehrwertsteuer mit	€ 1,93
Wassergebührenpauschale (kein Wasserzähler) bei	
- unbebauten Grundstücke mit	€ 0,36
- bebauten Grundstücke mit	€ 0,08
Kanalanschlussgebühr pro m ² der Bemessungsgrundlage inklusive Mehrwertsteuer mit	€ 30,61
- jedoch mindestens	€ 4.591,40
Kanalbenutzungsgebühr pro m ³ Wasserverbrauch inkl. Mehrwertsteuer mit	€ 4,75
- Ableitung von Niederschlagswässern (§3 Abs1 - Kanalgebührenordnung) vierteljährlich	€ 7,37
Müllabfuhrgebühr inklusive Mehrwertsteuer mit	
für den 60 Liter Müllsack	€ 10,00
für die 90 Liter Abfalltonne	€ 12,20
für die 120 Liter Abfalltonne	€ 16,30
für den 800 Liter Container	€ 108,20
für den 1100 Liter Container	€ 148,70
Zählermiete für einen Wasserzähler inklusive Mehrwertsteuer	
bis 7 m ³ Durchflussmenge pro Vierteljahr mit	€ 4,73
bis 20 m ³ Durchflussmenge pro Vierteljahr mit	€ 7,30
bis 40 m ³ Durchflussmenge pro Vierteljahr mit	€ 108,90
- Verbundzähler pro Vierteljahr mit	€ 162,38

Verkehrsflächenbeitrag - Einheitssatz für die Berechnung	€ 95
Lustbarkeitsabgabe für Geschicklichkeitsapparate (Flipper)	€ 10,00
bei Spielhallen mit mehr als 8 Apparaten pro Monat und Apparat mit ..	€ 20,00
Lustbarkeitsabgabe für den Betrieb von Wettterminals pro Apparat und Monat	€ 150,00
Hundeabgabe mit	€ 40,00
Hundeabgabe für Wachhunde mit	€ 20,00
Marktstandgebühr pro Laufmeter mit	€ 1,50
Grundsteuer	
- für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) mit	500 v.H.
- Grundsteuer für Grundstücke (B) mit	500 v.H.
Schülerausspeisung inklusive Mehrwertsteuer	
Schüler pro Portion mit	€ 4,00
Erwachsene pro Portion mit	€ 6,50
Essen auf Räder inklusive Mehrwertsteuer pro Portion mit	€ 9,50
Kindergartenkindertransport Begleitperson	
pro Kind und Monat inklusive Mehrwertsteuer	€ 14,00
Werkbeitrag beim Kindergarten pro Monat inklusive Mehrwertsteuer	
für das 1. Kind mit	€ 7,00
für das 2. Kind mit	€ 3,50
jedes weitere Kind mit	€ -
Freizeitwohnpauschale gemäß Oö. Tourismusgesetz 2018	
Wohnungen bis 50 m² Nutzfläche sowie Dauercamper das 36fache	€ 72,00
Wohnungen über 50 m² Nutzfläche das 54fache	€ 108,00

beschlossen hat.



Der Bürgermeister:

(Dieter Lang)

Angeschlagen am: 15.12.2023

Abgenommen am: 4. JAN. 2024

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



Einwohnerzahl

A) Nach der Bevölkerungszahl am 31.10.2022 lt. ZMR gemäß §10 Abs. 7 FAG 2017	2.872 Einwohner
B) Nach dem Stichtag der GR Wahl am 06.07.2021	3.153 Einwohner

zu A) Die Volkszahl (Wohnbevölkerung; HWS) bestimmt sich nach dem von der Bundesanstalt Statistik Österreich in der Statistik des Bevölkerungsstandes festgestellten Ergebnis zum Stichtag 31. Oktober und wirkt mit dem Beginn des dem Stichtag folgenden übernächsten Kalenderjahres.

zu B) Die Zahl der Einwohner im Sinne des BürgermeisterbezügeG §4 Abs. 3 bestimmt sich nach der Zahl jener Personen, die zum Stichtag für die jeweils letzte Gemeinderatswahl, die aus Anlass des Auslaufens einer Funktionsperiode (§19 OÖ GemO 1990) stattgefunden hat, einen Wohnsitz (HWS+NWS) in der Gemeinde haben, die so ermittelte Zahl gilt für die gesamte Funktionsperiode des Gemeinderates gem. § 19 Abs. 1 u.3. GemO 1990.

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO



Marktgemeinde
Luftkurort
Gallspach

Sitz des Institut Zeileis

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

1. Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel und Zahlungsmittelreserven

1.1. Liquide Mittel

	VA 2022	1ter NVA 2022	VA 2023	1ter NVA 2023	VA 2024
Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung	€ 6.718.600	€ 7.158.900	€ 7.783.800	€ 7.878.500	€ 7.682.200
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung	€ 6.868.000	€ 6.949.000	€ 9.248.000	€ 9.212.700	€ 8.611.000
Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b)	-€ 149.400	€ 209.900	-€ 1.464.200	-€ 1.334.200	-€ 1.679.900

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 1.679.900,- Euro mindern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen in der Höhe von € 1.391.500,- zur Verfügung stehen.

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

- Deutlicher Anstieg der Kosten aufgrund der Inflation
- Deutlicher Anstieg der SHV Umlage und Krankenanstaltenbeitrag
- Bei den Ausgaben in investiven Einzelvorhaben –
 - vor allem Kanalbau – hier werden in 2023 978.800,- Euro und in 2024 in der Höhe von 429.200,- geplant.
- Personalkostenanstieg

Anbei eine Übersicht der relevanten Zahlen:

VA Stelle	Text	NVA 2020	2ter NVA 2021	1ter NVA 2022	1ter NVA 2023	VA 2024	Anmerkung
2/925/859	Ertragsanteile	2.220.400 €	2.540.300 €	2.996.900 €	2.909.600 €	3.062.400 €	
2/941/8601	\$24 Z1	83.000 €	101.920 €	32.818 €	35.600 €	35.600 €	FAG2017 Strukturfonds
2/941/8602	\$24 Z2	14.400 €	14.504 €	14.657 €	14.619 €	27.200 €	FAG2017
2/940/8613	\$25 Abs 2	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	FAG2017
2/940/8610	Strukturfondmittel	156.700 €	188.191 €	189.628 €	203.160 €	216.700 €	IKD
	\$3.1 Oö Nah- und Regionalverkehr	6.000 €	6.132 €	6.130 €	6.312 €	6.700 €	IKD
	\$3.2 Oö Nah- und Regionalverkehr	22.000 €	22.304 €	13.200 €	13.796 €	16.700 €	IKD
2/920/830	Grundsteuer A	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.100 €	4.100 €	
2/920/831	Grundsteuer B	210.000 €	208.500 €	211.600 €	214.000 €	214.000 €	
2/920/833	Kommunalsteuer	245.000 €	245.000 €	250.000 €	252.000 €	252.000 €	
2/562000/828000	Gutschrift Krankenanstaltenbeitrag 2019	28.500 €	30.200 €	---	---	---	
	I-Beiträge Wasser	20.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
	I-Beiträge Kanal	40.000 €	60.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
6/612/300	KIP Mittel Straßenbau		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Anspruch Gallspach 2023-24: Gesamt € 293.000,-
6/851/300	KIP Mittel Kanalbau			86.722 €	---	---	
6/940/8614	Sonder BZ2023				56.700 €	---	
2/240/861101	Zukunftsfond §23 FAG 2024					75.000 €	Nachmeldung vom 04.12.2023
2/612/861	Zuschuss Straßenbau (neben BZ Mittel)					36.000 €	Ansuchen LR Steinkellner 2023
SUMME ÄNDERUNGEN EINNAHMEN		3.200.000 €	3.701.051 €	4.115.655 €	4.019.887 €	4.145.400 €	3,1%
1/562000/751000	Krankenanstaltenbeitrag	633.000 €	655.200 €	692.600 €	848.300 €	911.000 €	
1/930/751	Landesumlage	84.600 €	88.500 €	104.100 €	101.500 €	101.100 €	
	Personalkosten gesamt	1.312.100 €	1.330.100 €	1.437.800 €	1.521.000 €	1.791.500 €	
1/419000/752000	LTZ an Gemeindeverbände (SHV Bezirksumlage)	639.700 €	752.000 €	701.200 €	757.250 €	827.600 €	
SUMME ÄNDERUNGEN AUSGABEN		2.669.400 €	2.825.800 €	2.935.700 €	3.228.050 €	3.631.200 €	12,5%

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

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

Haushaltsrücklagen	RA 2022	Plan 2023		Endstand Plan	1ter NVA2023		Endstand	Plan 2024		Endstand Plan
	31.12.2022	Zugang	Abgang	31.12.2023	Zugang	Abgang	31.12.2023	Zugang	Abgang	31.12.2024
Allgemeine Rücklagen	€ 2.075.961	€ 101.000	€ 584.200	€ 1.559.200	€ 157.700	€ 695.200	€ 1.448.200	€ 101.000	€ 872.900	€ 733.000
				€ -						€ -
Zweckgebundene Rücklagen	€ 1.381.470	€ 22.000	€ 902.000	€ 309.700	€ 22.000	€ 762.000	€ 449.700	€ 23.300	€ 180.200	€ 292.800
				€ -						€ -
Summe	€ 3.457.431	€ 123.000	€ 1.486.200	€ 1.868.900	€ 179.700	€ 1.457.200	€ 1.897.900	€ 124.300	€ 1.053.100	€ 969.100

	Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserve
allgemeine Haushaltsrücklagen	€ 733.000,-	
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	€ 292.800,-	
Summe	€ 969.100,-	€ 513.712,14-
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven	€ 455.387,86-	

Anmerkung: Die Giro Konten der Gemeinde sind in den Zahlungsmittelreserven nicht angeführt.

Folgende Zuführungen zu den Rücklagen sind geplant:

- GEP Rücklage für FF Gallspach € 35.000,-
- GEP Rücklage für FF Enzendorf € 26.000,-
- Mietüberschusseinnahmen Florianihof € 40.000,-
- Betriebsüberschuss Wasser € 23.300,-
- (Betriebsüberschüsse Kanal werden direkt in das investive Einzelvorhaben übergeleitet)

Folgende Entnahme aus den Rücklagen ist geplant:

- GEP Rücklage für FF Gallspach € 29.500,- (Anschaffung KDO Fahrzeug)
- Straßenbau zum Ausgleich Investiv € 50.000,-

• Kanalbau zum Ausgleich Investiv	€ 80.200,-
• Photovoltaik	€ 100.000,-
• Wasserleitung (Anschaffung UV Anlage)	€ 50.000,-
• Haushaltsausgleich	€ 743.400,-

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).

Es ist nicht geplant, einen Kassenkreditvertrag abzuschließen.

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

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der lfdn Geschäftstätigkeit	RA 2022	VA 2023	1ter NVA 2023	VA 2024
Einzahlungen	€ 6.460.901	€ 6.418.300	€ 6.416.300	€ 6.793.000
Auszahlungen	€ 6.268.508	€ 6.793.000	€ 6.957.700	€ 7.435.400
Saldo	€ 192.393	-€ 374.700	-€ 541.400	-€ 642.400

Das negative Saldo wird durch die Rücklagenentnahme 2/981000/895000 bedeckt.

3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.

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

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen (517.171,- Euro) und die geplante Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen 274.800,- Euro (+ 14.000,- Euro).

	1ter NVA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge	€ 7.166.400	€ 7.425.700	€ 7.193.400	€ 7.275.600	€ 7.416.700	€ 7.469.300
Summe Aufwände	€ 8.253.100	€ 8.110.700	€ 7.073.900	€ 7.069.400	€ 7.050.600	€ 7.070.800
Nettoergebnis (Saldo 0)	-€ 1.086.700	-€ 685.000	€ 119.500	€ 206.200	€ 366.100	€ 398.500

Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses nach Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (SA00)

	1ter NVA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge	€ 6.671.700	€ 6.422.500	€ 6.511.500	€ 6.593.700	€ 6.734.800	€ 6.787.400
Summe Aufwände	€ 7.758.400	€ 7.428.800	€ 6.392.100	€ 6.387.600	€ 6.368.800	€ 6.389.000
Nettoergebnis (Saldo 0)	-€ 1.086.700	-€ 1.006.300	€ 119.400	€ 206.100	€ 366.000	€ 398.400
Entnahme HH Rücklagen	€ 1.513.900	€ 1.053.100	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Zuweisung HH Rücklagen	€ 179.700	€ 124.300	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
SA 00 Nettoergebnis	€ 247.500	-€ 77.500	€ 119.400	€ 206.100	€ 366.000	€ 398.400

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es ist nicht geplant zusätzliche Darlehen im laufenden Geschäftsjahr aufzunehmen.

5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

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

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

Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing)	RA 2021	VA 2022 = 1 NVA 2022	VA 2023 = 1 NVA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzschulden	€ 1.870.786	€ 1.639.800	€ 1.443.300	€ 1.462.700	€ 1.285.000	€ 1.099.500	€ 913.100	€ 724.700
Haftungen	€ 747.236	€ 682.100	€ 602.400	€ 539.400	€ 479.800	€ 433.200	€ 389.300	€ 345.400
Gesamtsumme	€ 2.752.100	€ 2.321.900	€ 2.045.700	€ 2.002.100	€ 1.764.800	€ 1.532.700	€ 1.302.400	€ 1.070.100

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

Im Haushaltsjahr 2024 werden voraussichtlich keine investiven Einzelvorhaben mit Auswirkungen auf die operative Gebarung fertiggestellt.

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

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

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

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Es sind Änderungen gegenüber den Voranschlag 2024 im Dienstpostenplan geplant.

Im Bereich des Gemeindeamts:

- Karenz Einstellung Buchhaltung im Ausmaß von 40 Stunden (vormals 30 Stunden)

Im Bereich Bauhof:

- 1 Mitarbeiter ist mit 11.2022 in Altersteilzeit eingetreten. Das Beschäftigungsausmaß reduziert sich auf 18 Stunden.
- 1 Mitarbeiter soll neu eingestellt werden.

10. Weiterführende Informationen ...

Anmerkung Hundeabgabe

Zur Nachtragsvoranschlagserstellung werden in der Marktgemeinde Gallspach 2 Wachhunde und 5 Jagdhunde geführt.

Marktgemeinde Gallspach, am 04.12.2023

Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister

Gemeinderatsbeschluss



Auszug aus der Verhandlungsschrift

über die **öffentliche Sitzung des Gemeinderates** der Marktgemeinde Gallspach, am
Donnerstag, den 14.12.2023 um 19:35 Uhr, im Sitzungsraum Gemeindeamt OG.

F.d.R.d.A.:

Petra Trauner

Anwesende

Bürgermeister

BGM, GV Dieter Lang FPÖ

Vize-Bürgermeister

VBGM, GV, GR Franz Geßwagner FPÖ

Mitglieder

GV, GR, FO Richard Gruber FPÖ

GR Friederike Kraus FPÖ

GR Ernst Lengauer FPÖ

GR Gerlinde Mairhuber FPÖ

GR Peter Rapp FPÖ

GV, GR, FO Walter Doppelbauer ÖVP

GR Bernhard Kogler ÖVP

GR Kurt Kreuzmayr ÖVP

GR Ing. Roland Mayrhauser ÖVP

GV, GR Maria Obermayr ÖVP

GV, GR, FO Dipl.-Ing. Dr. Peter Rohrmoser SPÖ

GV, GR Astrid Schöftner SPÖ

GR Hermine Straßmair SPÖ

Ersatzmitglieder

GRE Valentin Kellermair	FPÖ	Vertretung für Herrn Johann Huter
GRE Kurt Nessler	FPÖ	Vertretung für Herrn Daniel Gaubinger
GRE Georg Schiffer	FPÖ	Vertretung für Herrn Harald Poplatnik
GRE Markus Wiedemann	FPÖ	Vertretung für Herrn Gerhard Mairhuber
GRE Roland Krieger	ÖVP	Vertretung für Herrn Michael Naderhirn
GRE Alexander Obermayr	ÖVP	Vertretung für Herrn Bernhard Lattner
GRE Karin Stoiber-Aigner	ÖVP	Vertretung für Frau Theresa Kogler
GRE Reinhard Peter	SPÖ	Vertretung für Herrn Christoph Ortner
GRE Alexander Schmied	SPÖ	Vertretung für Frau Kornelia Schmied
GRE Anton Zimmel	SPÖ	Vertretung für Herrn Klaus Günter Aigner

Schriftführer

SF Petra Trauner

Abwesende:

Mitglieder

GR Daniel Gaubinger	FPÖ
GR Johann Huter	FPÖ
GR Gerhard Mairhuber	FPÖ
GR Harald Poplatnik	FPÖ
GR Theresa Kogler	ÖVP
GR Bernhard Lattner	ÖVP
GR Michael Naderhirn	ÖVP
GR Klaus Günter Aigner	SPÖ
GR Christoph Ortner	SPÖ
GR Kornelia Schmied	SPÖ

4 Voranschlag 2024

Berichterstatter:

Abstimmung: Wurde durch Erheben der Hand .

4.2 Voranschlag 2024 - Beratung und Beschlussfassung

Berichterstatter:

Sachverhalt:

Der Voranschlag für das Finanzjahr 2024 liegt vor.

Folgende Änderungen ergaben sich im Laufe des Geschäftsjahres und liegen nun im Entwurf für den Voranschlag 2024 vor:

VA Stelle	Text	NVA 2020	2ter NVA 2021	1ter NVA 2022	1ter NVA 2023	VA 2024	Anmerkung
2/925/859	Ertragsanteile	2.220.400 €	€ 2.540.300	€ 2.996.900	€ 2.909.600	€ 3.062.400	
2/941/8601	§24 Z1	83.000 €	101.920 €	32.818 €	35.600 €	35.600 €	FAG2017 Strukturfonds
2/941/8602	§24 Z2	14.400 €	14.504 €	14.657 €	14.619 €	27.200 €	FAG2017
2/940/8613	§25 Abs 2	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	FAG2017
2/940/8610	Strukturfondsmittel	156.700 €	188.191 €	189.628 €	203.160 €	216.700 €	IKD
	§3.1 Oö Nah- und Regionalverkehr	6.000 €	6.132 €	6.130 €	6.312 €	6.700 €	IKD
	§3.2 Oö Nah- und Regionalverkehr	22.000 €	22.304 €	13.200 €	13.796 €	16.700 €	IKD
2/920/830	Grundsteuer A	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.100 €	4.100 €	
2/920/831	Grundsteuer B	210.000 €	208.500 €	211.600 €	214.000 €	214.000 €	
2/920/833	Kommunalsteuer	245.000 €	245.000 €	250.000 €	252.000 €	252.000 €	
2/562000/828000	Gutschrift Krankenanstaltenbeitrag 2019	28.500 €	30.200 €	---	---	---	
	I-Beiträge Wasser	20.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
	I-Beiträge Kanal	40.000 €	60.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
6/612/300	KIP Mittel Straßenbau		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Anspruch Gallspach 2023-24: Gesamt €
6/851/300	KIP Mittel Kanalbau			86.722 €	---		293.000,-
6/940/8614	Sonder BZ2023				56.700 €		
2/240/861101	Zukunftsfond §23 FAG 2024					75.000 €	Nachmeldung vom 04.12.2023
2/612/861	Zuschuss Straßenbau (neben BZ Mittel)					36.000 €	Ansuchen LR Steinkellner 2023
SUMME ÄNDERUNGEN EINNAHMEN		3.200.000 €	3.701.051 €	4.115.655 €	4.019.887 €	4.145.400 €	3,1%
1/562000/751000	Krankenanstaltenbeitrag	633.000 €	655.200 €	692.600 €	848.300 €	911.000 €	
1/930/751	Landesumlage	84.600 €	88.500 €	104.100 €	101.500 €	101.100 €	
	Personalkosten gesamt	1.312.100 €	1.330.100 €	1.437.800 €	1.521.000 €	1.791.500 €	
1/419000/752000	LTZ an Gemeindeverbände (SHV Bezirksumlage)	639.700 €	752.000 €	701.200 €	757.250 €	827.600 €	
SUMME ÄNDERUNGEN AUSGABEN		2.669.400 €	2.825.800 €	2.935.700 €	3.228.050 €	3.631.200 €	12,5%

1. Entwicklung der laufenden Geschäftstätigkeit:

Die laufende Geschäftstätigkeit zeigt ein negatives Saldo. Nach Rücksprache mit der BH Grieskirchen ist dies durch die Rücklagenentnahme 2/981000/895000 im Haushaltsausgleich zu bedecken (diese Buchung ist nur im Ergebnishaushalt und muss erläutert werden).

Ergebnis lfd. Geschäftstätigkeit	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Operative Gebarung	7.104.400,00	7.277.800,00	- 173.400 €
Investive Gebarung	577.800,00	1.155.500,00	- 577.700 €
			- 751.100 €
Finanzierungstätigkeit		177.700,00	- 177.700 €
Summe	7.682.200 €	8.611.000 €	- 1.679.900 €
abzgl. Einzelvorhaben	889.200 €	1.175.600 €	
Ergebnis lfd. Geschäftstätigkeit	6.793.000 €	7.435.400 €	- 642.400 €

2. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Voranschlag 2023

a. Entwicklung der Gemeindeertragsanteile

Beträge	2022	2022 2ter NVA	2023	2023 1ter NVA	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragsanteile	€ 2.654.100	€ 2.996.800	€ 3.025.100	€ 2.905.600	€ 3.062.400	€ 3.188.265	€ 3.258.725	€ 3.414.166	€ 3.448.308
Landesumlage	€ 92.600	€ 104.100	€ 101.500	€ 101.500	€ 101.100	€ 105.255	€ 107.581	€ 112.713	€ 113.840
Änderung [%]	4,5%	13%	0,9%		5,4%	4,1%	2,2%	4,8%	1,0%

b. Personal – Dienstpostenplan

Im Dienstpostenplan wurden 2 Änderungen eingetragen

- Buchhaltung anstatt 30 Stunden auf 40 Stunden (Fr. Lukenda).
- Bauhof – Anstellung neuer Bauhof-Mitarbeiter 40 Stunden

c. Investive Einzelvorhaben in VA 2024 bzw. mittelfristigen Finanzplan

Anschaffungs-/Herstellkosten	2022	2023	2023 1ter NVA	2024	2025	2026	2027	2028	vorläufige Gesamtkosten
FF Gallspach – Anschaffung eines KDO Fahrzeuges (Auslieferung 2023)		€ 104.200	€ 104.200	---	---	---	---		€ 104.200
Kanal Sanierung (2022-2024)	€ 100.000	€ 978.800	€ 978.800	€ 429.200	---	---	---		€ 1.508.000
Straßenbau	€ 235.000	€ 235.000	€ 235.000	€ 235.000	€ 235.000	€ 235.000	€ 235.000	€ 235.000	€ 1.410.000
Photovoltaik	---	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	---	---	---		€ 100.000
Schließsystem Gemeinde/ Volksschule etc	---	€ 80.000	€ 80.000	---	---	---	---		€ 80.000
Musikheimbau	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	---	---	---	---		€ 80.000
Ortswasserleitung	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 72.000	€ 22.000	€ 22.000	---		€ 160.000
Digitalisierung Glasfaserausbau	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ -	---	---	---		€ -
Sportstätten	€ 67.600	---	---	---	---	---	---		
FF Enzendorf – Anschaffung eines Fahrzeuges lt. GEP	---	---	---	---	---	---	---		€ -
FF Gallspach – Anschaffung eines TLF Fahrzeuges lt. GEP	---	---	---	---	---	---	---		€ -
Radwegbau	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	---	---	---	---		€ 80.000
Naturerlebnisbad - Filtersystem				€ 80.000					€ 80.000
Naturerlebnisbad - Eintrittssystem				€ 20.000					€ 20.000
Naturerlebnisbad - Hangwasser				€ 30.000					€ 30.000
Summe	€ 564.600	€ 1.658.000	€ 1.560.000	€ 836.200	€ 257.000	€ 257.000	€ 235.000		€ 3.522.200

3. Kassenkredit:

Ein Kassenkredit im Finanzjahr 2024 wird nicht vorgesehen.

4. Schuldenrechnung/ Haftungen:

Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing)	RA 2021	VA 2022 = 1 NVA 2022	VA 2023 = 1 NVA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzschulden	€ 1.870.786	€ 1.639.800	€ 1.443.300	€ 1.462.700	€ 1.285.000	€ 1.099.500	€ 913.100	€ 724.700
Haftungen	€ 747.236	€ 682.100	€ 602.400	€ 539.400	€ 479.800	€ 433.200	€ 389.300	€ 345.400
Gesamtsumme	€ 2.752.100	€ 2.321.900	€ 2.045.700	€ 2.002.100	€ 1.764.800	€ 1.532.700	€ 1.302.400	€ 1.070.100

5. Rücklagen

Haushaltsrücklagen	RA 2022	Plan 2023		Endstand Plan		1ter NVA 2023		Endstand	Plan 2024		Endstand Plan
	31.12.2022	Zugang	Abgang	31.12.2023	Zugang	Abgang	31.12.2023	31.12.2023	Zugang	Abgang	31.12.2024
Allgemeine Rücklagen	€ 2.075.961	€ 101.000	€ 584.200	€ 1.559.200	€ 157.700	€ 695.200	€ 1.448.200	€ 101.000	€ 872.900		€ 733.000
8/8000001/00015 Pension Bürgermeister	€ -			€ 700			€ 700				€ 700
8/9990935/00001 Allgem. Rücklage	€ 1.567			€ 2.500			€ 2.500				€ 2.500
8/9990935/00002 Sportstätten	€ 79.000			€ 50.000			€ 50.000			€ 50.000	€ -
8/9990935/00003 Infrastruktur	€ 564.218		€ 300.000	€ 130.000		€ 300.000	€ 130.000		€ 100.000		€ 30.000
8/9990935/00004 Fahrzeug- und Geräte	€ 10.000			€ 18.500			€ 18.500			€ 18.500	€ -
8/9990935/00005 Amtshaussanierung	€ 91.221		€ 80.000	€ 20.000		€ 80.000	€ 20.000			€ 20.000	€ -
8/9990935/00006 Straßenbeleuchtung	€ 20.000			€ 20.000			€ 20.000			€ 20.000	€ -
8/9990935/00007 Musikheim	€ 140.000			€ 350.000			€ 350.000			€ 187.700	€ 162.300
8/9990935/00008 Soziale Zwecke	€ 25.436			€ 3.500			€ 3.500				€ 3.500
8/9990935/00009 Erschließung Betriebsbaugebiet	€ 36.500			€ 36.500			€ 36.500				€ 36.500
8/9990935/00010 Ortsentwicklung	€ 490.000		€ 174.700	€ 295.300		€ 285.700	€ 184.300			€ 120.000	€ 64.300
8/9990935/00011 Abfallbeseitigung	€ 17.000			€ 12.000			€ 12.000				€ 12.000
8/9990935/00012 Florianihof	€ 206.819	€ 40.000		€ 196.000	€ 40.000		€ 196.000	€ 40.000		€ 230.000	€ 6.000
8/9990935/00013 Jugend- und Freizeitplatz	€ 31.500			€ 30.000			€ 30.000				€ 30.000
8/9990935/00015 Entlastungspaket	€ 40.500			€ 40.500			€ 40.500			€ 40.500	€ -
8/9990935/16300 Rücklage lt. GEP f. FF Gallspach	€ 144.400	€ 35.000	€ 29.500	€ 149.900	€ 35.000	€ 29.500	€ 149.900	€ 35.000	€ 29.500		€ 155.400
8/9990935/16310 Rücklage lt. GEP f. FF Enzendorf	€ 107.800	€ 26.000		€ 133.800	€ 26.000		€ 133.800	€ 26.000			€ 159.800
8/9990935/16311 Bildungseinrichtungen	€ 70.000			€ 70.000			€ 70.000				€ 70.000
8/9990935/00017 Sonder-BZ 2023				€ -	€ 56.700		€ 56.700		€ 56.700		€ -
Zweckgebundene Rücklagen	€ 1.381.470	€ 22.000	€ 902.000	€ 309.700	€ 22.000	€ 762.000	€ 449.700	€ 23.300	€ 180.200		€ 292.800
8/9990934/00001 Wasserleitung	€ 329.585			€ 269.700			€ 269.700		€ 50.000		€ 219.700
Betriebsüberschuss Wasser	€ 76.108	€ 22.000		€ 22.000	€ 22.000		€ 22.000	€ 23.300			€ 45.300
8/9990934/00002 Kanalbau	€ 745.960		€ 770.000	€ -		€ 670.000	€ 100.000		€ 80.200		€ 19.800
Betriebsüberschuss Kanal	€ 142.464										€ -
8/9990935/00014 Straßenbau	€ 87.353		€ 132.000	€ 18.000		€ 92.000	€ 58.000		€ 50.000		€ 8.000
Summe	€ 3.457.431	€ 123.000	€ 1.486.200	€ 1.868.900	€ 179.700	€ 1.457.200	€ 1.897.900	€ 124.300	€ 1.053.100		€ 969.100

Folgende Zuführungen zu den Rücklagen sind geplant:

- GEP Rücklage für FF Gallspach € 35.000,-
- GEP Rücklage für FF Enzendorf € 26.000,-
- Mietüberschusseinnahmen Florianihof € 40.000,-
- Betriebsüberschuss Wasser € 23.300,-
- (Betriebsüberschüsse Kanal werden direkt in das investive Einzelvorhaben übergeleitet)

Folgende Entnahme aus den Rücklagen ist geplant:

- GEP Rücklage für FF Gallspach € 29.500,- (Anschaffung KDO Fahrzeug)
- Straßenbau zum Ausgleich Investiv € 50.000,-
- Kanalbau zum Ausgleich Investiv € 80.200,-
- Photovoltaik € 100.000,-
- Wasserleitung (Anschaffung UV Anlage) € 50.000,-
- Haushaltsausgleich € 743.400,-

Debatte:

GV DI Dr. Rohrmoser auf Grund der Unsicherheiten würde er das Budget jetzt nicht beschließen, sondern erst im nächsten Jahr, wenn die Zahlen fix sind. Weiters ist er der Meinung, dass im Vorstand das Budget Punkt für Punkt überarbeitet werden müssen.

BGM Lang pflichtet GV DI Dr. Rohrmoser bei, es ist auch möglich, das Budget im Februar zu beschließen, wenn man die genauen Zahlen hat.

GR Lengauer stellt die Frage, wie sich die Landesumlage berechnet?

BGM Lang antwortet, die ist vorgegeben.

GR Rapp erkundigt sich, wie hoch in Summe das Kanalsanierungsprojekt ist?

BGM Lang schildert, es wird ca. bei 1,6 Mio. liegen. Die Prognose wäre bei 1,8 Mio. Wir werden es aber mit der Rücklage nicht ganz bedecken können.

AL Mairhuber stellt fest, wenn kein Budget beschlossen wird, können in der Zwischenzeit bis zum nächsten Voranschlag, keine Projekte gemacht werden.

GV Schöftner bemerkt, bis Februar wäre ein überschaubarer Zeitraum.

BGM Lang erläutert, ob wir es im Februar schaffen wisse man noch nicht. Er nimmt an, dass man Rechnungsabschluss und Voranschlag miteinander bis Februar schaffen könnte. Den Voranschlag wird man aber erst im März beschließen können.

GV Doppelbauer berichtet, die ÖVP Fraktion ist dafür, dass es heute beschlossen wird. Wir haben durchaus Leute, die sich das genau anschauen und für so etwas gibt es einen Nachtragsvoranschlag.

