Marktgemeinde St. Peter/Wbg.

# Voranschlag 2024

# Kundmachungen

Marktgemeinde

# St. Peter am Wimberg

Zahl: 902/2023
Betreff: **Voranschlag für das Finanzjahr 2024, Auflage**

Marktgemeinde St. Peter/Wbg, am 06.12.2023

# Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag über die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde **St. Peter am Wimberg** im Jahr 2023 von heute an durch eine Woche, d.i. bis zum 14.12.2023, im Gemeindeamt öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.st-peter.at abrufbar.

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

Angeschlagen: 06.12.2023

Abgenommen: 15.12.23

Marktgemeinde St. Peter am Wimberg 1 Pol. Bez. Rohrbach, O.Ö.

Bürgermeister Engelbert Pichler

# Hebesätze

Marktgemeinde
**St. Peter am Wimberg 41334**

4171
Bezirk: Rohrbach

# Kundmachung

Zahl: 902/2023
Betreff: **Voranschlag für das Finanzjahr 2024,**
**Auflage**

Marktgemeinde St. Peter/Wbg, am 14.12.2023

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde St. Peter am Wimberg in der am 14. Dezember 2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung den Voranschlag 2024 sowie die Feststellung der Hebesätze beschlossen hat:

| | | |
|---|---|---|
| Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 500,00 € | v.H.d. Steuermessbetr. |
| Grundsteuer für Grundstücke (B) | 500,00 € | v.H.d. Steuermessbetr. |
| Hundeabgabe | 50,00 € | für jeden Hund |
| | 20,00 € | für Wachhunde und Hunde die zur Ausübung eines Erwerbs oder Berufs notwendig sind |
| Kanalbenutzungsgebühr | 5,62 € | m³ Abwasser inkl.USt. |
| Kanalmindestanschlussgebühr (§ 2 Abs. 1 Kanalgebührenordnung) | 5.050,54 € | inkl. USt. |
| Abfallabfuhrgebühr | | |
| je Abfalltonne bis 80 l Inhalt | 174,90 € | inkl. USt. |
| je Abfalltonne bis 120 l Inhalt | 210,10 € | inkl. USt. |
| je Abfalltonne bis 240 l Inhalt | 368,50 € | inkl. USt. |
| je Containter mit 770 l Inhalt | 1.174,80 € | inkl. USt. |
| je Containter mit 1.100 l Inhalt | 1.666,50 € | inkl. USt. |
| reduzierte Gebühr für 1-Personenhaushalte od. nicht ständig bewohnte Objekte für Abfalltonne oder Abfallsack bis 80 l Inhalt | 122,10 € | inkl. USt. |
| je zusätzlicher orangener BAV-Sack mit 80 l Inhalt | 6,60 € | inkl. USt. |
| Müllabfuhrgebühren inkl. 10 % USt. | | |

| | |
|---|---|
| Freizeitwohnungspauschale Gemeindezuschlag | 100% |
| Schnupperticket | 9,00 € pro Tag/Ticket |
| Wasserbezugsgebühr | keine gde.eigene Anlage |

Der vom Gemeinderat beschlossene Voranschlag liegt von heute an durch zwei Wochen im Gemeindeamt öffentlich auf und kann während der Amtsstunden eingesehen werden.

Angeschlagen: 15.12.2023, Hol

Abgenommen: 03.01.2024, Hol

Marktgemeinde St. Peter am Wimberg 1 Pol. Bez. Rohrbach O.Ö.

Bürgermeister Engelbert Pichler

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

Marktgemeinde

# Sankt Peter am Wimberg

## Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2011 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

| | |
|---|---|
| **A)** nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2022 | **1.703 Einw.** |
| **B)** nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021 | **1.886 Einw. (inkl.NWS)** |

# Beschluss des Gemeinderates

# Beschluss des Gemeinderates

Auszug aus der Verhandlungsschrift über die öffnetliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Peter am Wimberg, am 14.12.2023, betreffend die Prüfung und Beratung über den Gemeindevoranschlag.

Im Sinne des Par. 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 einwöchigen Auflage des Voranschlagentwurfes, worüber die Kundmachung vorliegt, wurden gegen denselben keine Einwendungen eingebracht. Dieselben liegen mit dem schriftlichen Gutachten des Bürgermeisters bei und wurden vom Gemeinderat bei der Beratung des Voranschlages in Erwägung gezogen.

Der Gemeinderat hat den Gemeindevoranschlag in allen Ansätzen und die sonstigen gemäß Par. 76 Abs. 5 und 6 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 erstellten Voranschläge einer Prüfung unterzogen und werden als Ergebnis dieser Prüfung die vom Bürgermeister beantragten Voranschlagsansätze unverändert angenommen.

Marktgemeinde

**St. Peter am Wimberg 41334**

4171

Bezirk: Rohrbach

**Die Hebesätze der Gemeindesteuern für das Finanzjahr 2024 werden wie folgt festgesetzt:**

| | | |
|---|---|---|
| Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) | 500,00 € | v.H.d. Steuermessbetrages |
| Grundsteuer für Grundstücke (B) | 500,00 € | v.H.d. Steuermessbetrages |
| Hundeabgabe | 50,00 € | für jeden Hund |
| | 20,00 € | für Wachhunde und Hunde die zur Ausübung eines Erwerbs oder Berufs notwendig sind |
| Kanalbenutzungsgebühr | 5,62 € | $m^3$ Abwasser inkl.USt. |
| Kanalmindestanschlussgebühr (§ 3 Abs. 1 Kanalgebührenordnung) | 5.050,54 € | inkl. USt. |
| Abfallgebühr | lt. Abfallgebührenordnung vom 16.12.2021 | |
| Wasseranschluss-, Wasserbenutzungs- und Zählergebühr | keine eigene Gemeindeanlage | |
| Aufbahrungskapellentarife | lt. AufbahrungskapellengebührenO.v. 14.12.2017 | |
| Feuerwehrtarife | lt. Feuerwehrtarifordnung vom 18.01.2017 | |
| Freizeitwohnungspauschale Gemeindezuschlag | 100% | |

Marktgemeinde
**St. Peter am Wimberg 41334**

4171
Bezirk: Rohrbach

**Der Voranschlag für das Finanzjahr 2023 wird wie folgt festgestellt:**

**A. Finanzierungshaushalt (inkl. interne Vergütungen)**

| | | |
|---|---|---|
| | 4.946.900,00 € | + Summe Einzahlung operative Gebarung (31) |
| | 4.755.500,00 € | - Summe Auszahlungen operative Gebarung (32) |
| | **191.400,00 €** | **= Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** |
| | 698.700,00 € | + Summe Einzahlung investive Gebarung (33) |
| | 821.300,00 € | - Summe Auszahlung investive Gebarung (33) |
| - | **122.600,00 €** | **= Saldo (2) Geldfluss aus der investive Gebarung (33-34)** |
| | **68.800,00 €** | **= Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |
| | 64.000,00 € | + Summe Einzahlung Finanzierungstätigkeit (35) |
| | 360.200,00 € | - Summe Auszahlung Finanzierungstätigkeit (36) |
| - | **296.200,00 €** | **= Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** |
| - | **227.400,00 €** | **= Saldo (5) Geldfluss aus voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |

**B. Ergebnishaushalt (inkl. interne Vergütungen)**

| | | |
|---|---|---|
| | 5.502.500,00 € | + Summe Erträge (21) |
| | 5.786.500,00 € | - Summe Aufwendungen (22) |
| - | **284.000,00 €** | **= Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** |
| | 182.800,00 € | = Saldo Haushaltsrücklagen (23) |
| - | **101.200,00 €** | **= Nettoergebnis nach Zuweisung/Entnahmen Haushaltsrückl. (Saldo 0 +/- SU23)** |

# Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

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

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

### 1.1. Liquide Mittel

| | |
|---|---|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35) | 5.709.600,00 € |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36) | 5.937.000,00 € |
| **Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)** | **-227.400,00 €** |

Der Finanzierungsvoranschlag 2024 zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 227.400,00 € verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit ist somit nicht gegeben.

Folgende Gründe sind maßgeblich für die Verringerung der liquiden Mittel der Marktgemeinde St. Peter am Wimberg:

Die **Einzahlungen in der operativen Gebarung** erhöhen sich im Vergleich zum Voranschlag 2023 (Anm.: inkl. allen Nachträgen) um **557.800,00 €**. Hauptursächlich dafür verantwortlich sind die Mehreinzahlungen i.H.v. 379.900,00 €, die im Bereich **Einzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts** anfallen. Grund dafür sind die vom Land Oö. gewährten Mitteln aus dem Härteausgleichsverteilvorgang 1 lt. Erlass des Amtes der Oö. Landesregierung vom 13.12.2023, IKD-2020-26587/18-Ho. Darin werden der Marktgemeinde St. Peter am Wimberg 666.000,00 € (+379.900,00 € zum Voranschlag 2023), unter Einhaltung aller Härteausgleichskriterien, zugesprochen. Neben diesen Mitteln machen sich vor allem die fehlenden Einnahmen durch den Zweckzuschuss zum Krankenanstaltenbeitrag (-41.500,00 €), welcher 2023 einmalig gewährt wurde, und die fehlenden Einnahmen aus Entgeltfortzahlungen durch die AUVA (-1.700,00 €) bemerkbar. Zum Positiven verändern sich in diesem Bereich auch die Einnahmen aus dem Kostenersatz des Landes OÖ für die Schülernachmittagsbetreuung (+4.800,00 €), die Einnahmen aus dem Personalkostenersatz für den Kindergarten (+20.500,00 €), die Einnahmen aus dem Altersteilzeitgeld im Bereich Kindergarten (+4.900,00 €), die Mehreinnahmen bei den Zinszuschüssen für die Kanalbaudarlehen (3.400,00 €) und die Mehreinnahmen durch Strukturfondsmittel (+12.100,00 €).
Zudem wurden der Gemeinde im Schreiben vom 04.07.2023, IKD-2020-26590/4-Pr, Härteausgleichsmittel aus dem Verteilvorgang 2 i.H.v. 87.900,00 € für das Haushaltsjahr 2023, welche im Haushaltsjahr 2024 ausbezahlt werden, zugesichert. Diese Mittel werden für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben herangezogen.
*Anmerkung: Aufgrund der frühen Erstellung des Voranschlages 2024 waren einige wichtige Budgetzahlen noch nicht bekannt. Lt. Nachmeldung zur Voranschlagsinformation 2024 der IKD v. 04.12.2023, IKD-2023-152175/28-Pr ändern sich in diesem Bereich die tatsächlichen Einzahlungen im Bereich der § 25 FAG 2024 Mittel (ehem. § 24 Z 2 FAG 2017). Diese werden im kommenden Jahr 16.200,00 € betragen, was einer Erhöhung gegenüber den aktuellen Budgetzahlen von 7.300,00 € entspricht. Zudem wurden in diesem Schreiben bekannt gegeben, dass der Gemeinde Mittel aus den Zukunftsfonds für Elementarpädagogik (§ 23 FAG 2024) i.H.v. 44.700,00 € zugesprochen werden, welche ebenfalls nicht budgetiert wurden.*

Im Bereich **der Einzahlungen aus eigenen Abgaben** kommt es zu Mindereinnahmen gegenüber dem Voranschlag 2023 i.H.v. 16.200,00 €. Hauptursächlich dafür verantwortlich sind die Mindereinnahmen

im Bereich der Interessentenbeiträge. So verringen sich die voraussichtlichen Einnahmen der Verkehrsflächenbeiträge (-22.200,00 €) und der Kanalanschlussgebühren (-26.800,00 €). Auch im Bereich der Aufschließungsbeiträge kommt es zu Mindereinnahmen im Bereich Verkehr (-4.400,00 €) und im Bereich Kanal (-1.000,00 €) gegenüber dem Voranschlag 2023. Auch die Glücksspielautomateneinnahmen (-1.000,00 €) verringern sich lt. 3-Jahresdurchschnitt leicht.
Im Gegensatz dazu steigen die Einnahmen im Bereich der Kommunalsteuer (+29.400,00 €) und der Grundsteuer B (+4.000,00) sowie bei den Erhaltungsbeiträgen Kanal (+5.400,00 €).

Die **Einzahlungen aus Ertragsanteilen** erhöhen sich lt. der Prognose im Voranschlagserlass um 27.800,00 € zum Voranschlag 2023.

Im Bereich der **Einzahlungen aus Gebühren** kommt es zu Mehreinnahmen i.H.v. v. 37.400,00 € gegenüber dem Voranschlag 2023. Dabei kommt es vor allem im Bereich der Müllabfuhrgebühren (+21.500,00 €) und im Bereich der Kanalbenützungsgebühren (+13.700,00 €) zu deutlichen Mehreinnahmen.

Im Bereich der **Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten** kommt es gegenüber dem Voranschlag 2023 zu Mehreinnahmen i.H.v. 6.300,00 €. Diese gehen vor allem aus den budgetierten Mehreinnahmen im Bereich der Vermietung (+2.500,00 €) und der Betriebskostenersätze (+2.500,00 €) der Sportanlage an die Union zurück. Bei der Arztpraxis wurde ebenfalls mit Mehreinnahmen bei der Vermietung (+800,00 €) budgetiert. Auch bei den Betriebskostenersätzen für die Vermietung des Musikprobenlokals an die Marktmusikkapelle wird mit Mehreinnahmen (+400,00 €) gerechnet.

Im Bereich der **sonstigen Einzahlungen** kommt es gegenüber dem Voranschlag 2023 zu deutlichen Mehreinnahmen i.H.v. 121.400,00 €. Hauptursächlich dafür sind Zuführungen von HAF-2-Mitteln (BZ-Mittel aus dem Härteausgleich Verteilvorgang 2) und von Aufschließungs- und Interessentenbeiträgen an investive Einzelvorhaben (+124.100,00 €). Im Bereich der Einnahmen aus dem Verkauf von Handelswaren (Mülltonnen) kommt es zu deutlichen Mindereinnahmen (-3.000,00 €) zum Voranschlag 2023.
*Anmerkung: Lt. Nachmeldung zur Voranschlagsinformation 2024 der IKD v. 04.12.2023, IKD-2023-152175/28-Pr ändern sich in diesem Bereich die tatsächlichen Rückersätze des Krankenanstaltenbeitrages von 4.400,00 € auf 41.100,00 €. Das entspricht nicht budgetierten Mehreinnahmen i.H.v. 36.700,00 €.*

Die **Auszahlungen in der operativen Gebarung** erhöhen sich im Vergleich zum Voranschlag 2023 um insgesamt **610.500,00 €**. Maßgeblich dafür verantwortlich sind die **Auszahlungen aus Personalaufwänden**. Diese erhöhen sich gegenüber dem Voranschlag 2023 von 974.300,00 € um 122.100,00 € auf insgesamt 1.096.400,00 €. Diese Erhöhung ist auf die Lohnerhöhung um 9,15 % und auf die Stundenausmaßerhöhungen im Kindergartenbereich zurückzuführen.

Bei den **Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter** konnte man die Ausgaben um 6.000,00 € verringern. Grund hierfür ist die für diesen Bereich notwendige Zielwertberechnung aufgrund der Härteausgleichskriterien. Dabei wird der 3-Jahresdurchschnitt mit der Verbraucherpreisindex-veränderung 1986 multipliziert und so ein Zielwert errechnet, welcher in weiterer Folge auch nicht überschritten werden darf.

Im Bereich der **Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwände** ergeben sich Mehrausgaben i.H.v. 4.900,00 € im Vergleich zum Voranschlag 2023. Einen großen Anteil an diesen Mehrausgaben haben die gestiegenen Kosten für Versicherungen im Bereich der FF St. Peter (+2.100,00 €) und der FF Kasten (+1.700,00 €) durch die Blaulichtversicherung.

Bei den **Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwände** kommt es zu Mehrausgaben i.H.v. 9.700,00 € gegenüber dem Voranschlag 2023. Diese sind hauptsächlich auf die Mehrausgaben durch die

Betriebskostenabrechnung der VFI für das FF-Zeughaus der FF St. Peter (+7.800,00 €) und für den Bauhof (+1.700,00 €) zurückzuführen.

Bei den **Auszahlungen für Instandhaltung** kommt es ebenfalls zu einer leichten Reduktion der Ausgaben i.H.v. 3.500,00 €. Dieser berechnet sich wie der Zielwert bei den Gebrauchs- und Verbrauchsgütern und teilt sich einen gemeinsamen Budgettopf der nicht überschritten werden darf.

Im Bereich der **sonstigen Auszahlungen** erhöhen sich die Ausgaben um insgesamt 223.300,00 €. Hauptursächlich dafür sind die in diesem Bereich angesiedelten Transferzahlungen für Interessenten- und Aufschließungsbeiträge, sowie die Zuführung aus Rücklagen und der HAF-2-Mittel (213.800,00 €). Ebenfalls in diesem Bereich enthalten sind die Zahlungen für den Bezirksabfallverband. Diese erhöhen sich um 21.200 € auf insgesamt 124.400 € im Jahr 2024. Ebenfalls zur Erhöhung beigetragen haben die Bezüge der gewählten Organe, die im Vergleich zum Vorjahr um 4.100,00 € gestiegen sind (+5% Erhöhung) und die Sitzungsgelder, welche um 1.600,00 € stiegen. Die Ausgaben für den EDV-Dienstleister Gemdat erhöhen sich zum Vorjahr um 1.700,00 €. Diese Steigerung ist auf Umrüstungsarbeiten im Archivierungssystem „Easy“ zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr wurde im heurigen Jahr wieder ein Landesaltentag (Tag der älteren Gemeindebürger:innen) budgetiert. Die Kosten dafür werden mit 2.500,00 € veranschlagt. Im Bereich des Fremdenverkehrs stiegen die Ausgaben für die sonstigen Kosten um 2.500,00 € auf 8.800 €. Diese zusätzlichen Mittel sind für Ausgaben im Bereich der Langlaufloipe (Pistengerät) vorgesehen. Im Bereich der Wasserversorgung wurde für 2024 wieder eine Trinkwasseruntersuchung durch das Land OÖ budgetiert. Die Kosten dafür belaufen sich auf 1.700,00 €. Im Bereich der Abwasserbeseitigung ergeben sich aufgrund der Aufstellung durch die Fa. Jung Mehrkosten i.H.v. 3.800,00 € im Vergleich zum Vorjahr.
Im Gegenzug dazu kommt es im Bereich der Gastschulbeiträge für Mittelschulen, nach Absprache mit den Nachbargemeinden, zu einer Reduktion der Mittel i.H.v. 6.800,00 € gegenüber 2023. Auch die Ausgaben für die Aufsicht in der Schülernachmittagsbetreuung verringern sich voraussichtlich um 2.800,00 €.