GV DI Dr. Rohrmoser entgegnet, wir reduzieren durch diesen Voranschlag unsere Rücklagen auf EUR 969.000,- von ursprünglich 3,5 Mio., dies sei für die SPÖ Fraktion nicht akzeptabel. Er wird einen Gegenantrag dazu stellen, dass das Budget auf nächstes Jahr verschoben wird. Wenn das Budget abgestimmt wird, wird sich die SPÖ Fraktion zumindest enthalten.

GV Gruber schildert, er könne der Meinung von GV DI Dr. Rohrmoser einiges abgewinnen. Die Optik ist sicherlich nicht die beste, andererseits werden sich die Zahlen nach dem Rechnungsabschluss sicherlich wieder verbessern. Die Gemeinde kann stolz sein, dass seit 2015 keine neuen Schulden aufgebaut wurden. Prinzipiell wird man es aber beschließen können, wenn sich eine Mehrheit findet. Im Anschluss müsse ein Nachtragsvoranschlag, direkt nach dem Rechnungsabschluss gemacht werden.

BGM Lang lässt über eine Sitzungsunterbrechung von 21:00 Uhr bis 21:15 Uhr abstimmen.
Abstimmung: einstimmig durch Erheben der Hand

BGM Lang stellt fest, es können keine Förderungen beantragt und keine Anschaffungen getätigt werden, wenn jetzt nicht beschlossen wird. BGM Lang tendiert darauf, jetzt zu beschließen und dann im März den Nachtragsvoranschlag zu machen, damit man nach dem Rechnungsabschluss den Nachtragsvoranschlag hat, in dem man auch definitive Zahlen von der Gemeinde selbst hat.

GV Doppelbauer erläutert, die ÖVP Fraktion findet es besser, wenn auf Rücklagen zurückgegriffen wird anstatt einen Kredit aufzunehmen.

BGM Lang äußert, wir müssen eine Entscheidung treffen und über den Voranschlag abstimmen, auch wenn es nicht für alle passt.

Namentliche Abstimmung:

Nein (3)

GV, GR, FO Dipl.-Ing. Dr. Peter Rohrmoser	SPÖ
GRE Alexander Schmied	SPÖ
GRE Anton Zimmer	SPÖ
Enthaltung (3)	
GV, GR Astrid Schöftner	SPÖ
GR Hermine Straßmair	SPÖ
GRE Reinhard Peter	SPÖ

Beschlussantrag: Der Voranschlag für 2024 soll beschlossen werden.

Abstimmung: Wurde durch Erheben der Hand mehrheitlich beschlossen.

4.3 Mittelfristiger Finanzplan - Beratung und Beschlussfassung

Berichterstatter:

Sachverhalt:

Gemäß § 16 der Oö. GemHKRO sind die Gemeinden verpflichtet, gemeinsam mit dem Voranschlag einen mittelfristigen Finanzplan für einen Zeitraum von 5 Finanzjahren zu erstellen und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Im Rahmen der Voranschlagserstellung für 2024 wurde auch der mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028 entsprechend angepasst. Dabei wurden der mittelfristige Einnahmen- und Ausgabenplan und der mittelfristige Investitionsplan überarbeitet.

Im mittelfristigen Einnahmen- und Ausgabenplan wurden die Voranschlagssummen des Finanzjahres 2024 übernommen und für die Folgejahre mittels EDV hochgerechnet. Ebenso wurden bei den Einnahmen die Ertragsanteile entsprechend der Mitteilung des Landes Oberösterreich berichtigt.

Anbei die zeitliche Übersicht im MFP (Anmerkung: die Fahrzeugbeschaffungen der FF lt. GEP sowie Musikheimbau wurden noch nicht mit Kosten hinterlegt bzw. geplant):

Anschaffungs-/Herstellkosten	2022	2023	2023 1ter NVA	2024	2025	2026	2027	2028	vorläufige Gesamtkosten
FF Gallspach – Anschaffung eines KDO Fahrzeuges (Auslieferung 2023)		€ 104.200	€ 104.200	---	---	---	---		€ 104.200
Kanal Sanierung (2022-2024)	€ 100.000	€ 978.800	€ 978.800	€ 429.200	---	---	---		€ 1.508.000
Straßenbau	€ 235.000	€ 235.000	€ 235.000	€ 235.000	€ 235.000	€ 235.000	€ 235.000	€ 235.000	€ 1.410.000
Photovoltaik	---	€ 100.000	€ -	€ 100.000	---	---	---		€ 100.000
Schließsystem Gemeinde/ Volksschule etc	---	€ 80.000	€ 80.000	---	---	---	---		€ 80.000
Musikheimbau	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000						€ 80.000
Ortswasserleitung	€ 22.000	€ 20.000	€ 22.000	€ 72.000	€ 22.000	€ 22.000			€ 160.000
Digitalisierung Glasfaserausbau	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ -	---	---	---		€ -
Sportstätten	€ 67.600	---		---	---	---	---		
FF Enzendorf – Anschaffung eines Fahrzeuges lt. GEP	---	---	---	---	---				€ -
FF Gallspach – Anschaffung eines TLF Fahrzeuges lt. GEP	---	---	---	---	---				€ -
Radwegbau	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	---	---	---	---		€ 80.000
Naturerlebnisbad - Filtersystem				€ 80.000					€ 80.000
Naturerlebnisbad - Eintrittssystem				€ 20.000					€ 20.000
Naturerlebnisbad - Hangwasser				€ 30.000					€ 30.000
Summe	€ 564.600	€ 1.658.000	€ 1.560.000	€ 836.200	€ 257.000	€ 257.000	€ 235.000		€ 3.522.200

Debatte:

Schmidt erkundigt sich, ob das Schließsystem fertig ist?

BGM Lang antwortet, es ist überall installiert wo es geplant wurde.

Beschlussantrag: Der mittelfristige Finanzplan 2024-2028 soll beschlossen werden.

Abstimmung: Wurde durch Erheben der Hand einstimmig beschlossen.

4.4 Prioritätenreihung mittelfristiger Finanzplan 2024-2028 - Beratung und Beschlussfassung

Berichterstatter:

Sachverhalt:

Prioritätenreihung

BGM Lang berichtet, die Nummer 10 wurde fälschlicherweise vom Vorstand nicht mitübernommen. Der Radwegbau wurde auf Priorität 10 gesetzt

Priorisierung	2022		2023		2024
	VA 2022	1ter NVA	VA 2023	1ter NVA	VA 2024
FF Gallspach – Anschaffung eines KDO Fahrzeuges (Auslieferung 2023)	---	1	1	1	1
Kanal Sanierung (2022-2024)	1	2	2	2	2
Straßenbau	2	3	3	3	3
Photovoltaik			4	4	4
Schließsystem			5	5	---
Musikheimbau	4	5	6	6	6
Ortswasserleitung	5	6	7	7	7
Digitalisierung Glasfaserausbau	6	7	8	8	---
Sportstätten		8	---	---	---
FF Enzendorf – Anschaffung eines Fahrzeuges lt. GEP					
FF Gallspach – Anschaffung eines TLF Fahrzeuges lt. GEP					
Radwegbau	3	4	9	9	---
Naturerlebnisbad - Filtersystem					8
Naturerlebnisbad - Eintrittssystem					9
Naturerlebnisbad - Hangwasser					5

Debatte:

GV DI Dr. Rohrmoser schildert, beim Land gibt es gerade Aktivitäten; Radwegbau speziell auch die Beratung zur Förderung. Hier wäre es natürlich schade, wenn man in den nächsten Monaten draufkommt, es mache Sinn darüber eine Studie zu machen, das dies nicht Priorisiert wäre.

Beschlussantrag: Die Prioritätenreihung für den mittelfristigen Finanzplan 2024 soll beschlossen werden.

Abstimmung: Wurde durch Erheben der Hand einstimmig beschlossen.

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	6.776.775,36	5.992.967,32	6.759.800,00	7.423.600,00	7.104.400,00	7.277.800,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	392.196,56	518.059,82	1.118.700,00	1.594.900,00	577.800,00	1.155.500,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	233.565,64	0,00	194.200,00	0,00	177.700,00
Zwischensumme		7.168.971,92	6.744.592,78	7.878.500,00	9.212.700,00	7.682.200,00	8.611.000,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		708.070,19	476.084,36	1.462.200,00	2.255.000,00	889.200,00	1.175.600,00
Summe		6.460.901,73	6.268.508,42	6.416.300,00	6.957.700,00	6.793.000,00	7.435.400,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 192.393,31			- 541.400,00		- 642.400,00

Rücklagen		Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	1.053.100,00	124.300,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		309.700,00	23.300,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		743.400,00	101.000,00

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit **+ 0,00**

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Voranschlag 2024

Marktgemeinde, GALLSPACH

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	-642.400,00	222.100,00	264.600,00	402.200,00	469.300,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-928.800,00	222.100,00	264.600,00	402.200,00	469.300,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-685.000,00	56.800,00	143.500,00	303.400,00	335.800,00

Position	RA 2020 Summe/Saldo	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2023 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	80.752,00	26.211,21	192.393,31	241.100,00	-541.400,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	139.943,11	856.448,07	424.379,14	209.900,00	-1.334.200,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	193.869,65	934.737,62	349.847,93		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	1.729.138,76	2.663.876,38	3.013.724,31		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	513.694,68	513.689,47	513.712,14		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	5.684,92	301.231,40	429.962,74	162.700,00	-1.086.700,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	14.671.057,62	14.972.289,02	15.396.164,26		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.424.000,00	5.393.400,00	5.354.197,96
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	607.200,00	601.100,00	570.510,03
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.062.400,00	2.901.500,00	3.035.267,30
2113	Erträge aus Gebühren	977.100,00	1.052.100,00	950.641,87
2114	Erträge aus Leistungen	271.800,00	227.000,00	248.134,05
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	93.800,00	92.000,00	81.877,07
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	390.000,00	484.600,00	359.176,60
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.700,00	35.100,00	108.591,04
212	Erträge aus Transfers	1.318.100,00	1.278.200,00	1.321.796,18
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	994.900,00	965.200,00	1.002.165,93
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	23.600,00	21.500,00	20.380,48
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	299.600,00	291.500,00	299.249,77
213	Finanzerträge	1.700,00	100,00	82,62
2131	Erträge aus Zinsen	1.700,00	100,00	82,62
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.743.800,00	6.671.700,00	6.676.076,76
221	Personalaufwand	1.813.600,00	1.550.200,00	1.506.292,05
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.401.300,00	1.191.400,00	1.157.536,04
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	387.700,00	327.100,00	306.910,32
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.420,10
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.100,00	29.200,00	39.425,59
222	Sachaufwand	3.354.000,00	4.115.500,00	2.879.653,49
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	232.600,00	198.300,00	213.164,94
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	263.600,00	264.400,00	271.619,19
2223	Leasing- und Mietaufwand	10.600,00	10.900,00	11.343,33
2224	Instandhaltung	471.700,00	510.700,00	283.116,07
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.564.700,00	2.330.900,00	1.271.364,63
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	810.800,00	800.300,00	829.045,33

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	2.203.500,00	2.074.900,00	1.842.766,93
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.101.600,00	1.970.000,00	1.740.035,50
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.500,00	9.400,00	9.245,36
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	92.400,00	95.500,00	93.486,07
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	57.700,00	17.800,00	17.401,55
2241	Aufwendungen für Zinsen	51.900,00	12.400,00	11.568,32
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.800,00	5.400,00	5.833,23
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.428.800,00	7.758.400,00	6.246.114,02
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-685.000,00	-1.086.700,00	429.962,74
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.053.100,00	1.513.900,00	632,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.053.100,00	1.513.900,00	632,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	124.300,00	179.700,00	425.010,83
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	124.300,00	179.700,00	425.010,83
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	928.800,00	1.334.200,00	-424.378,83
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	243.800,00	247.500,00	5.583,91

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.402.300,00	5.278.300,00	5.227.651,71
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	607.200,00	601.100,00	553.957,97
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.062.400,00	2.901.500,00	3.035.267,30
3113	Einzahlungen aus Gebühren	977.100,00	1.052.100,00	958.440,17
3114	Einzahlungen aus Leistungen	271.800,00	227.000,00	246.001,01
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	93.800,00	92.000,00	79.492,60
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	390.000,00	404.600,00	354.492,66
312	Einzahlungen aus Transfers	1.018.500,00	986.700,00	1.022.546,41
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	994.900,00	965.200,00	1.002.165,93
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	23.600,00	21.500,00	20.380,48
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.700,00	100,00	82,62
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.700,00	100,00	82,62
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.422.500,00	6.265.100,00	6.250.280,74
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.791.500,00	1.521.000,00	1.466.866,46
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.401.300,00	1.191.400,00	1.157.536,04
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	387.700,00	327.100,00	306.910,32
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.420,10
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.543.200,00	3.315.200,00	2.140.391,96
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	232.600,00	198.300,00	210.276,31
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	263.600,00	264.400,00	278.528,57
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.600,00	10.900,00	11.343,33
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	471.700,00	510.700,00	368.955,36
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.564.700,00	2.330.900,00	1.271.288,39
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.203.500,00	2.074.900,00	1.841.812,73
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.101.600,00	1.970.000,00	1.740.035,50
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)	9.500,00	9.400,00	9.245,36
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	92.400,00	95.500,00	92.531,87
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	57.700,00	17.800,00	17.401,55
3241	Auszahlungen für Zinsen	51.900,00	12.400,00	11.568,32
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.800,00	5.400,00	5.833,23
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.595.900,00	6.928.900,00	5.466.472,70
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-173.400,00	-663.800,00	783.808,04
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	4.950,00
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	80.000,00	4.950,00
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	1.500,00	800,00
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	1.500,00	800,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	577.800,00	1.037.200,00	386.446,56
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	405.100,00	274.700,00	319.716,09
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	172.700,00	762.500,00	66.730,47
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	577.800,00	1.118.700,00	392.196,56
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.155.500,00	1.594.900,00	518.059,82
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	932.200,00	1.305.800,00	399.656,69
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	80.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	170.000,00	124.500,00	74.145,05
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.300,00	84.600,00	44.258,08
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.155.500,00	1.594.900,00	518.059,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-577.700,00	-476.200,00	-125.863,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-751.100,00	-1.140.000,00	657.944,78
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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	177.700,00	194.200,00	233.565,64
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.800,00	3.800,00	3.704,60
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	173.900,00	190.400,00	229.861,04
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	177.700,00	194.200,00	233.565,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-177.700,00	-194.200,00	-233.565,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-928.800,00	-1.334.200,00	424.379,14

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	6.105.900,00	5.888.100,00	5.880.692,58
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	607.200,00	601.100,00	570.510,03
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.062.400,00	2.901.500,00	3.035.267,30
2113	Erträge aus Gebühren	977.100,00	1.052.100,00	950.641,87
2114	Erträge aus Leistungen	953.700,00	721.700,00	774.628,67
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	93.800,00	92.000,00	81.877,07
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	390.000,00	484.600,00	359.176,60
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.700,00	35.100,00	108.591,04
212	Erträge aus Transfers	1.318.100,00	1.278.200,00	1.321.796,18
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	994.900,00	965.200,00	1.002.165,93
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	23.600,00	21.500,00	20.380,48
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	299.600,00	291.500,00	299.249,77
213	Finanzerträge	1.700,00	100,00	82,62
2131	Erträge aus Zinsen	1.700,00	100,00	82,62
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	7.425.700,00	7.166.400,00	7.202.571,38
221	Personalaufwand	1.813.600,00	1.550.200,00	1.506.292,05
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.401.300,00	1.191.400,00	1.157.536,04
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	387.700,00	327.100,00	306.910,32
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.420,10
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.100,00	29.200,00	39.425,59
222	Sachaufwand	4.035.900,00	4.610.200,00	3.406.148,11
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	232.600,00	198.300,00	213.164,94
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	263.600,00	264.400,00	271.619,19
2223	Leasing- und Mietaufwand	10.600,00	10.900,00	11.343,33
2224	Instandhaltung	471.700,00	510.700,00	283.116,07
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.246.600,00	2.825.600,00	1.797.859,25
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	810.800,00	800.300,00	829.045,33

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	2.203.500,00	2.074.900,00	1.842.766,93
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.101.600,00	1.970.000,00	1.740.035,50
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.500,00	9.400,00	9.245,36
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	92.400,00	95.500,00	93.486,07
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	57.700,00	17.800,00	17.401,55
2241	Aufwendungen für Zinsen	51.900,00	12.400,00	11.568,32
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.800,00	5.400,00	5.833,23
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	8.110.700,00	8.253.100,00	6.772.608,64
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-685.000,00	-1.086.700,00	429.962,74
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.053.100,00	1.513.900,00	632,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.053.100,00	1.513.900,00	632,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	124.300,00	179.700,00	425.010,83
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	124.300,00	179.700,00	425.010,83
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	928.800,00	1.334.200,00	-424.378,83
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	243.800,00	247.500,00	5.583,91

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	6.084.200,00	5.773.000,00	5.754.146,33
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	607.200,00	601.100,00	553.957,97
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.062.400,00	2.901.500,00	3.035.267,30
3113	Einzahlungen aus Gebühren	977.100,00	1.052.100,00	958.440,17
3114	Einzahlungen aus Leistungen	953.700,00	721.700,00	772.495,63
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	93.800,00	92.000,00	79.492,60
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	390.000,00	404.600,00	354.492,66
312	Einzahlungen aus Transfers	1.018.500,00	986.700,00	1.022.546,41
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	994.900,00	965.200,00	1.002.165,93
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	23.600,00	21.500,00	20.380,48
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.700,00	100,00	82,62
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.700,00	100,00	82,62
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	7.104.400,00	6.759.800,00	6.776.775,36
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.791.500,00	1.521.000,00	1.466.866,46
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.401.300,00	1.191.400,00	1.157.536,04
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	387.700,00	327.100,00	306.910,32
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.420,10
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.225.100,00	3.809.900,00	2.666.886,58
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	232.600,00	198.300,00	210.276,31
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	263.600,00	264.400,00	278.528,57
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.600,00	10.900,00	11.343,33
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	471.700,00	510.700,00	368.955,36
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.246.600,00	2.825.600,00	1.797.783,01
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.203.500,00	2.074.900,00	1.841.812,73
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.101.600,00	1.970.000,00	1.740.035,50
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)	9.500,00	9.400,00	9.245,36
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	92.400,00	95.500,00	92.531,87
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	57.700,00	17.800,00	17.401,55
3241	Auszahlungen für Zinsen	51.900,00	12.400,00	11.568,32
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.800,00	5.400,00	5.833,23
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.277.800,00	7.423.600,00	5.992.967,32
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-173.400,00	-663.800,00	783.808,04
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	4.950,00
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	80.000,00	4.950,00
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	1.500,00	800,00
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	1.500,00	800,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	577.800,00	1.037.200,00	386.446,56
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	405.100,00	274.700,00	319.716,09
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	172.700,00	762.500,00	66.730,47
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	577.800,00	1.118.700,00	392.196,56
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.155.500,00	1.594.900,00	518.059,82
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	932.200,00	1.305.800,00	399.656,69
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	80.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	170.000,00	124.500,00	74.145,05
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.300,00	84.600,00	44.258,08
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.155.500,00	1.594.900,00	518.059,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-577.700,00	-476.200,00	-125.863,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-751.100,00	-1.140.000,00	657.944,78
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
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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	177.700,00	194.200,00	233.565,64
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.800,00	3.800,00	3.704,60
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	173.900,00	190.400,00	229.861,04
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	177.700,00	194.200,00	233.565,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-177.700,00	-194.200,00	-233.565,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-928.800,00	-1.334.200,00	424.379,14

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	149.900,00	149.800,00	167.697,62
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	120.300,00	120.300,00	125.877,52
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.600,00	27.600,00	26.544,19
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	1.900,00	1.705,19
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	13.570,72
212	Erträge aus Transfers	26.900,00	23.600,00	29.039,14
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	4.621,10
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	10.600,00	8.500,00	8.075,48
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	16.300,00	15.100,00	16.342,56
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	176.800,00	173.400,00	196.736,76
221	Personalaufwand	462.700,00	406.200,00	380.140,62
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	354.100,00	310.100,00	282.992,89
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	97.800,00	85.300,00	78.544,95
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.420,10
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.300,00	8.300,00	16.182,68
222	Sachaufwand	443.900,00	482.400,00	350.751,07
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.100,00	15.900,00	16.193,32
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.200,00	60.300,00	58.631,84

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	11.900,00	41.900,00	2.212,14
2225	Sonstiger Sachaufwand	318.000,00	333.600,00	241.061,40
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.700,00	30.700,00	32.652,37
223	Transferaufwand	190.200,00	184.900,00	180.675,55
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	186.300,00	180.500,00	176.293,55
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.900,00	4.400,00	4.382,00
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	100,00	100,00	72,43
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	72,43
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.096.900,00	1.073.600,00	911.639,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-920.100,00	-900.200,00	-714.902,91
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	80.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	80.000,00	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	80.000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-920.100,00	-820.200,00	-714.902,91

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	3.300,00	3.300,00	4.006,20
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	3.000,00	3.000,00	3.753,50
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	252,70
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	23.800,00	23.400,00	23.057,86
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.800,00	23.400,00	23.057,86
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	27.100,00	26.700,00	27.064,06
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	95.600,00	109.600,00	101.941,68
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.600,00	19.900,00	31.311,92
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.300,00	11.900,00	8.197,91

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	8.800,00	10.000,00	7.838,57
2225	Sonstiger Sachaufwand	13.200,00	29.100,00	16.769,52
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	40.700,00	38.700,00	37.823,76
223	Transferaufwand	2.200,00	2.100,00	2.079,94
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	1.500,00	1.514,74
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	600,00	600,00	565,20
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	97.800,00	111.700,00	104.021,62
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-70.700,00	-85.000,00	-76.957,56
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.500,00	29.500,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.500,00	29.500,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	61.000,00	61.000,00	61.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	61.000,00	61.000,00	61.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-31.500,00	-31.500,00	-61.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-102.200,00	-116.500,00	-137.957,56

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	134.100,00	108.600,00	210.591,60
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	117.400,00	91.400,00	124.733,47
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.900,00	1.900,00	446,40
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	99,87
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.600,00	15.100,00	85.311,86
212	Erträge aus Transfers	564.100,00	459.000,00	481.236,59
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	463.600,00	360.500,00	381.737,96
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	100.500,00	98.500,00	99.498,63
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	698.200,00	567.600,00	691.828,19
221	Personalaufwand	1.034.200,00	813.200,00	809.343,32
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	802.900,00	621.100,00	623.701,35
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	220.400,00	176.600,00	165.770,33
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.900,00	15.500,00	19.871,64
222	Sachaufwand	695.900,00	668.100,00	724.110,46
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.500,00	46.600,00	54.364,60
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.500,00	58.000,00	58.170,98

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	205,70
2224	Instandhaltung	43.700,00	39.800,00	29.231,84
2225	Sonstiger Sachaufwand	301.300,00	291.600,00	350.221,77
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	238.900,00	232.100,00	231.915,57
223	Transferaufwand	44.400,00	46.600,00	49.734,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	576,00
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	43.800,00	46.000,00	49.158,00
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	20.200,00	3.300,00	2.474,92
2241	Aufwendungen für Zinsen	20.200,00	3.300,00	2.474,92
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.794.700,00	1.531.200,00	1.585.662,70
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.096.500,00	-963.600,00	-893.834,51
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	70.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	70.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	-70.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.096.500,00	-963.600,00	-963.834,51

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	24.700,00	54.200,00	13.263,98
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	20.000,00	9.500,00	12.111,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.100,00	4.100,00	655,38
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	40.600,00	497,60
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	10.800,00	10.800,00	10.782,93
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	10.800,00	10.800,00	10.782,93
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	35.500,00	65.000,00	24.046,91
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	310.500,00	257.200,00	241.793,98
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.400,00	8.000,00	4.023,71
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	25.886,72

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	33.000,00	25.700,00	2.077,14
2225	Sonstiger Sachaufwand	242.400,00	195.800,00	183.362,89
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.500,00	26.500,00	26.443,52
223	Transferaufwand	6.900,00	6.900,00	6.953,78
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.900,00	6.900,00	6.953,78
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	317.400,00	264.100,00	248.747,76
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-281.900,00	-199.100,00	-224.700,85
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)	-281.900,00	-199.100,00	-224.700,85

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	70.300,00	62.800,00	69.752,00
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	70.300,00	62.800,00	69.752,00
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	6.100,00	6.100,00	6.135,80
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	6.100,00	6.100,00	6.135,80
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	76.400,00	68.900,00	75.887,80
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	100.500,00	79.500,00	87.773,87
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.500,00	54.000,00	60.745,74
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.600,00	9.100,00	9.091,49

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.200,00	6.200,00	5.994,90
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.900,00	2.900,00	4.648,40
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.300,00	7.300,00	7.293,34
223	Transferaufwand	833.600,00	765.500,00	705.109,96
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	827.600,00	758.000,00	701.233,31
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.000,00	7.500,00	3.876,65
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	934.100,00	845.000,00	792.883,83
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-857.700,00	-776.100,00	-716.996,03
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-857.700,00	-776.100,00	-716.996,03

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	62.900,00	6.300,00	538,00
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	400,00	100,00	276,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	62.500,00	6.200,00	262,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	500,00	65.300,00	22.025,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	65.300,00	22.025,00
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	63.400,00	71.600,00	22.563,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	62.600,00	62.800,00	21.183,81
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	1.000,00	3.597,85

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	500,00	500,00	308,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	61.000,00	61.000,00	17.108,84
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	300,00	169,12
223	Transferaufwand	965.000,00	900.500,00	735.094,28
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	925.100,00	861.800,00	697.768,48
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.500,00	9.400,00	9.245,36
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.400,00	29.300,00	28.080,44
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	1.027.600,00	963.300,00	756.278,09
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-964.200,00	-891.700,00	-733.715,09
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	632,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	632,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	22.025,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	22.025,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	-21.393,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-964.200,00	-891.700,00	-755.108,09

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	574.300,00	417.500,00	432.369,70
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	16.000,00	16.000,00	6.158,25
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	506.700,00	319.000,00	334.969,47
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	44.500,00	62.500,00	81.533,52
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.100,00	20.000,00	9.708,46
212	Erträge aus Transfers	160.200,00	120.500,00	172.941,11
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	61.000,00	25.000,00	75.022,10
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	4.305,00
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	94.200,00	90.500,00	93.614,01
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	734.500,00	538.000,00	605.310,81
221	Personalaufwand	314.700,00	326.100,00	311.815,10
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	242.500,00	255.900,00	246.784,42
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	69.300,00	64.800,00	61.659,41
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.900,00	5.400,00	3.371,27
222	Sachaufwand	444.300,00	450.200,00	461.663,42
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.300,00	26.300,00	21.622,50
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.400,00	5.300,00	4.790,99

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.300,00	2.300,00	2.541,82
2224	Instandhaltung	75.600,00	78.100,00	112.725,33
2225	Sonstiger Sachaufwand	135.600,00	147.400,00	103.563,94
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	194.100,00	190.800,00	216.418,84
223	Transferaufwand	20.100,00	20.100,00	19.346,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.100,00	20.100,00	19.346,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	779.100,00	796.400,00	792.824,52
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-44.600,00	-258.400,00	-187.513,71
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	92.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	92.000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	50.000,00	92.000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	5.400,00	-166.400,00	-187.513,71

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	30,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	30,00
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	8.700,00	8.700,00	8.727,44
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	700,00	700,00	727,44
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	8.700,00	8.700,00	8.757,44
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	25.400,00	27.400,00	10.588,19
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	4.536,39
2225	Sonstiger Sachaufwand	25.400,00	27.400,00	6.051,80
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	17.800,00	24.600,00	16.712,28
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.000,00	23.800,00	16.242,28
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	800,00	800,00	470,00
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	43.200,00	52.000,00	27.300,47
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-34.500,00	-43.300,00	-18.543,03
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-34.500,00	-43.300,00	-18.543,03

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.492.800,00	1.659.000,00	1.433.591,41
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	60.000,00	60.000,00	50.767,03
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	977.100,00	1.052.100,00	950.641,87
2114	Erträge aus Leistungen	115.600,00	115.600,00	103.125,71
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	60.200,00	58.400,00	54.231,10
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	279.900,00	372.900,00	274.825,70
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	101.000,00	100.700,00	97.248,31
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	53.800,00	54.300,00	48.157,77
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	47.200,00	46.400,00	49.090,54
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.593.800,00	1.759.700,00	1.530.839,72
221	Personalaufwand	1.800,00	4.500,00	4.762,90
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.600,00	4.100,00	3.875,38
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	400,00	887,52
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	1.598.800,00	2.273.400,00	1.340.213,92
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.200,00	27.600,00	24.903,15
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	114.900,00	117.600,00	103.251,41

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.100,00	2.400,00	2.600,91
2224	Instandhaltung	298.200,00	314.700,00	124.186,66
2225	Sonstiger Sachaufwand	888.400,00	1.537.200,00	808.942,98
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	269.000,00	273.900,00	276.328,81
223	Transferaufwand	22.200,00	22.200,00	21.862,20
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.200,00	22.200,00	21.862,20
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	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	31.800,00	9.100,00	9.043,89
2241	Aufwendungen für Zinsen	31.600,00	9.000,00	9.020,97
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	200,00	100,00	22,92
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.654.600,00	2.309.200,00	1.375.882,91
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-60.800,00	-549.500,00	154.956,81
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230.200,00	670.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230.200,00	670.000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	63.300,00	62.000,00	271.985,83
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	63.300,00	62.000,00	271.985,83
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	166.900,00	608.000,00	-271.985,83
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	106.100,00	58.500,00	-117.029,02

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.593.600,00	3.426.600,00	3.548.852,07
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	531.200,00	525.100,00	513.584,75
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.062.400,00	2.901.500,00	3.035.267,30
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,02
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	416.000,00	460.100,00	470.602,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	416.000,00	460.100,00	470.602,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	1.700,00	100,00	82,62
2131	Erträge aus Zinsen	1.700,00	100,00	82,62
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	4.011.300,00	3.886.800,00	4.019.536,69
221	Personalaufwand	200,00	200,00	230,11
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	200,00	200,00	182,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	48,11
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	258.400,00	199.600,00	66.127,71
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	258.400,00	199.600,00	66.127,71
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	101.100,00	101.500,00	105.198,94
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	101.100,00	101.500,00	105.198,94
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	5.600,00	5.300,00	5.810,31
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	5.600,00	5.300,00	5.810,31
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	365.300,00	306.600,00	177.367,07
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.646.000,00	3.580.200,00	3.842.169,62
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	743.400,00	642.400,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	743.400,00	642.400,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	56.700,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	56.700,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	743.400,00	585.700,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4.389.400,00	4.165.900,00	3.842.169,62

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	149.900,00	149.800,00	155.785,04
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	120.300,00	120.300,00	126.705,52
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.600,00	27.600,00	27.175,85
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.000,00	1.900,00	1.903,67
312	Einzahlungen aus Transfers	10.600,00	8.500,00	12.696,58
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	4.621,10
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	10.600,00	8.500,00	8.075,48
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	160.500,00	158.300,00	168.481,62
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	454.400,00	397.900,00	363.957,94
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	354.100,00	310.100,00	282.992,89
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	97.800,00	85.300,00	78.544,95
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.420,10
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	410.200,00	451.700,00	319.095,07
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.100,00	15.900,00	16.016,20
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.200,00	60.300,00	61.918,40
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.900,00	41.900,00	2.096,95
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	318.000,00	333.600,00	239.063,52
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	190.200,00	184.900,00	180.675,55
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	186.300,00	180.500,00	176.293,55

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.900,00	4.400,00	4.382,00
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	100,00	100,00	72,43
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	72,43
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.054.900,00	1.034.600,00	863.800,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-894.400,00	-876.300,00	-695.319,37
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	1.500,00	800,00
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	1.500,00	800,00
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	1.500,00	800,00

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	13.000,00	103.000,00	979,81
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	80.000,00	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	13.000,00	23.000,00	979,81
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	13.000,00	103.000,00	979,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-13.000,00	-101.500,00	-179,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-907.400,00	-977.800,00	-695.499,18
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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	1.700,00	1.700,00	1.653,11
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.700,00	1.700,00	1.653,11
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	1.700,00	1.700,00	1.653,11
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.700,00	-1.700,00	-1.653,11
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-909.100,00	-979.500,00	-697.152,29

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	3.300,00	3.300,00	3.231,70
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	2.983,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	300,00	300,00	248,70
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	3.300,00	3.300,00	3.231,70
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	54.900,00	70.900,00	63.645,03
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.600,00	19.900,00	31.266,58
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.300,00	11.900,00	8.001,06
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.800,00	10.000,00	7.852,78
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.200,00	29.100,00	16.524,61
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.200,00	2.100,00	2.079,94
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	1.500,00	1.514,74

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	600,00	600,00	565,20
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	57.100,00	73.000,00	65.724,97
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-53.800,00	-69.700,00	-62.493,27
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	75.700,00	75.700,00	10.152,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	67.200,00	67.200,00	10.152,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.500,00	8.500,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	75.700,00	75.700,00	10.152,00

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	124.200,00	134.200,00	30.230,06
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	90.000,00	100.000,00	30.230,06
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.200,00	34.200,00	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	124.200,00	134.200,00	30.230,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-48.500,00	-58.500,00	-20.078,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-102.300,00	-128.200,00	-82.571,33
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	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)	-102.300,00	-128.200,00	-82.571,33

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	119.500,00	93.500,00	122.893,33
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	117.400,00	91.400,00	122.347,06
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.900,00	1.900,00	446,40
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	99,87
312	Einzahlungen aus Transfers	463.600,00	360.500,00	381.737,96
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	463.600,00	360.500,00	381.737,96
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	583.100,00	454.000,00	504.631,29
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.023.300,00	797.700,00	789.471,68
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	802.900,00	621.100,00	623.701,35
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	220.400,00	176.600,00	165.770,33
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	457.000,00	436.000,00	490.898,22
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.500,00	46.600,00	53.691,71
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.500,00	58.000,00	57.154,36
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	205,70
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43.700,00	39.800,00	28.878,93
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	301.300,00	291.600,00	350.967,52
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	44.400,00	46.600,00	49.734,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	576,00

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	43.800,00	46.000,00	49.158,00
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	20.200,00	3.300,00	2.474,92
3241	Auszahlungen für Zinsen	20.200,00	3.300,00	2.474,92
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.544.900,00	1.283.600,00	1.332.578,82
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-961.800,00	-829.600,00	-827.947,53
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	13.500,00	67.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	13.500,00	40.500,00
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	27.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	13.500,00	67.500,00

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	2.100,00	22.400,00	40.582,87
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	970,00
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	2.100,00	22.400,00	39.612,87
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	2.100,00	22.400,00	40.582,87
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.100,00	-8.900,00	26.917,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-963.900,00	-838.500,00	-801.030,40
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	80.000,00	85.400,00	85.407,04
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2.100,00	2.100,00	2.051,49
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	77.900,00	83.300,00	83.355,55
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	80.000,00	85.400,00	85.407,04
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-80.000,00	-85.400,00	-85.407,04
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.043.900,00	-923.900,00	-886.437,44

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	24.700,00	54.200,00	16.956,26
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	20.000,00	9.500,00	12.111,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.100,00	4.100,00	4.347,66
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	600,00	40.600,00	497,60
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	24.700,00	54.200,00	16.956,26
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	284.000,00	230.700,00	209.213,86
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.400,00	8.000,00	3.812,42
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	25.886,72
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.000,00	25.700,00	2.047,55
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	242.400,00	195.800,00	177.467,17
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	6.900,00	6.900,00	6.953,78
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.900,00	6.900,00	6.953,78
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	290.900,00	237.600,00	216.167,64
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-266.200,00	-183.400,00	-199.211,38
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

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)	-266.200,00	-183.400,00	-199.211,38
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

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)	-266.200,00	-183.400,00	-199.211,38

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	70.300,00	62.800,00	69.708,20
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	70.300,00	62.800,00	69.708,20
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	70.300,00	62.800,00	69.708,20
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	93.200,00	72.200,00	79.378,38
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.500,00	54.000,00	59.816,59
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.600,00	9.100,00	9.118,49
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.200,00	6.200,00	5.994,90
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.900,00	2.900,00	4.448,40
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	833.600,00	765.500,00	704.625,76
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	827.600,00	758.000,00	701.233,31

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	6.000,00	7.500,00	3.392,45
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	926.800,00	837.700,00	784.004,14
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-856.500,00	-774.900,00	-714.295,94
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-856.500,00	-774.900,00	-714.295,94
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-856.500,00	-774.900,00	-714.295,94

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	62.900,00	6.300,00	538,00
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	400,00	100,00	276,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	62.500,00	6.200,00	262,00
312	Einzahlungen aus Transfers	500,00	65.300,00	22.025,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	65.300,00	22.025,00
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	63.400,00	71.600,00	22.563,00
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	62.000,00	62.500,00	19.682,21
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	1.000,00	3.597,85
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	308,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	61.000,00	61.000,00	15.776,36
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	965.000,00	900.500,00	735.094,28
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	925.100,00	861.800,00	697.768,48

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)	9.500,00	9.400,00	9.245,36
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.400,00	29.300,00	28.080,44
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.027.000,00	963.000,00	754.776,49
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-963.600,00	-891.400,00	-732.213,49
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	5.073,60
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	4.000,00	5.073,60
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	4.000,00	5.073,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-4.000,00	-5.073,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-963.600,00	-895.400,00	-737.287,09
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-963.600,00	-895.400,00	-737.287,09

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	567.200,00	397.500,00	423.560,31
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	16.000,00	16.000,00	6.748,77
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	506.700,00	319.000,00	335.209,14
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	44.500,00	62.500,00	81.602,40
312	Einzahlungen aus Transfers	66.000,00	30.000,00	79.327,10
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	61.000,00	25.000,00	75.022,10
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	4.305,00
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	633.200,00	427.500,00	502.887,41
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	311.800,00	320.700,00	308.443,83
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	242.500,00	255.900,00	246.784,42
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	69.300,00	64.800,00	61.659,41
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	250.200,00	259.400,00	253.469,64
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.300,00	26.300,00	22.309,27
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.400,00	5.300,00	4.769,59
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.300,00	2.300,00	2.541,82
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	75.600,00	78.100,00	120.103,27
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	135.600,00	147.400,00	103.745,69
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	20.100,00	20.100,00	19.346,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.100,00	20.100,00	19.346,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	582.100,00	600.200,00	581.259,47
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	51.100,00	-172.700,00	-78.372,06
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	143.000,00	183.000,00	159.748,77
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	125.000,00	165.000,00	153.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.000,00	18.000,00	6.748,77
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	143.000,00	183.000,00	159.748,77

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	253.000,00	288.000,00	236.335,12
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	200.000,00	280.000,00	228.086,13
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	53.000,00	8.000,00	8.248,99
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	253.000,00	288.000,00	236.335,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-110.000,00	-105.000,00	-76.586,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-58.900,00	-277.700,00	-154.958,41
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-58.900,00	-277.700,00	-154.958,41

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	30,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	30,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	8.000,00	8.000,00	8.030,00
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	25.400,00	27.400,00	9.998,19
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	4.536,39
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.400,00	27.400,00	5.461,80
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	17.800,00	24.600,00	16.242,28
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.000,00	23.800,00	16.242,28

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	800,00	800,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.200,00	52.000,00	26.240,47
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-35.200,00	-44.000,00	-18.210,47
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)	-35.200,00	-44.000,00	-18.210,47
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)	-35.200,00	-44.000,00	-18.210,47

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.492.800,00	1.579.000,00	1.425.361,69
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	60.000,00	60.000,00	46.394,72
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	977.100,00	1.052.100,00	958.440,17
3114	Einzahlungen aus Leistungen	115.600,00	115.600,00	103.125,71
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	60.200,00	58.400,00	47.522,69
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	279.900,00	292.900,00	269.878,40
312	Einzahlungen aus Transfers	53.800,00	54.300,00	48.157,77
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.800,00	54.300,00	48.157,77
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	1.546.600,00	1.633.300,00	1.473.519,46
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.800,00	4.500,00	4.762,90
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.600,00	4.100,00	3.875,38
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	200,00	400,00	887,52
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.329.800,00	1.999.500,00	1.155.378,27
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.200,00	27.600,00	23.363,54
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	114.900,00	117.600,00	108.082,10
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.100,00	2.400,00	2.600,91
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	298.200,00	314.700,00	203.131,49
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	888.400,00	1.537.200,00	818.200,23
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	22.200,00	22.200,00	21.862,20
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.200,00	22.200,00	21.862,20

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	31.800,00	9.100,00	9.043,89
3241	Auszahlungen für Zinsen	31.600,00	9.000,00	9.020,97
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	200,00	100,00	22,92
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.385.600,00	2.035.300,00	1.191.047,26
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	161.000,00	-402.000,00	282.472,20
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	4.950,00
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	80.000,00	4.950,00
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	359.100,00	765.000,00	149.045,79
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	212.900,00	29.000,00	116.064,09
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	146.200,00	736.000,00	32.981,70
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	359.100,00	845.000,00	153.995,79

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	763.200,00	1.043.300,00	204.858,36
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	732.200,00	1.021.800,00	165.526,96
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	27.000,00	16.500,00	35.666,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	5.000,00	3.665,40
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	763.200,00	1.043.300,00	204.858,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-404.100,00	-198.300,00	-50.862,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-243.100,00	-600.300,00	231.609,63
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	96.000,00	107.100,00	146.505,49
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	96.000,00	107.100,00	146.505,49
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	96.000,00	107.100,00	146.505,49
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-96.000,00	-107.100,00	-146.505,49
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-339.100,00	-707.400,00	85.104,14

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.593.600,00	3.426.600,00	3.536.081,80
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	531.200,00	525.100,00	500.814,48
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.062.400,00	2.901.500,00	3.035.267,30
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,02
312	Einzahlungen aus Transfers	416.000,00	460.100,00	470.602,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	416.000,00	460.100,00	470.602,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.700,00	100,00	82,62
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.700,00	100,00	82,62
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	4.011.300,00	3.886.800,00	4.006.766,42
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	200,00	200,00	230,11
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	200,00	200,00	182,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	48,11
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	258.400,00	199.600,00	66.127,71
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	258.400,00	199.600,00	66.127,71
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	101.100,00	101.500,00	105.198,94
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	101.100,00	101.500,00	105.198,94

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	5.600,00	5.300,00	5.810,31
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	5.600,00	5.300,00	5.810,31
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	365.300,00	306.600,00	177.367,07
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.646.000,00	3.580.200,00	3.829.399,35
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.646.000,00	3.580.200,00	3.829.399,35
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.646.000,00	3.580.200,00	3.829.399,35

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		MVAG	VC	QU						
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000/816099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	16.900,00	16.900,00	4.441,00	16.900,00	16.900,00	4.441,00
2/000000/868000	LTZ von priv. Haushalten (Pensionsbeiträge)	2124	3124	16	10.600,00	8.500,00	8.075,48	10.600,00	8.500,00	8.075,48
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				27.500,00	25.400,00	12.516,48	27.500,00	25.400,00	12.516,48
	00 Gewählte Gemeindeorgane				27.500,00	25.400,00	12.516,48	27.500,00	25.400,00	12.516,48
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000/721000	Bezüge der Organe	2225	3225	22	125.100,00	166.800,00	93.577,60	125.100,00	166.800,00	93.577,60
1/000000/721100	Reisekosten	2225	3225	22	100,00	400,00	225,26	100,00	400,00	225,26
1/000000/721200	Sitzungsgelder	2225	3225	22	28.100,00	16.100,00	30.288,13	28.100,00	16.100,00	30.288,13
1/000000/752000	LTZ an Gde.Verband der ausgesch. BGM	2231	3231	26	14.000,00	14.000,00	14.620,56	14.000,00	14.000,00	14.620,56
1/000000/753000	Lfd. Transferzahlung an Sozialversicherungsträger	2231	3231	26	6.900,00	5.400,00	5.652,75	6.900,00	5.400,00	5.652,75
1/000000/753100	Lfd. Transferzahlung an SV-Träger - Anrechnungsbeitrag Bgm	2231	3231	26	20.000,00	15.900,00	15.185,80	20.000,00	15.900,00	15.185,80
1/000000/757000	LTZ an priv.Inst.- Schulungsbeiträge Parteien	2234	3234	27	1.100,00	1.100,00	1.974,80	1.100,00	1.100,00	1.974,80
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				195.300,00	219.700,00	161.524,90	195.300,00	219.700,00	161.524,90
	00 Gewählte Gemeindeorgane				195.300,00	219.700,00	161.524,90	195.300,00	219.700,00	161.524,90
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-167.800,00	-194.300,00	-149.008,42	-167.800,00	-194.300,00	-149.008,42
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-167.800,00	-194.300,00	-149.008,42	-167.800,00	-194.300,00	-149.008,42

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000/808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	100,00	100,00	53,10	100,00	100,00	53,10
2/010000/811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14	20.500,00	20.500,00	20.059,18	20.500,00	20.500,00	20.059,18
2/010000/811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	3.100,00	3.100,00	2.937,57	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2/010000/811200	Heizkostenersätze	2115	3115	14	4.000,00	4.000,00	3.547,44	4.000,00	4.000,00	4.016,67
2/010000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			16.300,00	15.100,00	16.342,56	0,00	0,00	0,00
2/010000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Exekution)	2114	3114	13	100,00	100,00	61,94	100,00	100,00	61,94
2/010000/816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	3114	13	98.300,00	98.300,00	117.150,00	98.300,00	98.300,00	117.150,00
2/010000/816200	Kostenersätze	2114	3114	13	500,00	500,00	464,20	500,00	500,00	464,20
2/010000/816201	Freizeitwohnungspauschale	2114	3114	13	0,00	0,00	-529,20	0,00	0,00	298,80
2/010000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	13.570,72	0,00	0,00	0,00
2/010000/829000	sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.500,00	1.500,00	1.442,60	1.500,00	1.500,00	1.442,60
2/010000/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2121	3121	15	0,00	0,00	4.621,10	0,00	0,00	4.621,10
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt				144.400,00	143.200,00	179.721,21	128.100,00	128.100,00	151.267,59

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
010000	Zentralamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000/042000	Amtsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	979,81
1/010000/341000	Schuldenrückzahlungen an Land		3611	64	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.653,11
1/010000/400000	Geringw.Wirtschaftsgüter des Anlageverm.	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00	1.092,16	2.000,00	1.500,00	1.092,16
1/010000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	300,00	200,00	239,29	300,00	200,00	194,19
1/010000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	400,00	400,00	469,87	400,00	400,00	414,92
1/010000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.100,00	1.269,17	1.000,00	1.100,00	1.269,17
1/010000/455000	Chemische und sonstige artverwandte	2221	3221	23	300,00	300,00	397,76	300,00	300,00	397,76
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.100,00	3.000,00	2.787,35	3.100,00	3.000,00	2.787,35
1/010000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.500,00	4.500,00	4.605,53	4.500,00	4.500,00	4.605,53
1/010000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	300,00	500,00	332,58	300,00	500,00	332,58
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	556,87	300,00	300,00	430,01
1/010000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	345.400,00	301.600,00	275.730,74	345.400,00	301.600,00	275.730,74
1/010000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	1.100,00	900,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00
1/010000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigung	2213	3213	20	2.000,00	1.800,00	1.687,20	2.000,00	1.800,00	1.687,20
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	4.400,00	4.600,00	4.296,03	4.400,00	4.600,00	4.296,03
1/010000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3.200,00	3.000,00	2.966,12	3.200,00	3.000,00	2.966,12
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	13.200,00	11.600,00	11.168,70	13.200,00	11.600,00	11.168,70
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	82.700,00	70.200,00	64.125,30	82.700,00	70.200,00	64.125,30
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.700,00	3.200,00	3.071,02	1.700,00	3.200,00	3.071,02
1/010000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.600,00	3.600,00	2.744,12	0,00	0,00	0,00
1/010000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.000,00	3.000,00	13.438,56	0,00	0,00	0,00
1/010000/600000	Strom	2222	3222	24	5.900,00	5.700,00	5.222,22	5.900,00	5.700,00	5.222,22
1/010000/600100	Gas	2222	3222	24	25.000,00	25.000,00	22.668,33	25.000,00	25.000,00	21.854,39
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	31.000,00	466,83	1.000,00	31.000,00	351,64
1/010000/614100	Instandhaltung von Wohnung Amtshaus	2224	3224	24	500,00	500,00	55,03	500,00	500,00	55,03

Voranschlag 2024

Marktgemeinde, GALLSPACH

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010000/616000	Instandh.v.Maschinen und masch.Anlagen		2224	3224	24	1.800,00	1.800,00	1.319,80	1.800,00	1.800,00	1.319,80
1/010000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	3224	24	3.100,00	3.100,00	370,48	3.100,00	3.100,00	370,48
1/010000/630000	Postdienste		2222	3222	24	12.000,00	10.000,00	8.151,01	12.000,00	10.000,00	9.292,71
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	3.376,81	3.500,00	3.500,00	3.371,34
1/010000/640000	Rechtskosten		2222	3222	24	1.400,00	1.200,00	2.412,00	1.400,00	1.200,00	5.382,00
1/010000/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland		2241	3241	25	100,00	100,00	72,43	100,00	100,00	72,43
1/010000/670000	Versicherungen		2222	3222	24	11.600,00	11.200,00	11.028,27	11.600,00	11.200,00	11.028,27
1/010000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			29.600,00	26.600,00	28.589,75	0,00	0,00	0,00
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	24	2.600,00	2.500,00	2.498,40	2.600,00	2.500,00	2.498,40
1/010000/711000	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG (Ausgaben)		2225	3225	24	3.100,00	3.000,00	2.321,23	3.100,00	3.000,00	2.321,23
1/010000/720099	Kostenbeiträge (Vergütungen)		2225	3225	24	34.500,00	22.000,00	22.762,74	34.500,00	22.000,00	22.762,74
1/010000/720199	Kostenbeiträge (Vergütungen Fuhrpark)		2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	666,00	3.000,00	3.000,00	666,00
1/010000/724000	Reisegebühren		2225	3225	24	1.500,00	600,00	542,38	1.500,00	600,00	542,38
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	3.500,00	2.500,00	2.886,94	3.500,00	2.500,00	3.226,44
1/010000/729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	800,00	700,00	822,41	800,00	700,00	822,41
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt					618.700,00	571.000,00	507.211,43	592.500,00	557.800,00	468.361,61
Saldo	010000 Zentralamt					-474.300,00	-427.800,00	-327.490,22	-464.400,00	-429.700,00	-317.094,02
010100 Schlüsselsystem											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/010100/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		1	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010100 Schlüsselsystem					0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 Zentralamt					144.400,00	223.200,00	179.721,21	128.100,00	128.100,00	151.267,59
010100 Schlüsselsystem											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/010100/010000	Gebäude und Bauten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	010100 Schlüsselsystem					0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saldo	010100 Schlüsselsystem					0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
	010 Zentralamt					618.700,00	571.000,00	507.211,43	592.500,00	637.800,00	468.361,61
Saldo	010 Zentralamt					-474.300,00	-347.800,00	-327.490,22	-464.400,00	-509.700,00	-317.094,02

MVAG						Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH						VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
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 und Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015000/457000	Druckwerke	2221	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.213,10	3.000,00	3.000,00	3.213,10
1/015000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				3.000,00	3.000,00	3.519,10	3.000,00	3.000,00	3.519,10
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-3.000,00	-3.000,00	-3.519,10	-3.000,00	-3.000,00	-3.519,10
016	Elektronische Datenverarbeitung										
016000	Elektronische Datenverarbeitung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/016000/042000	Amtsausstattung		3415	2 41		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/016000/400000	Geringw.Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	49,79
1/016000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/016000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		3.800,00	3.700,00	4.578,10	3.800,00	3.700,00	4.572,37
1/016000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4.100,00	4.100,00	4.062,62	0,00	0,00	0,00
1/016000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		56.000,00	57.000,00	44.752,30	56.000,00	57.000,00	42.559,08
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung				66.900,00	67.800,00	53.393,02	65.800,00	66.700,00	47.181,24
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				-66.900,00	-67.800,00	-53.393,02	-65.800,00	-66.700,00	-47.181,24
019	Repräsentation										
019000	Repräsentationen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				144.400,00	223.200,00	179.721,21	128.100,00	128.100,00	151.267,59

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
019000	Repräsentationen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000/723000	Amtspauschalien, Repräsentationsausgaben		2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	6.213,56	7.000,00	7.000,00	6.107,06
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				7.000,00	7.000,00	6.213,56	7.000,00	7.000,00	6.107,06
	01	Hauptverwaltung				695.600,00	648.800,00	570.337,11	668.300,00	714.500,00	525.169,01
Saldo	019	Repräsentation				-7.000,00	-7.000,00	-6.213,56	-7.000,00	-7.000,00	-6.107,06
	01	Hauptverwaltung				-551.200,00	-425.600,00	-390.615,90	-540.200,00	-586.400,00	-373.901,42
02	Hauptverwaltung										
021	Statistisches Amt										
021000	Statistisches Amt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/021000/816000	Kostenersätze für Verwaltungsleistungen		2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
021000	Statistisches Amt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022	Standesamt										
022000	Standesamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
022000	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000/563000	Entgelte für so.Leist. v.Einzelpersonen	2213	3213	20	500,00	700,00	732,90	500,00	700,00	732,90
1/022000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	100,00	28,58	100,00	100,00	28,58
1/022000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	100,00	200,00	151,35	100,00	200,00	151,35
1/022000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/022000/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds, StAV Grieskirchen	2231	3231	26	10.400,00	10.200,00	9.991,00	10.400,00	10.200,00	9.991,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				14.100,00	14.200,00	10.903,83	14.100,00	14.200,00	10.903,83
Saldo	022 Standesamt				-14.100,00	-14.200,00	-10.903,83	-14.100,00	-14.200,00	-10.903,83
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000/816000	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	4.289,58	4.000,00	4.000,00	4.289,58
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				4.000,00	4.000,00	4.289,58	4.000,00	4.000,00	4.289,58
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	0,00	319,59	0,00	0,00	319,59
1/024000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	0,00	315,10	0,00	0,00	315,10
1/024000/630000	Postdienste	2222	3222	24	1.000,00	0,00	1.195,10	1.000,00	0,00	1.195,10
1/024000/720099	Kostenbeiträge (Vergütungen)	2225	3225	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	600,00	0,00	275,90	600,00	0,00	275,90
1/024000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	0,00	2.298,60	1.500,00	0,00	2.298,60
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				3.100,00	500,00	4.404,29	3.100,00	500,00	4.404,29
Saldo	024 Wahlamt				900,00	3.500,00	-114,71	900,00	3.500,00	-114,71

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
025	Staatsbürgerschaft										
025000	Staatsbürgerschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/025000/816000	Kostenersätze für Verwaltungsleistungen	2114	3114	13		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft				400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	02	Hauptverwaltung				4.500,00	4.500,00	4.289,58	4.500,00	4.500,00	4.289,58
025000	Staatsbürgerschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Hauptverwaltung				17.200,00	14.700,00	15.308,12	17.200,00	14.700,00	15.308,12
Saldo	025	Staatsbürgerschaft				400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	02	Hauptverwaltung				-12.700,00	-10.200,00	-11.018,54	-12.700,00	-10.200,00	-11.018,54
03	Bauverwaltung										
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Raumordnung und Raumplanung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/031000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18		300,00	300,00	88,10	300,00	300,00	286,58
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				300,00	300,00	88,10	300,00	300,00	286,58
031000	Raumordnung und Raumplanung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000/728000	Entgelte für sonst.Leistungen v.Einzelpersonen	2225	3225	24		1.000,00	2.000,00	4.679,04	1.000,00	2.000,00	4.679,04
1/031000/728100	Bauausschuss - Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				21.000,00	22.000,00	4.679,04	21.000,00	22.000,00	4.679,04
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-20.700,00	-21.700,00	-4.590,94	-20.700,00	-21.700,00	-4.392,46
032	Vermessungsamt										
032000	Vermessungsamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/032000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		100,00	0,00	121,39	100,00	0,00	121,39
Summe Mittelaufbr.	032	Vermessungsamt				100,00	0,00	121,39	100,00	0,00	121,39
	03	Bauverwaltung				400,00	300,00	209,49	400,00	300,00	407,97

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
EH					FH	VC	QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
032000		Vermessungsamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/032000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.522,78	2.500,00	2.500,00	2.522,78		
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt					2.500,00	2.500,00	2.522,78	2.500,00	2.500,00	2.522,78		
	03 Bauverwaltung					23.500,00	24.500,00	7.201,82	23.500,00	24.500,00	7.201,82		
Saldo	032 Vermessungsamt					-2.400,00	-2.500,00	-2.401,39	-2.400,00	-2.500,00	-2.401,39		
	03 Bauverwaltung					-23.100,00	-24.200,00	-6.992,33	-23.100,00	-24.200,00	-6.793,85		
06		Sonstige Maßnahmen											
060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen											
060000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen											
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 Verbände, Vereine und sonstige Organisationen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Inland)	2225	3225	24		3.600,00	3.500,00	3.502,84	3.600,00	3.500,00	3.502,84		
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					3.600,00	3.500,00	3.502,84	3.600,00	3.500,00	3.502,84		
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					-3.600,00	-3.500,00	-3.502,84	-3.600,00	-3.500,00	-3.502,84		
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	LTZ an priv.Institutionen - schwarzes Kreuz, Vereine, etc.	2234	3234	27		1.500,00	1.500,00	1.187,20	1.500,00	1.500,00	1.187,20		
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen					1.500,00	1.500,00	1.187,20	1.500,00	1.500,00	1.187,20		
Saldo	061 Sonstige Subventionen					-1.500,00	-1.500,00	-1.187,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.187,20		
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					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH VC QU					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062000/413000	Handelswaren f. Ehrungen	2221	3221	23	400,00	600,00	594,95	400,00	600,00	594,95
1/062000/723000	Amtspauschalien, Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	734,48	1.000,00	1.000,00	816,56
1/062000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Gutscheine)	2234	3234	27	1.300,00	1.800,00	1.220,00	1.300,00	1.800,00	1.220,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			2.700,00	3.400,00	2.549,43	2.700,00	3.400,00	2.631,51
	06	Sonstige Maßnahmen			7.800,00	8.400,00	7.239,47	7.800,00	8.400,00	7.321,55
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-2.700,00	-3.400,00	-2.549,43	-2.700,00	-3.400,00	-2.631,51
	06	Sonstige Maßnahmen			-7.800,00	-8.400,00	-7.239,47	-7.800,00	-8.400,00	-7.321,55
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun gsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	14.000,00	14.000,00	11.955,91	14.000,00	14.000,00	11.886,17
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel			14.000,00	14.000,00	11.955,91	14.000,00	14.000,00	11.886,17
	07	Verfügun gsmittel			14.000,00	14.000,00	11.955,91	14.000,00	14.000,00	11.886,17
Saldo	070	Verfügun gsmittel			-14.000,00	-14.000,00	-11.955,91	-14.000,00	-14.000,00	-11.886,17
	07	Verfügun gsmittel			-14.000,00	-14.000,00	-11.955,91	-14.000,00	-14.000,00	-11.886,17
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
094000	Gemeinschaftspflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000/729000	Sonstige Ausgaben (Förderung Betriebsgem.)	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.258,00	1.500,00	1.500,00	1.258,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				1.500,00	1.500,00	1.258,00	1.500,00	1.500,00	1.258,00
	09	Personalbetreuung				7.500,00	7.500,00	6.296,90	7.500,00	7.500,00	6.246,90
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.096.900,00	1.073.600,00	911.639,67	1.069.600,00	1.139.300,00	866.433,91
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-1.500,00	-1.500,00	-1.258,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.258,00
	09	Personalbetreuung				-7.500,00	-7.500,00	-6.296,90	-7.500,00	-6.000,00	-5.446,90
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-920.100,00	-820.200,00	-714.902,91	-909.100,00	-979.500,00	-697.152,29

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/131000/808000	Veräußerungen von Waren (Hausnummerntafeln)	2116	3116	16		200,00	200,00	70,00	200,00	200,00	70,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei					200,00	200,00	70,00	200,00	200,00	70,00
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000/413000	Handelswaren (Hausnummerntafeln)	2221	3221	23		400,00	400,00	444,68	400,00	400,00	444,68
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leitungen von Einzelpersonen	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	864,00	1.000,00	1.000,00	864,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei					1.400,00	1.400,00	1.308,68	1.400,00	1.400,00	1.308,68
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei					-1.200,00	-1.200,00	-1.238,68	-1.200,00	-1.200,00	-1.238,68
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		2.000,00	2.000,00	1.894,83	2.000,00	2.000,00	1.829,92
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei					2.000,00	2.000,00	1.894,83	2.000,00	2.000,00	1.829,92
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-2.000,00	-2.000,00	-1.894,83	-2.000,00	-2.000,00	-1.829,92
133	Veterinärpolizei										
133000	Veterinärpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/133000/808100	Erlöse für Hundemarken	2116	3116	16		100,00	100,00	52,00	100,00	100,00	48,00
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei					100,00	100,00	52,00	100,00	100,00	48,00
133000	Veterinärpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	133 Veterinärpolizei					100,00	100,00	52,00	100,00	100,00	48,00