Bei den **Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts** kommt es ebenfalls zu einer deutlichen Steigerung um 174.900,00 € gegenüber dem Voranschlag 2023. Hauptursächlich für diese Steigerung ist der Anstieg an Zahlungen an den Sozialhilfeverband Rohrbach. Diese steigen von 514.300,00 € im Jahr 2023, um insgesamt 84.100,00 €, auf 598.400,00 € im Jahr 2024. Auch im Bereich des Krankenanstaltenbeitrages wurde mit einer Erhöhung von 547.700,00 € im Jahr 2023 um 54.800,00 € auf 602.500,00 € im Jahr 2024 budgetiert. Ebenfalls in diesen Bereich fallen die Kosten für die Pensionskassenbeiträge an das Land OÖ für die Gemeindebeamten. Diese erhöhen sich zum Vorjahr um 2.800,00 €. Auch die Pensionskassenbeiträge für Gemeindeärzte erhöhen sich um 1.000,00 €. Für den Kostenanteil an die Marktgemeinde Niederwaldkirchen für die Anschaffung eines Böschungsmähgerätes wurden 3.000,00 € budgetiert. Auch die Beiträge an den Oberösterreichischen Verkehrsverbund entfallen auf diesen Bereich. Diese erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr lt. Voranschlagserlass um 6.000,00 €. Auch die Kosten für den Reinhalteverband Mühltal erhöhen sich zum Vorjahr um insgesamt 20.600,00 € (Betriebskosten +8.100,00 €, Tilgungen -1.000,00 €, Zinsen +12.600,00 €). Ebenfalls in diesen Bereich enthalten sind die Auszahlungen für die Landesumlage. Diese steigen analog zu den Ertragsanteilen um 2.500,00 €.
*Anmerkung: Lt. Nachmeldung zur Voranschlagsinformation 2024 der IKD v. 04.12.2023, IKD-2023-152175/28-Pr ändert sich in diesem Bereich die Höhe des Krankenanstaltenbeitrages. Dieser steigt nicht wie angenommen um 54.800,00 €, sondern um 26.400,00 € auf tatsächlich 574.100,00 €.*

Im Bereich der **Transferzahlungen an Unternehmen** verringen sich die Kosten zum Vorjahr leicht um 3.800,00 €. Dabei verringern sich die Kosten für den Liquiditätszuschuss an die VFI im kommenden Jahr um insgesamt 5.400,00 €. Im Gegenzug dazu stiegen die Kosten für den Beitrag an die Tierkörperverwertung Oberösterreich für die Tierkörperbeseitigung um 1.600,00 €.

Im Bereich der **Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter** erhöhen sich die Ausgaben zum Vorjahr um insgesamt 33.800,00 €. Hauptursächlich dafür verantwortlich ist der Beitrag an das Hilfswerk OÖ für die Schülernachmittagsbetreuung. Dieser Beitrag stieg gegenüber dem Vorjahr um 23.500,00 €. Auch der Beitrag für die Krabbelgruppe in Niederwaldkirchen wird sich voraussichtlich um 4.500,00 € erhöhen. Der Förderungsbeitrag für die Marktmusikkapelle St. Peter am Wimberg wird um 1.400,00 € gegenüber 2023 erhöht. Für 2024 ist die Wiederaufnahme des Schnuppertickets geplant. Dafür wurden Kosten i.H.v. 1.200,00 € veranschlagt. Die Kosten für den Rettungsbeitrag erhöhen sich für 2024 ebenfalls um 1.200,00 €.

Die **Auszahlungen für Zinsen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr erneut nochmals deutlich von 245.900,00 € um 55.100,00 € auf insgesamt 301.000,00 € für das Jahr 2024. Grund dafür sind die erneut gestiegenen Zinssätze der Gemeindedarlehen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung wird den Gemeindehaushalt auch künftig stark belasten.

Die **Einzahlungen in der investiven Gebarung** erhöhen sich im Vergleich zum Voranschlag 2023 um **224.000,00 €**. Hauptursächlich dafür verantwortlich sind die **Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts**. Diese erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 415.100,00 €. Die Auswirkungen betreffen vor allem die Einnahmen der verschiedenen investiven Einzelvorhaben. Ebenfalls in diesem Bereich sind die Tilgungszuschüsse der KPC für die verschiedenen Kanalbauvorhaben. Diese verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.200,00 €.

Im Bereich der **Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen** erhöhen sich die Einzahlungen leicht um 2.000,00 € im Vergleich zum Vorjahr. Diese sind auf die Infrastrukturkostenbeiträge der Bauland OÖ für die Baugründe am Straußberg zurückzuführen.

Die **Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbcharakter** verringern sich die Einzahlungen um 99.600,00 €. Dabei handelt es sich um Transferkonten für die Interessenten- und Aufschließungsbeiträge die sich ausschließlich auf die investiven Einzelvorhaben beziehen.

Im Bereich der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** verringern sich die Mittel um 93.500,00 €. Grund dafür ist der Grundstücksverkauf an der Wimbergstraße, der 2023 um 113.500,00 € abgewickelt wurde. Diese Einnahmen werden für den Ankauf des Gemeindetraktors mit Winterdienstausstattung herangezogen. Für 2024 ist der Verkauf des Unimogs i.H.v. 20.000,00 € budgetiert. Diese Mittel sollen für den Ankauf eines Radladers herangezogen werden.

Die **Auszahlungen in der investiven Gebarung** erhöhen sich im Vergleich zum Voranschlag 2023 um **433.600,00 €**. Größter Kostenfaktor hierbei sind die **Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen**. Diese entfallen auf den Ankauf des Gemeindetraktors mit Winterdienstausstattung (267.200,00 €) und auf den Ankauf des Radladers (90.000,00 €).

Im Bereich **der Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen** fallen im Jahr 2024 Mittel i.H.v. 3.100,00 € für die Überarbeitung und Aufrüstung der Archivierungssoftware „Easy“ und der Anschaffung und Implementierung der digitalen Amtssignatur an.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtung** verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 43.300,00 € die ausschließlich auf investive Einzelprojekte zurückzuführen sind.

Im Bereich der **Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten** fallen gegenüber dem Vorjahr Mehrkosten i.H.v. 55.700,00 € an, die auf die Errichtung der Photovoltaikanlage am Haus der Kultur zurückzuführen sind.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen** erhöhen sich gegenüber dem Voranschlag 2023 um 47.400,00 €.

Im Bereich der **Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** kommt es zu Mindereinnahmen gegenüber dem Voranschlag 2023 i.H.v. **106.000,00 €**. Wurden im Jahr 2023 noch 170.000 € an Darlehen aufgenommen, so verringern sich die Darlehensaufnahmen im Jahr 2024 auf 64.000,00 €, die für die Aufstockung des bereits bestehenden Darlehens für den Bauabschnitt 24 am Straußberg herangezogen werden.

Im Bereich der **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** kommt es zu verminderten Auszahlungen i.H.v. **17.600,00 €** gegenüber dem Voranschlag 2023. Diese sind auf die verminderten Tilgungsraten im Zuge des Annuitätendienstes für die Gemeindedarlehen zurückzuführen. 2023 wurden noch 377.800,00 € an Tilgungsraten zurückbezahlt, 2024 sind es nur noch 360.200,00 €.

Die Einzahlungen in der investiven Gebarung erhöhen sich insgesamt um 224.000,00 € gegenüber dem Voranschlag 2023 auf insgesamt 698.700,00 € im Jahr 2024. Die Auszahlungen in der investiven Gebarung erhöhen sich ebenfalls um 433.600,00 € auf insgesamt 821.300,00 € im Jahr 2024. Insgesamt konnten alle investiven Projekte (inkl. Vorjahresabgängen) ausgeglichen budgetiert werden:

| Ansatz | Projekt | Einnahmen | Ausgaben | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 163015 | Glasfaseranschluss FF Zeughaus St. Peter | 52.100 | 52.100 | 0 |
| 179000 | Kastastrophenschäden | 9.200 | 0 | 9.200 |
| 273001 | Erweiterung Bibliothek | 27.200 | 27.200 | 0 |
| 320100 | Photovoltaikanlage Haus der Kultur | 55.000 | 55.000 | 0 |
| 360100 | Sanierung Schulmuseum Kasten | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 612700 | Erschließungsstraße Egger-Gründe | 15.300 | 18.000 | 2.700 |
| 612900 | Straßenbauprogramm IV | 11.000 | 11.000 | 0 |
| 616100 | Instandsetzung WEV GW Petersberg | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 815100 | Sanierung Kinderspielplätze | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 821100 | Ankauf Gemeindefahrzeug inkl. Winterdienstausstattung | 267.200 | 267.200 | 0 |
| 821200 | Ankauf Radlader | 90.000 | 90.000 | 0 |
| 851924 | BA 24 - Kanalisation Straußberg | 134.000 | 126.000 | 8.000 |
| 851928 | BA 28 – Zonenüberprüfung Zone 2 | 80.100 | 80.100 | 0 |
| | **Summe** | **868.100** | **853.600** | **19.900** |

**Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung der negativen Entwicklung:**

- Investitionen nach den Vorgaben der genehmigten Finanzierungspläne und nur im notwendigsten Ausmaß
- Erstellung des Voranschlages 2024 nach den Kriterien des Härteausgleiches
- Inanspruchnahme aus Mittel Härteausgleich Verteilvorgang I und II

### 1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Beginn des Haushaltsjahres 2024 stehen der Gemeinde voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung:

| | Rücklagenstand 01.01.2024 | Zahlungsmittel-reserve |
|---|---|---|
| **allgemeine Haushaltsrücklagen** | **193.300,00 €** | **18.456,06 €** |
| Allgemeine Rücklage | 0,00 € | 0,00 € |
| Rücklage Entlastungpaket | 17.200,00 € | 18.456,06 € |
| Rücklage Erlöse aus Grundstücksverkäufen | 106.700,00 € | 0,00 € |
| Rücklage Sonder-BZ 2023 | 51.700,00 € | 0,00 € |
| Rücklage „Pauschalzuschuss BZ-Mittel OÖ Gemeindepaket zu KIG 2023“ | 17.700,00 € | 0,00 € |
| Rücklage BZ-Mittel Härteausgleich Verteilvorgang 2 | 0,00 € | 0,00 € |
| **gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | **106.800,00 €** | **45.405,02 €** |
| Kanalbaurücklage | 46.800,00 € | 45.405,02 € |
| Rücklage Straßenbau | 60.000,00 € | 0,00 € |
| **Summe** | **300.100,00 €** | **63.861,08 €** |
| **Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven** | | **-236.238,92 €** |

Über das Haushaltsjahr 2024 hinweg sind folgende Zugänge und Entnahmen bei den Rücklagen geplant:

| | Rücklagenstand 01.01.2024 | Zugänge | Abgänge | Rücklagenstand per 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| **allgemeine Haushaltsrücklagen** | **193.300,00 €** | **20.900,00 €** | **141.600,00 €** | **72.600,00 €** |
| Allgemeine Rücklage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Rücklage Entlastungpaket | 17.200,00 € | 0,00 € | 17.200,00 € | 0,00 € |
| Rücklage Erlöse aus Grundstücksverkäufen | 106.700,00 € | 0,00 € | 106.700,00 € | 0,00 € |
| Rücklage Sonder-BZ 2023 | 51.700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 51.700,00 € |
| Rücklage „Pauschalzuschuss BZ-Mittel OÖ Gemeindepaket zu KIG 2023“ | 17.700,00 € | 0,00 € | 17.700,00 € | 0,00 € |
| Rücklage BZ-Mittel Härte-ausgleich Verteilvorgang 2 | 0,00 € | 20.900,00 € | 0,00 € | 20.900,00 € |
| **gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | **106.800,00 €** | **0,00 €** | **62.100,00 €** | **44.700,00 €** |
| Kanalbaurücklage | 46.800,00 € | 0,00 € | 46.800,00 € | 0,00 € |
| Rücklage Straßenbau | 60.000,00 € | 0,00 € | 15.300,00 € | 44.700,00 € |
| **Summe** | **300.100,00 €** | **20.900,00 €** | **203.700,00 €** | **117.300,00 €** |

Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende Rücklagenzuführungen in Höhe von 20.900 € geplant:

| Investives Einzelvorhaben | Betrag | Rücklage |
|---|---|---|
| BZ-Mittel aus Härteausgleich Verteilvorgang 2 | 20.900,00 | Rücklage BZ-Mittel Härteausgleich Verteilvorgang 2 |

Die Gemeinde plant im Haushaltsjahr 2024 Rücklagen im Ausmaß von 156.900 € zu folgenden Beträgen für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:

| Investives Einzelvorhaben | Betrag | Rücklage | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 851928 Zonenüberprüfung Zone 2 | 46.800,00 € | Rücklage Kanalbaurücklage | Zur Ausfinanzierung des Projektes |
| 612700 Erschließungsstraße Straußberger-Gründe | 15.300,00 € | Rücklage Straßenbau | Zur Ausfinanzierung des Projektes |
| 273001 Erweiterung Bibliothek | 17.200,00 € | Rücklage Gemeindeentlastungspaket | Zur Ausfinanzierung des Projektes |
| 821100 Ankauf Gemeindefahrzeug mit Winterdienstausstattung | 106.700,00 € | Rücklage Grundstücksverkauf | Zur Ausfinanzierung des Projektes |
| 320100 Photovoltaikanlage Haus der Kultur | 17.700,00 € | Rücklage "Pauschalzuschuss BZ-Mittel OÖ Gemeindepaket zu KIG 2023" | Zur Ausfinanzierung des Projektes |

## 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 (33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 1.618.479,90 €

Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von 1.396.700 € abzuschließen.

Der Vertrag ist vom Gemeinderat zu beschließen.

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

### 3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | RA 2022 | VA 2023 | VA 2024 |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen: | **4.350.608,26 €** | **4.523.300,00 €** | **4.860.300,00 €** |
| Auszahlungen: | **4.284.673,34 €** | **4.523.300,00 €** | **4.860.300,00 €** |
| **Saldo:** | **65.934,92 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |

Der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 4a und 4b Oö. GemO 1990 wird nicht erreicht. Trotz Einhaltung der Härteausgleichsfondskriterien weist der Voranschlagsentwurf 2024 beim Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit ein Minus von 666.000 € aus. Deshalb wurde der Voranschlagsentwurf 2024 nach den geltenden Richtlinien der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach zur Prüfung vorgelegt.
Mit Erlass des Amtes der Oö. Landesregierung vom 13.12.2023, IKD-2020-26587/18-Ho, wurde mitgeteilt, dass zum Haushaltsausgleich für das Jahr 2023 Mittel aus dem Härteausgleichsfonds – Verteilvorgang 1 in der Höhe von 666.000 gewährt werden.

### 3.2. Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil

- im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde nicht gegeben ist und
- im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) nicht ausgeglichen ist.
- Die Gemeinde weist jedoch ein positives Nettovermögen auf.

Geplante Gegenmaßnahmen:

- Investitionen nach den Vorgaben der genehmigten Finanzierungspläne und nur im notwendigsten Ausmaß
- Erstellung des Voranschlages 2024 nach den Kriterien des Härteausgleiches
- Inanspruchnahme aus Mittel Härteausgleich Verteilvorgang I und II

## 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 (994.000 €), geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (528.800 €) und die geplante Dotierung (21.500,00 €) bzw. Auflösung von Rückstellungen (6.800,00 €).

| | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Erträge (MVAG-Code 21) | 5.502.500,00 | 5.090.100,00 | 4.807.500,00 | 4.846.800,00 | 4.831.800,00 |
| Summe Aufwände (MVAG-Code 22) | 5.786.500,00 | 5.777.400,00 | 5.543.000,00 | 5.601.200,00 | 5.651.300,00 |
| **Nettoergebnis (SA 0)** | **-284.000,00** | **-687.300,00** | **-735.500,00** | **-754.400,00** | **-819.500,00** |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230) | 203.700,00 | 42.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240) | 20.900,00 | 51.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Nettoergebnis (SA 00)** | **-101.200,00** | **-696.800,00** | **-735.500,00** | **-754.400,00** | **-819.500,00** |

## 5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

### 5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

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

| **Investives Einzelvorhaben** | **Darlehenshöhe** |
|---|---|
| Aufstockung Darlehen BA 24 | 64.000,00 € |

### 5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt.
In nachstehender Tabelle sind die geplanten summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt.

| | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtsumme: (SU361) | 653.200,00 | 628.000,00 | 616.500,00 | 609.700,00 | 549.200,00 |

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine vorzeitigen Tilgungen (=Sondertilgungen) geplant.

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

Aufgrund der Anschaffung des neuen Gemeindefahrzeuges mit Winterdienstausstattung im Dezember 2023, ist mit verringerten Instandhaltungskosten zu rechnen, da der alte Unimog im Gegenzug ausgeschieden wird. Die Höhe dieser Auswirkungen ist jedoch nicht abschätzbar.

Darüber hinaus werden im Haushaltsjahr 2024 keine geplanten investiven Einzelvorhaben fertiggestellt, die Auswirkungen auf die operative Gebarung haben.

## 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.

Folgende investive Projekte, die in der Vergangenheit beschlossen wurden, haben Einfluss auf die Finanzplanung der Jahre 2024-2028:

<u>163015 Glasfaseranschluss FF-Haus St. Peter</u>

Im Zuge des geplanten Glasfaseranschlusses des Feuerwehrhauses wird der Rest der Wimbergstraße ausgebaut. Darüber hinaus wird auch der Bereich Kaiser-, Feld und Getreideweg sowie der Rest des Wiesenweges mit Glasfaser versorgt.
Die Kosten von 52.100 Euro werden durch die Connect-Förderung des Bundes (37.500 Euro) und KIG-§ 5-Mittel (14.600 Euro) finanziert. Am Marktplatz, wo die Leerrohre bereits verlegt sind, sollen spätestens im Frühjahr die Hausanschlüsse hergestellt werden.

<u>179000 Katastrophenschäden</u>

Am 26. August 2023 zog über St. Peter eine schwere Unwetterfront mit Starkregen hinweg und verursachte Schäden an öffentlichen Einrichtungen wie Güterwegen, Gemeindestraßen, deren Bankette und Wege. Hauptsächlich betroffen waren die Ortschaftsteile Dorf, Uttendorf und Habring. Im Jahr 2023 fielen für die Instandsetzung der Güterwege und Gemeindestraßen Kosten in der Höhe von 9.200 Euro an, wobei sich die Gemeinde erhofft, dass 2024 die Hälfte der Kosten in der Höhe von 4.600 Euro aus Mitteln des Katastrophenfonds des Landes OÖ bedeckt werden.