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
134	Flurpolizei										
134000	Flurpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	134	Flurpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei				300,00	300,00	122,00	300,00	300,00	118,00
134000	Flurpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/134000/728000	Entgelte f.sonst.Leist.v. Einzelpersonen		2225	3225	24	500,00	500,00	399,67	500,00	500,00	399,67
Summe Mittelverw.	134	Flurpolizei				500,00	500,00	399,67	500,00	500,00	399,67
	13	Sonderpolizei				3.900,00	3.900,00	3.603,18	3.900,00	3.900,00	3.538,27
Saldo	134	Flurpolizei				-500,00	-500,00	-399,67	-500,00	-500,00	-399,67
	13	Sonderpolizei				-3.600,00	-3.600,00	-3.481,18	-3.600,00	-3.600,00	-3.420,27
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Freiwillige Feuerwehr Gallspach										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000/301000	KTZ von Trägern des öffentlichen Rechtes (Feuerwehrfonds)		3331	2	33	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.152,00
6/163000/301000	Bedarfuweisung		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
6/163000/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Landesfeuerwehrverband)		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
6/163000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2/163000/810000	Leistungserlöse (Einnahmen aus Einsätzen)		2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	3.753,50	3.000,00	3.000,00	2.983,00
2/163000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			16.800,00	16.800,00	16.770,52	0,00	0,00	0,00
6/163000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		1	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr Gallspach				49.300,00	49.300,00	20.524,02	78.700,00	78.700,00	7.135,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
163000	Freiwillige Feuerwehr Gallspach									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000/020000	Maschinen und maschinelle Einrichtungen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.838,40
5/163000/040000	Fahrzeuge		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5/163000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
1/163000/400000	Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	16.844,91	10.000,00	10.000,00	16.844,91
1/163000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.400,00	1.100,00	1.288,23	1.400,00	1.100,00	1.242,89
1/163000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	300,63	300,00	300,00	300,63
1/163000/455000	Chemische und sonst.artverwandte Mittel	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/163000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	451,25	500,00	500,00	451,25
1/163000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	0,00	843,56	0,00	0,00	843,56
1/163000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	100,00	100,00	124,75	100,00	100,00	124,75
1/163000/600000	Strom	2222	3222	24	1.300,00	1.200,00	960,90	1.300,00	1.200,00	960,90
1/163000/600100	Gas	2222	3222	24	2.700,00	2.700,00	2.929,09	2.700,00	2.700,00	2.799,49
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	5.035,37	4.000,00	4.000,00	5.049,58
1/163000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	43,20	500,00	500,00	43,20
1/163000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.551,04	2.000,00	2.000,00	1.551,04
1/163000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	627,16	600,00	600,00	626,11
1/163000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	1.500,00	1.002,30	1.300,00	1.500,00	1.002,30
1/163000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.800,00	16.300,00	16.268,94	0,00	0,00	0,00
1/163000/711000	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	614,34	1.000,00	1.000,00	614,34
1/163000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	5.950,37	2.500,00	2.500,00	5.770,37
1/163000/728100	Erstattung FF Einsätze	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.929,00	5.000,00	5.000,00	4.929,00
1/163000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	689,64	500,00	500,00	689,64
1/163000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehr Gallspach			86.800,00	86.100,00	95.454,68	159.200,00	159.000,00	57.682,36
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehr Gallspach			-37.500,00	-36.800,00	-74.930,66	-80.500,00	-80.300,00	-50.547,36

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
163100	Freiw. Feuerwehr Enzendorf										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163100/301000	KTZ von Trägern des öffentlichen Rechtes (Feuerwehrfonds)		3331	2	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2/163100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				7.000,00	6.600,00	6.287,34	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163100 Freiw. Feuerwehr Enzendorf					7.000,00	6.600,00	6.287,34	0,00	0,00	6.000,00
	163 Freiwillige Feuerwehren					56.300,00	55.900,00	26.811,36	78.700,00	78.700,00	13.135,00
	16 Feuerwehrwesen					56.300,00	55.900,00	26.811,36	78.700,00	78.700,00	13.135,00
163100	Freiw. Feuerwehr Enzendorf										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163100/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	16.391,66
1/163100/400000	Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	2221	3221		23	10.500,00	6.000,00	10.401,43	10.500,00	6.000,00	10.401,43
1/163100/452000	Treibstoffe	2221	3221		23	500,00	500,00	265,28	500,00	500,00	265,28
1/163100/457000	Druckwerke	2221	3221		23	400,00	500,00	347,20	400,00	500,00	347,20
1/163100/600100	Gas	2222	3222		24	1.500,00	2.000,00	1.828,34	1.500,00	2.000,00	1.762,14
1/163100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	500,00	200,00	240,00	500,00	200,00	240,00
1/163100/616000	Instandhaltung v.Maschinen u. masch.Anlagen	2224	3224		24	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1/163100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		24	300,00	300,00	275,36	300,00	300,00	275,36
1/163100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24	700,00	700,00	693,60	700,00	700,00	693,60
1/163100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1/163100/670000	Versicherungen	2222	3222		24	900,00	900,00	850,12	900,00	900,00	850,12
1/163100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				23.900,00	22.400,00	21.554,82	0,00	0,00	0,00
1/163100/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		24	100,00	100,00	9,97	100,00	100,00	9,97
1/163100/711000	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG (Ausgaben)	2225	3225		24	300,00	300,00	244,96	300,00	300,00	244,96
1/163100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	100,00	1.100,00	1.052,22	100,00	1.100,00	1.052,22
1/163100/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		24	100,00	100,00	120,52	100,00	100,00	120,52
1/163100/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163100 Freiw. Feuerwehr Enzendorf					65.800,00	65.600,00	63.883,82	15.900,00	27.200,00	32.654,46
Saldo	163100 Freiw. Feuerwehr Enzendorf					-58.800,00	-59.000,00	-57.596,48	-15.900,00	-27.200,00	-26.654,46
	163 Freiwillige Feuerwehren					152.600,00	151.700,00	159.338,50	175.100,00	186.200,00	90.336,82

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	16	Feuerwehrwesen				152.600,00	151.700,00	159.338,50	175.100,00	186.200,00	90.336,82
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren				-96.300,00	-95.800,00	-132.527,14	-96.400,00	-107.500,00	-77.201,82
	16	Feuerwehrwesen				-96.300,00	-95.800,00	-132.527,14	-96.400,00	-107.500,00	-77.201,82
17		Katastrophendienst									
170		Allgemeine Angelegenheiten									
170000		Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000		Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/170000/729000		Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1/170000/754000		LTZ an sonst.Träger d. öffentl.Rechtes	2231	3231	26	1.600,00	1.500,00	1.514,74	1.600,00	1.500,00	1.514,74
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten				1.600,00	16.500,00	1.514,74	1.600,00	16.500,00	1.514,74
	17	Katastrophendienst				1.600,00	16.500,00	1.514,74	1.600,00	16.500,00	1.514,74
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten				-1.600,00	-16.500,00	-1.514,74	-1.600,00	-16.500,00	-1.514,74
	17	Katastrophendienst				-1.600,00	-16.500,00	-1.514,74	-1.600,00	-16.500,00	-1.514,74
18		Landesverteidigung									
180		Zivilschutz									
180000		Zivilschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/180000/829000		Einnahme aus Verkauf Zivilschutzprodukte von Bürger/innen	2116	3116	18	0,00	0,00	130,70	0,00	0,00	130,70
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz				0,00	0,00	130,70	0,00	0,00	130,70
	18	Landesverteidigung				0,00	0,00	130,70	0,00	0,00	130,70
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				56.600,00	56.200,00	27.064,06	79.000,00	79.000,00	13.383,70
180000		Zivilschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/180000/729000		Ausgaben - Kauf von Zivilschutzprodukten für Bürger/innen	2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/180000/757000		Lfd. TZ an private Institutionen	2234	3234	27	600,00	600,00	565,20	600,00	600,00	565,20
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz				700,00	600,00	565,20	700,00	600,00	565,20
	18	Landesverteidigung				700,00	600,00	565,20	700,00	600,00	565,20

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Saldo	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				158.800,00	172.700,00	165.021,62	181.300,00	207.200,00	95.955,03
	180	Zivilschutz				-700,00	-600,00	-434,50	-700,00	-600,00	-434,50
	18	Landesverteidigung				-700,00	-600,00	-434,50	-700,00	-600,00	-434,50
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-102.200,00	-116.500,00	-137.957,56	-102.300,00	-128.200,00	-82.571,33

					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		MVAG	VC	QU						
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000/301000	KTZ vom Land		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
2/211000/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	3115	14	1.000,00	1.000,00	446,40	1.000,00	1.000,00	446,40
2/211000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			46.300,00	46.300,00	46.256,14	0,00	0,00	0,00
2/211000/816000	Gastschulbeiträge	2114	3114	13	7.000,00	5.000,00	15.620,72	7.000,00	5.000,00	15.620,72
2/211000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14.600,00	0,00	14.898,43	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule				68.900,00	52.300,00	77.221,69	8.000,00	19.500,00	16.067,12

		MVAG		VC QU	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	41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	9.026,64
1/211000/346000	Schuldenrückzahlungen an Kreditinstitute		3614	65	0,00	0,00	0,00	39.700,00	43.700,00	43.650,09
1/211000/400000	Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	2221	3221	23	4.300,00	1.500,00	828,99	4.300,00	1.500,00	828,99
1/211000/400100	Materialien (Lernmaterialien, etc.)	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1/211000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.100,00	3.000,00	2.774,02	3.100,00	3.000,00	2.774,02
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.300,00	2.000,00	2.361,17	2.300,00	2.000,00	2.361,17
1/211000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.200,00	2.500,00	949,27	1.200,00	2.500,00	949,27
1/211000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/211000/459000	sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	400,00	408,89	600,00	400,00	275,88
1/211000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	33.500,00	42.500,00	58.701,37	33.500,00	42.500,00	58.701,37
1/211000/523000	Geldbezüge für nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	1.500,00	0,00	1.808,95	1.500,00	0,00	1.808,95
1/211000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	100,00	0,00	16,48	100,00	0,00	16,48
1/211000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	100,00	0,00	59,04	100,00	0,00	59,04
1/211000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Fam.Beihilfen	2212	3212	20	1.200,00	1.600,00	1.851,81	1.200,00	1.600,00	1.851,81
1/211000/582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7.600,00	9.700,00	12.175,24	7.600,00	9.700,00	12.175,24
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	500,00	931,00	100,00	500,00	931,00
1/211000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	200,00	186,39	0,00	0,00	0,00
1/211000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000/600000	Strom	2222	3222	24	4.200,00	3.300,00	3.662,71	4.200,00	3.300,00	3.662,71
1/211000/600100	Gas	2222	3222	24	13.000,00	15.000,00	16.976,50	13.000,00	15.000,00	16.364,30
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.000,00	3.000,00	6.762,15	4.000,00	3.000,00	7.671,08
1/211000/616000	Instandhaltung v.Maschinen u. masch.Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	698,12	1.500,00	1.500,00	698,12
1/211000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3.500,00	5.500,00	4.673,22	3.500,00	5.500,00	4.534,02
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.200,00	2.200,00	2.366,77	2.200,00	2.200,00	2.373,94
1/211000/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	13.200,00	1.800,00	1.575,78	13.200,00	1.800,00	1.575,78
1/211000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.600,00	2.400,00	2.392,97	2.600,00	2.400,00	2.392,97

Voranschlag 2024

Marktgemeinde, GALLSPACH

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			132.600,00	127.500,00	127.490,28	0,00	0,00	0,00
1/211000/710000	öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	112,00	100,00	100,00	112,00
1/211000/711000	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	2.200,00	2.000,00	2.321,98	2.200,00	2.000,00	2.321,98
1/211000/720099	Kostenbeiträge (Vergütungen)	2225	3225	24	4.700,00	5.000,00	3.113,22	4.700,00	5.000,00	3.113,22
1/211000/720199	Kostenbeiträge (Vergütungen Fuhrpark)	2225	3225	24	400,00	400,00	452,00	400,00	400,00	452,00
1/211000/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Gastschulbeitrag Volksschule	2225	3225	24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	15.500,00	13.500,00	13.466,62	15.500,00	13.500,00	13.466,62
1/211000/728500	Entgelte für sonst. Leistungen - Filmvorführung im Unterricht	2225	3225	24	300,00	300,00	186,12	300,00	300,00	186,12
1/211000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/211000/751000	LTZ an Länder - Bildstellenbeitrag	2231	3231	26	600,00	600,00	576,00	600,00	600,00	576,00
1/211000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule				259.800,00	251.800,00	339.879,06	166.400,00	187.400,00	194.910,81
Saldo	211000 Volksschule				-190.900,00	-199.500,00	-262.657,37	-158.400,00	-167.900,00	-178.843,69
211100 LEHRERWOHNHAUS										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	211100 LEHRERWOHNHAUS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100 LEHRERWOHNHAUS										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211100/341000	Schuldenrückzahlungen an Land		3611	64	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.051,49
1/211100/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	0,00	0,00	36,83	0,00	0,00	36,83
Summe Mittelverw.	211100 LEHRERWOHNHAUS				0,00	0,00	36,83	2.100,00	2.100,00	2.088,32
Saldo	211100 LEHRERWOHNHAUS				0,00	0,00	-36,83	-2.100,00	-2.100,00	-2.088,32
211800 Nachmittagsbetreuung VS										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211800/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	35.000,00	35.000,00	35.279,75	35.000,00	35.000,00	35.279,75
Summe Mittelaufbr.	211800 Nachmittagsbetreuung VS				35.000,00	35.000,00	35.279,75	35.000,00	35.000,00	35.279,75
	211 Volksschulen				103.900,00	87.300,00	112.501,44	43.000,00	54.500,00	51.346,87

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH VC QU					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211800	Nachmittagsbetreuung VS									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211800/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.879,08
1/211800/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.800,00	2.800,00	2.787,91	0,00	0,00	0,00
1/211800/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	40.000,00	40.000,00	40.058,00	40.000,00	40.000,00	40.058,00
Summe Mittelverw.	211800	Nachmittagsbetreuung VS			42.800,00	42.800,00	42.845,91	40.000,00	40.000,00	67.937,08
Saldo	211800	Nachmittagsbetreuung VS			-7.800,00	-7.800,00	-7.566,16	-5.000,00	-5.000,00	-32.657,33
	211	Volksschulen			302.600,00	294.600,00	382.761,80	208.500,00	229.500,00	264.936,21
Saldo	211	Volksschulen			-198.700,00	-207.300,00	-270.260,36	-165.500,00	-175.000,00	-213.589,34
212	Mittelschulen									
212000	Mittelschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	212	Mittelschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	Mittelschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Gastschulbeitrag	2225	3225	24	150.000,00	152.000,00	149.757,34	150.000,00	152.000,00	151.463,09
1/212000/720701	Kostenersätze f. Schülerausspeisung	2225	3225	24	300,00	300,00	189,11	300,00	300,00	189,11
Summe Mittelverw.	212	Mittelschulen			150.300,00	152.300,00	149.946,45	150.300,00	152.300,00	151.652,20
Saldo	212	Mittelschulen			-150.300,00	-152.300,00	-149.946,45	-150.300,00	-152.300,00	-151.652,20
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	Sonderschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Gastschulbeitrag	2225	3225	24	24.000,00	21.500,00	21.333,19	24.000,00	21.500,00	21.333,19
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen			24.000,00	21.500,00	21.333,19	24.000,00	21.500,00	21.333,19
Saldo	213	Sonderschulen			-24.000,00	-21.500,00	-21.333,19	-24.000,00	-21.500,00	-21.333,19

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
214	Polytechnische Schulen										
214000	Polytechnische Schulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				103.900,00	87.300,00	112.501,44	43.000,00	54.500,00	51.346,87
214000	Polytechnische Schulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/214000/720700		Kostenbeiträge (Kostenersätze)	2225	3225	24	1.000,00	17.000,00	16.610,06	1.000,00	17.000,00	16.610,06
		Gastschulbeitrag									
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen				1.000,00	17.000,00	16.610,06	1.000,00	17.000,00	16.610,06
	21	Allgemeinbildender Unterricht				477.900,00	485.400,00	570.651,50	383.800,00	420.300,00	454.531,66
Saldo	214	Polytechnische Schulen				-1.000,00	-17.000,00	-16.610,06	-1.000,00	-17.000,00	-16.610,06
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-374.000,00	-398.100,00	-458.150,06	-340.800,00	-365.800,00	-403.184,79
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher										
220	Berufsbildende Pflichtschulen										
220000	Berufsbildende Pflichtschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/220000/720100		Bau- und Einrichtungsaufwand	2225	3225	24	1.500,00	2.000,00	809,80	1.500,00	2.000,00	809,80
1/220000/720700		Kostenbeiträge (Kostenersätze)	2225	3225	24	6.000,00	8.500,00	4.003,32	6.000,00	8.500,00	4.003,32
		Gastschulbeitrag									
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				7.500,00	10.500,00	4.813,12	7.500,00	10.500,00	4.813,12
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l				7.500,00	10.500,00	4.813,12	7.500,00	10.500,00	4.813,12
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen				-7.500,00	-10.500,00	-4.813,12	-7.500,00	-10.500,00	-4.813,12
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l				-7.500,00	-10.500,00	-4.813,12	-7.500,00	-10.500,00	-4.813,12

		MVAG			VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
23	Förderung des Unterrichts												
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung												
232000	Schülerbetreuung (Nachmittagsbetreuung)												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/232000/810000	Schüler-Nachmittagsbetreuung (Essensbeiträge)	2114	3114		13			35.000,00	30.000,00	37.683,37	35.000,00	30.000,00	32.990,12
2/232000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		13			2.200,00	2.000,00	4.812,34	2.200,00	2.000,00	6.915,37
Summe Mittelaufbr.	232 SchülerInnen- und Schülerbetreuung							37.200,00	32.000,00	42.495,71	37.200,00	32.000,00	39.905,49
	23 Förderung des Unterrichts							37.200,00	32.000,00	42.495,71	37.200,00	32.000,00	39.905,49

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
232000	Schülerbetreuung (Nachmittagsbetreuung)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.745,00
1/232000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	3.806,66	2.500,00	2.500,00	3.800,00
1/232000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	16.000,00	11.000,00	17.010,21	16.000,00	11.000,00	16.613,11
1/232000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.200,00	1.100,00	2.532,27	1.200,00	1.100,00	2.524,02
1/232000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	100,00	100,00	112,80	100,00	100,00	112,80
1/232000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	477,02	300,00	300,00	470,81
1/232000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	28.300,00	20.100,00	0,00	28.300,00	20.100,00	0,00
1/232000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	35.400,00	26.600,00	31.873,44	35.400,00	26.600,00	31.873,44
1/232000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	100,00	100,00	89,97	100,00	100,00	89,97
1/232000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/232000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.400,00	1.700,00	1.246,56	2.400,00	1.700,00	1.246,56
1/232000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14.600,00	11.100,00	8.498,00	14.600,00	11.100,00	8.498,00
1/232000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	900,00	200,00	0,00	900,00	200,00	0,00
1/232000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			100,00	100,00	1.647,14	0,00	0,00	0,00
1/232000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	5.237,72	0,00	0,00	0,00
1/232000/600000	Strom	2222	3222	24	600,00	300,00	952,14	600,00	300,00	952,14
1/232000/600100	Gas	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.183,02	1.500,00	1.500,00	1.183,02
1/232000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	500,00	500,00	1.390,71	500,00	500,00	1.390,71
1/232000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	2.754,37	1.000,00	1.000,00	2.754,37
1/232000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	245,24	200,00	200,00	245,24
1/232000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	100,00	256,46	200,00	100,00	256,46
1/232000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	200,00	87,25	0,00	0,00	0,00
1/232000/711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gdeeinrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/232000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	96,60	100,00	100,00	96,60
1/232000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.500,00	200,00	1.760,74	1.500,00	200,00	1.760,74
Summe Mittelverw.	232 SchülerInnen- und Schülerbetreuung				109.700,00	79.800,00	81.258,32	109.300,00	80.600,00	75.612,99

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	23	Förderung des Unterrichts				109.700,00	79.800,00	81.258,32	109.300,00	80.600,00	75.612,99
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-72.500,00	-47.800,00	-38.762,61	-72.100,00	-48.600,00	-35.707,50
	23	Förderung des Unterrichts				-72.500,00	-47.800,00	-38.762,61	-72.100,00	-48.600,00	-35.707,50
24		Vorschulische Erziehung									
240		Kindergärten									
240000		Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240000/810200		Leistungserlöse Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	19.000,00	12.500,00	15.550,85	19.000,00	12.500,00	11.135,90
2/240000/810300		Leistungserlöse Bastelbeitrag	2114	3114	13	6.000,00	4.500,00	5.288,91	6.000,00	4.500,00	4.577,27
2/240000/813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			37.900,00	37.900,00	37.916,60	0,00	0,00	0,00
2/240000/816700		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leist. (Gastbeitrag)	2114	3114	13	9.000,00	7.000,00	8.938,00	9.000,00	7.000,00	8.825,00
2/240000/817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (Abfertigung)	2117			0,00	15.000,00	67.628,56	0,00	0,00	0,00
2/240000/828100		Rückersätze von Ausgaben (Neu)	2116	3116	18	100,00	100,00	99,87	100,00	100,00	99,87
2/240000/829000		sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/240000/860000		Lfd. TZ vom Bund	2121	3121	15	0,00	0,00	15.372,75	0,00	0,00	15.372,75
2/240000/861000		Lfd. TZ vom Land - Landesbeitrag	2121	3121	15	230.000,00	215.000,00	210.593,80	230.000,00	215.000,00	210.593,80
2/240000/861101		Lfd. TZ vom Land - Zukunftsfonds §23 FAG 2024 (Elementarpädagogik)	2121	3121	15	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2/240000/861300		Lfd. TZ vom Land - Sprachförderung KIGA	2121	3121	15	0,00	0,00	11.957,96	0,00	0,00	11.957,96
2/240000/861400		Lfd. TZ vom Land - Stützkkräfte	2121	3121	15	20.000,00	20.000,00	18.104,58	20.000,00	20.000,00	18.104,58
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergärten				397.100,00	312.100,00	391.451,88	359.200,00	259.200,00	280.667,13

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240000	Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
1/240000/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	962,15
1/240000/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614	65	0,00	0,00	0,00	33.600,00	34.800,00	34.873,30
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens	2221	3221	23	4.500,00	4.000,00	6.012,33	4.500,00	4.000,00	5.995,58
1/240000/402000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen-Bastelbeitrag	2221	3221	23	4.500,00	4.000,00	4.147,62	4.500,00	4.000,00	4.150,79
1/240000/420000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	2221	3221	23	300,00	300,00	320,09	300,00	300,00	320,09
1/240000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	900,00	900,00	1.340,86	900,00	900,00	1.325,90
1/240000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.300,00	5.200,00	4.142,04	5.300,00	5.200,00	4.153,76
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.867,91	1.200,00	1.200,00	1.867,91
1/240000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.200,00	1.300,00	1.280,03	1.200,00	1.300,00	1.280,03
1/240000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	3221	23	300,00	300,00	363,29	300,00	300,00	363,29
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	400,00	520,34	600,00	400,00	415,50
1/240000/510000	Geldbezüge für Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	563.500,00	445.500,00	455.870,70	563.500,00	445.500,00	455.870,70
1/240000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	33.700,00	25.800,00	23.582,38	33.700,00	25.800,00	23.582,38
1/240000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.700,00	1.400,00	3.947,52	1.700,00	1.400,00	3.947,52
1/240000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	700,00	500,00	810,28	700,00	500,00	810,28
1/240000/580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam.Beihilfen	2212	3212	20	22.400,00	17.700,00	17.179,07	22.400,00	17.700,00	17.179,07
1/240000/582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	137.900,00	110.400,00	102.444,00	137.900,00	110.400,00	102.444,00
1/240000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	5.200,00	6.800,00	7.283,48	5.200,00	6.800,00	7.283,48
1/240000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.400,00	6.700,00	3.026,48	0,00	0,00	0,00
1/240000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	5.000,00	9.241,26	0,00	0,00	0,00
1/240000/600000	Strom	2222	3222	24	4.600,00	4.600,00	2.988,79	4.600,00	4.600,00	2.988,79
1/240000/600100	Gas	2222	3222	24	6.000,00	6.800,00	5.760,94	6.000,00	6.800,00	5.494,19
1/240000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	25.000,00	13.000,00	4.559,19	25.000,00	13.000,00	3.939,78
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	4.437,04	2.500,00	2.500,00	4.437,04

Voranschlag 2024

Marktgemeinde, GALLSPACH

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.700,00	1.500,00	2.165,76	1.700,00	1.500,00	1.662,53
1/240000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.500,00	10.000,00	126,59	2.500,00	10.000,00	126,59
1/240000/621000	Transporte	2222	3222	24	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-5.312,10
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	789,44	1.100,00	1.100,00	796,37
1/240000/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	6.100,00	1.300,00	757,37	6.100,00	1.300,00	757,37
1/240000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	818,25	1.300,00	1.300,00	818,25
1/240000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			62.500,00	62.000,00	61.959,72	0,00	0,00	0,00
1/240000/711000	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	4.100,00	4.000,00	3.992,37	4.100,00	4.000,00	3.992,37
1/240000/720099	Kostenbeiträge (Vergütungen)	2225	3225	24	21.800,00	5.000,00	14.383,38	21.800,00	5.000,00	14.383,38
1/240000/720199	Kostenbeiträge (Vergütungen Fuhrpark)	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	3.957,60	2.000,00	2.000,00	3.957,60
1/240000/720299	Kostenbeiträge (Vergütungen Zentralamt Verw.abgabe)	2225	3225	24	11.200,00	11.200,00	13.200,00	11.200,00	11.200,00	13.200,00
1/240000/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Gastbeitrag)	2225	3225	24	5.000,00	3.500,00	1.545,00	5.000,00	3.500,00	585,00
1/240000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	661,78	500,00	500,00	661,78
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	11.000,00	9.000,00	10.483,33	11.000,00	9.000,00	10.483,33
1/240000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	133,94	100,00	100,00	133,94
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				961.400,00	777.900,00	776.100,16	925.000,00	738.900,00	730.901,94
Saldo	240000 Kindergärten				-564.300,00	-465.800,00	-384.648,28	-565.800,00	-479.700,00	-450.234,81
240700 KINDERGARTENTRANSPORT										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240700/810100	Leistungserlöse Kindergartenkindertransport	2114	3114	13	1.800,00	1.200,00	1.471,34	1.800,00	1.200,00	1.322,66
2/240700/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2121	3121	15	8.500,00	8.500,00	8.900,01	8.500,00	8.500,00	8.900,01
2/240700/861300	Lfd. TZ vom Land Kindergartentransport	2121	3121	15	5.100,00	5.000,00	5.200,11	5.100,00	5.000,00	5.200,11
Summe Mittelaufbr.	240700 KINDERGARTENTRANSPORT				15.400,00	14.700,00	15.571,46	15.400,00	14.700,00	15.422,78
240700 KINDERGARTENTRANSPORT										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240700/621000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	14.100,00	14.000,00	14.872,11	14.100,00	14.000,00	20.118,03
1/240700/720299	Kostenbeiträge (Vergütungen Zentralamt Verw.abgabe)	2225	3225	24	2.700,00	2.700,00	6.600,00	2.700,00	2.700,00	6.600,00
Summe Mittelverw.	240700 KINDERGARTENTRANSPORT				16.800,00	16.700,00	21.472,11	16.800,00	16.700,00	26.718,03
Saldo	240700 KINDERGARTENTRANSPORT				-1.400,00	-2.000,00	-5.900,65	-1.400,00	-2.000,00	-11.295,25

			MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240800	KRABELSTUBE											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240800/810000	Leistungserlöse		2114	3114	13		12.400,00	9.200,00	10.456,91	12.400,00	9.200,00	9.717,52
2/240800/816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leist. (Gastbeitrag)		2114	3114	13		25.000,00	20.000,00	22.808,00	25.000,00	20.000,00	31.242,50
2/240800/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				0,00	100,00	943,32	0,00	0,00	0,00
2/240800/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds		2121	3121	15		90.000,00	77.000,00	76.329,00	90.000,00	77.000,00	76.329,00
Summe Mittelaufbr.	240800	KRABELSTUBE					127.400,00	106.300,00	110.537,23	127.400,00	106.200,00	117.289,02
	240	Kindergärten					539.900,00	433.100,00	517.560,57	502.000,00	380.100,00	413.378,93

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240800	KRABELSTUBE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240800/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.800,00	4.832,16
1/240800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	1.171,26	1.200,00	1.000,00	1.171,26
1/240800/400100	Materialien	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240800/402000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen-Bastelbeitrag	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	889,21	1.100,00	1.000,00	889,21
1/240800/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	87,11	100,00	100,00	87,11
1/240800/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	741,86	100,00	100,00	741,86
1/240800/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	100,00	183,33	200,00	100,00	183,33
1/240800/457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	300,00	28,55	400,00	300,00	28,55
1/240800/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	7,47
1/240800/510000	Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	104.000,00	58.200,00	46.941,22	104.000,00	58.200,00	46.941,22
1/240800/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/240800/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.900,00	2.100,00	1.820,90	3.900,00	2.100,00	1.820,90
1/240800/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	23.600,00	14.400,00	11.990,27	23.600,00	14.400,00	11.990,27
1/240800/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	600,00	400,00	350,00	600,00	400,00	350,00
1/240800/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.800,00	1.300,00	176,05	0,00	0,00	0,00
1/240800/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	100,00	356,60	0,00	0,00	0,00
1/240800/600000	Strom	2222	3222	24	500,00	400,00	544,08	500,00	400,00	544,08
1/240800/600100	Gas	2222	3222	24	900,00	1.300,00	676,01	900,00	1.300,00	676,01
1/240800/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	500,00	200,00	794,69	500,00	200,00	794,69
1/240800/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	143,97	300,00	300,00	143,97
1/240800/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	140,14	100,00	100,00	140,14
1/240800/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	900,00	200,00	104,94	900,00	200,00	104,94
1/240800/670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	146,55	200,00	200,00	146,55
1/240800/711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gdeeinrichtungen u. -anlagen gemäß FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/240800/720299	Kostenbeiträge (Vergütungen Zentralamt Verw.abgabe)	2225	3225	24	5.600,00	5.600,00	6.600,00	5.600,00	5.600,00	6.600,00

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240800/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Gastbeitrag)		2225	3225	24	1.500,00	1.000,00	849,00	1.500,00	1.000,00	849,00
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	700,00	400,00	2.134,13	700,00	400,00	2.134,13
Summe Mittelverw.	240800 KRABELSTUBE					148.800,00	89.500,00	76.877,34	151.600,00	92.900,00	81.176,85
Saldo	240800 KRABELSTUBE					-21.400,00	16.800,00	33.659,89	-24.200,00	13.300,00	36.112,17
	240 Kindergärten					1.127.000,00	884.100,00	874.449,61	1.093.400,00	848.500,00	838.796,82
Saldo	240 Kindergärten					-587.100,00	-451.000,00	-356.889,04	-591.400,00	-468.400,00	-425.417,89
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
249000	Schülerausspeisung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/249000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	13	0,00	0,00	2.103,03	0,00	0,00	0,00
2/249000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			0,00	0,00	1.841,55	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	3.944,58	0,00	0,00	0,00
	24 Vorschulische Erziehung					539.900,00	433.100,00	521.505,15	502.000,00	380.100,00	413.378,93
249000	Schülerausspeisung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/249000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214			0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 Vorschulische Erziehung					1.127.000,00	884.400,00	874.449,61	1.093.400,00	848.500,00	838.796,82
Saldo	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	-300,00	3.944,58	0,00	0,00	0,00
	24 Vorschulische Erziehung					-587.100,00	-451.300,00	-352.944,46	-591.400,00	-468.400,00	-425.417,89
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
262000	Sportplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262000/811000	Einnahmen aus Verpachtung		2115	3115	14	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2/262000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			9.800,00	9.800,00	9.834,23	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262000 Sportplätze					10.700,00	10.700,00	9.834,23	900,00	900,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
262000	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000/600000	Gas	2222	3222	24	2.300,00	2.300,00	2.552,28	2.300,00	2.300,00	2.466,68
1/262000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/262000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	563,02	500,00	500,00	563,02
1/262000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	900,00	846,59	900,00	900,00	846,59
1/262000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.800,00	24.800,00	24.761,90	0,00	0,00	0,00
1/262000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	0,00	0,00	205,70	0,00	0,00	205,70
1/262000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00
1/262000/720099	Kostenbeiträge (Vergütungen)	2225	3225	24	5.300,00	1.500,00	3.483,15	5.300,00	1.500,00	3.483,15
1/262000/720199	Kostenbeiträge (Vergütungen Fuhrpark)	2225	3225	24	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00
1/262000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	71,46	0,00	0,00	71,46
1/262000/757000	LTZ an priv. Institutionen (Sportvereine)	2234	3234	27	2.500,00	4.000,00	7.150,00	2.500,00	4.000,00	7.150,00
Summe Mittelverw.	262000 Sportplätze				36.400,00	34.200,00	39.874,10	11.600,00	9.400,00	15.026,60
Saldo	262000 Sportplätze				-25.700,00	-23.500,00	-30.039,87	-10.700,00	-8.500,00	-15.026,60
262100	SPORTANLAGE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/262100/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
6/262100/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Bedarfszuweisung)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
6/262100/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2/262100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.900,00	2.900,00	3.892,86	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262100 SPORTANLAGE				4.900,00	2.900,00	3.892,86	0,00	0,00	67.500,00
	262 Sportplätze				15.600,00	13.600,00	13.727,09	900,00	900,00	67.500,00

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
262100	SPORTANLAGE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.800,00	14.800,00	14.828,51	0,00	0,00	0,00
5/262100/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225	3225	1 24	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
Summe Mittelverw.	262100	SPORTANLAGE			14.800,00	14.800,00	82.328,51	0,00	0,00	67.500,00
Saldo	262100	SPORTANLAGE			-9.900,00	-11.900,00	-78.435,65	0,00	0,00	0,00
	262	Sportplätze			51.200,00	49.000,00	122.202,61	11.600,00	9.400,00	82.526,60
Saldo	262	Sportplätze			-35.600,00	-35.400,00	-108.475,52	-10.700,00	-8.500,00	-15.026,60
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	Tennisplätze und -hallen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/265000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.600,00	1.600,00	1.598,80	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	265	Tennisplätze und -hallen			1.600,00	1.600,00	1.598,80	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			17.200,00	15.200,00	15.325,89	900,00	900,00	67.500,00
265000	Tennisplätze und -hallen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/265000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	100,00	100,00	163,01	100,00	100,00	163,01
Summe Mittelverw.	265	Tennisplätze und -hallen			100,00	100,00	163,01	100,00	100,00	163,01
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			51.300,00	49.100,00	122.365,62	11.700,00	9.500,00	82.689,61
Saldo	265	Tennisplätze und -hallen			1.500,00	1.500,00	1.435,79	-100,00	-100,00	-163,01
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-34.100,00	-33.900,00	-107.039,73	-10.800,00	-8.600,00	-15.189,61
27	Erwachsenenbildung									
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Erwachsenenbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH					VA 2024			VA 2024		
FH					VA 2023			VA 2023		
VC					RA 2022			RA 2022		
QU										
279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/279000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	174,53	20.000,00	20.000,00	174,53
Summe Mittelverw.	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			20.000,00	20.000,00	174,53	20.000,00	20.000,00	174,53
	27	Erwachsenenbildung			20.000,00	20.000,00	174,53	20.000,00	20.000,00	174,53
Saldo	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-20.000,00	-20.000,00	-174,53	-20.000,00	-20.000,00	-174,53
	27	Erwachsenenbildung			-20.000,00	-20.000,00	-174,53	-20.000,00	-20.000,00	-174,53
28	Forschung und Wissenschaft									
282	Studienbeihilfen									
282000	Studienbeihilfen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			698.200,00	567.600,00	691.828,19	583.100,00	467.500,00	572.131,29
282000	Studienbeihilfen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/282000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen	2234	3234	27	1.300,00	2.000,00	1.950,00	1.300,00	2.000,00	1.950,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen			1.300,00	2.000,00	1.950,00	1.300,00	2.000,00	1.950,00
	28	Forschung und Wissenschaft			1.300,00	2.000,00	1.950,00	1.300,00	2.000,00	1.950,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.794.700,00	1.531.200,00	1.655.662,70	1.627.000,00	1.391.400,00	1.458.568,73
Saldo	282	Studienbeihilfen			-1.300,00	-2.000,00	-1.950,00	-1.300,00	-2.000,00	-1.950,00
	28	Forschung und Wissenschaft			-1.300,00	-2.000,00	-1.950,00	-1.300,00	-2.000,00	-1.950,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-1.096.500,00	-963.600,00	-963.834,51	-1.043.900,00	-923.900,00	-886.437,44

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Ausbildung in Musik und darstellender 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 und darstellender Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000/720000	Deckungsbeitrag Musikschulen	2225	3225	24	5.000,00	5.200,00	5.110,00	5.000,00	5.200,00	5.110,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			5.000,00	5.200,00	5.110,00	5.000,00	5.200,00	5.110,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-5.000,00	-5.200,00	-5.110,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.110,00
321	Einrichtungen der Musikpflege									
321000	Einrichtungen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/321000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.000,00	2.000,00	2.015,51	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	321	Einrichtungen der Musikpflege			2.000,00	2.000,00	2.015,51	0,00	0,00	0,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/321000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.300,00	4.300,00	4.308,16	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	321	Einrichtungen der Musikpflege			4.300,00	4.300,00	4.308,16	0,00	0,00	0,00
Saldo	321	Einrichtungen der Musikpflege			-2.300,00	-2.300,00	-2.292,65	0,00	0,00	0,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000/600000	Strom	2222	3222	24	600,00	600,00	509,75	600,00	600,00	509,75
1/322000/757000	Lfd TZ. an private Institutionen	2234	3234	27	6.400,00	6.400,00	6.529,88	6.400,00	6.400,00	6.529,88
Summe Mittelverw.	322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			7.000,00	7.000,00	7.039,63	7.000,00	7.000,00	7.039,63
Saldo	322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-7.000,00	-7.000,00	-7.039,63	-7.000,00	-7.000,00	-7.039,63

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
322010	MUSIKHEIMBAU									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/322010/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebahrung und Projekten	2116	3116	1 18	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	322010 MUSIKHEIMBAU				0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst				2.000,00	42.000,00	2.015,51	0,00	40.000,00	0,00
322010	MUSIKHEIMBAU									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/322010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1 24	0,00	40.000,00	7.307,21	0,00	40.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	322010 MUSIKHEIMBAU				0,00	40.000,00	7.307,21	0,00	40.000,00	0,00
Saldo	322010 MUSIKHEIMBAU				0,00	0,00	-7.307,21	0,00	0,00	0,00
	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				7.000,00	47.000,00	14.346,84	7.000,00	47.000,00	7.039,63
	32 Musik und darstellende Kunst				16.300,00	56.500,00	23.765,00	12.000,00	52.200,00	12.149,63
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-7.000,00	-7.000,00	-14.346,84	-7.000,00	-7.000,00	-7.039,63
	32 Musik und darstellende Kunst				-14.300,00	-14.500,00	-21.749,49	-12.000,00	-12.200,00	-12.149,63
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
360000	Heimatismuseen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	Heimatismuseen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/360000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	500,00	500,00	423,90	500,00	500,00	423,90
Summe Mittelverw.	360 Heimatismuseen				500,00	500,00	423,90	500,00	500,00	423,90
Saldo	360 Heimatismuseen				-500,00	-500,00	-423,90	-500,00	-500,00	-423,90
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/361000/808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	100,00	100,00	60,00	100,00	100,00	60,00
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				100,00	100,00	60,00	100,00	100,00	60,00

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/361000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	2225	3225	24	300,00	300,00	1.000,00	300,00	300,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			300,00	300,00	1.000,00	300,00	300,00	1.000,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			-200,00	-200,00	-940,00	-200,00	-200,00	-940,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege			100,00	100,00	60,00	100,00	100,00	60,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/363000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	4.200,00	5.500,00	1.249,32	4.200,00	5.500,00	1.249,32
1/363000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/363000/455000	Chemische und sonstige artverwandte	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	2.004,80	2.500,00	2.000,00	2.004,80
1/363000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	769,59	500,00	500,00	558,30
1/363000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.200,00	200,00	196,19	1.200,00	200,00	196,19
1/363000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300,00	6.000,00	0,00	300,00	6.000,00	0,00
1/363000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	0,00	24.812,90	0,00	0,00	24.812,90
1/363000/720099	Kostenbeiträge (Vergütungen)	2225	3225	24	161.000,00	86.500,00	106.238,22	161.000,00	86.500,00	106.238,22
1/363000/720199	Kostenbeiträge (Vergütungen Fuhrpark)	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	24.247,90	25.000,00	25.000,00	24.247,90
1/363000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9.000,00	3.000,00	1.712,50	9.000,00	3.000,00	1.061,80
1/363000/729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	3.500,00	2.685,18	3.000,00	3.500,00	3.403,16
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			206.900,00	132.200,00	163.916,60	206.900,00	132.200,00	163.772,59
	36	Heimatspflege			207.700,00	133.000,00	165.340,50	207.700,00	133.000,00	165.196,49
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-206.900,00	-132.200,00	-163.916,60	-206.900,00	-132.200,00	-163.772,59
	36	Heimatspflege			-207.600,00	-132.900,00	-165.280,50	-207.600,00	-132.900,00	-165.136,49

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VC	QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
38	Sonstige Kulturpflege										
380	Einrichtungen der Kulturpflege										
380000	Einrichtungen der Kulturpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/380000/811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14		4.000,00	4.000,00	615,38	4.000,00	4.000,00	4.307,66
Summe Mittelaufbr.	380000	Einrichtungen der Kulturpflege				4.000,00	4.000,00	615,38	4.000,00	4.000,00	4.307,66
380000	Einrichtungen der Kulturpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/380000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		30.500,00	4.500,00	586,27	30.500,00	4.500,00	556,68
1/380000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		900,00	14.900,00	1.294,68	900,00	14.900,00	1.294,68
1/380000/720099	Kostenbeiträge (Vergütungen)	2225	3225	24		7.000,00	1.500,00	4.666,20	7.000,00	1.500,00	4.666,20
1/380000/720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		0,00	0,00	160,20	0,00	0,00	160,20
1/380000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		100,00	100,00	3,33	100,00	100,00	3,33
Summe Mittelverw.	380000	Einrichtungen der Kulturpflege				38.500,00	21.000,00	6.710,68	38.500,00	21.000,00	6.681,09
Saldo	380000	Einrichtungen der Kulturpflege				-34.500,00	-17.000,00	-6.095,30	-34.500,00	-17.000,00	-2.373,43
380200	EINR.D.KULTURPFLEGE-MUSIKPAVILLON										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/380200/811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14		100,00	100,00	40,00	100,00	100,00	40,00
Summe Mittelaufbr.	380200	EINR.D.KULTURPFLEGE-MUSIKPAVILLON				100,00	100,00	40,00	100,00	100,00	40,00
	380	Einrichtungen der Kulturpflege				4.100,00	4.100,00	655,38	4.100,00	4.100,00	4.347,66
380200	EINR.D.KULTURPFLEGE-MUSIKPAVILLON										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/380200/600000	Strom	2222	3222	24		300,00	300,00	279,30	300,00	300,00	279,30
1/380200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/380200/670000	Versicherungen	2222	3222	24		300,00	300,00	284,77	300,00	300,00	284,77
1/380200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	380200	EINR.D.KULTURPFLEGE-MUSIKPAVILLON				800,00	800,00	564,07	800,00	800,00	564,07
Saldo	380200	EINR.D.KULTURPFLEGE-MUSIKPAVILLON				-700,00	-700,00	-524,07	-700,00	-700,00	-524,07
	380	Einrichtungen der Kulturpflege				39.300,00	21.800,00	7.274,75	39.300,00	21.800,00	7.245,16
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege				-35.200,00	-17.700,00	-6.619,37	-35.200,00	-17.700,00	-2.897,50

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/381000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	20.000,00	9.500,00	12.111,00	20.000,00	9.500,00	12.111,00
2/381000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.200,00	6.200,00	6.167,42	0,00	0,00	0,00
2/381000/829000	sonstige Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00	437,60	500,00	500,00	437,60
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				26.700,00	16.200,00	18.716,02	20.500,00	10.000,00	12.548,60
	38 Sonstige Kulturpflege				30.800,00	20.300,00	19.371,40	24.600,00	14.100,00	16.896,26
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/381000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.800,00	13.800,00	13.755,36	0,00	0,00	0,00
1/381000/720099	Kostenbeiträge (Vergütungen)	2225	3225	24	4.300,00	3.000,00	2.867,37	4.300,00	3.000,00	2.867,37
1/381000/720199	Kostenbeiträge (Vergütungen Fuhrpark)	2225	3225	24	100,00	100,00	634,60	100,00	100,00	634,60
1/381000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	24.448,57	25.000,00	25.000,00	24.448,57
1/381000/729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.281,61	2.500,00	2.500,00	3.625,82
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				45.700,00	44.400,00	43.987,51	31.900,00	30.600,00	31.576,36
	38 Sonstige Kulturpflege				85.000,00	66.200,00	51.262,26	71.200,00	52.400,00	38.821,52
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege				-19.000,00	-28.200,00	-25.271,49	-11.400,00	-20.600,00	-19.027,76
	38 Sonstige Kulturpflege				-54.200,00	-45.900,00	-31.890,86	-46.600,00	-38.300,00	-21.925,26
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/390000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	390 Kirchliche Angelegenheiten				2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus				2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				35.500,00	65.000,00	24.046,91	24.700,00	54.200,00	16.956,26
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/390000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.400,00	8.400,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten				8.400,00	8.400,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus				8.400,00	8.400,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Saldo	3	Kunst, Kultur und Kultus					317.400,00	264.100,00	248.747,76	290.900,00	237.600,00	216.167,64
	390	Kirchliche Angelegenheiten					-5.800,00	-5.800,00	-5.780,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus					-5.800,00	-5.800,00	-5.780,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus					-281.900,00	-199.100,00	-224.700,85	-266.200,00	-183.400,00	-199.211,38

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/419000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.100,00	6.100,00	6.135,80	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				6.100,00	6.100,00	6.135,80	0,00	0,00	0,00
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				6.100,00	6.100,00	6.135,80	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/419000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.300,00	7.300,00	7.293,34	0,00	0,00	0,00
1/419000/729000	sonstige Ausgaben - Senioren Tag	2225	3225	24	2.900,00	2.900,00	4.198,40	2.900,00	2.900,00	4.198,40
1/419000/752000	LTZ an Gemeindeverbände (SHV Bezirksumlage)	2231	3231	26	827.600,00	758.000,00	701.233,31	827.600,00	758.000,00	701.233,31
Summe Mittelverw.	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				837.800,00	768.200,00	712.725,05	830.500,00	760.900,00	705.431,71
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				837.800,00	768.200,00	712.725,05	830.500,00	760.900,00	705.431,71
Saldo	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-831.700,00	-762.100,00	-706.589,25	-830.500,00	-760.900,00	-705.431,71
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-831.700,00	-762.100,00	-706.589,25	-830.500,00	-760.900,00	-705.431,71
42	Freie Wohlfahrt									
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/423000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	70.000,00	62.500,00	69.752,00	70.000,00	62.500,00	69.708,20
Summe Mittelaufbr.	423 Essen auf Rädern				70.000,00	62.500,00	69.752,00	70.000,00	62.500,00	69.708,20

Voranschlag 2024

Marktgemeinde, GALLSPACH

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
423000	Essen auf Rädern									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/423000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.797,99	1.500,00	1.500,00	1.797,99
1/423000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	70.000,00	52.500,00	58.947,75	70.000,00	52.500,00	58.018,60
1/423000/621000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	11.500,00	8.000,00	8.672,00	11.500,00	8.000,00	8.699,00
1/423000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	84,70	100,00	100,00	84,70
1/423000/691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	250,00
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern				83.100,00	62.100,00	69.952,44	83.100,00	62.100,00	68.850,29
Saldo	423 Essen auf Rädern				-13.100,00	400,00	-200,44	-13.100,00	400,00	857,91
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Freie Wohlfahrt				70.000,00	62.500,00	69.752,00	70.000,00	62.500,00	69.708,20
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000/600100	Strom-Gemeinschaftsraum; Linzerstr. 5	2222	3222	24	500,00	500,00	334,79	500,00	500,00	334,79
1/429000/700100	Miete Gemeinschaftsraum betreuerbares wohnen	2223	3223	24	6.200,00	6.200,00	5.994,90	6.200,00	6.200,00	5.994,90
1/429000/768000	Zuwendungen ohne Gegenl.-Weihnachtsaktion	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	540,00	1.000,00	1.000,00	285,00
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				7.700,00	7.700,00	6.869,69	7.700,00	7.700,00	6.614,69
	42 Freie Wohlfahrt				90.800,00	69.800,00	76.822,13	90.800,00	69.800,00	75.464,98
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-7.700,00	-7.700,00	-6.869,69	-7.700,00	-7.700,00	-6.614,69
	42 Freie Wohlfahrt				-20.800,00	-7.300,00	-7.070,13	-20.800,00	-7.300,00	-5.756,78
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/439000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt				300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH VC QU					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000/621000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/439000/757000	LTZ an priv. Organisationen	2234	3234	27	2.000,00	4.000,00	496,65	2.000,00	4.000,00	307,45
1/439000/768000	Zuwend.ohne Gegenl. (Säuglingswarengutscheine+Stoffwin delgutscheine)	2234	3234	27	1.500,00	1.500,00	840,00	1.500,00	1.500,00	800,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			4.000,00	6.000,00	1.336,65	4.000,00	6.000,00	1.107,45
	43	Jugendwohlfahrt			4.000,00	6.000,00	1.336,65	4.000,00	6.000,00	1.107,45
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-3.700,00	-5.700,00	-1.336,65	-3.700,00	-5.700,00	-1.107,45
	43	Jugendwohlfahrt			-3.700,00	-5.700,00	-1.336,65	-3.700,00	-5.700,00	-1.107,45
48	Wohnbauförderung									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	Allgemeine Wohnbauförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	480	Allgemeine Wohnbauförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			76.400,00	68.900,00	75.887,80	70.300,00	62.800,00	69.708,20
480000	Allgemeine Wohnbauförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/480000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen	2234	3234	27	1.500,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	480	Allgemeine Wohnbauförderung			1.500,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	2.000,00
	48	Wohnbauförderung			1.500,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	2.000,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			934.100,00	845.000,00	792.883,83	926.800,00	837.700,00	784.004,14
Saldo	480	Allgemeine Wohnbauförderung			-1.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-2.000,00
	48	Wohnbauförderung			-1.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-2.000,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-857.700,00	-776.100,00	-716.996,03	-856.500,00	-774.900,00	-714.295,94

			MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5 Gesundheit												
51	Gesundheitsdienst											
510	Medizinische Bereichsversorgung											
510000	Medizinische Bereichsversorgung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/510000/751000	Lfd. TZ an Land (Pensionsbeiträge)	2231	3231	26		14.100,00	13.500,00	12.660,48	14.100,00	13.500,00	12.660,48	
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung					14.100,00	13.500,00	12.660,48	14.100,00	13.500,00	12.660,48
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung					-14.100,00	-13.500,00	-12.660,48	-14.100,00	-13.500,00	-12.660,48
511	Familienberatung											
511000	Familienberatung - familienfreundliche Gemeinde											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/511000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	511	Familienberatung					100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
511000	Familienberatung - familienfreundliche Gemeinde											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/511000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		20.000,00	20.000,00	12.698,34	20.000,00	20.000,00	12.648,84	
Summe Mittelverw.	511	Familienberatung					20.000,00	20.000,00	12.698,34	20.000,00	20.000,00	12.648,84
Saldo	511	Familienberatung					-19.900,00	-19.900,00	-12.698,34	-19.900,00	-19.900,00	-12.648,84
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung											
512000	Sonst.Med.Beratung u. Betreuung - gesunde Gemeinde											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/512000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		200,00	100,00	262,00	200,00	100,00	262,00	
2/512000/861000	LTZ vom Land	2121	3121	15		500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung					700,00	1.100,00	262,00	700,00	1.100,00	262,00
512000	Sonst.Med.Beratung u. Betreuung - gesunde Gemeinde											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/512000/728000	Ent.f.sonst.Leistungen	2225	3225	24		20.000,00	20.000,00	1.610,00	20.000,00	20.000,00	1.610,00	
1/512000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		500,00	500,00	2.184,09	500,00	500,00	293,61	
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung					20.500,00	20.500,00	3.794,09	20.500,00	20.500,00	1.903,61
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung					-19.800,00	-19.400,00	-3.532,09	-19.800,00	-19.400,00	-1.641,61

MVAG						Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH						VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
516		Schulgesundheitsdienst									
516000		Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000		Schulgesundheitsdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/516000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen				2225 3225 24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	448,00
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	448,00
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst				-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-448,00
519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/519000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Jahresservice Defi				2224 3224 24	200,00	200,00	308,00	200,00	200,00	308,00
1/519000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen				2225 3225 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50
Summe Mittelverw.	519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	308,00	200,00	200,00	467,50
Saldo	519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-200,00	-308,00	-200,00	-200,00	-467,50
519100		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/519100/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				2121 3121 15	0,00	0,00	22.025,00	0,00	0,00	22.025,00
2/519100/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen				2301	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	22.657,00	0,00	0,00	22.025,00
	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	22.657,00	0,00	0,00	22.025,00
	51	Gesundheitsdienst				800,00	1.200,00	22.919,00	800,00	1.200,00	22.287,00

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/519100/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				0,00	0,00	22.025,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	22.025,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	22.025,00
	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	22.333,00	200,00	200,00	467,50
	51	Gesundheitsdienst				55.300,00	54.700,00	51.485,91	55.300,00	54.700,00	28.128,43
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-200,00	324,00	-200,00	-200,00	21.557,50
	51	Gesundheitsdienst				-54.500,00	-53.500,00	-28.566,91	-54.500,00	-53.500,00	-5.841,43
52	Umweltschutz										
522	Reinhaltung der Luft										
522000	Reinhaltung der Luft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/522000/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13		300,00	0,00	276,00	300,00	0,00	276,00
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft				300,00	0,00	276,00	300,00	0,00	276,00
522000	Reinhaltung der Luft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/522000/050000	Sonderanlagen E-Ladestation	3412	2	40		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.073,60
1/522000/600000	Strom E-Ladestation	2222	3222	24		500,00	1.000,00	3.597,85	500,00	1.000,00	3.597,85
1/522000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen E-Ladestation	2224	3224	24		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/522000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	300,00	169,12	0,00	0,00	0,00
1/522000/728000	Ausschuss: Umwelt und Integration	2225	3225	24		20.000,00	20.000,00	616,41	20.000,00	20.000,00	616,41
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft				21.400,00	21.600,00	4.383,38	20.800,00	25.300,00	9.287,86
Saldo	522	Reinhaltung der Luft				-21.100,00	-21.600,00	-4.107,38	-20.500,00	-25.300,00	-9.011,86
528	Tierkörperbeseitigung										
528000	Tierkörperbeseitigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz				300,00	0,00	276,00	300,00	0,00	276,00

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
EH					FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
528000	Tierkörperbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen	2233	3233	27	9.500,00	9.400,00	9.245,36	9.500,00	9.400,00	9.245,36	
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			9.500,00	9.400,00	9.245,36	9.500,00	9.400,00	9.245,36	
	52	Umweltschutz			30.900,00	31.000,00	13.628,74	30.300,00	34.700,00	18.533,22	
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-9.500,00	-9.400,00	-9.245,36	-9.500,00	-9.400,00	-9.245,36	
	52	Umweltschutz			-30.600,00	-31.000,00	-13.352,74	-30.000,00	-34.700,00	-18.257,22	
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
530000	Rettungsdienste										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53	Rettungs- und Warndienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
530000	Rettungsdienste										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000/757000	LTZ an priv.Institutionen (Rettungsbeitrag)	2234	3234	27	28.000,00	27.000,00	25.914,42	28.000,00	27.000,00	25.914,42	
1/530000/757100	Lfd. TZ an private Institutionen (Notarzwagen)	2234	3234	27	2.400,00	2.300,00	2.166,02	2.400,00	2.300,00	2.166,02	
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			30.400,00	29.300,00	28.080,44	30.400,00	29.300,00	28.080,44	
	53	Rettungs- und Warndienste			30.400,00	29.300,00	28.080,44	30.400,00	29.300,00	28.080,44	
Saldo	530	Rettungsdienste			-30.400,00	-29.300,00	-28.080,44	-30.400,00	-29.300,00	-28.080,44	
	53	Rettungs- und Warndienste			-30.400,00	-29.300,00	-28.080,44	-30.400,00	-29.300,00	-28.080,44	
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
562	Sprengelbeiträge										
562000	Sprengelbeiträge										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/562000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	62.300,00	6.100,00	0,00	62.300,00	6.100,00	0,00	
2/562000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge			62.300,00	70.400,00	0,00	62.300,00	70.400,00	0,00	
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			62.300,00	70.400,00	0,00	62.300,00	70.400,00	0,00	
	5	Gesundheit			63.400,00	71.600,00	23.195,00	63.400,00	71.600,00	22.563,00	

			MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
562000	Sprengelbeiträge											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/562000/751000	LTZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag)		2231	3231	26		911.000,00	848.300,00	685.108,00	911.000,00	848.300,00	685.108,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge					911.000,00	848.300,00	685.108,00	911.000,00	848.300,00	685.108,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger					911.000,00	848.300,00	685.108,00	911.000,00	848.300,00	685.108,00
	5	Gesundheit					1.027.600,00	963.300,00	778.303,09	1.027.000,00	967.000,00	759.850,09
Saldo	562	Sprengelbeiträge					-848.700,00	-777.900,00	-685.108,00	-848.700,00	-777.900,00	-685.108,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger					-848.700,00	-777.900,00	-685.108,00	-848.700,00	-777.900,00	-685.108,00
	5	Gesundheit					-964.200,00	-891.700,00	-755.108,09	-963.600,00	-895.400,00	-737.287,09

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612000/307110	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	6.748,77
6/612000/307250	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2/612000/808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	300,00	300,00	140,00	300,00	300,00	140,00
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			90.300,00	86.600,00	89.733,08	0,00	0,00	0,00
2/612000/829000	sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/612000/850000	I-Beitrag - Verkehrsflächenbeitrag	2111	3111	10	16.000,00	16.000,00	6.158,25	16.000,00	16.000,00	6.748,77
2/612000/861000	LTZ vom Land - Landeszuschuß	2121	3121	15	36.000,00	0,00	35.000,00	36.000,00	0,00	35.000,00
2/612000/868000	Lfd. TZ von privaten Haushalten	2124	3124	16	5.000,00	5.000,00	4.305,00	5.000,00	5.000,00	4.305,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				147.800,00	108.100,00	135.336,33	75.500,00	39.500,00	52.942,54

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000/400000	Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	2221	3221	23	13.500,00	10.000,00	3.229,24	13.500,00	10.000,00	3.229,24
1/612000/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221	23	0,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00
1/612000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	1.000,00	276,54	500,00	1.000,00	276,54
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	45.000,00	52.000,00	35.947,23	45.000,00	52.000,00	43.856,02
1/612000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	122,41	500,00	500,00	122,41
1/612000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			167.600,00	164.500,00	184.997,36	0,00	0,00	0,00
1/612000/711000	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	7.300,00	7.200,00	7.217,60	7.300,00	7.200,00	7.217,60
1/612000/720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) - Winterdienst	2225	3225	24	15.000,00	18.000,00	9.913,20	15.000,00	18.000,00	9.913,20
1/612000/720199	Kostenbeiträge (Vergütungen Fuhrpark)	2225	3225	24	4.200,00	4.200,00	3.822,00	4.200,00	4.200,00	3.822,00
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	252,98	300,00	300,00	434,73
1/612000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				254.100,00	257.800,00	248.550,56	86.500,00	93.300,00	71.643,74
Saldo	612000 Gemeindestraßen				-106.300,00	-149.700,00	-113.214,23	-11.000,00	-53.800,00	-18.701,20
612001	Straßenbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612001/300000	KTZ vom Bund		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6/612001/301000	KTZ vom Land - Landeszuschuß		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
6/612001/301100	KTZ vom Land - Bedarfszuweisung		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6/612001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	3116	1 18	42.000,00	0,00	79.241,21	42.000,00	0,00	79.241,21
6/612001/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	50.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612001 Straßenbau				92.000,00	92.000,00	79.241,21	167.000,00	125.000,00	232.241,21
612001	Straßenbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612001/002000	Straßenbau, Grunderwerb, Baukosten, usw.		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	226.863,77
5/612001/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1 24	35.000,00	35.000,00	12.126,21	35.000,00	35.000,00	12.126,21
Summe Mittelverw.	612001 Straßenbau				35.000,00	35.000,00	12.126,21	235.000,00	235.000,00	238.989,98
Saldo	612001 Straßenbau				57.000,00	57.000,00	67.115,00	-68.000,00	-110.000,00	-6.748,77

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
612020	Poststraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612020/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	404,04	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612020 Poststraße				400,00	400,00	404,04	0,00	0,00	0,00
612020	Poststraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612020/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.900,00	1.900,00	1.863,37	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612020 Poststraße				1.900,00	1.900,00	1.863,37	0,00	0,00	0,00
Saldo	612020 Poststraße				-1.500,00	-1.500,00	-1.459,33	0,00	0,00	0,00
612250	Infrastruktur/ Digitalisierung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612250/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebärung und Projekten	2116	3116	1 18	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612250 Infrastruktur/ Digitalisierung				0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
612250	Infrastruktur/ Digitalisierung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612250/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1 24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	612250 Infrastruktur/ Digitalisierung				0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo	612250 Infrastruktur/ Digitalisierung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612300	RADWEGEBAU									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612300/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
6/612300/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebärung und Projekten	2116	3116	1 18	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612300 RADWEGEBAU				0,00	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
612300	RADWEGEBAU									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612300/002000	Straßenbauten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	612300 RADWEGEBAU				0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saldo	612300 RADWEGEBAU				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VC	QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
612550		Straßenbau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/612550/871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	5	33		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr.	612550	Straßenbau					25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	612	Gemeindestraßen					265.200,00	285.500,00	239.981,58	267.500,00	289.500,00	310.183,75
612550		Straßenbau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/612550/729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	5	24		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	612550	Straßenbau					25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	612550	Straßenbau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen					316.000,00	339.700,00	287.540,14	346.500,00	453.300,00	335.633,72
Saldo	612	Gemeindestraßen					-50.800,00	-54.200,00	-47.558,56	-79.000,00	-163.800,00	-25.449,97
616		Sonstige Straßen und Wege										
616000		Sonstige Straßen und Wege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/616000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					2.300,00	2.300,00	2.307,94	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616000	Sonstige Straßen und Wege					2.300,00	2.300,00	2.307,94	0,00	0,00	0,00
616000		Sonstige Straßen und Wege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/616000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226					13.000,00	13.000,00	17.911,90	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	616000	Sonstige Straßen und Wege					13.000,00	13.000,00	17.911,90	0,00	0,00	0,00
Saldo	616000	Sonstige Straßen und Wege					-10.700,00	-10.700,00	-15.603,96	0,00	0,00	0,00
616300		Wanderwege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/616300/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					200,00	200,00	151,51	0,00	0,00	0,00
6/616300/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	3116	1	18		0,00	0,00	1.222,36	0,00	0,00	1.222,36
Summe Mittelaufbr.	616300	Wanderwege					200,00	200,00	1.373,87	0,00	0,00	1.222,36
	616	Sonstige Straßen und Wege					2.500,00	2.500,00	3.681,81	0,00	0,00	1.222,36