273001 Erweiterung Bibliothek

Das Team der Pfarr- und Gemeindebücherei plant das Raumangebot in der bestehenden Bibliothek im Pfarrhof zu erweitern. Der Raum gegenüber dem Büchereieingang soll speziell für Kinder adaptiert werden. Die geschätzten Erweiterungs- und Sanierungskosten liegen bei rund 27.200 Euro, die mit den restlichen Mitteln des Oö. Gemeinde-Entlastungspaketes (17.200 Euro) und Förderung des Landes OÖ, Abteilung Gesellschaft, Referat Erwachsenenbildung (10.000 Euro) finanziert werden.

320100 Photovoltaikanlage Haus der Kultur

Geplant ist am Flachdach des Hauses der Kultur im Jahr 2024 eine Photovoltaikanlage (22,95 kWp) zu installieren und einen PV-Speicher von 32,52 kWh anzukaufen. Der nicht verbrauchte Strom wird der Energiegemeinschaft Stern EEG als Überschusseinspeiser zur Verfügung gestellt.
Die Anschaffungskosten von 55.000 Euro werden durch KIG §2-Mittel des Bundes (37.300 Euro) und den Pauschalzuschuss des Landes OÖ nach KIG § 2 (17.700 Euro) finanziert.

360100 Sanierung Schulmuseum Kasten

Im Schulmuseum Kasten ist im wahrsten Sinne des Wortes der Wurm drin. In den Holzteilen des Schulmuseums hat sich der Holzwurm eingenistet und zerstört das Holz. Zur Bekämpfung des Holzwurms und den Erhalt des Schulmuseums sind entsprechende Sanierungsmaßnahmen zu setzen. Die Kosten für die chemische Behandlung des Holzes wird auf 10.000 Euro geschätzt, die durch HAF-2-Mittel finanziert werden.

612900 Straßenbauprogramm IV

Im Straßenbauprogramm IV sind für 2024 zwar keine konkreten Straßenbaumaßnahmen geplant, jedoch fallen immer wieder spontane Sanierungsmaßnahmen an. Hierfür sind im Straßenbauprogramm 11.000 Euro vorgesehen, die durch Aufschließungsbeiträge finanziert werden.

612700 Erschließung Straußberger-Gründe

Die Rohbauarbeiten für die Errichtung der Siedlungsstraße Straußberg sind bereits abgeschlossen. Nach einer vorliegenden Kostenschätzung werden für 2024 noch Restkosten von rund 18.000 Euro anfallen. Diese Ausgaben werden durch eine Rücklagenentnahme in der Höhe von 15.300 Euro finanziert. Aus dem Finanzjahr 2023 besteht bei diesem noch ein Überschuss von 2.700 Euro.

616100 Instandsetzung Güterwege WEV GW Petersberg

Gemäß den Richtlinien der Gemeindefinanzierung-Neu haben die Gemeinden bei Instandsetzungsarbeiten an Güterwegen vom verbleibenden Hälftebetrag einen Eigenmittelanteil lt. Projektförderquote zu leisten. Der Eigenmittelanteil der Marktgemeinde St. Peter beträgt 2024 41 %.
Im Jahr 2024 sind am GW Petersberg Instandsetzungsarbeiten von 100.000 Euro geplant. Daraus ergibt sich ein Gemeindeanteil von 50.000 Euro (Hälftebetrag). Bei einer Eigenmittelquote von 41 % beträgt der das Gemeindebudget tatsächlich belastende Anteil 20.500 Euro. Dieser Betrag wird durch Interessentenbeiträge (2.700 Euro), Aufschließungsbeiträge (4.100 Euro) und HAF2-Mittel (13.700 Euro) finanziert.

815100 Sanierung Kinderspielplätze

Bei der Überprüfung der Kinderspielplätze im Frühjahr 2023 durch die Fa. Linsbauer wurde festgestellt, dass der Kinderspielplatz in der Dall/Angerer-Siedlung, vor allem der Turm dringend sanierungsbedürftig ist, ansonsten droht eine Sperre. Auch auf den anderen Spielplätzen sind kleinere Reparaturen notwendig. Eine Skaterrampe am Sportplatz ist völlig morsch und wurde aus Sicherheitsgründen abtransportiert.
Für die geplanten Sanierungsmaßnahmen bzw. Ersatzbeschaffungen wurden 17.000 Euro budgetiert, die durch HAF2-Mittel finanziert werden.

821100 Gemeindefahrzeug mit Winterdienstausstattung

Der knapp 30 Jahre alte UNIMOG scheidet aufgrund von laufend hohen Reparaturen aus dem Fuhrpark der Gemeinde aus und wird durch einen Traktor ersetzt. Im Jahr 2023 wurde das Gemeindefahrzeug mit Winterdienstausstattung (Schneepflug, Streugerät, Heckschaufel und zweite Garnitur Winterreifen) nach den Bestimmungen des BVergG europaweit ausgeschrieben. Als Bestbieter das Gemeindefahrzeug ging die ortsansässige Fa. Ganser mit einem Angebotspreis von 267.228 Euro inkl. MwSt. für den Fendt 514 Vario Gen3 hervor, das ist um 4.800 Euro höher als der vom Land Oö. genehmigte Kostenrahmen. Zusätzlich fielen noch Rechtsberatungskosten von 6.784 Euro für die Ausschreibung im Oberschwellenbereich – offenes Verfahren an.
Der neue Fendt Traktor 514 Vario eGen wurde überraschenderweise bereits am 28.11.2023 geliefert.
Die Anschaffungskosten von 267.200 Euro werden durch die zugesagten BZ-Mittel in Höhe von 154.800 Euro und Eigenmittel aus dem Grundstücksverkaufserlös in Höhe von 106.700 Euro sowie HAF2-Mittel finanziert.

821200 Ankauf Radlader

Zur Optimierung des Fuhrparks im Bauhof wird im Jahr 2024 ein Radlader angekauft. Der Radlader ist vielseitig einsetzbar, vor allem bei der Schneeräumung im Ortsgebiet, bei Katastropheneinsätzen zur Entfernung von Bäumen, bei diversen Instandhaltungsarbeiten oder Grünanlagenpflege.
Die geschätzten Anschaffungskosten von 90.000 Euro werden durch BZ-Mittel (54.000 Euro), HAF2-Mittel (16.000 Euro) und aus dem Verkaufserlös des Unimogs (20.000 Euro) bedeckt.

851924 Kanalisation BA 24 Kanalisation Straußberger-Gründe

Die Kanalbauarbeiten am Straußberg konnten 2023 baulich großteils abgeschlossen werden. Im Jahr 2024 werden voraussichtlich noch Kosten von 126.000 Euro anfallen, die durch eine Darlehensaufnahme in Höhe von 204.000 Euro (2023: 140.000 + 2024: Darlehensaufstockung um 64.000 Euro) und Kapitaltransferzahlungen von der OÖ Bauland in Höhe von 70.000 Euro (Vorschuss für Kanalanschlussgebühren) Aus dem Finanzjahr 2023 besteht ein Projektabgang von 8.000 Euro.

851928 Zonenüberprüfung Zone 2

Im Rahmen der Erstellung des Leitungskatasters wurde u.a. auch der Zonenplan für die Abwasserbeseitigungsanlage der Marktgemeinde St. Peter am Wimberg erstellt. Der Zonenplan wurde mit Bescheid des Amtes der Oö. Landesregierung vom 22. Juli 2009, Wa-2009-600616/103-Schü/Ka, wasserrechtlich bewilligt. Im Bewilligungsbescheid sind auch die Fristen für die wiederkehrenden Überprüfungen der Kanäle vorgeschrieben.
Für die Zone 2 (östliches Gemeindegebiet) ist der Termin für die Vorlage der Unterlagen der wiederkehrenden Überprüfung mit 31.12.2024 festgelegt. In der Zone 2 ist ein Kanalnetz von rd. 16.600 m vorhanden. Auf Grund der vorliegenden Unterlagen (letztmalige Überprüfung darf nicht älter als 10 Jahre zurückliegen), muss nun ein Leitungsnetz in der Länge von rd. 16.600 m mittels Kanal-TV-Kamera neu befahren werden. Für die Zone 2 müssen 2024 insgesamt 20 Kanal-Druckleitungen überprüft werden.
Die geschätzten Überprüfungskosten von 80.100 Euro werden durch eine Rücklagenentnahme aus der Kanalbaurücklage (46.800 Euro), Interessentenbeiträge (26.500 Euro) und Aufschließungsrücklage (6.800 Euro) finanziert.

## 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.

Die mit Abstand größte Auswirkung auf die künftige Entwicklung des Gemeindehaushaltes hat wohl das derzeit hohe Zinsniveau. Laut den aktuellen Tilgungsplänen (Stand November 2023) ergeben sich Zinsbelastungen i.H.v. 293.000,00 €, die auch über den MEFP-Zeitraum hinweg konstant hoch bleiben und das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde stark einschränkten.

Durch die Vorgaben des Oö. Kindergartenpakets wurden die Stunden im Kindergarten, sowohl bei den pädagogischen Fachkräften als auch bei den pädagogischen Assistenzkräften aufgestockt. Zudem kommt es im handwerklichen Bereich, aufgrund der Änderungen im Gehaltsgesetz zu Mehrausgaben. Nähere Details zu den personellen Auswirkungen finden Sie unter Punkt 9 „Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen“.

Um sich für die Zukunft einen gewissen finanziellen Spielraum zu schaffen, ist es aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus unabdingbar Schulden abzubauen.

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

Grundsätzlich hat sich am Dienstpostenplan für den VA 2024 im Vergleich zum NVA 2023 nichts verändert.
Die Personalkosten im Kindergarten erhöhen sich aber im Vergleich VA 2024 zu VA 2023 doch erheblich – und zwar ist dies auf folgende Änderungen zurückzuführen:
Der Dienstpostenplan im Kindergartenbereich hat sich seit September 2023 bei den pädagogischen Fachkräften um 6 Wochenstunden bzw. 0,15 PE erhöht. Diese Erhöhung ist darauf zurückzuführen, dass mit dem Oö. Kindergartenpaket die Leiterstunden je Gruppe erhöht wurden, nämlich 3 anstelle von bisher 2 Wochenstunden. Weiters ist seit September 2023 auch der Mittwochnachmittag im Kindergarten bis 16.00 Uhr geöffnet. Bis August 2023 war der Kindergarten am Mittwoch ab 13 Uhr geschlossen.
Bei den pädagogischen Assistenzkräften (vormalig Helferinnen) fand im September 2023 ebenfalls eine Erhöhung statt. Diese ist darauf zurückzuführen, dass seit September 2023 wieder eine Integrationsgruppe eingerichtet ist, wofür zusätzliches Personal eingestellt werden musste. Die pädagogische Assistenzkraft für Integration ist mit 17,25 Wochenstunden bzw. 0,43 PE angestellt. Weiters konnte ab September 2023 wieder, ebenso wie im Vorjahr, eine pädagogische Assistenzkraft zur Verbesserung des Betreuungsschlüssels mit 20 Wochenstunden oder 0,50 PE eingestellt werden. Zusätzlich war es nötig auf Grund der zahlreichen Anmeldungen im Früh- und Mittagsdienst die Stundenanzahl der pädagogischen Assistenzkräfte um 2 Wochenstunden bzw. 0,05 PE zu erhöhen.
Weiters ist im Jahr 2024, vorbehaltlich des GV-Beschlusses, eine Jubiläumszuwendung für einen Mitarbeiter fällig, wofür rund 8.200 Euro (brutto inkl. Dienstgeberabgaben) budgetiert wurden.
Anzumerken ist auch noch, dass es im handwerklichen Bereich eine Erhöhung der Grundgehälter gab. Bei der Einreihung in die Gehaltstufe GD 19 beträgt diese Gehaltszulage seit 01.01.2023 € 200,00 monatlich brutto bei Vollbeschäftigung. Bei Einreihung in GD 25 beträgt die Gehaltszulage € 75,00 brutto pro Monat bei Vollbeschäftigung.
Ebenso gibt es im Kindergartenbereich seit 1. März 2023 eine solche Gehaltszulage. Bei pädagogischen Fachkräften stieg das Gehalt um € 250,00 monatlich (bei Vollbeschäftigung), bei den pädagogischen Assistenzkräften beträgt die Erhöhung € 150,00 monatlich (bei Vollbeschäftigung).
Auch der hohe Lohnabschluss mit 9,15 % schlägt sich hier zu Buche.

## 10. Beschreibung der operativen Gebarung, welche im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam wird

| Beschreibung | VA 2023 | VA 2024 | Differenz | Änderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnis lfd. Geschäftstätigkeit | - € | 666.000,00 € | 666.000,00 € | |
| | | | | **Einzahlungen** |
| Einnahmen Ertragsanteile (KZ 11) | 1.789.300,00 € | 1.817.100,00 € | 27.800,00 € | 1,55% |
| Sonder BZ-Mittel | 51.700,00 € | - € | - 51.700,00 € | -100,00% |
| Härteausgleichsmittel V1 | 375.900,00 € | - € | - 375.900,00 € | -100,00% |
| Finanzzuweisung § 24 Abs. 1 FAG 2017 | 47.300,00 € | 47.300,00 € | - € | 0,00% |
| Finanzzuweisung § 25 FAG 2024 | 8.900,00 € | 8.900,00 € | - € | 0,00% |
| Strukturhilfe | 142.900,00 € | 155.000,00 € | 12.100,00 € | 8,47% |
| Einnahmen Gemeindeabgaben (UA 920) | 603.400,00 € | 637.200,00 € | 33.800,00 € | 5,60% |
| Einnahmen Benützungsgebühren (KZ 12) | 376.500,00 € | 413.900,00 € | 37.400,00 € | 9,93% |
| | | | | **Auszahlungen** |
| Investitionen | 35.200,00 € | 45.800,00 € | 10.600,00 € | 30,11% |
| Instandhaltungen | 83.100,00 € | 72.600,00 € | - 10.500,00 € | -12,64% |
| Stromkosten | 68.600,00 € | 70.300,00 € | 1.700,00 € | 2,48% |
| Heizkosten | 36.400,00 € | 43.000,00 € | 6.600,00 € | 18,13% |
| Personalausgaben inklusive Pensionen | 1.114.800,00 € | 1.239.700,00 € | 124.900,00 € | 11,20% |
| *Personalausgaben* | *976.600,00 €* | *1.098.700,00 €* | *122.100,00 €* | *12,50%* |
| *Pensionen* | *138.200,00 €* | *141.000,00 €* | *2.800,00 €* | *2,03%* |
| Nettoaufwand Schuldendienst | 364.400,00 € | 398.800,00 € | 34.400,00 € | 9,44% |
| Sozialhilfeverbandsumlage | 514.300,00 € | 598.400,00 € | 84.100,00 € | 16,35% |
| Krankenanstaltenbeitrag inkl. Gutschrift | 543.700,00 € | 598.100,00 € | 54.400,00 € | 10,01% |
| Kindergartenabgang inkl. Transport | 219.300,00 € | 248.800,00 € | 29.500,00 € | 13,45% |
| Winterdienst | 105.700,00 € | 106.500,00 € | 800,00 € | 0,76% |
| Liquiditätszuschuss an VFI & Co.KG | 17.100,00 € | 11.700,00 € | - 5.400,00 € | -31,58% |
| Abgang Abwasserbeseitigung FH abzgl.Interessentenbeiträge | 134.100,00 € | 175.500,00 € | 41.400,00 € | 30,87% |

Neben dieser Detailaufstellung sind die wesentlichsten Änderungen in der operativen Gebarung unter Punkt 1.1 „Liquide Mittel“ beschrieben.

## 11. Weiterführende Informationen

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

- keine

Marktgemeinde St. Peter am Wimberg, am 14. Dezember 2023

Der Bürgermeister

Engelbert Pichler

# Protokollauszug Gemeinderatssitzung

# *VERHANDLUNGSSCHRIFT*

über die öffentliche Sitzung des **GEMEINDERATES** der Marktgemeinde St. Peter am Wimberg am **Donnerstag, 14. Dezember 2023, um 19.30 Uhr**. Tagungsort: Sitzungssaal der Marktgemeinde St. Peter am Wimberg.

## Anwesende:

1. Bürgermeister Engelbert PICHLER als Vorsitzender
2. Vbgm. Ernst BREITENFELLNER
3. GV Lukas STELZER
4. GR Gerhard KEPPLINGER
5. GR Karina HÖLLMÜLLER
6. GR Michael HINTERLEITNER
7. GR Erwin HOCHEDLINGER
8. GR Martina PRIGLINGER
9. GR Bettina LEHNER
10. GR Kurt HÖRSCHLÄGER
11. GR Roland SCHWANDNER, MBA

## Ersatzmitglieder:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | ER Johannes HOFER | für | GR Michaela HAUZENBERGER |
| 13. | ER Martin GANSER | für | GV Benjamin VIEHBÖCK |
| 14. | ER Stefan HINTERLEITNER | für | GV Willi BREITENFELLNER |
| 15. | ER Alexandra SHALA | für | GR Harald MESSTHALLER |
| 16. | ER Gerhard PÖCHTRAGER | für | GR Augustin KAISER |

Der Leiter des Marktgemeindeamtes: Armin MITTERMAYR

Fachkundige Personen (§ 66 Abs. 2 Oö. Gemeindeordnung 1990):
keine

Mitglieder mit beratender Stimme in Ausschüssen (§ 33 Abs. 6 Oö. GemO 1990): keine

## Es fehlen:

<u>Entschuldigt</u>:
GV Monika FIDLER
GR Michaela HAUZENBERGER
GV Benjamin VIEHBÖCK
GV Willi BREITENFELLNER
GR Harald MESSTHALLER
GR Augustin KAISER
GR Günter HÖLLER
GR Johannes PICHLER

<u>Unentschuldigt</u>:
keine

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 Oö. Gemeindeordnung 1990):

Armin MITTERMAYR

Der Vorsitzende eröffnet um 19:30 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass

a) die Sitzung von ihm - dem Bürgermeister - einberufen wurde;

b) die Verständigung hierzu lt. nachweislich zugestelltem Sitzungsplan für das Jahr 2022/2023 an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder zeitgerecht schriftlich am 03.11.2022 erfolgt ist; die Verständigung zu dieser Sitzung erfolgte am 07.12.2023 unter Bekanntgabe der Tagesordnung; die Abhaltung dieser GR-Sitzung wurde durch Anschlag an der Amtstafel am gleichen Tage öffentlich kundgemacht;

c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist;

d) dass die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 9. November 2023 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden im Marktgemeindeamt zur Einsicht aufgelegen ist, während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können.

Sodann gibt der Vorsitzende noch folgende Mitteilungen:

keine

# Tagesordnung, Beratungsverlauf und Beschlüsse:

siehe Seite 3

## Punkt 2:

**Prüfung, Beratung und Festsetzung des Gemeindevoranschlages für das Finanzjahr 2024.**

Der vorliegende Voranschlagsentwurf für das Finanzjahr 2024, der nach den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussordnung 2015 (VRV 2015) und Oö. Gemeindehaushaltsordnung erstellt wurde, gliedert sich in einen **Ergebnishaushalt, Finanzierungshaushalt** und einen **Vermögenshaushalt**.

Trotz Einhaltung der strengen Härteausgleichsfondskriterien weist der Voranschlag 2024 ein Minus von 666.000 Euro aus. Aufgrund der evaluierten Richtlinien der Gemeindefinanzierung NEU, GZ: IKD-2019-494009/484 wurde der Voranschlagsentwurf 2024 der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach zur Vorprüfung übermittelt. Nach eingehender Prüfung durch die Bezirkshauptmannschaft und Vorlage restlicher Unterlagen wurde der Voranschlag an die Direktion Inneres und Kommunales übermittelt. Mit Erlass des Amtes der Oö. Landesregierung vom 13.12.2023 wurden aus dem Härteausgleichsfonds Verteilvorgang 1 (HAF1-Mittel) 666.000 Euro genehmigt.

Sowohl der Erlass des Amtes der Oö Landesregierung vom 13.12.2023, GZ: IKD-2020-26587/18-Ho, als auch der Prüfbericht der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach vom 04.12.2023, GZ: BHROGem-2014-6931/35 betreffend die Überprüfung der Härteausgleichsfondskriterien wurden dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht.

Der Voranschlags-Entwurf wurde in der Zeit vom 6. Dezember 2023 bis einschließlich 14. Dezember 2023 zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt. Die ordnungsgemäße Kundmachung erfolgte in der Zeit vom 06.12.2023 bis 14.12.2023 durch Anschlag an der Amtstafel.

Im Sinne des § 76 Abs. 2 Oö. GemO. 1990 wurde den Fraktionsobmännern sowie der Obfrau des Gemeindeprüfungsausschusses am 06.12.2023 eine vollständige Ausfertigung des Voranschlagsentwurfes für das Finanzjahr 2024 in elektronischer Form übermittelt. Der Voranschlagsentwurf 2024 sowie der Voranschlagsbericht wurden allen Mitgliedern des Gemeinderates per E-Mail übermittelt.

Aufgrund der Erlässe des Amtes der Oö. Landesregierung vom 07.11.2019, IKD-2019-321603/10-Pra und vom 24.10.2006, Gem-300031/325-2006-Sec, sind von den Gemeinden für ihre Abwasserbeseitigungsanlagen Gebührenkalkulationen zu erstellen und dem jeweiligen Voranschlag als Beilage anzuschließen. Eine diesbezügliche Gebührenkalkulation für Aufwendungen der hies. Abwasserbeseitigung wird ausgearbeitet und bildet einen Bestandteil des Voranschlages.

Im Paktum über den neuen Finanzausgleich ist festgelegt, dass sich die Gemeinden verpflichten, durch weitere Verstärkung einer stabilitätsorientierten Budgetpolitik verbindlich für die gesamte vierjährige Finanzausgleichsperiode zum gesamtstaatlichen Konsolidierungspfad beizutragen. Dies bedeutet für die Gemeinden die Verpflichtung, dass sie ihre Bemühungen zur Budgetkonsolidierung auch für das Jahr 2024 fortsetzen müssen.

Im Zuge der Erstellung des Voranschlages 2024 wird unter dem Tagesordnungspunkt 4. ein „Mittelfristiger Finanzplan 2024 – 2028“ vom Gemeinderat beschlossen.

Nach eingehender Erläuterung und Kenntnisnahme des Voranschlagserlasses des Amtes der Oö. Landesregierung vom 9. November 2023, IKD-2023-152175/19-LI, wird der Gemeinderat sodann den Gemeindevoranschlag 2024 in allen Ansätzen einer sorgfältigen Prüfung unterziehen.

Der Dienstpostenplan der Marktgemeinde St. Peter sieht folgende Planstellen vor:

| **Allgemeine Verwaltung** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GD 11.1 | | | |
| 1 | C | GD 16.3 | | | |
| 1 | C | GD 17.5 | C I-IV | | |
| 1 | VB | GD 18.5 | I/c | | |
| 1 | VB | GD 20.3 | I/d | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kindergarten** | | | | | |
| 3,54 | VB | KBP | I L/l 2b 1 | | |
| 3,06 | VB | GD 22.3 | I/d | | |
| **Handwerklicher Dienst** | | | | | |
| 1 | VB | GD 19.1 | II/p 2 ad personam Georg Lindorfer II/p 1 | | Schulwart |
| 1 | VB | GD 19.1 | II/p 3 | | |
| 1 | VB | GD 19.1 | II/p 3 | | |
| 3,60 | VB | GD 25.1 | II/p 5 | | |

Die Hebesätze der Gemeindesteuern für das Finanzjahr 2024 werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe A | 500 v.H. des Steuermessbetrages |
| Grundsteuer für Grundstücke B | 500 v.H. des Steuermessbetrages |
| Hundeabgabe | € 50,00 für jeden Hund |
| | € 20,00 für jeden Wachhund und Hunde die zur Ausübung eines Erwerbs oder Berufs notwendig sind |
| Kanalbenützungsgebühr | € 5,62/m³ Abwasser inkl. USt. |
| Kanalmindestanschlussgebühr | € 5.050,54 inkl. USt. |
| | |
| Abfallabfuhrgebühr | |
| je Abfalltonne bis 80 l Inhalt | € 174,90 inkl. USt. |
| je Abfalltonne bis 120 l Inhalt | € 210,10 inkl. USt. |
| je Abfalltonne bis 240 l Inhalt | € 368,50 inkl. USt. |
| je Containter mit 770 l Inhalt | € 1.174,80 Euro inkl. USt. |
| je Containter mit 1.100 l Inhalt | € 1.666,50 inkl. USt. |
| reduzierte Gebühr für 1-Personenhaushalte od. nicht ständig bewohnte Objekte für Abfalltonne oder Abfallsack bis 80 l Inhalt | € 122,10 inkl. USt. |
| je zusätzlicher oranger BAV-Sack mit 80 l Inhalt | € 6,60 inkl. USt. |
| | |
| Freizeitwohnungspauschale Gemeindezuschlag | 100 % |
| Schnupperticket | 9,00 Euro pro Tag/Ticket |

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

### 1.1. Liquide Mittel

| | |
|---|---|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35) | 5.709.600,00 € |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36) | 5.937.000,00 € |
| **Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)** | **-227.400,00 €** |

Der Finanzierungsvoranschlag 2024 zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 227.400,00 € verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit ist somit nicht gegeben.

Folgende Gründe sind maßgeblich für die Verringerung der liquiden Mittel der Marktgemeinde St. Peter am Wimberg:

Die **Einzahlungen in der operativen Gebarung** erhöhen sich im Vergleich zum Voranschlag 2023 (Anm.: inkl. allen Nachträgen) um **557.800,00 €**. Hauptursächlich dafür verantwortlich sind die Mehreinzahlungen i.H.v. 379.900,00 €, die im Bereich **Einzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts** anfallen. Grund dafür sind die vom Land Oö. gewährten Mittel aus dem Härteausgleichsverteilvorgang 1 lt. Erlass des Amtes der Oö. Landesregierung vom 13.12.2023, IKD-2020-26587/18-Ho. Darin werden der Marktgemeinde St. Peter am Wimberg 666.000,00 € (+379.900,00 € zum Voranschlag 2023), unter Einhaltung aller Härteausgleichskriterien, zugesprochen. Neben diesen Mitteln machen sich vor allem die fehlenden Einnahmen durch den Zweckzuschuss zum Krankenanstaltenbeitrag (-41.500,00 €), welcher 2023 einmalig gewährt wurde, und die fehlenden Einnahmen aus Entgeltfortzahlungen durch die AUVA (-1.700,00 €) bemerkbar. Zum Positiven verändern sich in diesem Bereich auch die Einnahmen aus dem Kostenersatz des Landes OÖ für die Schülernachmittagsbetreuung (+4.800,00 €), die Einnahmen aus dem Personalkostenersatz für den Kindergarten (+20.500,00 €), die Einnahmen aus dem Altersteilzeitgeld im Bereich Kindergarten (+4.900,00 €), die Mehreinnahmen bei den Zinszuschüssen für die Kanalbaudarlehen (3.400,00 €) und die Mehreinnahmen durch Strukturfondsmittel (+12.100,00 €).
Zudem wurden der Gemeinde im Schreiben vom 04.07.2023, IKD-2020-26590/4-Pr, Härteausgleichsmittel aus dem Verteilvorgang 2 i.H.v. 87.900,00 € für das Haushaltsjahr 2023, welche im Haushaltsjahr 2024 ausbezahlt werden, zugesichert. Diese Mittel werden für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben herangezogen.
*Anmerkung: Aufgrund der frühen Erstellung des Voranschlages 2024 waren einige wichtige Budgetzahlen noch nicht bekannt. Lt. Nachmeldung zur Voranschlagsinformation 2024 der IKD v. 04.12.2023, IKD-2023-152175/28-Pr ändern sich in diesem Bereich die tatsächlichen Einzahlungen im Bereich der § 25 FAG 2024 Mittel (ehem. § 24 Z 2 FAG 2017). Diese werden im kommenden Jahr 16.200,00 € betragen, was einer Erhöhung gegenüber der aktuellen Budgetzahl von 7.300,00 € entspricht. Zudem wurde in diesem Schreiben bekannt gegeben, dass der Gemeinde Mittel aus den Zukunftsfonds für Elementarpädagogik (§ 23 FAG 2024) i.H.v. 44.700,00 € zugesprochen werden, welche ebenfalls nicht budgetiert wurden.*

Im Bereich **der Einzahlungen aus eigenen Abgaben** kommt es zu Mindereinnahmen gegenüber dem Voranschlag 2023 i.H.v. 16.200,00 €. Hauptursächlich dafür verantwortlich sind die Mindereinnahmen im Bereich der Interessentenbeiträge. So verringen sich die voraussichtlichen Einnahmen der Verkehrsflächenbeiträge (-22.200,00 €) und der Kanalanschlussgebühren (-26.800,00 €). Auch im Bereich der Aufschließungsbeiträge kommt es zu Mindereinnahmen im Bereich Verkehr (- 400,00 €) und im Bereich Kanal (-1.000,00 €) gegenüber dem Voranschlag 2023. Auch die Glücksspielautomateneinnahmen (-1.000,00 €) verringern sich lt. 3-Jahresdurchschnitt leicht.
Im Gegensatz dazu steigen die Einnahmen im Bereich der Kommunalsteuer (+29.400,00 €) und der Grundsteuer B (+4.000,00) sowie bei den Erhaltungsbeiträgen Kanal (+5.400,00 €).

Die **Einzahlungen aus Ertragsanteilen** erhöhen sich lt. der Prognose im Voranschlagserlass um 27.800,00 € zum Voranschlag 2023.

Im Bereich der **Einzahlungen aus Gebühren** kommt es zu Mehreinnahmen i.H.v. v. 37.400,00 € gegenüber dem Voranschlag 2023. Dabei kommt es vor allem im Bereich der Müllabfuhrgebühren (+21.500,00 €) und im Bereich der Kanalbenützungsgebühren (+13.700,00 €) zu deutlichen Mehreinnahmen.

Im Bereich der **Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten** kommt es gegenüber dem Voranschlag 2023 zu Mehreinnahmen i.H.v. 6.300,00 €. Diese gehen vor allem aus den budgetierten Mehreinnahmen im Bereich der Vermietung (+2.500,00 €) und der Betriebskostenersätze (+2.500,00 €) der Sportanlage an die Union zurück. Bei der Vermietung der Arztpraxis wurde ebenfalls mit Mehreinnahmen (+800,00 €) budgetiert. Auch bei den Betriebskostenersätzen für die Vermietung des Musikprobenlokals an die Marktmusikkapelle wird mit Mehreinnahmen (+400,00 €) gerechnet.

Im Bereich der **sonstigen Einzahlungen** kommt es gegenüber dem Voranschlag 2023 zu deutlichen Mehreinnahmen i.H.v. 121.400,00 €. Hauptursächlich dafür sind Zuführungen von HAF-2-Mitteln (BZ-Mittel aus dem Härteausgleich Verteilvorgang 2) und von Aufschließungs- und Interessentenbeiträgen an investive Einzelvorhaben (+124.100,00 €). Im Bereich der Einnahmen aus dem Verkauf von Handelswaren (Mülltonnen) kommt es zu deutlichen Mindereinnahmen (-3.000,00 €) zum Voranschlag 2023.
*Anmerkung: Lt. Nachmeldung zur Voranschlagsinformation 2024 der IKD v. 04.12.2023, IKD-2023-152175/28-Pr ändern sich in diesem Bereich die tatsächlichen Rückersätze des Krankenanstaltenbeitrages von 4.400,00 € auf 41.100,00 €. Das entspricht nicht budgetierten Mehreinnahmen i.H.v. 36.700,00 €.*

Die **Auszahlungen in der operativen Gebarung** erhöhen sich im Vergleich zum Voranschlag 2023 um insgesamt **610.500,00 €**. Maßgeblich dafür verantwortlich sind die **Auszahlungen aus Personalaufwänden**. Diese erhöhen sich gegenüber dem Voranschlag 2023 von 974.300,00 € um 122.100,00 € auf insgesamt 1.096.400,00 €. Diese Erhöhung ist auf die Lohnerhöhung um 9,15 % und auf die Stundenausmaßerhöhungen im Kindergartenbereich zurückzuführen.

Bei den **Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter** konnte man die Ausgaben um 6.000,00 € verringern. Grund hierfür ist die für diesen Bereich notwendige Zielwertberechnung aufgrund der Härteausgleichskriterien. Dabei wird der 3-Jahresdurchschnitt mit der Verbraucherpreisindexveränderung 1986 multipliziert und so ein Zielwert errechnet, welcher in weiterer Folge auch nicht überschritten werden darf.

Im Bereich der **Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwände** ergeben sich Mehrausgaben i.H.v. 4.900,00 € im Vergleich zum Voranschlag 2023. Einen großen Anteil an diesen Mehrausgaben haben die gestiegenen Kosten für Versicherungen im Bereich der FF St. Peter (+2.100,00 €) und der FF Kasten (+1.700,00 €) durch die Blaulichtversicherung.

Bei den **Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwände** kommt es zu Mehrausgaben i.H.v. 9.700,00 € gegenüber dem Voranschlag 2023. Diese sind hauptsächlich auf die Mehrausgaben durch die Betriebskostenabrechnung der VFI für das FF-Zeughaus der FF St. Peter (+7.800,00 €) und für den Bauhof (+1.700,00 €) zurückzuführen.

Bei den **Auszahlungen für Instandhaltung** kommt es ebenfalls zu einer leichten Reduktion der Ausgaben i.H.v. 3.500,00 €. Dieser berechnet sich wie der Zielwert bei den Gebrauchs- und Verbrauchsgütern und teilt sich einen gemeinsamen Budgettopf der nicht überschritten werden darf.

Im Bereich der **sonstigen Auszahlungen** erhöhen sich die Ausgaben um insgesamt 223.300,00 €. Hauptursächlich dafür sind die in diesem Bereich angesiedelten Transferzahlungen für Interessenten- und Aufschließungsbeiträge, sowie die Zuführung aus Rücklagen und die HAF-2-Mittel (213.800,00 €). Ebenfalls in diesem Bereich enthalten sind die Zahlungen für den Bezirksabfallverband. Diese erhöhen sich um 21.200 € auf insgesamt 124.400 € im Jahr 2024. Ebenfalls zur Erhöhung beigetragen haben die Bezüge der gewählten Organe, die im Vergleich zum Vorjahr um 4.100,00 € gestiegen sind (+5% Erhöhung) und die Sitzungsgelder, welche um 1.600,00 € stiegen. Die Ausgaben für den EDV-Dienstleister Gemdat erhöhen sich zum Vorjahr um 1.700,00 €. Diese Steigerung ist auf Umrüstungsarbeiten im Archivierungssystem „Easy“ zurückzuführen. Im

Vergleich zum Vorjahr wurde im heurigen Jahr wieder ein Landesaltentag (Tag der älteren Gemeindebürger) budgetiert. Die Kosten dafür werden mit 2.500,00 € veranschlagt. Im Bereich des Fremdenverkehrs stiegen die Ausgaben für die sonstigen Kosten um 2.500,00 € auf 8.800 €. Diese zusätzlichen Mittel sind für Ausgaben im Bereich der Langlaufloipe (Pistengerät) vorgesehen. Im Bereich der Wasserversorgung wurde für 2024 wieder eine Trinkwasseruntersuchung durch das Land OÖ budgetiert. Die Kosten dafür belaufen sich auf 1.700,00 €. Im Bereich der Abwasserbeseitigung ergeben sich aufgrund der Aufstellung durch die Fa. Jung Mehrkosten i.H.v. 3.800,00 € im Vergleich zum Vorjahr.
Im Gegenzug dazu kommt es im Bereich der Gastschulbeiträge für Mittelschulen, nach Absprache mit den Nachbargemeinden, zu einer Reduktion der Mittel i.H.v. 6.800,00 € gegenüber 2023. Auch die Ausgaben für die Aufsicht in der Schülernachmittagsbetreuung verringern sich voraussichtlich um 2.800,00 €.