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
616300	Wanderwege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/616300/002000	Straßenbauten			3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,36
1/616300/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.000,00	1.000,00	988,73	0,00	0,00	0,00
1/616300/720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		700,00	1.500,00	453,75	700,00	1.500,00	453,75
1/616300/720199	Kostenbeiträge (Vergütungen Fuhrpark)	2225	3225	24		0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	406,00
Summe Mittelverw.	616300 Wanderwege					1.700,00	2.500,00	1.848,48	700,00	1.500,00	2.082,11
Saldo	616300 Wanderwege					-1.500,00	-2.300,00	-474,61	-700,00	-1.500,00	-859,75
	616 Sonstige Straßen und Wege					14.700,00	15.500,00	19.760,38	700,00	1.500,00	2.082,11
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege					-12.200,00	-13.000,00	-16.078,57	-700,00	-1.500,00	-859,75
617	Bauhöfe										
617000	Bauhöfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/617000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		1.500,00	1.000,00	1.155,00	1.500,00	1.000,00	1.394,67
2/617000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.000,00	1.000,00	1.017,44	0,00	0,00	0,00
2/617000/816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	3114	13		505.200,00	318.000,00	333.814,47	505.200,00	318.000,00	333.814,47
2/617000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (Abfertigung)	2117				0,00	20.000,00	9.708,46	0,00	0,00	0,00
2/617000/817100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (Jubiläumsgeld)	2117				7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/617000/829000	sonstige Einnahmen	2116	3116	18		2.000,00	2.000,00	929,95	2.000,00	2.000,00	998,83
2/617000/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2121	3121	15		0,00	0,00	4.895,45	0,00	0,00	4.895,45
2/617000/863000	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15		0,00	0,00	10.126,65	0,00	0,00	10.126,65
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe					516.800,00	342.000,00	361.647,42	508.700,00	321.000,00	351.230,07
	61 Straßenbau					784.500,00	630.000,00	605.310,81	776.200,00	610.500,00	662.636,18

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
617000	Bauhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	53.000,00	8.000,00	8.248,99
1/617000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	2221	3221	23	9.200,00	5.000,00	4.873,42	9.200,00	5.000,00	4.640,73
1/617000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	6.500,00	9.000,00	9.097,12	6.500,00	9.000,00	9.971,34
1/617000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	104,88	100,00	100,00	104,88
1/617000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	400,00	492,49	600,00	400,00	409,36
1/617000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	100,00	0,00	144,94	100,00	0,00	144,94
1/617000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	249,48	200,00	200,00	249,48
1/617000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	100,00	100,00	181,24	100,00	100,00	181,24
1/617000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	500,00	201,15	400,00	500,00	329,52
1/617000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	200.400,00	210.300,00	209.723,10	200.400,00	210.300,00	209.723,10
1/617000/521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	7.300,00	7.100,00	6.801,92	7.300,00	7.100,00	6.801,92
1/617000/565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	30.700,00	34.900,00	26.808,20	30.700,00	34.900,00	26.808,20
1/617000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1/617000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	4.100,00	3.600,00	3.451,20	4.100,00	3.600,00	3.451,20
1/617000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.500,00	7.000,00	7.455,45	6.500,00	7.000,00	7.455,45
1/617000/582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	55.400,00	57.400,00	53.783,96	55.400,00	57.400,00	53.783,96
1/617000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	400,00	400,00	420,00	400,00	400,00	420,00
1/617000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.500,00	2.000,00	504,69	0,00	0,00	0,00
1/617000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	2.000,00	2.866,58	0,00	0,00	0,00
1/617000/600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.415,34	3.000,00	3.000,00	2.415,34
1/617000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	33.568,79	10.000,00	10.000,00	33.568,79
1/617000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	15.500,00	12.000,00	3.307,71	15.500,00	12.000,00	3.307,71
1/617000/616000	Instandhaltung von Maschinen und masch. Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.654,19	2.000,00	2.000,00	1.654,19
1/617000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.900,00	1.200,00	1.058,83	1.900,00	1.200,00	1.082,19

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/617000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	700,00	400,00	35.946,40	700,00	400,00	35.392,19
1/617000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.600,00	1.500,00	1.618,10	1.600,00	1.500,00	1.596,70
1/617000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00	757,55	800,00	800,00	757,55
1/617000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.600,00	10.400,00	10.657,48	0,00	0,00	0,00
1/617000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.300,00	2.300,00	2.541,82	2.300,00	2.300,00	2.541,82
1/617000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	188,00	200,00	200,00	188,00
1/617000/711000	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.161,29	1.200,00	1.200,00	1.161,29
1/617000/720099	Kostenbeiträge (Vergütungen)	2225	3225	24	30.500,00	18.500,00	20.189,73	30.500,00	18.500,00	20.189,73
1/617000/720199	Kostenbeiträge (Vergütungen Fuhrpark)	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	4.585,00	1.400,00	1.400,00	4.585,00
1/617000/720299	Kostenbeiträge (Vergütungen Zentralamt Verw.abgabe)	2225	3225	24	13.500,00	13.500,00	16.500,00	13.500,00	13.500,00	16.500,00
1/617000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	300,00	30,58	200,00	300,00	30,58
1/617000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.681,17	1.000,00	1.000,00	1.681,17
1/617000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	0,00	36,43	0,00	0,00	36,43
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				428.300,00	421.100,00	465.058,23	467.800,00	413.300,00	459.412,99
	61 Straßenbau				759.000,00	776.300,00	772.358,75	815.000,00	868.100,00	797.128,82
Saldo	617 Bauhöfe				88.500,00	-79.100,00	-103.410,81	40.900,00	-92.300,00	-108.182,92
	61 Straßenbau				25.500,00	-146.300,00	-167.047,94	-38.800,00	-257.600,00	-134.492,64
64	Straßenverkehr									
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	1.119,77	0,00	0,00	1.119,77
Summe Mittelverw.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	1.119,77	0,00	0,00	1.119,77
	64 Straßenverkehr				0,00	0,00	1.119,77	0,00	0,00	1.119,77
Saldo	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	-1.119,77	0,00	0,00	-1.119,77
	64 Straßenverkehr				0,00	0,00	-1.119,77	0,00	0,00	-1.119,77

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
69		Verkehr, Sonstiges									
690		Verkehr, Sonstiges									
690000		Verkehr, Sonstiges									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				784.500,00	630.000,00	605.310,81	776.200,00	610.500,00	662.636,18
690000		Verkehr, Sonstiges									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000/751000	Lfd. TZ an das Land (Verkehrsverbund)		2231	3231	26	20.100,00	20.100,00	19.346,00	20.100,00	20.100,00	19.346,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges				20.100,00	20.100,00	19.346,00	20.100,00	20.100,00	19.346,00
	69	Verkehr, Sonstiges				20.100,00	20.100,00	19.346,00	20.100,00	20.100,00	19.346,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				779.100,00	796.400,00	792.824,52	835.100,00	888.200,00	817.594,59
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges				-20.100,00	-20.100,00	-19.346,00	-20.100,00	-20.100,00	-19.346,00
	69	Verkehr, Sonstiges				-20.100,00	-20.100,00	-19.346,00	-20.100,00	-20.100,00	-19.346,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				5.400,00	-166.400,00	-187.513,71	-58.900,00	-277.700,00	-154.958,41

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
7 Wirtschaftsförderung											
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau										
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/710000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				700,00	700,00	727,44	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau					700,00	700,00	727,44	0,00	0,00	0,00
	71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft					700,00	700,00	727,44	0,00	0,00	0,00
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/710000/752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2231	3231	26		3.000,00	2.800,00	2.672,00	3.000,00	2.800,00	2.672,00
Summe Mittelverw.	710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau					3.000,00	2.800,00	2.672,00	3.000,00	2.800,00	2.672,00
	71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft					3.000,00	2.800,00	2.672,00	3.000,00	2.800,00	2.672,00
Saldo	710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau					-2.300,00	-2.100,00	-1.944,56	-3.000,00	-2.800,00	-2.672,00
	71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft					-2.300,00	-2.100,00	-1.944,56	-3.000,00	-2.800,00	-2.672,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
742	Produktionsförderung										
742000	Produktionsförderung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	742 Produktionsförderung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/742000/768000	Zuw.ohne Gegenl.-Besamungsbeihilfe	2234	3234	27		800,00	800,00	470,00	800,00	800,00	0,00
Summe Mittelverw.	742 Produktionsförderung					800,00	800,00	470,00	800,00	800,00	0,00
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					800,00	800,00	470,00	800,00	800,00	0,00
Saldo	742 Produktionsförderung					-800,00	-800,00	-470,00	-800,00	-800,00	0,00
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					-800,00	-800,00	-470,00	-800,00	-800,00	0,00

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
77	Förderung des Tourismus									
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/771000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
2/771000/867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			8.000,00	8.000,00	8.030,00	8.000,00	8.000,00	8.030,00
	77	Förderung des Tourismus			8.000,00	8.000,00	8.030,00	8.000,00	8.000,00	8.030,00
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	4.536,39	0,00	0,00	4.536,39
1/771000/720099	Kostenbeiträge (Vergütungen)	2225	3225	24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1/771000/720199	Kostenbeiträge (Vergütungen Fuhrpark)	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/771000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	965,00	20.000,00	20.000,00	375,00
1/771000/754000	LTZ an sonst. Träger des öffentl. Rechtes (Tourismusverband)	2231	3231	26	14.000,00	21.000,00	13.570,28	14.000,00	21.000,00	13.570,28
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			34.100,00	43.100,00	19.071,67	34.100,00	43.100,00	18.481,67
	77	Förderung des Tourismus			34.100,00	43.100,00	19.071,67	34.100,00	43.100,00	18.481,67
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-26.100,00	-35.100,00	-11.041,67	-26.100,00	-35.100,00	-10.451,67
	77	Förderung des Tourismus			-26.100,00	-35.100,00	-11.041,67	-26.100,00	-35.100,00	-10.451,67
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			8.700,00	8.700,00	8.757,44	8.000,00	8.000,00	8.030,00

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/789000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		5.300,00	5.300,00	5.086,80	5.300,00	5.300,00	5.086,80
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.300,00	5.300,00	5.086,80	5.300,00	5.300,00	5.086,80
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				5.300,00	5.300,00	5.086,80	5.300,00	5.300,00	5.086,80
	7	Wirtschaftsförderung				43.200,00	52.000,00	27.300,47	43.200,00	52.000,00	26.240,47
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-5.300,00	-5.300,00	-5.086,80	-5.300,00	-5.300,00	-5.086,80
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-5.300,00	-5.300,00	-5.086,80	-5.300,00	-5.300,00	-5.086,80
	7	Wirtschaftsförderung				-34.500,00	-43.300,00	-18.543,03	-35.200,00	-44.000,00	-18.210,47

			MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen												
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)											
812	WC-Anlagen											
812000	WC-Anlagen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/812000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		1.300,00	700,00	1.001,01	1.300,00	700,00	1.001,01	
1/812000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		0,00	0,00	55,03	0,00	0,00	55,03	
1/812000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
1/812000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		400,00	300,00	134,93	400,00	300,00	134,93	
1/812000/700000	Mietzinse	2223	3223	24		2.100,00	2.100,00	2.286,31	2.100,00	2.100,00	2.286,31	
1/812000/711000	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG (Ausgaben)	2225	3225	24		400,00	400,00	373,81	400,00	400,00	373,81	
1/812000/720099	Kostenbeiträge (Vergütungen)	2225	3225	24		35.200,00	8.000,00	23.279,19	35.200,00	8.000,00	23.279,19	
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen				39.600,00	11.700,00	27.130,28	39.600,00	11.700,00	27.130,28	
Saldo	812	WC-Anlagen				-39.600,00	-11.700,00	-27.130,28	-39.600,00	-11.700,00	-27.130,28	
813	Müllbeseitigung											
813000	Abfallbeseitigung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/813000/808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16		3.000,00	3.000,00	2.944,78	3.000,00	3.000,00	2.974,78	
2/813000/808200	Veräußerungen von Waren (Alteisen)	2116	3116	16		2.000,00	2.300,00	2.382,50	2.000,00	2.300,00	2.382,50	
2/813000/808210	Veräußerungen von Waren (Altpaletten)	2116	3116	16		0,00	0,00	185,50	0,00	0,00	185,50	
2/813000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		0,00	0,00	75,18	0,00	0,00	75,18	
2/813000/852000	Geb.f.d.Ben.v.Gde-Einrichtungen u.Anlagen	2113	3113	12		215.000,00	205.000,00	211.468,83	215.000,00	205.000,00	208.750,00	
2/813000/862000	LTZ von Gemeindeverbänden	2121	3121	15		4.000,00	4.000,00	3.087,86	4.000,00	4.000,00	3.087,86	
Summe Mittelaufbr.	813	Müllbeseitigung				224.000,00	214.300,00	220.144,65	224.000,00	214.300,00	217.455,82	

			MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
813000	Abfallbeseitigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/813000/400000	Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens		2221	3221	23		100,00	0,00	312,16	100,00	0,00	312,16
1/813000/413000	Handelswaren		2221	3221	23		1.400,00	1.400,00	1.301,00	1.400,00	1.400,00	1.491,00
1/813000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	23		1.500,00	1.000,00	631,97	1.500,00	1.000,00	569,27
1/813000/621000	Personen- und Gütertransporte		2222	3222	24		45.000,00	45.000,00	49.027,31	45.000,00	45.000,00	54.488,59
1/813000/691000	Schadensfälle		2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/813000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	24		100,00	100,00	69,50	100,00	100,00	69,50
1/813000/720099	Kostenbeiträge (Vergütungen)		2225	3225	24		9.800,00	10.500,00	6.499,02	9.800,00	10.500,00	6.499,02
1/813000/720199	Kostenbeiträge (Vergütungen Fuhrpark)		2225	3225	24		4.200,00	4.200,00	7.491,40	4.200,00	4.200,00	7.491,40
1/813000/720299	Kostenbeiträge (Vergütungen Zentralamt Verw.abgabe)		2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	4.950,00	5.000,00	5.000,00	4.950,00
1/813000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24		98.200,00	95.000,00	89.283,08	98.200,00	95.000,00	99.310,25
1/813000/729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24		700,00	1.000,00	395,77	700,00	1.000,00	395,77
1/813000/752000	Lfd. TZ an Gemeindeverbände (BAV)		2231	3231	26		22.200,00	22.200,00	21.862,20	22.200,00	22.200,00	21.862,20
Summe Mittelverw.	813	Müllbeseitigung					188.300,00	185.500,00	181.823,41	188.300,00	185.500,00	197.439,16
Saldo	813	Müllbeseitigung					35.700,00	28.800,00	38.321,24	35.700,00	28.800,00	20.016,66
814	Straßenreinigung											
814000	Straßenreinigung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	814000	Straßenreinigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
814000	Straßenreinigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen			3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221		23	2.800,00	1.000,00	930,05	2.800,00	1.000,00	930,05
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte - Streusalz	2221	3221		23	4.000,00	4.000,00	5.846,48	4.000,00	4.000,00	2.736,00
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Streusplitt	2221	3221		23	2.500,00	1.700,00	2.512,28	2.500,00	1.700,00	3.551,70
1/814000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.100,00	1.100,00	582,40	0,00	0,00	0,00
1/814000/720000	Kostenbeitrag für Winterdienst auf Landesstraßen	2225	3225		24	1.500,00	1.500,00	1.362,60	1.500,00	1.500,00	1.362,60
1/814000/720099	Kostenbeiträge (Vergütungen)	2225	3225		24	20.900,00	19.000,00	13.818,09	20.900,00	19.000,00	13.818,09
1/814000/720199	Kostenbeiträge (Vergütungen Fuhrpark)	2225	3225		24	7.500,00	7.500,00	5.525,55	7.500,00	7.500,00	5.525,55
1/814000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	2.500,00	3.500,00	0,00	2.500,00	3.500,00	0,00
1/814000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst	2225	3225		24	3.500,00	4.700,00	4.191,28	3.500,00	4.700,00	4.191,28
Summe Mittelverw.	814000	Straßenreinigung				46.300,00	44.000,00	34.768,73	45.200,00	42.900,00	41.615,27
Saldo	814000	Straßenreinigung				-46.300,00	-44.000,00	-34.768,73	-45.200,00	-42.900,00	-41.615,27
814100	Straßenkehrung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	814100	Straßenkehrung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814	Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	Straßenkehrung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Energie AG	2225	3225		24	11.000,00	11.000,00	10.917,59	11.000,00	11.000,00	10.917,59
Summe Mittelverw.	814100	Straßenkehrung				11.000,00	11.000,00	10.917,59	11.000,00	11.000,00	10.917,59
Saldo	814100	Straßenkehrung				-11.000,00	-11.000,00	-10.917,59	-11.000,00	-11.000,00	-10.917,59
	814	Straßenreinigung				57.300,00	55.000,00	45.686,32	56.200,00	53.900,00	52.532,86
Saldo	814	Straßenreinigung				-57.300,00	-55.000,00	-45.686,32	-56.200,00	-53.900,00	-52.532,86

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/815000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			900,00	900,00	3.450,97	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				900,00	900,00	3.450,97	0,00	0,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	320,32	1.000,00	1.000,00	320,32
1/815000/619000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	20.100,00	5.000,00	0,00	20.100,00	5.000,00	99,03
1/815000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.500,00	7.500,00	7.458,64	0,00	0,00	0,00
1/815000/720099	Kostenbeiträge (Vergütungen)	2225	3225	24	1.300,00	1.000,00	855,03	1.300,00	1.000,00	855,03
1/815000/720199	Kostenbeiträge (Vergütungen Fuhrpark)	2225	3225	24	500,00	500,00	288,60	500,00	500,00	288,60
1/815000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	6.616,44	7.000,00	7.000,00	6.616,44
1/815000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				37.900,00	22.500,00	15.539,03	30.400,00	15.000,00	8.179,42
815100	MARKTBRUNNEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	815100 MARKTBRUNNEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815100	MARKTBRUNNEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	0,00	45,91	0,00	0,00	45,91
1/815100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	100,00	234,96	200,00	100,00	234,96
1/815100/455000	Chemische und sonst.artverwandte Mittel	2221	3221	23	100,00	100,00	60,78	100,00	100,00	60,78
1/815100/600000	Strom	2222	3222	24	800,00	600,00	502,58	800,00	600,00	502,58
1/815100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	500,00	5.500,00	439,97	500,00	5.500,00	439,97
1/815100/720099	Kostenbeiträge (Vergütungen)	2225	3225	24	2.200,00	2.000,00	1.442,76	2.200,00	2.000,00	1.442,76
1/815100/720199	Kostenbeiträge (Vergütungen Fuhrpark)	2225	3225	24	100,00	100,00	93,00	100,00	100,00	93,00
Summe Mittelverw.	815100 MARKTBRUNNEN				3.900,00	8.400,00	2.819,96	3.900,00	8.400,00	2.819,96
Saldo	815100 MARKTBRUNNEN				-40.900,00	-30.000,00	-14.908,02	-34.300,00	-23.400,00	-10.999,38

			MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
815200	NATURERLEBNISPARK										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	815200	NATURERLEBNISPARK				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815200	NATURERLEBNISPARK										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		600,00	600,00	556,28	600,00	600,00	497,64
1/815200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		100,00	100,00	132,91	100,00	100,00	132,91
1/815200/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		1.100,00	1.000,00	356,11	1.100,00	1.000,00	356,11
1/815200/720099	Kostenbeiträge (Vergütungen)	2225	3225	24		2.800,00	19.000,00	1.841,73	2.800,00	19.000,00	1.841,73
1/815200/720199	Kostenbeiträge (Vergütungen Fuhrpark)	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	826,00	1.000,00	1.000,00	826,00
1/815200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		6.800,00	6.700,00	6.764,44	6.800,00	6.700,00	6.764,44
1/815200/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	100,00	32,49	100,00	100,00	32,49
Summe Mittelverw.	815200	NATURERLEBNISPARK				12.500,00	28.500,00	10.509,96	12.500,00	28.500,00	10.451,32
Saldo	815200	NATURERLEBNISPARK				-12.500,00	-28.500,00	-10.509,96	-12.500,00	-28.500,00	-10.451,32
815300	KURPARK										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	815300	KURPARK				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
815300	KURPARK									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/815300/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221	23	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00
1/815300/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	0,00	0,00	551,50	0,00	0,00	551,50
1/815300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	55,54	100,00	100,00	55,54
1/815300/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/815300/720099	Kostenbeiträge (Vergütungen)	2225	3225	24	6.200,00	6.000,00	4.119,72	6.200,00	6.000,00	4.119,72
1/815300/720199	Kostenbeiträge (Vergütungen Fuhrpark)	2225	3225	24	600,00	600,00	452,00	600,00	600,00	452,00
1/815300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.800,00	6.600,00	6.544,37	6.800,00	6.600,00	6.544,37
1/815300/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	412,51	300,00	300,00	412,51
Summe Mittelverw.	815300 KURPARK				14.600,00	14.200,00	12.333,64	14.600,00	14.200,00	12.333,64
Saldo	815300 KURPARK				-14.600,00	-14.200,00	-12.333,64	-14.600,00	-14.200,00	-12.333,64
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				31.000,00	51.100,00	25.663,56	31.000,00	51.100,00	25.604,92
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-68.000,00	-72.700,00	-37.751,62	-61.400,00	-66.100,00	-33.784,34
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000/829000	sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.001,89	0,00	0,00	1.001,89
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	1.001,89	0,00	0,00	1.001,89

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000/050000	Sonderanlagen - Ausbau		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.666,65
1/816000/600000	Strom	2222	3222	24	18.000,00	18.500,00	16.508,64	18.000,00	18.500,00	16.508,64
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	50.000,00	30.000,00	31.366,22	50.000,00	30.000,00	16.907,36
1/816000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.300,00	15.200,00	15.929,58	0,00	0,00	0,00
1/816000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	0,00	300,00	314,60	0,00	300,00	314,60
1/816000/720099	Kostenbeiträge (Vergütungen)	2225	3225	24	12.200,00	4.500,00	8.062,56	12.200,00	4.500,00	8.062,56
1/816000/720199	Kostenbeiträge (Vergütungen Fuhrpark)	2225	3225	24	1.700,00	1.700,00	2.610,20	1.700,00	1.700,00	2.610,20
1/816000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	41,82	0,00	0,00	41,82
1/816000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	100,00	238,10	300,00	100,00	238,10
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				97.500,00	70.300,00	75.071,72	102.200,00	75.100,00	66.349,93
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-97.500,00	-70.300,00	-74.069,83	-102.200,00	-75.100,00	-65.348,04
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				224.900,00	215.200,00	224.597,51	224.000,00	214.300,00	218.457,71
817000	Friedhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	67,50	100,00	100,00	67,50
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				100,00	100,00	67,50	100,00	100,00	67,50
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				451.700,00	396.200,00	370.981,82	447.800,00	392.400,00	377.304,07
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-100,00	-100,00	-67,50	-100,00	-100,00	-67,50
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-226.800,00	-181.000,00	-146.384,31	-223.800,00	-178.100,00	-158.846,36
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
821	Fuhrpark									
821100	FUHRPARK - BOKIMOBIL									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/821100/816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	3114	13	12.000,00	12.000,00	6.321,00	12.000,00	12.000,00	6.321,00
2/821100/829000	sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	37,00	200,00	200,00	37,00
Summe Mittelaufbr.	821100 FUHRPARK - BOKIMOBIL				12.200,00	12.200,00	6.358,00	12.200,00	12.200,00	6.358,00

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
821100		FUHRPARK - BOKIMOBIL								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/821100/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1/821100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1/821100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	500,00	500,00	239,78	500,00	500,00	239,78
1/821100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	12.500,00	22.000,00	5.372,22	12.500,00	22.000,00	3.512,39
1/821100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00	737,30	800,00	800,00	737,30
Summe Mittelverw.	821100	FUHRPARK - BOKIMOBIL			13.800,00	25.300,00	6.349,30	20.800,00	25.300,00	4.489,47
Saldo	821100	FUHRPARK - BOKIMOBIL			-1.600,00	-13.100,00	8,70	-8.600,00	-13.100,00	1.868,53
821200		FUHRPARK - CITROEN - LKW								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/821200/816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	3114	13	12.000,00	12.000,00	34.611,40	12.000,00	12.000,00	34.611,40
2/821200/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	31,85	100,00	100,00	31,85
Summe Mittelaufbr.	821200	FUHRPARK - CITROEN - LKW			12.100,00	12.100,00	34.643,25	12.100,00	12.100,00	34.643,25
821200		FUHRPARK - CITROEN - LKW								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/821200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/821200/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	600,00	600,00	472,85	600,00	600,00	472,85
1/821200/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.700,00	500,00	983,88	1.700,00	500,00	983,88
1/821200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	1.334,27	1.400,00	1.400,00	1.334,27
Summe Mittelverw.	821200	FUHRPARK - CITROEN - LKW			3.800,00	2.600,00	2.791,00	3.800,00	2.600,00	2.791,00
Saldo	821200	FUHRPARK - CITROEN - LKW			8.300,00	9.500,00	31.852,25	8.300,00	9.500,00	31.852,25
821300		FUHRPARK - FENDT								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/821300/816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	3114	13	14.500,00	14.500,00	16.502,40	14.500,00	14.500,00	16.502,40
2/821300/829000	sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	185,00	200,00	200,00	157,70
Summe Mittelaufbr.	821300	FUHRPARK - FENDT			14.700,00	14.700,00	16.687,40	14.700,00	14.700,00	16.660,10

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
821300	FUHRPARK - FENDT									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/821300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1/821300/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.000,00	2.200,00	1.548,45	2.000,00	2.200,00	1.955,71
1/821300/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	12.000,00	10.000,00	4.654,08	12.000,00	10.000,00	4.654,08
1/821300/670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	457,83	500,00	500,00	457,83
1/821300/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	180,00	200,00	200,00	180,00
1/821300/720099	Kostenbeiträge (Vergütungen)	2225	3225	24	4.300,00	0,00	2.836,02	4.300,00	0,00	2.836,02
Summe Mittelverw.	821300 FUHRPARK - FENDT				19.000,00	14.900,00	9.676,38	19.000,00	14.900,00	10.083,64
Saldo	821300 FUHRPARK - FENDT				-4.300,00	-200,00	7.011,02	-4.300,00	-200,00	6.576,46
821400	FUHRPARK - KUBOTA									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/821400/816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	3114	13	9.000,00	9.000,00	2.634,45	9.000,00	9.000,00	2.634,45
Summe Mittelaufbr.	821400 FUHRPARK - KUBOTA				9.000,00	9.000,00	2.634,45	9.000,00	9.000,00	2.634,45
821400	FUHRPARK - KUBOTA									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/821400/040000	Fahrzeuge		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
1/821400/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/821400/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	600,00	700,00	376,10	600,00	700,00	376,10
1/821400/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	6.500,00	2.500,00	2.003,34	6.500,00	2.500,00	2.116,10
1/821400/670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	344,49	400,00	400,00	344,49
1/821400/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	821400 FUHRPARK - KUBOTA				9.100,00	5.400,00	2.723,93	7.500,00	11.100,00	2.836,69
Saldo	821400 FUHRPARK - KUBOTA				-100,00	3.600,00	-89,48	1.500,00	-2.100,00	-202,24
821500	FUHRPARK - HYDROMÄHER									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/821500/816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	3114	13	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	821500 FUHRPARK - HYDROMÄHER				8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

			MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
821500		FUHRPARK - HYDROMÄHER									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/821500/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	
1/821500/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
Summe Mittelverw.	821500	FUHRPARK - HYDROMÄHER				100,00	100,00	32,00	100,00	100,00	32,00
Saldo	821500	FUHRPARK - HYDROMÄHER				7.900,00	7.900,00	-32,00	7.900,00	7.900,00	-32,00
821600		FUHRPARK - TOYOTA									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/821600/816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	3114	13	6.000,00	6.000,00	11.019,90	6.000,00	6.000,00	11.019,90	
2/821600/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00	75,68	100,00	100,00	75,68	
Summe Mittelaufbr.	821600	FUHRPARK - TOYOTA				6.100,00	6.100,00	11.095,58	6.100,00	6.100,00	11.095,58
	821	Fuhrpark				62.100,00	62.100,00	71.418,68	62.100,00	62.100,00	71.391,38
821600		FUHRPARK - TOYOTA									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/821600/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	600,00	700,00	650,00	600,00	700,00	718,33	
1/821600/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.500,00	500,00	194,15	1.500,00	500,00	194,15	
1/821600/670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00	756,07	800,00	800,00	756,07	
Summe Mittelverw.	821600	FUHRPARK - TOYOTA				2.900,00	2.000,00	1.600,22	2.900,00	2.000,00	1.668,55
Saldo	821600	FUHRPARK - TOYOTA				3.200,00	4.100,00	9.495,36	3.200,00	4.100,00	9.427,03
	821	Fuhrpark				48.700,00	50.300,00	23.172,83	54.100,00	56.000,00	21.901,35
Saldo	821	Fuhrpark				13.400,00	11.800,00	48.245,85	8.000,00	6.100,00	49.490,03
828		Sonstige Märkte									
828000		Sonstige Märkte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/828000/852000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr. - Marktstandsgebühren	2113	3113	12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				62.200,00	62.200,00	71.418,68	62.200,00	62.200,00	71.391,38
828000		Sonstige Märkte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				48.700,00	50.300,00	23.172,83	54.100,00	56.000,00	21.901,35
Saldo	828	Sonstige Märkte				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				13.500,00	11.900,00	48.245,85	8.100,00	6.200,00	49.490,03

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Naturbäder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	50.000,00	50.000,00	28.256,62	50.000,00	50.000,00	28.256,62
2/831000/811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14	8.000,00	8.000,00	4.640,00	8.000,00	8.000,00	1.160,00
2/831000/811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	1.800,00	1.800,00	3.360,00	1.800,00	1.800,00	840,00
2/831000/811200	Heizkostenersätze	2115	3115	14	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/831000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			38.100,00	38.000,00	37.973,35	0,00	0,00	0,00
2/831000/829000	sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	6.622,30	100,00	100,00	6.622,30
6/831000/829980	Sonstige Erträge	2116	3116	1	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
6/831000/829981	Anteilsbeitrag Naturerlebnisbad Eintrittssystem	2116	3116	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6/831000/829982	Anteilsbeitrag Naturerlebnisbad Hangwasserschutz	2116	3116	1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				228.100,00	98.000,00	80.852,27	190.000,00	60.000,00	36.878,92
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				228.100,00	98.000,00	80.852,27	190.000,00	60.000,00	36.878,92

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
831000	Naturbäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/831000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5/831000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	1	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1/831000/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	3.665,40
5/831000/050000	Sonderanlagen		3412	1	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1/831000/346000	Schuldenrückzahlungen an Kreditinstitute		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.172,95
1/831000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.981,00	2.500,00	2.500,00	1.981,00
1/831000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	952,59	1.000,00	1.000,00	952,59
1/831000/455000	Chemische und sonst.artverwandte Mittel	2221	3221	23	200,00	100,00	14,35	200,00	100,00	14,35
1/831000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	110,70	200,00	200,00	110,70
1/831000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	39,25	100,00	100,00	39,25
1/831000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	100,00	200,00	31,78	100,00	200,00	31,78
1/831000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	475,59	0,00	0,00	462,79
1/831000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1/831000/523000	Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzj.beschäftigt	2211	3211	20	0,00	3.600,00	3.644,33	0,00	3.600,00	3.644,33
1/831000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	300,00	300,00	231,05	300,00	300,00	231,05
1/831000/580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familien Beihilfen	2212	3212	20	0,00	100,00	140,84	0,00	100,00	140,84
1/831000/582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	200,00	300,00	746,68	200,00	300,00	746,68
1/831000/600000	Strom	2222	3222	24	6.000,00	5.000,00	3.458,08	6.000,00	5.000,00	3.458,08
1/831000/600100	Gas	2222	3222	24	4.300,00	4.500,00	4.886,69	4.300,00	4.500,00	4.694,10
1/831000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	26.000,00	1.036,50	1.000,00	26.000,00	1.036,50
1/831000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.200,00	1.000,00	6.276,42	1.200,00	1.000,00	6.276,42
1/831000/614100	Instandhaltung von Wohnung Naturbad	2224	3224	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/831000/616000	Instandhaltung von Maschinen und masch.Anlagen	2224	3224	24	400,00	500,00	111,39	400,00	500,00	111,39
1/831000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.500,00	9.800,00	0,00	2.500,00	9.800,00	0,00
1/831000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	17.000,00	21.000,00	3.558,10	17.000,00	21.000,00	3.558,10
1/831000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	298,85	300,00	300,00	256,43
1/831000/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	0,00	0,00	23,06	0,00	0,00	23,06