Bei den **Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts** kommt es ebenfalls zu einer deutlichen Steigerung um 174.900,00 € gegenüber dem Voranschlag 2023. Hauptursächlich für diese Steigerung ist der Anstieg an Zahlungen an den Sozialhilfeverband Rohrbach. Diese steigen von 514.300,00 € im Jahr 2023 um insgesamt 84.100,00 € auf 598.400,00 € im Jahr 2024. Auch im Bereich des Krankenanstaltenbeitrages wurde mit einer Erhöhung von 547.700,00 € im Jahr 2023 um 54.800,00 € auf 602.500,00 € im Jahr 2024 budgetiert. Ebenfalls in diesen Bereich fallen die Kosten für die Pensionskassenbeiträge an das Land OÖ für die Gemeindebeamten. Diese erhöhen sich zum Vorjahr um 2.800,00 €. Auch die Pensionskassenbeiträge für Gemeindeärzte erhöhen sich um 1.000,00 €. Für den Kostenanteil an die Marktgemeinde Niederwaldkirchen für die Anschaffung eines Böschungsmähgerätes wurden 3.000,00 € budgetiert. Auch die Beiträge an den Oberösterreichischen Verkehrsverbund entfallen auf diesen Bereich. Diese erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr lt. Voranschlagserlass um 6.000,00 €. Auch die Kosten für den Reinhalteverband Mühltal erhöhen sich zum Vorjahr um insgesamt 20.600,00 € (Betriebskosten +8.100,00 €, Tilgungen -1.000,00 €, Zinsen +12.600,00 €). Ebenfalls in diesen Bereich enthalten sind die Auszahlungen für die Landesumlage. Diese steigen analog zu den Ertragsanteilen um 2.500,00 €.
*Anmerkung: Lt. Nachmeldung zur Voranschlagsinformation 2024 der IKD v. 04.12.2023, IKD-2023-152175/28-Pr ändert sich in diesem Bereich die Höhe des Krankenanstaltenbeitrages. Dieser steigt nicht wie angenommen um 54.800,00 €, sondern um 26.400,00 € auf tatsächlich 574.100,00 €.*

Im Bereich der **Transferzahlungen an Unternehmen** verringen sich die Kosten zum Vorjahr leicht um 3.800,00 €. Dabei verringern sich die Kosten für den Liquiditätszuschuss an die VFI im kommenden Jahr um insgesamt 5.400,00 €. Im Gegenzug dazu stiegen die Kosten für den Beitrag an die Tierkörperverwertung Oberösterreich für die Tierkörperbeseitigung um 1.600,00 €.

Im Bereich der **Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter** erhöhen sich die Ausgaben zum Vorjahr um insgesamt 33.800,00 €. Hauptursächlich dafür verantwortlich ist der Beitrag an das Hilfswerk OÖ für die Schülernachmittagsbetreuung. Dieser Beitrag stieg gegenüber dem Vorjahr um 23.500,00 €. Auch der Beitrag für die Krabbelgruppe in Niederwaldkirchen wird sich voraussichtlich um 4.500,00 € erhöhen. Der Förderungsbeitrag für die Marktmusikkapelle St. Peter am Wimberg wird um 1.400,00 € gegenüber 2023 erhöht. Für 2024 ist die Wiederaufnahme des Schnuppertickets geplant. Dafür wurden Kosten i.H.v. 1.200,00 € veranschlagt. Die Kosten für den Rettungsbeitrag erhöhen sich für 2024 ebenfalls um 1.200,00 €.

Die **Auszahlungen für Zinsen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr erneut nochmals deutlich von 245.900,00 € um 55.100,00 € auf insgesamt 301.000,00 € für das Jahr 2024. Grund dafür sind die erneut gestiegenen Zinssätze der Gemeindedarlehen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung wird den Gemeindehaushalt auch künftig stark belasten.

Die **Einzahlungen in der investiven Gebarung** erhöhen sich im Vergleich zum Voranschlag 2023 um **224.000,00 €**. Hauptursächlich dafür verantwortlich sind die **Kapitaltransferzahlungen von Trägern**

**des öffentlichen Rechts**. Diese erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 415.100,00 €. Die Auswirkungen betreffen vor allem die Einnahmen der verschiedenen investiven Einzelvorhaben. Ebenfalls in diesem Bereich sind die Tilgungszuschüsse der KPC für die verschiedenen Kanalbauvorhaben. Diese verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.200,00 €.

Im Bereich der **Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen** erhöhen sich die Einzahlungen leicht um 2.000,00 € im Vergleich zum Vorjahr. Diese sind auf die Infrastrukturkostenbeiträge der Bauland OÖ für die Baugründe am Straußberg zurückzuführen.

Die **Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbcharakter** verringern sich die Einzahlungen um 99.600,00 €. Dabei handelt es sich um Transferkonten für die Interessenten- und Aufschließungsbeiträge die sich ausschließlich auf die investiven Einzelvorhaben beziehen.

Im Bereich der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** verringern sich die Mittel um 93.500,00 €. Grund dafür ist der Grundstücksverkauf an der Wimbergstraße, der 2023 um 113.500,00 € abgewickelt wurde. Diese Einnahmen werden für den Ankauf des Gemeindetraktors mit Winterdienstausstattung herangezogen. Für 2024 ist der Verkauf des Unimogs i.H.v. 20.000,00 € budgetiert. Diese Mittel sollen für den Ankauf eines Radladers herangezogen werden.

Die **Auszahlungen in der investiven Gebarung** erhöhen sich im Vergleich zum Voranschlag 2023 um **433.600,00 €**. Größter Kostenfaktor hierbei sind die **Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen**. Diese entfallen auf den Ankauf des Gemeindetraktors mit Winterdienstausstattung (267.200,00 €) und auf den Ankauf des Radladers (90.000,00 €).

Im Bereich **der Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen** fallen im Jahr 2024 Mittel i.H.v. 3.100,00 € für die Überarbeitung und Aufrüstung der Archivierungssoftware „Easy“ und der Anschaffung und Implementierung der digitalen Amtssignatur an.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtung** verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 43.300,00 € die ausschließlich auf investive Einzelprojekte zurückzuführen sind.

Im Bereich der **Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten** fallen gegenüber dem Vorjahr Mehrkosten i.H.v. 55.700,00 € an, die auf die Errichtung der Photovoltaikanlage am Haus der Kultur zurückzuführen sind.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen** erhöhen sich gegenüber dem Voranschlag 2023 um 47.400,00 €.

Im Bereich der **Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** kommt es zu Mindereinnahmen gegenüber dem Voranschlag 2023 i.H.v. **106.000,00 €**. Wurden im Jahr 2023 noch 170.000 € an Darlehen aufgenommen, so verringern sich die Darlehensaufnahmen im Jahr 2024 auf 64.000,00 €, die für die Aufstockung des bereits bestehenden Darlehens für den Bauabschnitt 24 am Straußberg herangezogen werden.

Im Bereich der **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** kommt es zu verminderten Auszahlungen i.H.v. **17.600,00 €** gegenüber dem Voranschlag 2023. Diese sind auf die verminderten Tilgungsraten im Zuge des Annuitätendienstes für die Gemeindedarlehen zurückzuführen. 2023 wurden noch 377.800,00 € an Tilgungsraten zurückbezahlt, 2024 sind es nur noch 360.200,00 €.

Die Einzahlungen in der investiven Gebarung erhöhen sich insgesamt um 224.000,00 € gegenüber dem Voranschlag 2023 auf insgesamt 698.700,00 € im Jahr 2024. Die Auszahlungen in der

investiven Gebarung erhöhen sich ebenfalls um 433.600,00 € auf insgesamt 821.300,00 € im Jahr 2024. Insgesamt konnten alle investiven Projekte (inkl. Vorjahresabgängen) ausgeglichen budgetiert werden:

| Ansatz | Projekt | Einnahmen | Ausgaben | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 163015 | Glasfaseranschluss FF Zeughaus St. Peter | 52.100 | 52.100 | 0 |
| 179000 | Kastastrophenschäden | 9.200 | 0 | 9.200 |
| 273001 | Erweiterung Bibliothek | 27.200 | 27.200 | 0 |
| 320100 | Photovoltaikanlage Haus der Kultur | 55.000 | 55.000 | 0 |
| 360100 | Sanierung Schulmuseum Kasten | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 612700 | Erschließungsstraße Egger-Gründe | 15.300 | 18.000 | 2.700 |
| 612900 | Straßenbauprogramm IV | 11.000 | 11.000 | 0 |
| 616100 | Instandsetzung WEV GW Petersberg | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 815100 | Sanierung Kinderspielplätze | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 821100 | Ankauf Gemeindefahrzeug inkl. Winterdienstausstattung | 267.200 | 267.200 | 0 |
| 821200 | Ankauf Radlader | 90.000 | 90.000 | 0 |
| 851924 | BA 24 - Kanalisation Straußberg | 134.000 | 126.000 | 8.000 |
| 851928 | BA 28 – Zonenüberprüfung Zone 2 | 80.100 | 80.100 | 0 |
| | **Summe** | **868.100** | **853.600** | **19.900** |

**Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung der negativen Entwicklung:**

- Investitionen nach den Vorgaben der genehmigten Finanzierungspläne und nur im notwendigsten Ausmaß
- Erstellung des Voranschlages 2024 nach den Kriterien des Härteausgleiches
- Inanspruchnahme aus Mittel Härteausgleich Verteilvorgang I und II

### 1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Beginn des Haushaltsjahres 2024 stehen der Gemeinde voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung:

| | Rücklagenstand 01.01.2024 | Zahlungsmittel-reserve |
|---|---|---|
| **allgemeine Haushaltsrücklagen** | **193.300,00 €** | **18.456,06 €** |
| Allgemeine Rücklage | 0,00 € | 0,00 € |
| Rücklage Entlastungpaket | 17.200,00 € | 18.456,06 € |
| Rücklage Erlöse aus Grundstücksverkäufen | 106.700,00 € | 0,00 € |
| Rücklage Sonder-BZ 2023 | 51.700,00 € | 0,00 € |
| Rücklage „Pauschalzuschuss BZ-Mittel OÖ Gemeindepaket zu KIG 2023“ | 17.700,00 € | 0,00 € |
| Rücklage BZ-Mittel Härteausgleich Verteilvorgang 2 | 0,00 € | 0,00 € |
| **gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | **106.800,00 €** | **45.405,02 €** |
| Kanalbaurücklage | 46.800,00 € | 45.405,02 € |
| Rücklage Straßenbau | 60.000,00 € | 0,00 € |
| **Summe** | **300.100,00 €** | **63.861,08 €** |
| **Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven** | | **-236.238,92 €** |

Über das Haushaltsjahr 2024 hinweg sind folgende Zugänge und Entnahmen bei den Rücklagen geplant:

| | **Rücklagenstand 01.01.2024** | **Zugänge** | **Abgänge** | **Rücklagenstand per 31.12.2024** |
|---|---|---|---|---|
| **allgemeine Haushaltsrücklagen** | **193.300,00 €** | **20.900,00 €** | **141.600,00 €** | **72.600,00 €** |
| Allgemeine Rücklage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Rücklage Entlastungpaket | 17.200,00 € | 0,00 € | 17.200,00 € | 0,00 € |
| Rücklage Erlöse aus Grundstücksverkäufen | 106.700,00 € | 0,00 € | 106.700,00 € | 0,00 € |
| Rücklage Sonder-BZ 2023 | 51.700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 51.700,00 € |
| Rücklage „Pauschalzuschuss BZ-Mittel OÖ Gemeindepaket zu KIG 2023“ | 17.700,00 € | 0,00 € | 17.700,00 € | 0,00 € |
| Rücklage BZ-Mittel Härteausgleich Verteilvorgang 2 | 0,00 € | 20.900,00 € | 0,00 € | 20.900,00 € |
| **gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | **106.800,00 €** | **0,00 €** | **62.100,00 €** | **44.700,00 €** |
| Kanalbaurücklage | 46.800,00 € | 0,00 € | 46.800,00 € | 0,00 € |
| Rücklage Straßenbau | 60.000,00 € | 0,00 € | 15.300,00 € | 44.700,00 € |
| **Summe** | **300.100,00 €** | **20.900,00 €** | **203.700,00 €** | **117.300,00 €** |

Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende Rücklagenzuführungen in Höhe von 20.900 € geplant:

| **Investives Einzelvorhaben** | **Betrag** | **Rücklage** |
|---|---|---|
| BZ-Mittel aus Härteausgleich Verteilvorgang 2 | 20.900,00 | Rücklage BZ-Mittel Härteausgleich Verteilvorgang 2 |

Die Gemeinde plant im Haushaltsjahr 2024 Rücklagen im Ausmaß von 156.900 € zu folgenden Beträgen für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:

| **Investives Einzelvorhaben** | **Betrag** | **Rücklage** | **Anmerkung** |
|---|---|---|---|
| 851928 Zonenüberprüfung Zone 2 | 46.800,00 € | Rücklage Kanalbaurücklage | Zur Ausfinanzierung des Projektes |
| 612700 Erschließungsstraße Straußberger-Gründe | 15.300,00 € | Rücklage Straßenbau | Zur Ausfinanzierung des Projektes |
| 273001 Erweiterung Bibliothek | 17.200,00 € | Rücklage Gemeindeentlastungspaket | Zur Ausfinanzierung des Projektes |
| 821100 Ankauf Gemeindefahrzeug mit Winterdienstausstattung | 106.700,00 € | Rücklage Grundstücksverkauf | Zur Ausfinanzierung des Projektes |
| 320100 Photovoltaikanlage Haus der Kultur | 17.700,00 € | Rücklage "Pauschalzuschuss BZ-Mittel OÖ Gemeindepaket zu KIG 2023" | Zur Ausfinanzierung des Projektes |

**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 (33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 1.618.479,90 €

Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von 1.396.700 € abzuschließen.

Insgesamt wurden vier Bankinstitute zur Angebotslegung eingeladen: RAIBA Region Neufelden, Sparkasse Mühlviertel West, Volksbank Rohrbach und UniCredit Bank Austria

Angebot RAIBA Region Neufelden
3-Monats-Euribor Aufschlag +0,375 %, das sind derzeit 4,337 % p.a.
Fixzinssatzvariante: 4,125 % fix für 12 Monate

Volksbank Rohrbach
3-Monats-Euribor Aufschlag +0,5 %, das sind derzeit 4,462 % p.a.
Fixzinssatzvariante: 4,250 % fix für 12 Monate

Der Vertrag ist vom Gemeinderat zu beschließen. Der Gemeinderat spricht sich für das günstigere 3-M-Euribor-Angebot der RAIBA Region Neufelden aus.

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

**3.1 Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit**

| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | RA 2022 | VA 2023 | VA 2024 |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen: | **4.350.608,26 €** | **4.523.300,00 €** | **4.860.300,00 €** |
| Auszahlungen: | **4.284.673,34 €** | **4.523.300,00 €** | **4.860.300,00 €** |
| **Saldo:** | **65.934,92 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |

Der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 4a und 4b Oö. GemO 1990 wird nicht erreicht. Trotz Einhaltung der Härteausgleichsfondskriterien weist der Voranschlagsentwurf 2024 beim Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit ein Minus von 666.000 € aus. Deshalb wurde der Voranschlagsentwurf 2024 nach den geltenden Richtlinien der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach zur Prüfung vorgelegt. Mit Erlass des Amtes der Oö. Landesregierung vom 13.12.2023, IKD-2020-26587/18-Ho, wurde mitgeteilt, dass zum Haushaltsausgleich für das Jahr 2023 Mittel aus dem Härteausgleichsfonds – Verteilvorgang 1 in der Höhe von 666.000 gewährt werden.

**3.2 Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts**

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil

- im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde nicht gegeben ist und
- im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) nicht ausgeglichen ist.
- Die Gemeinde weist jedoch ein positives Nettovermögen auf.

Geplante Gegenmaßnahmen:

- Investitionen nach den Vorgaben der genehmigten Finanzierungspläne und nur im notwendigsten Ausmaß
- Erstellung des Voranschlages 2024 nach den Kriterien des Härteausgleiches
- Inanspruchnahme aus Mittel Härteausgleich Verteilvorgang I und II

## 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 (994.000 €), geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (528.800 €) und die geplante Dotierung (21.500,00 €) bzw. Auflösung von Rückstellungen (6.800,00 €).

| | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Erträge (MVAG-Code 21) | 5.502.500,00 | 5.090.100,00 | 4.807.500,00 | 4.846.800,00 | 4.831.800,00 |
| Summe Aufwände (MVAG-Code 22) | 5.786.500,00 | 5.777.400,00 | 5.543.000,00 | 5.601.200,00 | 5.651.300,00 |
| **Nettoergebnis (SA 0)** | **-284.000,00** | **-687.300,00** | **-735.500,00** | **-754.400,00** | **-819.500,00** |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230) | 203.700,00 | 42.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240) | 20.900,00 | 51.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Nettoergebnis (SA 00)** | **-101.200,00** | **-696.800,00** | **-735.500,00** | **-754.400,00** | **-819.500,00** |

## 5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

### 5.1 Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

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

| **Investives Einzelvorhaben** | **Darlehenshöhe** |
|---|---|
| Aufstockung Darlehen BA 24 | 64.000,00 € |

### 5.2 Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt.
In nachstehender Tabelle sind die geplanten summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt.

| | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtsumme: (SU361) | 653.200,00 | 628.000,00 | 616.500,00 | 609.700,00 | 549.200,00 |

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine vorzeitigen Tilgungen (=Sondertilgungen) geplant.

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

Aufgrund der Anschaffung des neuen Gemeindefahrzeuges mit Winterdienstausstattung im Dezember 2023, ist mit verringerten Instandhaltungskosten zu rechnen, da der alte Unimog im Gegenzug ausgeschieden wird. Die Höhe dieser Auswirkungen ist jedoch nicht abschätzbar.

Darüber hinaus werden im Haushaltsjahr 2024 keine geplanten investiven Einzelvorhaben fertiggestellt, die Auswirkungen auf die operative Gebarung haben.

**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.**

Folgende investive Projekte, die in der Vergangenheit beschlossen wurden, haben Einfluss auf die Finanzplanung der Jahre 2024-2028:

163015 Glasfaseranschluss FF-Haus St. Peter

Im Zuge des geplanten Glasfaseranschlusses des Feuerwehrhauses wird auch der Rest der Wimbergstraße ausgebaut. Darüber hinaus wird auch der Bereich Kaiser-, Feld- und Getreideweg sowie der Rest des Wiesenweges mit Glasfaser versorgt.
Die Kosten von 52.100 Euro werden durch die Connect-Förderung des Bundes (37.500 Euro) und KIG- § 5-Mittel (14.600 Euro) finanziert. Am Marktplatz, wo die Leerrohre bereits verlegt sind, sollen spätestens im Frühjahr die Hausanschlüsse hergestellt werden.

179000 Katastrophenschäden

Am 26. August 2023 zog über St. Peter eine schwere Unwetterfront mit Starkregen hinweg und verursachte Schäden an öffentlichen Einrichtungen wie Güterwegen, Gemeindestraßen, deren Bankette und Wege. Hauptsächlich betroffen waren die Ortschaftsteile Dorf, Uttendorf und Habring. Im Jahr 2023 fielen für die Instandsetzung der Güterwege und Gemeindestraßen Kosten in der Höhe von 9.200 Euro an, wobei sich die Gemeinde erhofft, dass 2024 die Hälfte der Kosten in der Höhe von 4.600 Euro aus Mitteln des Katastrophenfonds des Landes OÖ bedeckt werden.

273001 Erweiterung Bibliothek

Das Team der Pfarr- und Gemeindebücherei plant das Raumangebot in der bestehenden Bibliothek im Pfarrhof zu erweitern. Der Raum gegenüber dem Büchereieingang soll speziell für Kinder adaptiert werden. Die geschätzten Erweiterungs- und Sanierungskosten liegen bei rund 27.200 Euro, die mit den restlichen Mitteln des Oö. Gemeinde-Entlastungspaketes (17.200 Euro) und Förderung des Landes OÖ, Abteilung Gesellschaft, Referat Erwachsenenbildung (10.000 Euro) finanziert werden.

320100 Photovoltaikanlage Haus der Kultur

Geplant ist am Flachdach des Hauses der Kultur im Jahr 2024 eine Photovoltaikanlage (22,95 kWp) zu installieren und einen PV-Speicher von 32,52 kWh anzukaufen. Der nicht verbrauchte Strom wird der Energiegemeinschaft Stern EEG als Überschusseinspeiser zur Verfügung gestellt.
Die Anschaffungskosten von 55.000 Euro werden durch KIG §2-Mittel des Bundes (37.300 Euro) und den Pauschalzuschuss des Landes OÖ nach KIG § 2 (17.700 Euro) finanziert.

360100 Sanierung Schulmuseum Kasten

Im Schulmuseum Kasten ist im wahrsten Sinne des Wortes der Wurm drin. In den Holzteilen des Schulmuseums hat sich der Holzwurm eingenistet und zerstört das Holz. Zur Bekämpfung des Holzwurms und den Erhalt des Schulmuseums sind entsprechende Sanierungsmaßnahmen zu setzen.

Die Kosten für die chemische Behandlung des Holzes wird auf 10.000 Euro geschätzt, die durch HAF-2-Mittel finanziert werden.

612900 Straßenbauprogramm IV

Im Straßenbauprogramm IV sind für 2024 zwar keine konkreten Straßenbaumaßnahmen geplant, jedoch fallen immer wieder spontane Sanierungsmaßnahmen an. Hierfür sind im Straßenbauprogramm 11.000 Euro vorgesehen, die durch Aufschließungsbeiträge finanziert werden.

612700 Erschließung Straußberger-Gründe

Die Rohbauarbeiten für die Errichtung der Siedlungsstraße Straußberg sind bereits abgeschlossen. Nach einer vorliegenden Kostenschätzung werden für 2024 noch Restkosten von rund 18.000 Euro anfallen. Diese Ausgaben werden durch eine Rücklagenentnahme in der Höhe von 15.300 Euro finanziert. Aus dem Finanzjahr 2023 besteht bei diesem noch ein Überschuss von 2.700 Euro.

616100 Instandsetzung Güterwege WEV GW Petersberg

Gemäß den Richtlinien der Gemeindefinanzierung-Neu haben die Gemeinden bei Instandsetzungsarbeiten an Güterwegen vom verbleibenden Hälftebetrag einen Eigenmittelanteil lt. Projektförderquote zu leisten. Der Eigenmittelanteil der Marktgemeinde St. Peter beträgt 2024 41 %.
Im Jahr 2024 sind am GW Petersberg Instandsetzungsarbeiten von 100.000 Euro geplant. Daraus ergibt sich ein Gemeindeanteil von 50.000 Euro (Hälftebetrag). Bei einer Eigenmittelquote von 41 % beträgt der das Gemeindebudget tatsächlich belastende Anteil 20.500 Euro. Dieser Betrag wird durch Interessentenbeiträge (2.700 Euro), Aufschließungsbeiträge (4.100 Euro) und HAF2-Mittel (13.700 Euro) finanziert.

815100 Sanierung Kinderspielplätze

Bei der Überprüfung der Kinderspielplätze im Frühjahr 2021 durch die Fa. Linsbauer wurde festgestellt, dass der Kinderspielplatz in der Dall/Angerer-Siedlung, vor allem der Turm dringend sanierungsbedürftig ist, ansonsten droht eine Sperre. Auch auf den anderen Spielplätzen sind kleinere Reparaturen notwendig. Eine Skaterrampe am Sportplatz ist völlig morsch und wurde aus Sicherheitsgründen abtransportiert.
Für die geplanten Sanierungsmaßnahmen bzw. Ersatzbeschaffungen wurden 17.000 Euro budgetiert, die durch HAF2-Mittel finanziert werden.

821100 Gemeindefahrzeug mit Winterdienstausstattung

Der knapp 30 Jahre alte UNIMOG scheidet aufgrund von laufend hohen Reparaturen aus dem Fuhrpark der Gemeinde aus und wird durch einen Traktor ersetzt. Im Jahr 2023 wurde das Gemeindefahrzeug mit Winterdienstausstattung (Schneepflug, Streugerät, Heckschaufel und zweite Garnitur Winterreifen) nach den Bestimmungen des BVergG europaweit ausgeschrieben. Als Bestbieter das Gemeindefahrzeug ging die ortsansässige Fa. Ganser mit einem Angebotspreis von 267.228 Euro inkl. MwSt. für den Fendt 514 Vario Gen3 hervor, das ist um 4.800 Euro höher als der vom Land Oö. genehmigte Kostenrahmen. Zusätzlich fielen noch Rechtsberatungskosten von 6.784 Euro für die Ausschreibung im Oberschwellenbereich – offenes Verfahren an.
Der neue Fendt Traktor 514 Vario eGen wurde überraschenderweise bereits am 28.11.2023 geliefert.
Die Anschaffungskosten von 267.200 Euro werden durch die zugesagten BZ-Mittel in Höhe von 154.800 Euro und Eigenmittel aus dem Grundstücksverkaufserlös in Höhe von 106.700 Euro sowie HAF2-Mittel finanziert.

821200 Ankauf Radlader

Zur Optimierung des Fuhrparks im Bauhof wird im Jahr 2024 ein Radlader angekauft. Der Radlader ist vielseitig einsetzbar, vor allem bei der Schneeräumung im Ortsgebiet, bei Katastropheneinsätzen zur Entfernung von Bäumen, bei diversen Instandhaltungsarbeiten oder Grünanlagenpflege.

Die geschätzten Anschaffungskosten von 90.000 Euro werden durch BZ-Mittel (54.000 Euro), HAF2-Mittel (16.000 Euro) und aus dem Verkaufserlös des UNIOMG's (20.000 Euro) bedeckt.

851924 Kanalisation BA 24 Kanalisation Straußberger-Gründe

Die Kanalbauarbeiten am Straußberg konnten 2023 baulich großteils abgeschlossen werden. Im Jahr 2024 werden voraussichtlich noch Kosten von 126.000 Euro anfallen, die durch eine Darlehensaufnahme in Höhe von 204.000 Euro (2023: 140.000 + 2024: Darlehensaufstockung um 64.000 Euro) und Kapitaltransferzahlungen von der OÖ Bauland in Höhe von 70.000 Euro (Vorschuss für Kanalanschlussgebühren). Aus dem Finanzjahr 2023 besteht ein Projektabgang von 8.000 Euro.

851928 Zonenüberprüfung Zone 2

Im Rahmen der Erstellung des Leitungskatasters wurde u.a. auch der Zonenplan für die Abwasserbeseitigungsanlage der Marktgemeinde St. Peter am Wimberg erstellt. Der Zonenplan wurde mit Bescheid des Amtes der Oö. Landesregierung vom 22. Juli 2009, Wa-2009-600616/103-Schü/Ka, wasserrechtlich bewilligt. Im Bewilligungsbescheid sind auch die Fristen für die wiederkehrenden Überprüfungen der Kanäle vorgeschrieben.
Für die Zone 2 (östliches Gemeindegebiet) ist der Termin für die Vorlage der Unterlagen der wiederkehrenden Überprüfung mit 31.12.2024 festgelegt. In der Zone 2 ist ein Kanalnetz von rd. 16.600 m vorhanden. Auf Grund der vorliegenden Unterlagen (letztmalige Überprüfung darf nicht älter als 10 Jahre zurückliegen), muss nun ein Leitungsnetz in der Länge von rd. 16.600 m mittels Kanal-TV-Kamera neu befahren werden. Für die Zone 2 müssen 2024 insgesamt 20 Kanal-Druckleitungen überprüft werden.
Die geschätzten Überprüfungskosten von 80.100 Euro werden durch eine Rücklagenentnahme aus der Kanalbaurücklage (46.800 Euro), Interessentenbeiträge (26.500 Euro) und Aufschließungsrücklage (6.800 Euro) finanziert.

## 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.

Die mit Abstand größte Auswirkung auf die künftige Entwicklung des Gemeindehaushaltes hat wohl das derzeit hohe Zinsniveau. Laut den aktuellen Tilgungsplänen (Stand November 2023) ergeben sich Zinsbelastungen i.H.v. 293.000,00 €, die auch über den MEFP-Zeitraum hinweg konstant hoch bleiben und das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde stark einschränken.

Durch die Vorgaben des Oö. Kindergartenpaketes wurden die Stunden im Kindergarten, sowohl bei den pädagogischen Fachkräften als auch bei den pädagogischen Assistenzkräften aufgestockt. Zudem kommt es im handwerklichen Bereich, aufgrund der Änderungen im Gehaltsgesetz zu Mehrausgaben. Nähere Details zu den personellen Auswirkungen finden Sie unter Punkt 9 „Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen".

Um sich für die Zukunft einen gewissen finanziellen Spielraum zu schaffen, ist es aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus unabdingbar Schulden abzubauen.

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

Grundsätzlich hat sich am Dienstpostenplan für den VA 2024 im Vergleich zum NVA 2023 nichts verändert.
Die Personalkosten im Kindergarten erhöhen sich aber im Vergleich VA 2024 zu VA 2023 doch erheblich – und zwar ist dies auf folgende Änderungen zurückzuführen:

Der Dienstpostenplan im Kindergartenbereich hat sich seit September 2023 bei den pädagogischen Fachkräften um 6 Wochenstunden bzw. 0,15 PE erhöht. Diese Erhöhung ist darauf zurückzuführen, dass mit dem Oö. Kindergartenpaket die Leiterstunden je Gruppe erhöht wurden, nämlich 3 anstelle von bisher 2 Wochenstunden. Weiters ist seit September 2023 auch der Mittwochnachmittag im Kindergarten bis 16.00 Uhr geöffnet. Bis August 2023 war der Kindergarten am Mittwoch ab 13 Uhr geschlossen.
Bei den pädagogischen Assistenzkräften (vormalig Helferinnen) fand im September 2023 ebenfalls eine Erhöhung statt. Diese ist darauf zurückzuführen, dass seit September 2023 wieder eine Integrationsgruppe eingerichtet ist, wofür zusätzliches Personal eingestellt werden musste. Die pädagogische Assistenzkraft für Integration ist mit 17,25 Wochenstunden bzw. 0,43 PE angestellt. Weiters konnte ab September 2023 wieder, ebenso wie im Vorjahr, eine pädagogische Assistenzkraft zur Verbesserung des Betreuungsschlüssels mit 20 Wochenstunden oder 0,50 PE eingestellt werden. Zusätzlich war es nötig auf Grund der zahlreichen Anmeldungen im Früh- und Mittagsdienst die Stundenanzahl der pädagogischen Assistenzkräfte um 2 Wochenstunden bzw. 0,05 PE zu erhöhen. Weiters ist im Jahr 2024, vorbehaltlich des GV-Beschlusses, eine Jubiläumszuwendung für einen Mitarbeiter fällig, wofür rund 8.200 Euro (brutto inkl. Dienstgeberabgaben) budgetiert wurden.
Anzumerken ist auch noch, dass es im handwerklichen Bereich eine Erhöhung der Grundgehälter gab. Bei der Einreihung in die Gehaltstufe GD 19 beträgt diese Gehaltszulage seit 01.01.2023 € 200,00 monatlich brutto bei Vollbeschäftigung. Bei Einreihung in GD 25 beträgt die Gehaltszulage € 75,00 brutto pro Monat bei Vollbeschäftigung.
Ebenso gibt es im Kindergartenbereich seit 1. März 2023 eine solche Gehaltszulage. Bei pädagogischen Fachkräften stieg das Gehalt um € 250,00 monatlich (bei Vollbeschäftigung), bei den pädagogischen Assistenzkräften beträgt die Erhöhung € 150,00 monatlich (bei Vollbeschäftigung).
Auch der hohe Lohnabschluss mit 9,15 % schlägt sich hier zu Buche.

## 10. Beschreibung der operativen Gebarung, welche im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam wird

| Beschreibung | VA 2023 | VA 2024 | Differenz | Änderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnis lfd. Geschäftstätigkeit | - € | 666.000,00 € | 666.000,00 € | |
| **Einzahlungen** | | | | |
| Einnahmen Ertragsanteile (KZ 11) | 1.789.300,00 € | 1.817.100,00 € | 27.800,00 € | 1,55% |
| Sonder BZ-Mittel | 51.700,00 € | - € | - 51.700,00 € | -100,00% |
| Härteausgleichsmittel V1 | 375.900,00 € | - € | - 375.900,00 € | -100,00% |
| Finanzzuweisung § 24 Abs. 1 FAG 2017 | 47.300,00 € | 47.300,00 € | - € | 0,00% |
| Finanzzuweisung § 25 FAG 2024 | 8.900,00 € | 8.900,00 € | - € | 0,00% |
| Strukturhilfe | 142.900,00 € | 155.000,00 € | 12.100,00 € | 8,47% |
| Einnahmen Gemeindeabgaben (UA 920) | 603.400,00 € | 637.200,00 € | 33.800,00 € | 5,60% |
| Einnahmen Benützungsgebühren (KZ 12) | 376.500,00 € | 413.900,00 € | 37.400,00 € | 9,93% |
| **Auszahlungen** | | | | |
| Investitionen | 35.200,00 € | 45.800,00 € | 10.600,00 € | 30,11% |
| Instandhaltungen | 83.100,00 € | 72.600,00 € | - 10.500,00 € | -12,64% |
| Stromkosten | 68.600,00 € | 70.300,00 € | 1.700,00 € | 2,48% |
| Heizkosten | 36.400,00 € | 43.000,00 € | 6.600,00 € | 18,13% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Personalausgaben inklusive Pensionen | 1.114.800,00 € | 1.239.700,00 € | 124.900,00 € | 11,20% |
| *Personalausgaben* | *976.600,00 €* | *1.098.700,00 €* | *122.100,00 €* | *12,50%* |
| *Pensionen* | *138.200,00 €* | *141.000,00 €* | *2.800,00 €* | *2,03%* |
| Nettoaufwand Schuldendienst | 364.400,00 € | 398.800,00 € | 34.400,00 € | 9,44% |
| Sozialhilfeverbandsumlage | 514.300,00 € | 598.400,00 € | 84.100,00 € | 16,35% |
| Krankenanstaltenbeitrag inkl. Gutschrift | 543.700,00 € | 598.100,00 € | 54.400,00 € | 10,01% |
| Kindergartenabgang inkl. Transport | 219.300,00 € | 248.800,00 € | 29.500,00 € | 13,45% |
| Winterdienst | 105.700,00 € | 106.500,00 € | 800,00 € | 0,76% |
| Liquiditätszuschuss an VFI & Co.KG | 17.100,00 € | 11.700,00 € | - 5.400,00 € | -31,58% |
| Abgang Abwasserbeseitigung FH abzgl.Interessentenbeiträge | 134.100,00 € | 175.500,00 € | 41.400,00 € | 30,87% |

Neben dieser Detailaufstellung sind die wesentlichsten Änderungen in der operativen Gebarung unter Punkt 1.1 „Liquide Mittel“ beschrieben.

## 11. Weiterführende Informationen

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

- keine

Nach Kenntnisnahme der Unterlagen bzw. in den anschließend allgemein geführten Beratungen spricht sich der Gemeinderat für die Beschlussfassung des Voranschlages 2024, inklusive der Steuerhebesätze, des Dienstpostenplanes sowie der Vergabe des Kassenkredites an den Bestbieter, die RAIBA Region Neufelden, aus.

Daraufhin stellt nach Abschluss der Beratungen, Klärung der offenen Fragen, Prüfung und Kenntnisnahme vorstehender Ausführungen, Vbgm. Ernst Breitenfellner den

**Antrag,**

den Voranschlag für das Finanzjahr 2024 in der vorliegenden Form inklusive der Steuerhebesätze und des Dienstpostenplanes sowie Vergabe des Kassenkredites an die RAIBA Region Neufelden als Billigstbieter anzunehmen.

**Abstimmung**

Über diesen Antrag lässt der Vorsitzende durch Handerheben abstimmen, wobei nachstehendes Ergebnis zustande kam:

A) Stimmberechtigte Gemeinderatsmitglieder:.....16
B) Für den Antrag stimmten: alle GR-Mitglieder: .....16
C) Gegen den Antrag stimmten: keine..... 0

**Beschluss**

Dem Abstimmungsergebnis zufolge wird der vorstehende Antrag genehmigt.

# Kostendeckung Abfallgebühren Betriebsabfallverband Rohrbach

BEZIRKSABFALLVERBAND ROHRBACH

Umfahrung Süd 3, 4150 Rohrbach-Berg
07289/6925, office@bav-rohrbach.at
umweltprofis.at/rohrbach

An
die Verbandsgemeinden
des Bezirksabfallverbandes Rohrbach

Rohrbach, am 17. November 2024

**Erklärung betreffend Kostendeckungsgrad der verordneten Abfallgebühren für das Jahr 2024 (Basis: Erlass IKD-540 000/100-2015-Hc/Neu per Rundschreiben vom 21.05.2015)**

Hiermit bestätigt der Bezirksabfallverband Rohrbach seinen Verbandsgemeinden im politischen Bezirk Rohrbach, dass die Abfallgebühr für das Finanzjahr 2024 einen betriebswirtschaftlichen Kostendeckungsgrad von 100% erreicht.

Franz Hofer

Bezirksabfallverband Rohrbach
Vorsitzender
Bgm. Franz Hofer

Raiffeisenbank Region Rohrbach
IBAN: AT49 3441 0000 0601 5895
BIC: RZOOAT2L410

UID Nr. ATU 23445804

# Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Rechnungsabschluss 2022 | | Voranschlag 2023 | | Voranschlag 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 4.360.654,54 | 4.002.480,95 | 4.389.100,00 | 4.145.000,00 | 4.946.900,00 | 4.755.500,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 1.801.905,57 | 1.882.130,98 | 474.700,00 | 387.700,00 | 698.700,00 | 821.300,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 425.377,05 | 703.145,76 | 170.000,00 | 377.800,00 | 64.000,00 | 360.200,00 |
| **Zwischensumme** | | **6.587.937,16** | **6.587.757,69** | **5.033.800,00** | **4.910.500,00** | **5.709.600,00** | **5.937.000,00** |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 2.237.328,90 | 2.303.084,35 | 510.500,00 | 387.200,00 | 849.300,00 | 1.076.700,00 |
| **Summe** | | **4.350.608,26** | **4.284.673,34** | **4.523.300,00** | **4.523.300,00** | **4.860.300,00** | **4.860.300,00** |
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | | **+ 65.934,92** | | **+ 0,00** | | **+ 0,00** | |

# Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

| Position | VA 2024 Summe/Saldo | Plan 2025 Summe/Saldo | Plan 2026 Summe/Saldo | Plan 2027 Summe/Saldo | Plan 2028 Summe/Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | 0,00 | -482.900,00 | -503.700,00 | -588.500,00 | -629.600,00 |
| **Finanzierungshaushalt** | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -227.400,00 | -532.500,00 | -562.800,00 | -647.600,00 | -688.700,00 |
| **Ergebnishaushalt** | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | -284.000,00 | -687.300,00 | -735.500,00 | -754.400,00 | -819.500,00 |

| 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** | 21.452,23 | 30.313,52 | 65.934,92 | 1.300,00 | 0,00 |
| **Finanzierungshaushalt** | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -424.080,60 | 415.639,06 | 179,47 | 78.300,00 | 123.300,00 |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -475.406,48 | 412.922,63 | -21.681,08 | | |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.) | -346.130,74 | 66.791,89 | 45.110,81 | | |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.) | 0,00 | 105.326,77 | 150.769,95 | | |
| **Ergebnishaushalt** | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | -99.252,19 | -285.761,62 | -85.392,69 | -36.400,00 | -165.800,00 |
| **Vermögenshaushalt** | | | | | |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 8.751.850,06 | 8.792.152,88 | 8.698.598,48 | | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **3.336.700,00** | **3.265.000,00** | **3.457.901,76** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 668.900,00 | 685.100,00 | 688.499,11 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.817.100,00 | 1.789.300,00 | 1.853.747,99 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 413.900,00 | 376.500,00 | 371.506,11 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 229.800,00 | 233.300,00 | 250.799,34 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 45.200,00 | 38.900,00 | 39.082,66 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 155.000,00 | 127.100,00 | 148.352,52 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 6.800,00 | 14.800,00 | 105.914,03 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.911.900,00** | **1.505.400,00** | **1.226.744,23** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.369.500,00 | 989.600,00 | 708.263,38 |
| 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 | 13.600,00 | 13.300,00 | 14.605,58 |
| 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 | 528.800,00 | 502.500,00 | 503.875,27 |
| **213** | **Finanzerträge** | **300,00** | **300,00** | **0,20** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 300,00 | 300,00 | 0,20 |
| 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** | **5.248.900,00** | **4.770.700,00** | **4.684.646,19** |
| **221** | **Personalaufwand** | **1.120.200,00** | **1.007.500,00** | **1.027.583,36** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 852.900,00 | 761.800,00 | 788.229,48 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 243.500,00 | 212.500,00 | 206.623,55 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.386,89 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 21.500,00 | 30.900,00 | 30.343,44 |
| **222** | **Sachaufwand** | **2.204.400,00** | **1.994.200,00** | **2.130.423,35** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 121.500,00 | 127.500,00 | 144.804,41 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 186.700,00 | 181.800,00 | 153.572,47 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 61.000,00 | 51.300,00 | 49.126,47 |
| 2224 | Instandhaltung | 84.600,00 | 88.100,00 | 92.988,03 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 756.600,00 | 537.700,00 | 666.049,99 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 994.000,00 | 1.007.800,00 | 1.023.881,98 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **223** | **Transferaufwand** | **1.904.300,00** | **1.685.900,00** | **1.548.016,61** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.743.500,00 | 1.555.100,00 | 1.446.386,24 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 31.600,00 | 35.400,00 | 17.540,66 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 129.200,00 | 95.400,00 | 84.089,71 |
| 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** | **304.000,00** | **248.900,00** | **64.015,56** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 301.000,00 | 245.900,00 | 61.395,06 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.620,50 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **5.532.900,00** | **4.936.500,00** | **4.770.038,88** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-284.000,00** | **-165.800,00** | **-85.392,69** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **203.700,00** | **8.100,00** | **152.746,51** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 203.700,00 | 8.100,00 | 152.746,51 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **20.900,00** | **113.500,00** | **65.837,64** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 20.900,00 | 113.500,00 | 65.837,64 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **182.800,00** | **-105.400,00** | **86.908,87** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-101.200,00** | **-271.200,00** | **1.516,18** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **3.309.900,00** | **3.136.700,00** | **3.345.137,91** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 668.900,00 | 685.100,00 | 688.274,06 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.817.100,00 | 1.789.300,00 | 1.853.747,99 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 413.900,00 | 376.500,00 | 371.741,45 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 229.800,00 | 233.300,00 | 250.331,15 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 45.200,00 | 38.900,00 | 39.082,66 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 135.000,00 | 13.600,00 | 141.960,60 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **1.383.100,00** | **1.002.900,00** | **722.868,96** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.369.500,00 | 989.600,00 | 708.263,38 |
| 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 | 13.600,00 | 13.300,00 | 14.605,58 |
| 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** | **300,00** | **300,00** | **0,20** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 300,00 | 300,00 | 0,20 |
| 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** | **4.693.300,00** | **4.139.900,00** | **4.068.007,07** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.098.700,00** | **976.600,00** | **997.239,92** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 852.900,00 | 761.800,00 | 788.229,48 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 243.500,00 | 212.500,00 | 206.623,55 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.386,89 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.210.400,00** | **986.400,00** | **1.102.261,39** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 121.500,00 | 127.500,00 | 144.330,41 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 186.700,00 | 181.800,00 | 153.572,47 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 61.000,00 | 51.300,00 | 49.126,47 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 84.600,00 | 88.100,00 | 92.988,03 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 756.600,00 | 537.700,00 | 662.244,01 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **1.888.800,00** | **1.683.900,00** | **1.546.316,61** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.729.700,00 | 1.554.800,00 | 1.446.386,24 |
| 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) | 31.600,00 | 35.400,00 | 17.540,66 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 127.500,00 | 93.700,00 | 82.389,71 |
| 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** | **304.000,00** | **248.900,00** | **64.015,56** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 301.000,00 | 245.900,00 | 61.395,06 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.620,50 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **4.501.900,00** | **3.895.800,00** | **3.709.833,48** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **191.400,00** | **244.100,00** | **358.173,59** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **20.000,00** | **113.500,00** | **5.846,00** |
| 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 | 113.500,00 | 1.346,00 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 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** | **678.700,00** | **361.200,00** | **1.796.059,57** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 575.600,00 | 160.500,00 | 872.326,16 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 70.000,00 | 68.000,00 | 771.057,42 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 33.100,00 | 132.700,00 | 152.675,99 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **698.700,00** | **474.700,00** | **1.801.905,57** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **805.800,00** | **385.700,00** | **1.880.430,98** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 3.100,00 | 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 | 311.700,00 | 355.000,00 | 1.483.324,12 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 55.700,00 | 0,00 | 5.308,12 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 357.200,00 | 0,00 | 346.400,40 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 78.100,00 | 30.700,00 | 42.298,34 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 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** | **15.500,00** | **2.000,00** | **1.700,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 13.800,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **821.300,00** | **387.700,00** | **1.882.130,98** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-122.600,00** | **87.000,00** | **-80.225,41** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **68.800,00** | **331.100,00** | **277.948,18** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **64.000,00** | **170.000,00** | **425.377,05** |
| 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) | 64.000,00 | 170.000,00 | 425.377,05 |
| 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** | **64.000,00** | **170.000,00** | **425.377,05** |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **360.200,00** | **377.800,00** | **703.145,76** |
| 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 | 360.200,00 | 377.800,00 | 703.145,76 |
| 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** | **360.200,00** | **377.800,00** | **703.145,76** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-296.200,00** | **-207.800,00** | **-277.768,71** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-227.400,00** | **123.300,00** | **179,47** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **3.590.300,00** | **3.514.200,00** | **3.750.549,23** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 668.900,00 | 685.100,00 | 688.499,11 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.817.100,00 | 1.789.300,00 | 1.853.747,99 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 413.900,00 | 376.500,00 | 371.506,11 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 483.400,00 | 482.500,00 | 472.764,21 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 45.200,00 | 38.900,00 | 39.082,66 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 155.000,00 | 127.100,00 | 219.035,12 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 6.800,00 | 14.800,00 | 105.914,03 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.911.900,00** | **1.505.400,00** | **1.226.744,23** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.369.500,00 | 989.600,00 | 708.263,38 |
| 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 | 13.600,00 | 13.300,00 | 14.605,58 |
| 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 | 528.800,00 | 502.500,00 | 503.875,27 |
| **213** | **Finanzerträge** | **300,00** | **300,00** | **0,20** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 300,00 | 300,00 | 0,20 |
| 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** | **5.502.500,00** | **5.019.900,00** | **4.977.293,66** |
| **221** | **Personalaufwand** | **1.120.200,00** | **1.007.500,00** | **1.027.583,36** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 852.900,00 | 761.800,00 | 788.229,48 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 243.500,00 | 212.500,00 | 206.623,55 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.386,89 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 21.500,00 | 30.900,00 | 30.343,44 |
| **222** | **Sachaufwand** | **2.458.000,00** | **2.243.400,00** | **2.423.070,82** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 121.500,00 | 127.500,00 | 144.804,41 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 186.700,00 | 181.800,00 | 153.572,47 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 61.000,00 | 51.300,00 | 49.126,47 |
| 2224 | Instandhaltung | 84.600,00 | 88.100,00 | 92.988,03 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.010.200,00 | 786.900,00 | 958.697,46 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 994.000,00 | 1.007.800,00 | 1.023.881,98 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **223** | **Transferaufwand** | **1.904.300,00** | **1.685.900,00** | **1.548.016,61** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.743.500,00 | 1.555.100,00 | 1.446.386,24 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 31.600,00 | 35.400,00 | 17.540,66 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 129.200,00 | 95.400,00 | 84.089,71 |
| 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** | **304.000,00** | **248.900,00** | **64.015,56** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 301.000,00 | 245.900,00 | 61.395,06 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.620,50 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **5.786.500,00** | **5.185.700,00** | **5.062.686,35** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-284.000,00** | **-165.800,00** | **-85.392,69** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **203.700,00** | **8.100,00** | **152.746,51** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 203.700,00 | 8.100,00 | 152.746,51 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **20.900,00** | **113.500,00** | **65.837,64** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 20.900,00 | 113.500,00 | 65.837,64 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **182.800,00** | **-105.400,00** | **86.908,87** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-101.200,00** | **-271.200,00** | **1.516,18** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **3.563.500,00** | **3.385.900,00** | **3.637.785,38** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 668.900,00 | 685.100,00 | 688.274,06 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.817.100,00 | 1.789.300,00 | 1.853.747,99 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 413.900,00 | 376.500,00 | 371.741,45 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 483.400,00 | 482.500,00 | 472.296,02 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 45.200,00 | 38.900,00 | 39.082,66 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 135.000,00 | 13.600,00 | 212.643,20 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **1.383.100,00** | **1.002.900,00** | **722.868,96** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.369.500,00 | 989.600,00 | 708.263,38 |
| 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 | 13.600,00 | 13.300,00 | 14.605,58 |
| 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** | **300,00** | **300,00** | **0,20** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 300,00 | 300,00 | 0,20 |
| 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** | **4.946.900,00** | **4.389.100,00** | **4.360.654,54** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.098.700,00** | **976.600,00** | **997.239,92** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 852.900,00 | 761.800,00 | 788.229,48 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 243.500,00 | 212.500,00 | 206.623,55 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.386,89 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.464.000,00** | **1.235.600,00** | **1.394.908,86** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 121.500,00 | 127.500,00 | 144.330,41 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 186.700,00 | 181.800,00 | 153.572,47 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 61.000,00 | 51.300,00 | 49.126,47 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 84.600,00 | 88.100,00 | 92.988,03 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.010.200,00 | 786.900,00 | 954.891,48 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **1.888.800,00** | **1.683.900,00** | **1.546.316,61** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.729.700,00 | 1.554.800,00 | 1.446.386,24 |
| 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) | 31.600,00 | 35.400,00 | 17.540,66 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 127.500,00 | 93.700,00 | 82.389,71 |
| 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** | **304.000,00** | **248.900,00** | **64.015,56** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 301.000,00 | 245.900,00 | 61.395,06 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.620,50 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **4.755.500,00** | **4.145.000,00** | **4.002.480,95** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **191.400,00** | **244.100,00** | **358.173,59** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **20.000,00** | **113.500,00** | **5.846,00** |
| 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 | 113.500,00 | 1.346,00 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 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** | **678.700,00** | **361.200,00** | **1.796.059,57** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 575.600,00 | 160.500,00 | 872.326,16 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 70.000,00 | 68.000,00 | 771.057,42 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 33.100,00 | 132.700,00 | 152.675,99 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **698.700,00** | **474.700,00** | **1.801.905,57** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **805.800,00** | **385.700,00** | **1.880.430,98** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 3.100,00 | 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 | 311.700,00 | 355.000,00 | 1.483.324,12 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 55.700,00 | 0,00 | 5.308,12 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 357.200,00 | 0,00 | 346.400,40 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 78.100,00 | 30.700,00 | 42.298,34 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 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** | **15.500,00** | **2.000,00** | **1.700,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 13.800,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **821.300,00** | **387.700,00** | **1.882.130,98** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-122.600,00** | **87.000,00** | **-80.225,41** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **68.800,00** | **331.100,00** | **277.948,18** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **64.000,00** | **170.000,00** | **425.377,05** |
| 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) | 64.000,00 | 170.000,00 | 425.377,05 |
| 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** | **64.000,00** | **170.000,00** | **425.377,05** |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **360.200,00** | **377.800,00** | **703.145,76** |
| 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 | 360.200,00 | 377.800,00 | 703.145,76 |
| 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** | **360.200,00** | **377.800,00** | **703.145,76** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-296.200,00** | **-207.800,00** | **-277.768,71** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-227.400,00** | **123.300,00** | **179,47** |

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** | **95.800,00** | **97.000,00** | **129.895,18** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 92.500,00 | 92.400,00 | 42.051,21 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.300,00 | 4.600,00 | 76.108,10 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 11.735,87 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **39.800,00** | **39.100,00** | **44.530,33** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 6.053,89 |
| 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 | 12.400,00 | 11.700,00 | 11.034,68 |
| 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 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.441,76 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **135.600,00** | **136.100,00** | **174.425,51** |
| **221** | **Personalaufwand** | **367.300,00** | **333.700,00** | **311.548,46** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 279.200,00 | 253.600,00 | 236.924,48 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 75.100,00 | 69.100,00 | 68.618,06 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.992,55 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 10.700,00 | 8.700,00 | 4.013,37 |
| **222** | **Sachaufwand** | **264.500,00** | **267.500,00** | **252.654,09** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.600,00 | 11.200,00 | 12.064,61 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 27.300,00 | 27.300,00 | 24.157,87 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.326,39 |
| 2224 | Instandhaltung | 2.300,00 | 1.000,00 | 984,33 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 183.500,00 | 186.500,00 | 174.024,82 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 37.300,00 | 39.000,00 | 39.096,07 |
| **223** | **Transferaufwand** | **179.400,00** | **175.400,00** | **170.782,15** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 172.900,00 | 168.900,00 | 165.013,47 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 6.100,00 | 6.100,00 | 5.368,46 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 400,00 | 400,00 | 400,22 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **811.200,00** | **776.600,00** | **734.984,70** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-675.600,00** | **-640.500,00** | **-560.559,19** |
| **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)** | **-675.600,00** | **-640.500,00** | **-560.559,19** |

## 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** | **11.800,00** | **2.600,00** | **38.001,15** |
| 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 | 7.100,00 | 2.500,00 | 35.985,15 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 4.700,00 | 100,00 | 2.016,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **31.100,00** | **19.500,00** | **22.059,69** |
| 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 | 31.100,00 | 19.500,00 | 22.059,69 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **42.900,00** | **22.100,00** | **60.060,84** |
| **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** | **114.600,00** | **103.800,00** | **95.984,90** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.900,00 | 9.900,00 | 15.942,51 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 12.400,00 | 8.600,00 | 4.741,46 |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 23.700,00 | 15.900,00 | 14.467,27 |
| 2224 | Instandhaltung | 6.300,00 | 9.200,00 | 4.564,08 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.900,00 | 4.200,00 | 3.087,30 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 57.400,00 | 56.000,00 | 53.182,28 |
| **223** | **Transferaufwand** | **300,00** | **300,00** | **259,65** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 300,00 | 300,00 | 259,65 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **3.400,00** | **3.200,00** | **541,65** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 3.400,00 | 3.200,00 | 541,65 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **118.300,00** | **107.300,00** | **96.786,20** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-75.400,00** | **-85.200,00** | **-36.725,36** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **37.125,76** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 37.125,76 |
| **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** | **37.125,76** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-75.400,00** | **-85.200,00** | **400,40** |

## 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** | **201.000,00** | **221.100,00** | **273.965,31** |
| 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 | 183.100,00 | 196.900,00 | 178.506,12 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 14.300,00 | 9.300,00 | 9.945,72 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 3.600,00 | 14.800,00 | 85.513,47 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **423.100,00** | **394.400,00** | **454.399,76** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 271.700,00 | 243.000,00 | 303.016,99 |
| 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 | 151.400,00 | 151.400,00 | 151.382,77 |
| **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** | **624.100,00** | **615.500,00** | **728.365,07** |
| **221** | **Personalaufwand** | **568.400,00** | **512.700,00** | **567.101,11** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 434.600,00 | 384.700,00 | 442.663,21 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 126.400,00 | 109.400,00 | 108.555,83 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 394,34 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 7.400,00 | 18.600,00 | 15.487,73 |
| **222** | **Sachaufwand** | **571.100,00** | **566.600,00** | **562.316,83** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 57.400,00 | 59.300,00 | 61.487,77 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 106.400,00 | 97.900,00 | 98.656,28 |