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/831000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	200,00	100,00	22,92	200,00	100,00	22,92
1/831000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.403,37	1.500,00	1.500,00	1.403,37
1/831000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			64.600,00	72.100,00	72.150,12	0,00	0,00	0,00
1/831000/691000	Schadensfälle	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/831000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	600,00	600,00	1.158,51	600,00	600,00	1.158,51
1/831000/711000	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	16.000,00	13.000,00	18.502,48	16.000,00	13.000,00	18.502,48
1/831000/720099	Kostenbeiträge (Vergütungen)	2225	3225	24	86.600,00	53.500,00	57.288,66	86.600,00	53.500,00	57.288,66
1/831000/720199	Kostenbeiträge (Vergütungen Fuhrpark)	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	8.804,80	3.500,00	3.500,00	8.804,80
1/831000/720299	Kostenbeiträge (Vergütungen Zentralamt Verw.abgabe)	2225	3225	24	10.800,00	10.800,00	14.850,00	10.800,00	10.800,00	14.850,00
1/831000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	13.000,00	13.500,00	12.509,35	13.000,00	13.500,00	12.509,35
1/831000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	4.299,42	100,00	100,00	4.299,42
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				235.700,00	245.400,00	219.006,88	305.100,00	178.300,00	159.447,30
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				235.700,00	245.400,00	219.006,88	305.100,00	178.300,00	159.447,30
Saldo	831 Freibäder				-7.600,00	-147.400,00	-138.154,61	-115.100,00	-118.300,00	-122.568,38
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-7.600,00	-147.400,00	-138.154,61	-115.100,00	-118.300,00	-122.568,38
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	0,00	80.000,00	4.950,00	0,00	80.000,00	4.950,00
2/840000/811000	Einnahmen aus Verpachtung	2115	3115	14	1.500,00	500,00	718,33	1.500,00	500,00	10,00
2/840000/829000	sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				1.500,00	80.500,00	6.348,33	1.500,00	80.500,00	5.640,00

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
840000	Grundbesitz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/840000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	23	100,00	0,00	117,60	100,00	0,00	117,60
1/840000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden		2224	3224	24	200,00	200,00	27,78	200,00	200,00	27,78
1/840000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	3.800,10	5.000,00	5.000,00	4.568,10
1/840000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2.700,00	2.700,00	2.691,73	0,00	0,00	0,00
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.384,30	1.500,00	1.500,00	1.384,30
1/840000/711000	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG (Ausgaben)		2225	3225	24	100,00	100,00	124,30	100,00	100,00	124,30
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz				10.600,00	13.500,00	8.145,81	7.900,00	10.800,00	6.222,08
Saldo	840	Grundbesitz				-9.100,00	67.000,00	-1.797,48	-6.400,00	69.700,00	-582,08
841	Grundstücksgleiche Rechte										
841000	Grundstücksgleiche Rechte										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/841000/811000	Einnahmen aus Vermietung		2115	3115	14	1.100,00	1.100,00	854,78	1.100,00	1.100,00	854,70
Summe Mittelaufbr.	841	Grundstücksgleiche Rechte				1.100,00	1.100,00	854,78	1.100,00	1.100,00	854,70
841000	Grundstücksgleiche Rechte										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	841	Grundstücksgleiche Rechte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte				1.100,00	1.100,00	854,78	1.100,00	1.100,00	854,70
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)										
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/846000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			10.500,00	8.000,00	10.536,49	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude				10.500,00	8.000,00	10.536,49	0,00	0,00	0,00
Saldo	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude				-10.500,00	-8.000,00	-10.536,49	0,00	0,00	0,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				10.500,00	8.000,00	10.536,49	0,00	0,00	0,00
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				-10.500,00	-8.000,00	-10.536,49	0,00	0,00	0,00
849	Sonstige Liegenschaften										
849000	Sonstige Liegenschaften										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	849	Sonstige Liegenschaften				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				2.600,00	81.600,00	7.203,11	2.600,00	81.600,00	6.494,70
849000	Sonstige Liegenschaften										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/849000/711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gdeeinrichtungen u. - anlagen gemäß FAG (Ausgaben)		2225	3225	24	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
Summe Mittelverw.	849	Sonstige Liegenschaften				0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				21.100,00	21.500,00	18.862,30	7.900,00	10.800,00	6.402,08
Saldo	849	Sonstige Liegenschaften				0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	-180,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-18.500,00	60.100,00	-11.659,19	-5.300,00	70.800,00	92,62

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	Betriebe der Wasserversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850000/307120	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.431,60
6/850000/307260	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2/850000/810000	Leistungserlöse	2114	3114		13	4.000,00	4.000,00	3.779,94	4.000,00	4.000,00	3.779,94
2/850000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.900,00	1.400,00	1.458,73	0,00	0,00	0,00
2/850000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116		18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6/850000/829902	Sonstige Erträge - Betriebsüberschüsse	2116	3116	1	18	0,00	0,00	23.668,19	0,00	0,00	23.668,19
2/850000/850000	I-Beiträge - Wasseranschlußgebühren	2111	3111		10	20.000,00	20.000,00	19.645,99	20.000,00	20.000,00	19.431,60
2/850000/852000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Eintr. - Wasserbezugsgebühr	2113	3113		12	240.000,00	235.000,00	226.031,14	240.000,00	235.000,00	229.127,86
2/850000/852100	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Eintr. - Zählermiete	2113	3113		12	12.000,00	12.000,00	13.274,02	12.000,00	12.000,00	13.070,82
6/850000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					328.000,00	272.500,00	287.858,01	298.100,00	293.100,00	308.510,01

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000/004000	Ausgaben für Wasserbauten		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	488,29
5/850000/004000	Wasserbauten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	72.000,00	22.000,00	43.099,79
1/850000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	26.166,00
1/850000/400000	Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.768,54	1.000,00	1.000,00	1.768,54
1/850000/413000	Handelswaren - Wasserankauf	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	1.582,87	1.600,00	1.600,00	1.582,87
1/850000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	200,00	75,00	200,00	200,00	75,00
1/850000/600000	Strom	2222	3222	24	13.000,00	11.300,00	11.111,37	13.000,00	11.300,00	11.111,37
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasseranlagen	2224	3224	24	70.000,00	100.000,00	43.216,48	70.000,00	100.000,00	50.511,20
1/850000/616000	Instandhaltung von Maschinen und masch.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/850000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	18.000,00	10.000,00	5.096,27	18.000,00	10.000,00	4.715,24
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	10.400,00	10.400,00	447,63	10.400,00	10.400,00	447,63
1/850000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	78,88	100,00	100,00	78,88
1/850000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			38.000,00	38.800,00	39.257,27	0,00	0,00	0,00
1/850000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	400,00	275,76	300,00	400,00	275,76
1/850000/720099	Kostenbeiträge (Vergütungen)	2225	3225	24	27.900,00	24.000,00	18.416,31	27.900,00	24.000,00	18.416,31
1/850000/720199	Kostenbeiträge (Vergütungen Fuhrpark)	2225	3225	24	5.200,00	5.200,00	4.753,30	5.200,00	5.200,00	4.753,30
1/850000/720299	Kostenbeiträge (Vergütungen Zentralamt Verw.abgabe)	2225	3225	24	17.500,00	17.500,00	18.150,00	17.500,00	17.500,00	18.150,00
1/850000/720399	Kostenbeiträge (Vergütungen Mandatare)	2225	3225	24	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1/850000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	2.000,00	537,84	3.000,00	2.000,00	537,84
1/850000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/850000/729901	Betriebsüberschuss Wasser	2225	3225	24	23.300,00	22.000,00	99.777,00	23.300,00	22.000,00	99.777,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				237.500,00	252.500,00	244.544,52	272.500,00	241.700,00	281.955,02
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				90.500,00	20.000,00	43.313,49	25.600,00	51.400,00	26.554,99
850990	Betriebsüberschüsse Wasser									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850990/829900	Sonstige Erträge	2116	3116	5 18	23.300,00	22.000,00	76.108,81	23.300,00	22.000,00	76.108,81
Summe Mittelaufbr.	850990 Betriebsüberschüsse Wasser				23.300,00	22.000,00	76.108,81	23.300,00	22.000,00	76.108,81
	850 Betriebe der Wasserversorgung				351.300,00	294.500,00	363.966,82	321.400,00	315.100,00	384.618,82

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
850990	Betriebsüberschüsse Wasser										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850990/794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Betriebsüberschuss	2401		5		23.300,00	22.000,00	76.108,81	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850990 Betriebsüberschüsse Wasser					23.300,00	22.000,00	76.108,81	0,00	0,00	0,00
Saldo	850990 Betriebsüberschüsse Wasser					0,00	0,00	0,00	23.300,00	22.000,00	76.108,81
	850 Betriebe der Wasserversorgung					260.800,00	274.500,00	320.653,33	272.500,00	241.700,00	281.955,02
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung					90.500,00	20.000,00	43.313,49	48.900,00	73.400,00	102.663,80
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851000/300000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	184.200,00	0,00	86.722,13
2/851000/300200	KTZ vom Bund - Tilgungszuschuß		3331		33	0,00	0,00	0,00	28.700,00	29.000,00	29.341,96
6/851000/307100	Kapitaltransfers RL Kanal		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	80.200,00	670.000,00	0,00
6/851000/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	13.550,10
6/851000/307270	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2/851000/810000	Leistungserlöse	2114	3114		13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/851000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				6.300,00	6.100,00	6.207,49	0,00	0,00	0,00
6/851000/829900	Verrechnung zwischen operativen Gebarung und Projekten	2116	3116	1	18	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
6/851000/829905	Betriebsüberschuss Kanal für inventives Einzelvorhaben	2116	3116	1	18	120.800,00	251.300,00	0,00	120.800,00	251.300,00	0,00
6/851000/829930	I-Beiträge Anschlussgebühren Kanal	2116	3116	5	18	0,00	0,00	13.413,02	0,00	0,00	13.413,02
2/851000/850000	I-Beiträge - Kanalanschlußgebühren	2111	3111		10	40.000,00	40.000,00	31.121,04	40.000,00	40.000,00	26.963,12
2/851000/852000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Eintr. - Kanalbenützungsgebühr	2113	3113		12	510.000,00	600.000,00	499.867,88	510.000,00	600.000,00	507.491,49
2/851000/860200	LTZ vom Bund - Zinsenzuschuß	2121	3121		15	49.800,00	50.300,00	45.069,91	49.800,00	50.300,00	45.069,91
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung					727.000,00	961.300,00	595.679,34	1.057.800,00	1.698.200,00	722.551,73

			MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/851000/004000	Kanalisationsbauten			3412	1	40	0,00	0,00	0,00	429.200,00	978.800,00	27.965,03
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen			3414	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5/851000/060000	Kanal Anlage im Bau			3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.307,20
1/851000/346000	Schuldenrückzahlungen an Kreditinstitute			3614		65	0,00	0,00	0,00	96.000,00	107.100,00	137.332,54
1/851000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221		23	200,00	200,00	197,29	200,00	200,00	197,29
1/851000/612000	Instandhaltung von Kanalanlagen		2224	3224		24	70.000,00	60.000,00	14.497,63	70.000,00	60.000,00	101.867,67
1/851000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		2224	3224		24	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/851000/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland		2241	3241		25	31.600,00	9.000,00	8.997,91	31.600,00	9.000,00	8.997,91
1/851000/670000	Versicherungen		2222	3222		24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/851000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226				127.700,00	127.700,00	127.722,58	0,00	0,00	0,00
1/851000/720099	Kostenbeiträge (Vergütungen)		2225	3225		24	5.800,00	5.500,00	3.828,66	5.800,00	5.500,00	3.828,66
1/851000/720199	Kostenbeiträge (Vergütungen Fuhrpark)		2225	3225		24	1.000,00	1.000,00	806,00	1.000,00	1.000,00	806,00
1/851000/720299	Kostenbeiträge (Vergütungen Zentralamt Verw.abgabe)		2225	3225		24	32.000,00	32.000,00	36.300,00	32.000,00	32.000,00	36.300,00
1/851000/720399	Kostenbeiträge (Vergütungen Mandatare)		2225	3225		24	10.100,00	10.100,00	4.441,00	10.100,00	10.100,00	4.441,00
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225		24	2.000,00	4.500,00	4.993,86	2.000,00	4.500,00	4.223,94
1/851000/729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225		24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/851000/729901	Betriebsüberschuss Kanal		2225	3225		24	120.800,00	251.300,00	142.464,00	120.800,00	251.300,00	142.464,00
5/851000/794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Aufschl.beitrag Kanal		2401			5	0,00	0,00	13.413,02	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung					404.100,00	502.200,00	357.661,95	801.600,00	1.465.400,00	540.731,24
Saldo	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung					322.900,00	459.100,00	238.017,39	256.200,00	232.800,00	181.820,49
851100	ABWASSERBESEITIGUNG REINHALTEVERBAND											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	851100	ABWASSERBESEITIGUNG REINHALTEVERBAND					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH VC QU					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
851100		ABWASSERBESEITIGUNG REINHALTEVERBAND								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851100/720000	Betriebskostenersätze	2225	3225	24	82.000,00	83.500,00	70.888,44	82.000,00	83.500,00	70.888,44
1/851100/720099	Kostenbeiträge (Vergütungen)	2225	3225	24	3.900,00	0,00	2.578,95	3.900,00	0,00	2.578,95
1/851100/720100	Beiträge zum Schuldendienst	2225	3225	24	76.000,00	70.800,00	67.977,06	76.000,00	70.800,00	67.977,06
Summe Mittelverw.	851100	ABWASSERBESEITIGUNG REINHALTEVERBAND			161.900,00	154.300,00	141.444,45	161.900,00	154.300,00	141.444,45
Saldo	851100	ABWASSERBESEITIGUNG REINHALTEVERBAND			-161.900,00	-154.300,00	-141.444,45	-161.900,00	-154.300,00	-141.444,45
851990		Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851990/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		5	80.200,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851990	Betriebe der Abwasserbeseitigung			80.200,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851990		Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851990/729920	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	5 24	80.200,00	670.000,00	0,00	80.200,00	670.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	851990	Betriebe der Abwasserbeseitigung			80.200,00	670.000,00	0,00	80.200,00	670.000,00	0,00
Saldo	851990	Betriebe der Abwasserbeseitigung			0,00	0,00	0,00	-80.200,00	-670.000,00	0,00
851991		Betriebsüberschüsse Kanal								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851991/829901	Sonstige Erträge	2116	3116	5 18	0,00	0,00	142.464,00	0,00	0,00	142.464,00
Summe Mittelaufbr.	851991	Betriebsüberschüsse Kanal			0,00	0,00	142.464,00	0,00	0,00	142.464,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			807.200,00	1.631.300,00	738.143,34	1.057.800,00	1.698.200,00	865.015,73
851991		Betriebsüberschüsse Kanal								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851991/794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Betriebsüberschüsse	2401		5	0,00	0,00	142.464,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851991	Betriebsüberschüsse Kanal			0,00	0,00	142.464,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851991	Betriebsüberschüsse Kanal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.464,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			646.200,00	1.326.500,00	641.570,40	1.043.700,00	2.289.700,00	682.175,69
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			161.000,00	304.800,00	96.572,94	14.100,00	-591.500,00	182.840,04

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853100	WOHNGEBÄUDE FLORIANIHOF									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853100/811000	Einn. aus Vermietung	2115	3115	14	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/853100/811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	2.000,00	2.000,00	52,52	2.000,00	2.000,00	52,52
2/853100/811200	Heizkostenersätze	2115	3115	14	3.300,00	3.300,00	3.021,94	3.300,00	3.300,00	3.021,94
Summe Mittelaufbr.	853100	WOHNGEBÄUDE FLORIANIHOF			45.300,00	45.300,00	43.074,46	45.300,00	45.300,00	43.074,46
853100	WOHNGEBÄUDE FLORIANIHOF									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853100/600100	Gas	2222	3222	24	10.000,00	15.000,00	11.190,82	10.000,00	15.000,00	10.795,24
1/853100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00	552,32	1.500,00	1.000,00	552,32
1/853100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	700,00	707,23	800,00	700,00	707,23
1/853100/720099	Kostenbeiträge (Vergütungen)	2225	3225	24	1.300,00	0,00	876,81	1.300,00	0,00	876,81
1/853100/720199	Kostenbeiträge (Vergütungen Fuhrpark)	2225	3225	24	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00
1/853100/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853100/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853100	WOHNGEBÄUDE FLORIANIHOF			53.700,00	56.800,00	53.621,18	13.700,00	16.800,00	13.225,60
Saldo	853100	WOHNGEBÄUDE FLORIANIHOF			-8.400,00	-11.500,00	-10.546,72	31.600,00	28.500,00	29.848,86
853110	WOHNGEBÄUDE FLORIANIHOF									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853110/811300	Betriebskostenersätze 0%	2115	3115	14	2.400,00	1.600,00	1.583,53	2.400,00	1.600,00	1.583,53
Summe Mittelaufbr.	853110	WOHNGEBÄUDE FLORIANIHOF			2.400,00	1.600,00	1.583,53	2.400,00	1.600,00	1.583,53
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			47.700,00	46.900,00	44.657,99	47.700,00	46.900,00	44.657,99
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			1.206.200,00	1.972.700,00	1.146.768,15	1.426.900,00	2.060.200,00	1.294.292,54
853110	WOHNGEBÄUDE FLORIANIHOF									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	853110	WOHNGEBÄUDE FLORIANIHOF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	853110	WOHNGEBÄUDE FLORIANIHOF			2.400,00	1.600,00	1.583,53	2.400,00	1.600,00	1.583,53
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			53.700,00	56.800,00	53.621,18	13.700,00	16.800,00	13.225,60
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			960.700,00	1.657.800,00	1.015.844,91	1.329.900,00	2.548.200,00	977.356,31
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			-6.000,00	-9.900,00	-8.963,19	34.000,00	30.100,00	31.432,39
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			245.500,00	314.900,00	130.923,24	97.000,00	-488.000,00	316.936,23

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
870	Elektrizitätsversorgung										
870000	Elektrizitätsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/870000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	870	Elektrizitätsversorgung				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Dienstleistungen				1.824.000,00	2.429.700,00	1.530.839,72	1.905.700,00	2.478.300,00	1.627.515,25
870000	Elektrizitätsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/870000/050000	Sonderanlagen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	8	Dienstleistungen				1.717.900,00	2.371.200,00	1.647.868,74	2.244.800,00	3.185.700,00	1.542.411,11
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung				100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	8	Dienstleistungen				106.100,00	58.500,00	-117.029,02	-339.100,00	-707.400,00	85.104,14

			MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft												
90			Gesonderte Verwaltung									
900			Gesonderte Verwaltung									
900000			Finanzwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000			Finanzwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/900000/569000		Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		200,00	200,00	182,00	200,00	200,00	182,00
1/900000/580000		Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	7,15
1/900000/582000		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		0,00	0,00	40,96	0,00	0,00	40,96
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung					200,00	200,00	230,11	200,00	200,00	230,11
	90	Gesonderte Verwaltung					200,00	200,00	230,11	200,00	200,00	230,11
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung					-200,00	-200,00	-230,11	-200,00	-200,00	-230,11
	90	Gesonderte Verwaltung					-200,00	-200,00	-230,11	-200,00	-200,00	-230,11
91			Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910			Geldverkehr									
910000			Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/910000/823000		Zinsen	2131	3131	14		1.700,00	100,00	82,62	1.700,00	100,00	82,62
2/910000/829000		Centaussgleich	2116	3116	18		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr					1.700,00	100,00	82,64	1.700,00	100,00	82,64
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					1.700,00	100,00	82,64	1.700,00	100,00	82,64
910000			Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/910000/659000		Geldverkehrsspesen	2244	3244	24		5.600,00	5.300,00	5.810,31	5.600,00	5.300,00	5.810,31
1/910000/710000		Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		400,00	100,00	20,65	400,00	100,00	20,65
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr					6.000,00	5.400,00	5.830,96	6.000,00	5.400,00	5.830,96
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					6.000,00	5.400,00	5.830,96	6.000,00	5.400,00	5.830,96
Saldo	910	Geldverkehr					-4.300,00	-5.300,00	-5.748,32	-4.300,00	-5.300,00	-5.748,32
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					-4.300,00	-5.300,00	-5.748,32	-4.300,00	-5.300,00	-5.748,32

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000/830000	Grundsteuer A Land- u. forstw. Betriebe	2111	3111	10	3.500,00	4.100,00	4.182,80	3.500,00	4.100,00	4.333,20
2/920000/831000	Grundsteuer B - Grundstücke	2111	3111	10	218.000,00	214.000,00	203.578,30	218.000,00	214.000,00	197.580,23
2/920000/833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	255.000,00	252.000,00	262.825,38	255.000,00	252.000,00	262.825,38
2/920000/834000	Fremdenverkehrsabgaben	2111	3111	10	100,00	100,00	97,60	100,00	100,00	97,60
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgabe	2111	3111	10	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00
2/920000/838000	Hundeabgabe	2111	3111	10	6.500,00	6.000,00	6.560,00	6.500,00	6.000,00	6.117,80
2/920000/841000	Abgabe für den Geb.v. öffentl. Gde. Grund - Luftraumbenützungsgebühr	2111	3111	10	100,00	100,00	41,54	100,00	100,00	43,54
2/920000/842000	Zweitwohnsitzabgaben	2111	3111	10	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2/920000/844500	Aufschließungsbeitrag lt. ROG (Straße)	2111	3111	10	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2/920000/844600	Aufschließungsbeitrag lt. ROG (Wasser)	2111	3111	10	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	233,31
2/920000/844700	Aufschließungsbeitrag lt. ROG (Kanal)	2111	3111	10	4.000,00	4.000,00	2.643,35	4.000,00	4.000,00	473,42
2/920000/845200	Erhaltungsbeiträge - Wasser	2111	3111	10	9.200,00	9.200,00	8.065,75	9.200,00	9.200,00	5.920,53
2/920000/845300	Erhaltungsbeiträge - Kanal	2111	3111	10	18.200,00	18.200,00	12.866,31	18.200,00	18.200,00	10.534,44
2/920000/849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	300,00	100,00	137,77	300,00	100,00	66,98
2/920000/856000	Verwaltungsabgabe	2111	3111	10	5.000,00	6.000,00	5.816,60	5.000,00	6.000,00	5.818,70
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	500,00	500,00	337,80	500,00	500,00	337,80
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				526.500,00	520.400,00	508.653,20	526.500,00	520.400,00	495.882,93
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000/691000	Schadensfälle	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				524.500,00	518.400,00	508.653,20	524.500,00	518.400,00	495.882,93
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000/842000	Sonstige Abgaben auf Grund des Steuererfindungsrechts der Länder	2111	3111	10	4.700,00	4.700,00	4.931,55	4.700,00	4.700,00	4.931,55
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				4.700,00	4.700,00	4.931,55	4.700,00	4.700,00	4.931,55

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				4.700,00	4.700,00	4.931,55	4.700,00	4.700,00	4.931,55
925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000		Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/925000/859000	Restbetrag		2112	3112	11	3.062.400,00	2.901.500,00	3.035.267,30	3.062.400,00	2.901.500,00	3.035.267,30
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.062.400,00	2.901.500,00	3.035.267,30	3.062.400,00	2.901.500,00	3.035.267,30
	92	Öffentliche Abgaben				3.593.600,00	3.426.600,00	3.548.852,05	3.593.600,00	3.426.600,00	3.536.081,78
925000		Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.062.400,00	2.901.500,00	3.035.267,30	3.062.400,00	2.901.500,00	3.035.267,30
	92	Öffentliche Abgaben				3.591.600,00	3.424.600,00	3.548.852,05	3.591.600,00	3.424.600,00	3.536.081,78
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	LTZ an Land - Landesumlage		2231	3231	26	101.100,00	101.500,00	105.198,94	101.100,00	101.500,00	105.198,94
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				101.100,00	101.500,00	105.198,94	101.100,00	101.500,00	105.198,94
	93	Umlagen				101.100,00	101.500,00	105.198,94	101.100,00	101.500,00	105.198,94
Saldo	930	Landesumlage				-101.100,00	-101.500,00	-105.198,94	-101.100,00	-101.500,00	-105.198,94
	93	Umlagen				-101.100,00	-101.500,00	-105.198,94	-101.100,00	-101.500,00	-105.198,94

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	203.200,00	203.200,00	189.628,00	203.200,00	203.200,00	189.628,00
2/940000/861300	Lfd. TZ vom Land (FAG § 25 Abs. 2)	2121	3121	15	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2/940000/861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	81.200,00	0,00	0,00	81.200,00
6/940000/861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (§ 2 KIG 2023)	2121	3121	5 15	0,00	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen				353.200,00	409.900,00	420.828,00	353.200,00	409.900,00	420.828,00
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		5	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen				0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				353.200,00	353.200,00	420.828,00	353.200,00	409.900,00	420.828,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 24 Abs. 1	2121	3121	15	35.600,00	35.600,00	35.117,00	35.600,00	35.600,00	35.117,00
2/941000/860200	Finanzzuweisung §24 Abs. 2	2121	3121	15	27.200,00	14.600,00	14.657,00	27.200,00	14.600,00	14.657,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				62.800,00	50.200,00	49.774,00	62.800,00	50.200,00	49.774,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				416.000,00	460.100,00	470.602,00	416.000,00	460.100,00	470.602,00
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				62.800,00	50.200,00	49.774,00	62.800,00	50.200,00	49.774,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				416.000,00	403.400,00	470.602,00	416.000,00	460.100,00	470.602,00

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
98	Haushaltsausgleich										
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/981000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				743.400,00	642.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				743.400,00	642.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				743.400,00	642.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				743.400,00	642.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				743.400,00	642.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre										
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)										
990000	Überschüsse und Abgänge										
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				4.754.700,00	4.529.200,00	4.019.536,69	4.011.300,00	3.886.800,00	4.006.766,42

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
990000	Überschüsse und Abgänge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/990000/729901	Anteilsbeitrag Gemeindestraße	2225	3225	24	42.000,00	0,00	79.241,21	42.000,00	0,00	79.241,21
1/990000/729903	Anteilsbeitrag Wanderwege	2225	3225	24	0,00	0,00	1.222,36	0,00	0,00	1.222,36
1/990000/729904	Anteilsbeitrag Sportstätten	2225	3225	24	0,00	0,00	-67.500,00	0,00	0,00	-67.500,00
1/990000/729909	Radwege	2225	3225	24	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1/990000/729910	Anteilsbeitrag Anschlussgebühr Straße	2225	3225	24	16.000,00	16.000,00	6.748,77	16.000,00	16.000,00	6.748,77
1/990000/729913	Anteilsbeitrag Kanal	2225	3225	24	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
1/990000/729914	Anteilsbeitrag Musikheimbau	2225	3225	24	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1/990000/729915	Anteilsbeitrag Digitalisierung	2225	3225	24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1/990000/729920	Anteilsbetrag Anschlussgebühr Wasser	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	19.431,60	20.000,00	20.000,00	19.431,60
1/990000/729930	Anteilsbetrag Anschlussgebühr Kanal	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	26.963,12	40.000,00	40.000,00	26.963,12
1/990000/729950	Anteilsbeitrag Aufschließungsbeitrag Straße	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/990000/729960	Anteilsbeitrag Aufschließungsbeitrag Wasser	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/990000/729970	Anteilsbeitrag Aufschließungsbeitrag Kanal	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/990000/729980	Anteilsbeitrag Naturerlebnisbad Filtersystem	2225	3225		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1/990000/729981	Anteilsbeitrag Naturerlebnisbad Eintrittssystem	2225	3225		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1/990000/729982	Anteilsbeitrag Naturerlebnisbad Hangwasserschutz	2225	3225		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				256.000,00	197.500,00	66.107,06	256.000,00	197.500,00	66.107,06
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres				256.000,00	197.500,00	66.107,06	256.000,00	197.500,00	66.107,06
	9 Finanzwirtschaft				365.300,00	363.300,00	177.367,07	365.300,00	306.600,00	177.367,07
Saldo	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				-256.000,00	-197.500,00	-66.107,06	-256.000,00	-197.500,00	-66.107,06
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres				-256.000,00	-197.500,00	-66.107,06	-256.000,00	-197.500,00	-66.107,06
	9 Finanzwirtschaft				4.389.400,00	4.165.900,00	3.842.169,62	3.646.000,00	3.580.200,00	3.829.399,35
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				8.478.800,00	8.680.300,00	7.203.203,38	7.682.200,00	7.878.500,00	7.168.971,92
	Gesamtsumme Mittelverwendung				8.235.000,00	8.432.800,00	7.197.619,47	8.611.000,00	9.212.700,00	6.744.592,78
	Gesamtsaldo				243.800,00	247.500,00	5.583,91	-928.800,00	-1.334.200,00	424.379,14