## 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 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.123,21 |
| 2224 | Instandhaltung | 10.100,00 | 9.700,00 | 11.188,49 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 138.700,00 | 142.000,00 | 132.846,72 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 256.400,00 | 255.600,00 | 256.014,36 |
| **223** | **Transferaufwand** | **97.100,00** | **67.900,00** | **56.704,74** |
| 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 | 97.100,00 | 67.900,00 | 56.704,74 |
| 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** | **12.800,00** | **9.100,00** | **4.031,46** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 12.800,00 | 9.100,00 | 4.031,46 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.249.400,00** | **1.156.300,00** | **1.190.154,14** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-625.300,00** | **-540.800,00** | **-461.789,07** |
| **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)** | **-625.300,00** | **-540.800,00** | **-461.789,07** |

## 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** | **18.100,00** | **7.700,00** | **7.921,27** |
| 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 | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.940,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.000,00 | 4.600,00 | 4.981,27 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **45.700,00** | **45.700,00** | **41.983,07** |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 45.400,00 | 45.400,00 | 41.983,07 |
| **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** | **63.800,00** | **53.400,00** | **49.904,34** |
| **221** | **Personalaufwand** | **6.700,00** | **6.100,00** | **5.727,85** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 5.200,00 | 4.800,00 | 4.345,25 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.216,97 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 165,63 |
| **222** | **Sachaufwand** | **132.100,00** | **116.300,00** | **123.765,60** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.759,97 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 11.900,00 | 11.500,00 | 8.343,93 |

## 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 | 14.600,00 | 4.500,00 | 4.664,73 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 15.900,00 | 11.000,00 | 21.388,67 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 87.700,00 | 87.500,00 | 87.608,30 |
| **223** | **Transferaufwand** | **7.500,00** | **6.200,00** | **7.462,46** |
| 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 | 7.500,00 | 6.200,00 | 7.462,46 |
| 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** | **32.900,00** | **27.100,00** | **8.908,73** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 32.900,00 | 27.100,00 | 8.908,73 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **179.200,00** | **155.700,00** | **145.864,64** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-115.400,00** | **-102.300,00** | **-95.960,30** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **1.230,90** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.230,90 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **1.230,90** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-115.400,00** | **-102.300,00** | **-94.729,40** |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **1.870,90** |
| 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 | 1.870,90 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **0,00** | **0,00** | **1.870,90** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **12.500,00** | **10.700,00** | **9.738,15** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 600,00 | 0,00 | 445,90 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 | 140,92 |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 5.300,00 | 5.200,00 | 4.912,14 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 6.400,00 | 5.300,00 | 4.239,19 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **600.600,00** | **515.700,00** | **520.954,14** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 598.400,00 | 514.300,00 | 519.780,06 |
| 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 | 2.200,00 | 1.400,00 | 1.174,08 |
| 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** | **2.100,00** | **1.800,00** | **385,14** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 2.100,00 | 1.800,00 | 385,14 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **615.200,00** | **528.200,00** | **531.077,43** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-615.200,00** | **-528.200,00** | **-529.206,53** |
| **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)** | **-615.200,00** | **-528.200,00** | **-529.206,53** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **4.400,00** | **4.000,00** | **12.246,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 4.400,00 | 4.000,00 | 12.246,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **41.500,00** | **13.491,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 41.500,00 | 13.491,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **4.400,00** | **45.500,00** | **25.737,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **1.400,00** | **800,00** | **847,28** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.200,00 | 800,00 | 762,43 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 200,00 | 0,00 | 84,85 |
| **223** | **Transferaufwand** | **645.800,00** | **587.200,00** | **500.642,79** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 612.200,00 | 556.400,00 | 471.070,88 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 13.800,00 | 12.200,00 | 12.172,20 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 19.800,00 | 18.600,00 | 17.399,71 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **647.200,00** | **588.000,00** | **501.490,07** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-642.800,00** | **-542.500,00** | **-475.753,07** |
| **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)** | **-642.800,00** | **-542.500,00** | **-475.753,07** |

## 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** | **206.000,00** | **205.800,00** | **240.086,12** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2.700,00 | 24.900,00 | 7.700,92 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 185.900,00 | 180.400,00 | 203.126,99 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 14.200,00 | 500,00 | 20.593,52 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 3.200,00 | 0,00 | 8.664,69 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **174.000,00** | **166.300,00** | **165.349,69** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 1.900,00 | 1.345,88 |
| 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 | 900,00 | 1.300,00 | 1.700,00 |
| 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 | 173.100,00 | 163.100,00 | 162.303,81 |
| **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** | **380.000,00** | **372.100,00** | **405.435,81** |
| **221** | **Personalaufwand** | **173.300,00** | **150.900,00** | **141.338,48** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 130.300,00 | 115.500,00 | 102.860,66 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 39.600,00 | 31.800,00 | 27.835,19 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.400,00 | 3.600,00 | 10.642,63 |
| **222** | **Sachaufwand** | **374.100,00** | **370.000,00** | **445.906,68** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 19.600,00 | 18.600,00 | 25.909,47 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.146,21 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 18.900,00 | 17.200,00 | 17.446,67 |
| 2224 | Instandhaltung | 29.100,00 | 37.500,00 | 40.721,46 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 72.300,00 | 63.100,00 | 91.781,27 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 233.000,00 | 232.400,00 | 268.901,60 |
| **223** | **Transferaufwand** | **64.100,00** | **54.500,00** | **49.799,50** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 62.200,00 | 53.800,00 | 48.851,00 |
| 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 | 1.900,00 | 700,00 | 948,50 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **5.300,00** | **4.500,00** | **990,51** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 5.300,00 | 4.500,00 | 990,51 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **616.800,00** | **579.900,00** | **638.035,17** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-236.800,00** | **-207.800,00** | **-232.599,36** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **15.300,00** | **0,00** | **65.001,46** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 15.300,00 | 0,00 | 65.001,46 |
| **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)** | **15.300,00** | **0,00** | **65.001,46** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-221.500,00** | **-207.800,00** | **-167.597,90** |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **3.000,00** | **1.100,00** | **2.833,82** |
| 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 | 1.100,00 | 2.833,82 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **3.000,00** | **1.100,00** | **2.833,82** |
| **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** | **14.400,00** | **12.700,00** | **9.293,16** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 14.300,00 | 12.600,00 | 9.170,69 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 100,00 | 122,47 |
| **223** | **Transferaufwand** | **3.000,00** | **2.800,00** | **2.683,05** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.683,05 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **17.400,00** | **15.500,00** | **11.976,21** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-14.400,00** | **-14.400,00** | **-9.142,39** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-14.400,00** | **-14.400,00** | **-9.142,39** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **593.400,00** | **578.700,00** | **608.932,20** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 26.500,00 | 53.300,00 | 97.878,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 413.900,00 | 376.500,00 | 371.506,11 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 8.700,00 | 6.100,00 | 7.320,92 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 25.900,00 | 25.000,00 | 24.155,67 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 118.400,00 | 117.800,00 | 108.071,50 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **233.100,00** | **223.900,00** | **223.967,79** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 132.700,00 | 128.200,00 | 125.263,62 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 | 100.400,00 | 95.700,00 | 98.704,17 |
| **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** | **826.500,00** | **802.600,00** | **832.899,99** |
| **221** | **Personalaufwand** | **4.500,00** | **4.100,00** | **1.867,46** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 3.600,00 | 3.200,00 | 1.435,88 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 900,00 | 900,00 | 397,50 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 34,08 |
| **222** | **Sachaufwand** | **819.300,00** | **687.200,00** | **807.922,45** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 19.300,00 | 26.700,00 | 27.194,18 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 26.400,00 | 34.200,00 | 15.524,76 |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 8.500,00 | 8.400,00 | 7.850,79 |
| 2224 | Instandhaltung | 22.200,00 | 26.200,00 | 30.864,94 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 420.900,00 | 254.500,00 | 407.615,73 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 322.000,00 | 337.200,00 | 318.872,05 |
| **223** | **Transferaufwand** | **189.500,00** | **156.000,00** | **129.918,70** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 189.500,00 | 156.000,00 | 129.918,70 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **236.500,00** | **195.100,00** | **44.953,34** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 236.500,00 | 195.100,00 | 44.953,34 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.249.800,00** | **1.042.400,00** | **984.661,95** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-423.300,00** | **-239.800,00** | **-151.761,96** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **153.500,00** | **6.800,00** | **47.540,39** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 153.500,00 | 6.800,00 | 47.540,39 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **113.500,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 113.500,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **153.500,00** | **-106.700,00** | **47.540,39** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-269.800,00** | **-346.500,00** | **-104.221,57** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **2.456.800,00** | **2.396.200,00** | **2.436.668,18** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 639.700,00 | 606.900,00 | 582.920,19 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.817.100,00 | 1.789.300,00 | 1.853.747,99 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **965.100,00** | **575.000,00** | **259.092,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 965.100,00 | 575.000,00 | 259.092,00 |
| 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** | **300,00** | **300,00** | **0,20** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 300,00 | 300,00 | 0,20 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **3.422.200,00** | **2.971.500,00** | **2.695.760,38** |
| **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** | **154.000,00** | **107.800,00** | **114.641,68** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 900,00 | 900,00 | 861,04 |

## 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 | 153.100,00 | 106.900,00 | 113.780,64 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **117.000,00** | **119.900,00** | **108.809,43** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 105.300,00 | 102.800,00 | 108.809,43 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 11.700,00 | 17.100,00 | 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** | **11.000,00** | **8.100,00** | **4.204,73** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 8.000,00 | 5.100,00 | 1.584,23 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.620,50 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **282.000,00** | **235.800,00** | **227.655,84** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **3.140.200,00** | **2.735.700,00** | **2.468.104,54** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **34.900,00** | **1.300,00** | **1.848,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 34.900,00 | 1.300,00 | 1.848,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **20.900,00** | **0,00** | **65.837,64** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 20.900,00 | 0,00 | 65.837,64 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **14.000,00** | **1.300,00** | **-63.989,64** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **3.154.200,00** | **2.737.000,00** | **2.404.114,90** |

# Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **95.800,00** | **97.000,00** | **117.586,81** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 92.500,00 | 92.400,00 | 42.051,21 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.300,00 | 4.600,00 | 75.535,60 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **12.400,00** | **11.700,00** | **17.088,57** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 6.053,89 |
| 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 | 12.400,00 | 11.700,00 | 11.034,68 |
| 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** | **108.200,00** | **108.700,00** | **134.675,38** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **356.600,00** | **325.000,00** | **307.535,09** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 279.200,00 | 253.600,00 | 236.924,48 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 75.100,00 | 69.100,00 | 68.618,06 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.992,55 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **227.200,00** | **228.500,00** | **209.715,02** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.600,00 | 11.200,00 | 12.064,61 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 27.300,00 | 27.300,00 | 24.157,87 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.326,39 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 2.300,00 | 1.000,00 | 984,33 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 183.500,00 | 186.500,00 | 170.181,82 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **179.400,00** | **175.400,00** | **170.782,15** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 172.900,00 | 168.900,00 | 165.013,47 |

## 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) | 6.100,00 | 6.100,00 | 5.368,46 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 400,00 | 400,00 | 400,22 |
| 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** | **763.200,00** | **728.900,00** | **688.032,26** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-655.000,00** | **-620.200,00** | **-553.356,88** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **9.800,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 3.100,00 | 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 | 6.700,00 | 5.000,00 | 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** | **9.800,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-9.800,00** | **-5.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-664.800,00** | **-625.200,00** | **-553.356,88** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-664.800,00** | **-625.200,00** | **-553.356,88** |

## 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** | **11.800,00** | **2.600,00** | **37.382,43** |
| 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 | 7.100,00 | 2.500,00 | 35.366,43 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 4.700,00 | 100,00 | 2.016,00 |
| **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** | **11.800,00** | **2.600,00** | **37.382,43** |
| **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** | **57.200,00** | **47.800,00** | **42.802,62** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.900,00 | 9.900,00 | 15.942,51 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 12.400,00 | 8.600,00 | 4.741,46 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 23.700,00 | 15.900,00 | 14.467,27 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 6.300,00 | 9.200,00 | 4.564,08 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.900,00 | 4.200,00 | 3.087,30 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **300,00** | **300,00** | **259,65** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 300,00 | 300,00 | 259,65 |

## 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **3.400,00** | **3.200,00** | **541,65** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 3.400,00 | 3.200,00 | 541,65 |
| 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** | **60.900,00** | **51.300,00** | **43.603,92** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-49.100,00** | **-48.700,00** | **-6.221,49** |
| **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** | **52.100,00** | **0,00** | **283.370,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 52.100,00 | 0,00 | 283.370,00 |
| 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** | **52.100,00** | **0,00** | **283.370,00** |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **56.600,00** | **9.300,00** | **357.296,81** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 52.100,00 | 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 | 346.400,40 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.500,00 | 9.300,00 | 10.896,41 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **56.600,00** | **9.300,00** | **357.296,81** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-4.500,00** | **-9.300,00** | **-73.926,81** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-53.600,00** | **-58.000,00** | **-80.148,30** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **80.700,00** |
| 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 | 80.700,00 |
| 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** | **80.700,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **6.700,00** | **23.700,00** | **4.619,19** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 6.700,00 | 23.700,00 | 4.619,19 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **6.700,00** | **23.700,00** | **4.619,19** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-6.700,00** | **-23.700,00** | **76.080,81** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-60.300,00** | **-81.700,00** | **-4.067,49** |

## 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** | **197.400,00** | **206.300,00** | **188.383,37** |
| 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 | 183.100,00 | 196.900,00 | 178.437,65 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 14.300,00 | 9.300,00 | 9.945,72 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **271.700,00** | **243.000,00** | **303.016,99** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 271.700,00 | 243.000,00 | 303.016,99 |
| 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** | **469.100,00** | **449.300,00** | **491.400,36** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **561.000,00** | **494.100,00** | **551.613,38** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 434.600,00 | 384.700,00 | 442.663,21 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 126.400,00 | 109.400,00 | 108.555,83 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 394,34 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **314.700,00** | **311.000,00** | **306.302,47** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 57.400,00 | 59.300,00 | 61.487,77 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 106.400,00 | 97.900,00 | 98.656,28 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.123,21 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 10.100,00 | 9.700,00 | 11.188,49 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 138.700,00 | 142.000,00 | 132.846,72 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **95.400,00** | **66.200,00** | **55.004,74** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 95.400,00 | 66.200,00 | 55.004,74 |
| 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** | **12.800,00** | **9.100,00** | **4.031,46** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 12.800,00 | 9.100,00 | 4.031,46 |
| 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** | **983.900,00** | **880.400,00** | **916.952,05** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-514.800,00** | **-431.100,00** | **-425.551,69** |
| **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** | **27.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 27.200,00 | 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** | **27.200,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **38.700,00** | **13.300,00** | **25.418,01** |
| 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 | 700,00 | 0,00 | 3.028,12 |
| 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 | 38.000,00 | 13.300,00 | 22.389,89 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **40.400,00** | **15.000,00** | **27.118,01** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-13.200,00** | **-15.000,00** | **-27.118,01** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-528.000,00** | **-446.100,00** | **-452.669,70** |
| **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** | **29.300,00** | **29.400,00** | **44.959,98** |
| 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 | 29.300,00 | 29.400,00 | 44.959,98 |
| 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** | **29.300,00** | **29.400,00** | **44.959,98** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-29.300,00** | **-29.400,00** | **-44.959,98** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-557.300,00** | **-475.500,00** | **-497.629,68** |

## 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** | **18.100,00** | **7.700,00** | **7.921,27** |
| 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 | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.940,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.000,00 | 4.600,00 | 4.981,27 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **300,00** | **300,00** | **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 | 300,00 | 300,00 | 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** | **18.400,00** | **8.000,00** | **7.921,27** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **6.700,00** | **6.100,00** | **5.562,22** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 5.200,00 | 4.800,00 | 4.345,25 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.216,97 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **44.400,00** | **28.800,00** | **36.157,30** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.759,97 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 11.900,00 | 11.500,00 | 8.343,93 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 14.600,00 | 4.500,00 | 4.664,73 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 15.900,00 | 11.000,00 | 21.388,67 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **7.500,00** | **6.200,00** | **7.462,46** |
| 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 | 7.500,00 | 6.200,00 | 7.462,46 |
| 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** | **32.900,00** | **27.100,00** | **8.908,73** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 32.900,00 | 27.100,00 | 8.908,73 |
| 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** | **91.500,00** | **68.200,00** | **58.090,71** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-73.100,00** | **-60.200,00** | **-50.169,44** |
| **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** | **55.000,00** | **0,00** | **328.000,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 55.000,00 | 0,00 | 328.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **55.000,00** | **0,00** | **328.000,00** |

## 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** | **56.500,00** | **1.100,00** | **8.380,00** |
| 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 | 55.000,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.100,00 | 3.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **56.500,00** | **1.100,00** | **8.380,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-1.500,00** | **-1.100,00** | **319.620,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-74.600,00** | **-61.300,00** | **269.450,56** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **110.436,00** |
| 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 | 110.436,00 |
| 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** | **110.436,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **66.200,00** | **52.700,00** | **271.712,22** |
| 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 | 66.200,00 | 52.700,00 | 271.712,22 |
| 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** | **66.200,00** | **52.700,00** | **271.712,22** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-66.200,00** | **-52.700,00** | **-161.276,22** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-140.800,00** | **-114.000,00** | **108.174,34** |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **1.870,90** |
| 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 | 1.870,90 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **1.870,90** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **12.500,00** | **10.700,00** | **9.738,15** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 600,00 | 0,00 | 445,90 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 | 140,92 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 5.300,00 | 5.200,00 | 4.912,14 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.400,00 | 5.300,00 | 4.239,19 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **600.600,00** | **515.700,00** | **520.954,14** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 598.400,00 | 514.300,00 | 519.780,06 |

## 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 | 2.200,00 | 1.400,00 | 1.174,08 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **2.100,00** | **1.800,00** | **385,14** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 2.100,00 | 1.800,00 | 385,14 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **615.200,00** | **528.200,00** | **531.077,43** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-