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1010100	Schlüsselsystem (2023 bis 2024)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Abschluss 2023										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
5/010100/010000	Gebäude und Bauten		0,00	80.000,00	0,00					80.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
6/010100/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	80.000,00	0,00					80.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1010100			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									
1016000	STRASSENBAU (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		661.061,39	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	2.071.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		661.061,39	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	2.071.100,00
	5/612001/002000 Straßenbau, Grunderwerb, Baukosten, usw.		621.853,09	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.821.900,00
	5/612001/728000 Entgelte für sonstige Leistungen		39.208,30	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	249.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		661.061,39	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	2.071.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		266.853,54	0,00	42.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	1.076.900,00
	6/612001/829900 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		266.853,54	0,00	42.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	1.076.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		159.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	309.000,00
	6/612001/301000 KTZ vom Land - Landeszuschuß		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
	6/612001/301100 KTZ vom Land - Bedarfszuweisung		95.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	245.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		14.646,71	92.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.600,00
	6/612001/894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	92.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
	6/612001/895100 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		14.646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		220.561,14	118.000,00	118.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	528.600,00
	6/612000/307110 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		13.162,42	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	109.200,00
	6/612000/307250 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
	6/612001/300000 KTZ vom Bund		200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	6/612001/307107 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		7.398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
	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 1016000			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									
1612250	Digitalisierung Glasfaserausbau (2022 bis 2025)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Der Glasfaserausbau wurde von Magenta zugesagt.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5/612250/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	20.000,00	0,00	0,00				20.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6/612250/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	20.000,00	0,00	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 1612250			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									
1616300	Wanderwege Sanierung (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		32.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		32.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
5/616300/002000	Straßenbauten		32.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		32.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		27.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
6/616300/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		27.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6/616300/301100	KTZ vom Land - Bedarfszuweisung		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	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 1616300			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									
1810001	Ortswasserleitung (2020 bis 2025)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		55.625,09	22.000,00	72.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		55.625,09	22.000,00	72.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00
5/850000/004000	Wasserbauten		55.625,09	22.000,00	72.000,00	22.000,00				171.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		55.625,09	22.000,00	72.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		23.668,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
6/850000/829902	Sonstige Erträge - Betriebsüberschüsse		23.668,19	0,00	0,00	0,00				23.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6/850000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	50.000,00	0,00				50.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		31.956,90	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
6/850000/307120	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		21.605,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00				81.600,00
6/850000/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		10.351,03	0,00	0,00	0,00				10.400,00
6/850000/307260	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				6.000,00
	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 1810001			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									
1831001	Naturerlebnisbad Filtersystem (2024 bis 2024)									
	Geplante Gesamtkosten:	80.000,00								
	Erläuterungen zum Vorhaben:									
	Austausch der Filteranlage auf Glasperlenfilter im Kellerraum.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
5/831000/050000	Sonderanlagen		0,00		80.000,00					80.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
6/831000/829980	Sonstige Erträge		0,00		80.000,00					80.000,00
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 1831001			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									
1831002	Naturerlebnisbad Eintrittssystem (2024 bis 2024)									
	Geplante Gesamtkosten:	30.000,00								
	Erläuterungen zum Vorhaben:									
	Kartenautomat inkl. Drehkreuz (Auskunft ASUT).									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5/831000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00		20.000,00					20.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6/831000/829981	Anteilsbeitrag Naturerlebnisbad Eintrittssystem		0,00		20.000,00					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 1831002			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									
1831003	Naturerlebnisbad Hangwasserschutz (2024 bis 2024)									
	Geplante Gesamtkosten:	30.000,00								
	Erläuterungen zum Vorhaben:									
	Ausarbeitung durch FHCE, Förderung offen.									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	5/831000/006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00		30.000,00					30.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	6/831000/829982 Anteilsbeitrag Naturerlebnisbad Hangwasserschutz		0,00		30.000,00					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	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 1831003			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									
1851001	KANAL SANIERUNG (2020 bis 2025)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		178.811,69	978.800,00	429.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		178.811,69	978.800,00	429.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.800,00
	5/851000/004000 Kanalisationsbauten		101.404,49	978.800,00	429.200,00	0,00				1.509.400,00
	5/851000/060000 Kanal Anlage im Bau		77.407,20	0,00	0,00	0,00				77.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		178.811,69	978.800,00	429.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		59.258,76	264.800,00	120.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.900,00
	6/851000/829900 Verrechnung zwischen operativen Gebarung und Projekten		0,00	13.500,00	0,00	0,00				13.500,00
	6/851000/829903 Anteilsbeitrag (Zuführung RL Kanal)		59.258,76	0,00	0,00	0,00				59.300,00
	6/851000/829905 Betriebsüberschuss Kanal für inventives Einzelvorhaben		0,00	251.300,00	120.800,00	0,00				372.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		119.552,93	714.000,00	308.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.000,00
	6/851000/300000 Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds		86.722,13	0,00	184.200,00	0,00				270.900,00
	6/851000/307100 Kapitaltransfers RL Kanal		0,00	670.000,00	80.200,00	0,00				750.200,00
	6/851000/307130 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		20.163,38	40.000,00	40.000,00	0,00				100.200,00
	6/851000/307200 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		12.667,42	0,00	0,00	0,00				12.700,00
	6/851000/307270 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	4.000,00	4.000,00	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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851001			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									
1870000	Photovoltaikanlage (2023 bis 2024)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	5/870000/050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	100.000,00					100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	6/870000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00					100.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1870000			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									
5947100	Sonder BZ-2023 (2023 bis 2024)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
	5/940000/795000 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	56.700,00	0,00					56.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
	6/940000/861400 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (§ 2 KIG 2023)		0,00	56.700,00	0,00					56.700,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5947100			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									
2999990	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		258.731,95	109.600,00	120.100,00	55.100,00	56.600,00	56.100,00	56.900,00	713.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		258.731,95	109.600,00	120.100,00	55.100,00	56.600,00	56.100,00	56.900,00	713.100,00
1/010000/042000	Amtsausstattung		8.956,58	20.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	47.000,00
1/016000/042000	Amtsausstattung		28.438,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	46.400,00
1/163000/020000	Maschinen und maschinelle Einrichtungen		16.323,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	136.300,00
1/163100/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		58.768,39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00
1/211800/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		27.879,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
1/232000/042000	Betriebsausstattung		1.745,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.300,00
1/240000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3.142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1/240000/042000	Betriebsausstattung		4.462,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.500,00
1/522000/050000	Sonderanlagen E-Ladestation		5.073,60	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
1/612000/050000	Sonderanlagen		2.373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1/617000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		8.248,99	8.000,00	53.000,00	3.000,00	4.500,00	4.000,00	4.800,00	85.500,00
1/814000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		1.073,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1/814000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
1/816000/050000	Sonderanlagen - Ausbau		40.773,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	160.800,00
1/821100/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1/821400/040000	Fahrzeuge		0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1/831000/042000	Betriebsausstattung		3.665,40	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	28.700,00
1/850000/004000	Ausgaben für Wasserbauten		9.552,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.600,00
1/850000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		26.166,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
1/850000/050000	Sonderanlagen		2.588,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		15.762,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	21.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		15.762,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	21.800,00
2/163000/301000	KTZ von Trägern des öffentlichen Rechtes (Feuerwehrfonds)		6.957,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.000,00
2/163100/301000	KTZ von Trägern des öffentlichen Rechtes (Feuerwehrfonds)		8.805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
	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 2999990		-242.969,76	-108.600,00	-119.100,00	-54.100,00	-55.600,00	-55.100,00	-55.900,00	-691.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-351.600,00	-470.700,00	-524.800,00	-580.400,00	-635.500,00	-691.400,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1322010	MUSIKHEIMBAU (2019 bis 2025)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Vorstudie und Gebäudesubstanzanalyse abgeschlossen, Raumbedarf genehmigt. Ansuchen um Einleitung Kostendämpfungsverfahren in Arbeit. Vorerst Befüllung der Rücklage.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5/322010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	40.000,00	0,00	0,00				40.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6/322010/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	40.000,00	0,00	0,00				40.000,00
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 1322010			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	

Erstellt am 04.01.2024 15:12:45 von Christian Mairhuber

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5858000	Pseudovorhaben zweckgeb. (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	298.721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	298.721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.700,00
5/851000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Kanal	142.333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00
5/851000/794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Aufschl.beitrag Kanal	13.413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
5/851991/794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Betriebsüberschüsse	142.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00
5/858000/794005	RL Wasser	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	374.909,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	374.909,89	-670.000,00	-80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.300,00
6/850000/829901	Betriebsüberschuss Wasser	76.188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00
6/851000/829901	Betriebsüberschuss Kanal	142.333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00
6/851000/829930	I-Beiträge Anschlussgebühren Kanal	13.413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
5/851990/729920	Sonstige Aufwendungen	0,00	-670.000,00	-80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.200,00
6/851991/829901	Sonstige Erträge	142.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00
6/858000/829905	RL Wasser	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	670.000,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.200,00
6/851990/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	670.000,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5858000		76.188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5920000	Pseudovorhaben zweckgeb. (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		122.123,19	22.000,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		122.123,19	22.000,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.400,00
5/850000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Anschl.beitrag Wasser		19.264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
5/850990/794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Betriebsüberschuss		76.108,81	22.000,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.400,00
5/851000/794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Aufschl.beitrag Kanal		24.106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
5/851000/794700	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Aufschl.beitrag Kanal		2.643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		122.123,19	22.000,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		122.123,19	22.000,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.400,00
6/850000/829920	I-Beiträge Anschlussgebühren Wasser		19.264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
6/850990/829900	Sonstige Erträge		76.108,81	22.000,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.400,00
6/851000/829930	I-Beiträge Anschlussgebühren Kanal		24.106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
6/851000/829970	Anteilsbeitrag Aufschließungsbeitrag Kanal		2.643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5920000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1010100	Schlüsselsystem (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		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	
1016000	STRASSENBAU (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	661.061,39	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	2.071.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	661.061,39	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	2.071.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612250	Digitalisierung Glasfaserausbau (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616300	Wanderwege Sanierung (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	32.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	32.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
		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	
1810001	Ortswasserleitung (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	55.625,09	22.000,00	72.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	55.625,09	22.000,00	72.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1831001	Naturerlebnisbad Filtersystem (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		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	
1831002	Naturerlebnisbad Eintrittssystem (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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)
1831003	Naturerlebnisbad Hangwasserschutz (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851001	KANAL SANIERUNG (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	178.811,69	978.800,00	429.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	178.811,69	978.800,00	429.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1870000	Photovoltaikanlage (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5947100	Sonder BZ-2023 (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999990	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	258.731,95	109.600,00	120.100,00	55.100,00	56.600,00	56.100,00	56.900,00	713.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	15.762,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	21.800,00
		-242.969,76	-108.600,00	-119.100,00	-54.100,00	-55.600,00	-55.100,00	-55.900,00	-691.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-351.600,00	-470.700,00	-524.800,00	-580.400,00	-635.500,00	-691.400,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-242.969,76	-108.600,00	-119.100,00	-54.100,00	-55.600,00	-55.100,00	-55.900,00	-691.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-351.600,00	-470.700,00	-524.800,00	-580.400,00	-635.500,00	-691.400,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1322010	MUSIKHEIMBAU (2019 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		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		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	
5612550	BZ Straßenbau (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5858000	Pseudovorhaben zweckgeb. (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	298.721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	374.909,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.900,00
		76.188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	
5920000	Pseudovorhaben zweckgeb. (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	122.123,19	22.000,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	122.123,19	22.000,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		76.188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-166.781,15	-108.600,00	-119.100,00	-54.100,00	-55.600,00	-55.100,00	-55.900,00	-615.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-275.400,00	-394.500,00	-448.600,00	-504.200,00	-559.300,00	-615.200,00	

Dienstpostenplan (Stellenplan)



Betreff: Dienstpostenplan 2024

Gallspach, 18.12.2023
Zahl: 011-12/2024-Mr

DIENSTPOSTENPLAN

Der **genehmigungspflichtige Dienstpostenplan im Bereich der Allgemeinen Verwaltung** stellt sich wie folgt dar (PE = Personaleinheiten):

Folgende Änderung ist mit 2024 vorgesehen:

- Buchhaltung Karenzvertretung mit 40 Stunden

PE	B/VB	DP Bew.	Verwendung	Anmerkung
1,00	VB	GD 10	Leiter/in eines Gemeindeamts	
1,00	VB	GD 15	Qualifizierte/r Sachbearbeiter/in mit teilweiser Referentenfunktion	
1,00	VB	GD 17	Qualifizierte/r Buchhalter/in	
1,00	VB	GD 15	Qualifizierte/r Sachbearbeiter/in mit teilweiser Referentenfunktion	
0,75	VB	GD 18	Sachbearbeiter/in	
1,00	VB	GD 17	Qualifizierte/r Sachbearbeiter/in	GD 16 befristet gem §2 DPPL-VO bis 03.06.2024
0,50	VB	GD 19	Sekretär/in für leitende Bedienstete der GD 10 und GD 9 (bzw. für Bürgermeister vergleichbarer Gemeinden)	
0,62	VB	GD 20	Mitarbeiter/in im Verwaltungsdienst mit zusätzlicher Verwendung	

Anmerkung: Dies sind in Summe 6,87 PE; die Empfehlung aus der Gebärungsprüfung war, mit 7,125 PE auszukommen; gegenüber 9 PE lt. Oö. Gemeinde-Dienstpostenplanverordnung 2019 (Gemeinden mit 2.501 bis 3.500 Einwohner)

Der **nicht genehmigungspflichtige Dienstpostenplan** stellt sich wie folgt dar (PE = Personaleinheiten):

KINDERGARTEN/ Krabbelstube

PE	B/VB	DP Bew.	Verwendung	Anmerkung
8,14	VB	KBP	Pädagogische Fachkraft	inkl. §15a Pädagogin
6,15	VB	GD 22	pädagogische Assistenzkraft	
0,88	VB	GD 21	Köchin	
0,25	VB	GD 23	Küchenhilfe	

Anmerkung: mit September 2023 wurde eine §15a Pädagogin aufgenommen. Die Sprachförderung ist bei den pädagogischen Fachkräften inkludiert.

BAUHOF

Anmerkung Bauhof: 1 Mitarbeiter ist mit 11.2022 in Altersteilzeit eingetreten. Das Beschäftigungsausmaß reduzierte sich auf 18 Stunden. Ein neuer Mitarbeiter soll im Bereich eingestellt werden.

PE	B/VB	DP Bew.	Verwendung	Anmerkung
1,00	VB	GD 18	VORARBEITER	
4,50	VB	GD 19	FACHARBEITER	1 MA Altersteilzeit mit Nov.22
2,75	VB	GD 25	REINIGUNG	

Angeschlagen am: 15.12.2023
Abgenommen am: 04.01.2024

Der Bürgermeister:

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		607.200,00	547.200,00	60.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.062.400,00	3.062.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.024.600,00	1.210.800,00	813.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	390.000,00	245.800,00	144.200,00
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	1.018.500,00	968.700,00	49.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	1.700,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		577.800,00	218.700,00	359.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.682.200,00	6.255.300,00	1.426.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.791.500,00	1.791.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.225.100,00	2.525.000,00	700.100,00
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	2.203.500,00	2.203.500,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	57.700,00	26.100,00	31.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			7.277.800,00	6.546.100,00	731.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.155.500,00	553.300,00	602.200,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.155.500,00	553.300,00	602.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-751.100,00	-844.100,00	93.000,00

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.	230.200,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-63.300,00
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.	-96.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	163.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-680.200,00	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		434.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		312.900,00	0,00
	Summe Transfers		121.100,00	0,00
2/240700/860000	KINDERGARTENTRANSPORT	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	8.500,00	
2/851000/300200	Betriebe der Abwasserbeseitigung	KTZ vom Bund - Tilgungszuschuß	28.700,00	
2/851000/860200	Betriebe der Abwasserbeseitigung	LTZ vom Bund - Zinsenzuschuß	49.800,00	
2/941000/860100	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 24 Abs. 1	35.600,00	
2/941000/860200	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung §24 Abs. 2	27.200,00	
6/612001/300000	Straßenbau	KTZ vom Bund	100.000,00	
6/851000/300000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	184.200,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		935.600,00	1.181.900,00
	Summe Kapitaltransfers		65.800,00	0,00
	Summe Transfers		869.800,00	1.181.900,00
2/163000/301000	Freiwillige Feuerwehr Gallspach	KTZ von Trägern des öffentlichen Rechtes (Feuerwehrfonds)	1.000,00	
2/211800/861000	Nachmittagsbetreuung VS	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	35.000,00	
2/240000/861000	Kindergärten	Lfd. TZ vom Land - Landesbeitrag	230.000,00	
2/240000/861101	Kindergärten	Lfd. TZ vom Land - Zukunftsfonds §23 FAG 2024 (Elementarpädagogik)	75.000,00	
2/240000/861400	Kindergärten	Lfd. TZ vom Land - Stützkräfte	20.000,00	
2/240700/861300	KINDERGARTENTRANSPORT	Lfd. TZ vom Land Kindergartentransport	5.100,00	
2/240800/861000	KRABELSTUBE	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	90.000,00	
2/512000/861000	Sonst.Med.Beratung u. Betreuung - gesunde Gemeinde	LTZ vom Land	500,00	
2/612000/861000	Gemeindestraßen	LTZ vom Land - Landeszuschuß	36.000,00	
2/940000/861000	Bedarfszuweisungen	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	203.200,00	
2/940000/861300	Bedarfszuweisungen	Lfd. TZ vom Land (FAG § 25 Abs. 2)	150.000,00	
6/163000/301100	Freiwillige Feuerwehr Gallspach	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Landesfeuerwehrverband)	39.800,00	
6/612001/301100	Straßenbau	KTZ vom Land - Bedarfszuweisung	25.000,00	
6/612550/871100	Straßenbau	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	25.000,00	
1/080000/751100	Pensionen	Lfd. TZ an Land - Pensionsbeitrag		135.000,00
1/211000/751000	Volksschule	LTZ an Länder - Bildstellenbeitrag		600,00
1/510000/751000	Medizinische Bereichsversorgung	Lfd. TZ an Land (Pensionsbeiträge)		14.100,00
1/562000/751000	Sprengelbeiträge	LTZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag)		911.000,00
1/690000/751000	Verkehr, Sonstiges	Lfd. TZ an das Land (Verkehrsverbund)		20.100,00
1/930000/751000	Landesumlage	LTZ an Land - Landesumlage		101.100,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		4.000,00	877.200,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		4.000,00	877.200,00
2/813000/862000	Abfallbeseitigung	LTZ von Gemeindeverbänden	4.000,00	
1/000000/752000	Gewählte Gemeindeorgane	LTZ an Gde.Verband der ausgesch. BGM		14.000,00
1/022000/752000	Standesamt	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds, StAV Grieskirchen		10.400,00
1/419000/752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	LTZ an Gemeindeverbände (SHV Bezirksumlage)		827.600,00
1/710000/752000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		3.000,00
1/813000/752000	Abfallbeseitigung	Lfd. TZ an Gemeindeverbände (BAV)		22.200,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			1.373.600,00	2.059.100,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Voranschlag 2024

Marktgemeinde, GALLSPACH

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven		
							31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/8000001/00015	Pension Bürgermeister	000000	700,00	0,00	0,00	700,00			
	Rücklagen		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
8/9990934/00001	Wasserleitung	850000	269.700,00	0,00	50.000,00	219.700,00	13.028,07	13.028,07	ZW 10 294010
8/9990934/00002	Kanalbau	851000	100.000,00	0,00	80.200,00	19.800,00	500.653,96	500.653,96	AT30 2032 0324 0431 7062 ZW 11 294011
8/9990934/00018	Betriebsüberschüsse Wasser	850990	22.000,00	23.300,00	0,00	45.300,00			AT28 2032 0124 1006 8908
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		391.700,00	23.300,00	130.200,00	284.800,00	513.682,03	513.682,03	
8/9990935/00001	Allgem. Rücklage	912000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00			
8/9990935/00002	Sportstätten	815000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10,03	10,03	ZW 12 295012
8/9990935/00003	Infrastruktur	840000	130.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00			
8/9990935/00004	Fahrzeug- und Geräte	617000	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00			
8/9990935/00005	Amtshausanierung	010000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10,04	10,04	ZW 14 295014
8/9990935/00006	Straßenbeleuchtung	816000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00			
8/9990935/00007	Musikheim	322010	350.000,00	0,00	187.700,00	162.300,00			
8/9990935/00008	Soziale Zwecke	419000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	10,04	10,04	ZW 13 295013
8/9990935/00009	Erschließung Betriebsbaugebiet	840000	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00			
8/9990935/00010	Ortsentwicklung	912000	184.300,00	0,00	120.000,00	64.300,00			
8/9990935/00011	Abfallbeseitigung	813000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00			
8/9990935/00012	Florianihof	853100	196.000,00	40.000,00	230.000,00	6.000,00			
8/9990935/00013	Jugend- und Freizeitplatz	612100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00			
8/9990935/00014	Straßenbau	612000	58.000,00	0,00	50.000,00	8.000,00			
8/9990935/00015	Entlastungspaket	010000	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00			
8/9990935/00017	Sonder BZ-2023	010000	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00			
8/9990935/16300	Rücklage lt. GEP f. FF Gallspach	163000	149.900,00	35.000,00	29.500,00	155.400,00			
8/9990935/16310	Rücklage lt. GEP f. FF Enzendorf	163100	133.800,00	26.000,00	0,00	159.800,00			
8/9990935/16311	Bildungseinrichtungen	211000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00			
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		1.562.200,00	101.000,00	922.900,00	740.300,00	30,11	30,11	
	Gesamtsummen		1.954.600,00	124.300,00	1.053.100,00	1.025.800,00	513.712,14	513.712,14	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1225 1	010000	Land OÖ Tilgung, Zinsen/AT 3010228	Wohnungs Amtshaus 07.11.1983/Gem-1584/46-1983-Pö	27.12.1982 Zentralamt	0,500%	EUR	01.01.1984 - nieder verzin 01.06.2031
1225 2	211100	Land OÖ Tilgung, Zinsen/AT 3007685	Lehrerwohnhaus 19.10.1978/Gem-1584/22-1978-Ah	15.09.1978 LEHRERWOHNHAUS	0,500%	EUR	01.01.1980 - nieder verzin 31.05.2026
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
1221 5	851000	Raiffeisenbank Gallspach/AT 801-22.410.013	Kanalbau BA 07 20.06.2001/Gem-420113/18-2001-Sal	27.03.2001 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,900%	EUR	01.01.2002 - normal verzir 30.06.2028
1222 5	851000	Sparkasse Oberösterreich Bankstelle Gallspach/AT 32107-316783	Kanalbau BA 10	27.03.2014 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1,030%	EUR	01.01.2015 - normal verzir 31.12.2039
1222 10	211000	Sparkasse Oberösterreich Bankstelle Gallspach/AT 32107-354981	Volksschulsanierung	11.12.2014 Volksschule	1,024%	EUR	01.01.2015 - normal verzir 31.12.2030
1222 13	851000	Sparkasse Oberösterreich Bankstelle Gallspach/AT 0062-228301	Kanalbau BA 08 08.06.2001/Gem-420113/15-2001-Sal	27.03.2001 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1,010%	EUR	01.01.2004 - normal verzir 31.12.2032
1224 3	851000	BAWAG P.S.K. AG/AT 00540-043-426	Kanalbau BA 09	30.06.2011 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,800%	EUR	01.01.2011 - normal verzir 31.12.2034
1224 4	240000	BAWAG P.S.K. AG/AT 00540-043-418	Kindergartenbau	30.06.2011 Kindergärten	0,590%	EUR	01.01.2011 - normal verzir 31.12.2027

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
1225 1	493.012,51	12.400,00	0,00	1.700,00	100,00	1.800,00	0,00	10.700,00	1.800,00
1225 2	59.664,40	4.800,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.700,00	2.100,00
1221 5	875.271,61	201.300,00	0,00	41.000,00	9.200,00	50.200,00	33.500,00	160.300,00	16.700,00
1222 5	665.000,00	447.700,00	0,00	20.000,00	10.400,00	30.400,00	5.900,00	427.700,00	24.500,00
1222 10	650.000,00	316.700,00	0,00	39.700,00	13.200,00	52.900,00	0,00	277.000,00	52.900,00
1222 13	145.505,55	60.400,00	0,00	5.600,00	2.500,00	8.100,00	1.900,00	54.800,00	6.200,00
1224 3	328.000,00	166.400,00	0,00	11.800,00	7.800,00	19.600,00	8.500,00	154.600,00	11.100,00
1224 4	518.021,34 589.800,00	143.900,00	0,00	33.600,00	6.100,00	39.700,00	0,00	110.300,00	39.700,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1224 4	240800	BAWAG P.S.K. AG/AT 00540-043-418	Kindergartenbau	30.06.2011 KRABELSTUBE	0,590%	EUR	01.01.2011 - normal verzin 31.12.2027
1227 1	851000	Kommunalkredit Austria AG/AT 103741	Kanalbau BA 04 27.01.1983/Gem-1584/42-1982-Ah	02.08.1982 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2,000%	EUR	01.01.1986 - nieder verzin 02.03.2026
1227 2	851000	Kommunalkredit Austria AG/AT 103742	Kanalbau BA 05 31.03.1989/Gem-1584/73-1989-Ku	02.02.1989 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2,000%	EUR	01.01.1992 - nieder verzin 31.12.2031

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

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

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
1224 4	71.778,66 <i>589.800,00</i>	19.900,00	0,00	4.600,00	900,00	5.500,00	0,00	15.300,00	5.500,00
1227 1	295.197,05	26.200,00	0,00	10.300,00	500,00	10.800,00	0,00	15.900,00	10.800,00
1227 2	233.788,51	63.000,00	0,00	7.300,00	1.200,00	8.500,00	0,00	55.700,00	8.500,00
		1.462.700,00	0,00	177.700,00	51.900,00	229.600,00	49.800,00	1.285.000,00	179.800,00

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

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- sätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.462.700,00	0,00	177.700,00	51.900,00	229.600,00	49.800,00	1.285.000,00	179.800,00
		497.700,00	0,00	81.700,00	20.300,00	102.000,00	0,00	416.000,00	102.000,00
		965.000,00	0,00	96.000,00	31.600,00	127.600,00	49.800,00	869.000,00	77.800,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	115.200,00	37.500,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	53.700,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	197.400,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	505.200,00	65.300,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	100,00
8	Dienstleistungen	61.500,00	327.900,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		681.900,00	681.900,00

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

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-Trattnachtal - Bauabschnitt 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RHV-Trattnachtal - Bauabschnitt 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RHV-Trattnachtal - Bauabschnitt 03	1.563.549,31	12.300,00	0,00	6.100,00	6.200,00	
RHV-Trattnachtal - Bauabschnitt 05	2.462.486,09	54.600,00	0,00	7.500,00	47.100,00	
RHV-Trattnachtal - Bauabschnitt 06	905.915,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
RHV-Trattnachtal - Bauabschnitt 07	2.418.724,33	52.200,00	0,00	5.000,00	47.200,00	
RHV-Trattnachtal - Bauabschnitt 08	667.159,81	17.000,00	0,00	1.600,00	15.400,00	
RHV-Trattnachtal - Bauabschnitt 10	5.232.444,06	34.000,00	0,00	6.700,00	27.300,00	
RHV-Trattnachtal - Bauabschnitt 09	473.372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
RHV-Trattnachtal - Bauabschnitt 10 Kostenüberschreitung	1.090.092,51	9.700,00	0,00	3.700,00	6.000,00	
RHV-Trattnachtal - Bauabschnitt 12 Regenbecken	3.100.000,00	95.200,00	0,00	8.200,00	87.000,00	
RHV-Trattnachtal - Bauabschnitt 12 Regenbecken - Restfinanzierung	350.000,00	11.600,00	0,00	1.000,00	10.600,00	
RHV-Trattnachtal - Biogasanlage	3.500.000,00	140.000,00	0,00	2.700,00	137.300,00	
RHV-Trattnachtal - Bauabschnitt 13 Stickstoffstrippung	500.000,00	21.800,00	0,00	1.500,00	20.300,00	
RHV-Trattnachtal - Bauabschnitt 14	500.000,00	3.800,00	0,00	3.600,00	200,00	
RHV-Trattnachtal - Bauabschnitt 14/2	700.000,00	31.900,00	0,00	2.000,00	29.900,00	
RHV-Trattnachtal - Bauabschnitt 15	700.000,00	11.700,00	0,00	5.700,00	6.000,00	
RHV-Trattnachtal - Bauabschnitt 16	1.000.000,00	67.700,00	0,00	2.900,00	64.800,00	
RHV-Trattnachtal - Bauabschnitt 20	600.000,00	38.900,00	0,00	4.800,00	34.100,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	25.763.744,42	602.400,00	0,00	63.000,00	539.400,00	
Summe A1	25.763.744,42	602.400,00	0,00	63.000,00	539.400,00	

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)	25.763.744,42	602.400,00	0,00	63.000,00	539.400,00	
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	260.800,00	37.100,00	23.100,00	274.800,00
Rückstellungen für Abfertigungen	109.400,00	11.600,00	14.600,00	106.400,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	151.400,00	25.500,00	8.500,00	168.400,00
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	260.800,00	37.100,00	23.100,00	274.800,00

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099	Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199	Kapitaltransfers von priv. Organisat. ohne Erwerbszw. und ander...	Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Interessentenbeitr.) 307100 - 307199	Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Aufschließungsbeitr.) 307200 - 307299	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfs- zuweisungsmittel 871000 - 871999	Gesamtsumme
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr Gallspach		27.400	39.800	8.500				75.700
		Summe Gruppe 1		27.400	39.800	8.500				75.700
6	61	612000 Gemeindestraßen					16.000	2.000		18.000
		612001 Straßenbau	100.000	0	25.000					125.000
		612550 Straßenbau							25.000	25.000
		Summe Gruppe 6	100.000	0	25.000		16.000	2.000	25.000	168.000
8	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung					20.000	2.000		22.000
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	212.900				120.200	4.000		337.100
		Summe Gruppe 8	212.900				140.200	6.000		359.100
		Summe gesamt	312.900	27.400	64.800	8.500	156.200	8.000	25.000	602.800

Nachweis über die Leistungen für Personal

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete der Verwaltung 510000 - 510999	Vertragsbedienstete in handw. Verwendung 511000 - 511999	Ganzjährig besch. Arbeiter 521000 - 521999	Nicht ganzjährig besch. Angestellte 522000 - 522999	Nicht ganzjährig besch. Arbeiter 523000 - 523999	Sonstige Aufwands- entschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungs- vergütungen 565000 - 565999	Zuwend. aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum FBAF 580000 - 580999	Sonst. Dienstgeber- beitr. zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozial- leistungen 590000 - 590999
0	01	010000 Zentralamt	345.400			1.100		2.000	4.400		3.200	13.200	82.700	1.700
	02	022000 Standesamt						500				100	100	
	Summe Gruppe 0		345.400			1.100		2.500	4.400		3.200	13.300	82.800	1.700
2	21	211000 Volksschule		33.500			1.500		100		100	1.200	7.600	100
	23	232000 Schülerbetreuung (Nachmittagsbetreuung)	28.300	35.400					100		200	2.400	14.600	900
	24	240000 Kindergärten	563.500	33.700					1.700		700	22.400	137.900	5.200
		240800 KRABELSTUBE	104.000								100	3.900	23.600	600
	Summe Gruppe 2		695.800	102.600			1.500		1.900		1.100	29.900	183.700	6.800
6	61	617000 Bauhöfe		200.400	7.300				30.700	7.000	4.100	6.500	55.400	400
	Summe Gruppe 6			200.400	7.300				30.700	7.000	4.100	6.500	55.400	400
8	81	812000 WC-Anlagen									200			
	83	831000 Naturbäder	1.100								300		200	
	Summe Gruppe 8		1.100								500		200	
9	90	900000 Finanzwirtschaft									200			
	Summe Gruppe 9										200			
Summe gesamt			1.042.300	303.000	7.300	1.100	1.500	2.500	37.000	7.000	9.100	49.700	322.100	8.900

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	453.700
	02	022000 Standesamt	700
	Summe Gruppe 0		454.400
2	21	211000 Volksschule	44.100
	23	232000 Schülerbetreuung (Nachmittagsbetreuung)	81.900
	24	240000 Kindergärten	765.100
		240800 KRABELSTUBE	132.200
	Summe Gruppe 2		1.023.300
6	61	617000 Bauhöfe	311.800
	Summe Gruppe 6		311.800
8	81	812000 WC-Anlagen	200
	83	831000 Naturbäder	1.600
	Summe Gruppe 8		1.800
9	90	900000 Finanzwirtschaft	200
	Summe Gruppe 9		200
Summe gesamt			1.791.500

Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Transfers an Land (Pensionsbeiträge) 751100 - 751199	Gesamtsumme
0	08	080000 Pensionen	135.000	135.000
	Summe Gruppe 0		135.000	135.000
	Summe gesamt		135.000	135.000

Seite	Inhalt
3	Kundmachung vor Beschluss
7	Kundmachung Auflage
11	Hebesätze
15	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)
19	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
27	Gemeinderatsbeschluss
39	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
43	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
47	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
51	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
57	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
61	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
67	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
89	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
131	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
221	Nachweis der Investitionstätigkeit
243	Dienstpostenplan (Stellenplan)
247	Querschnitt (Anlage 5b)
251	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
255	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
259	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
267	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
271	Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
275	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
279	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
283	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)
287	Nachweis über die Leistungen für Personal
291	Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge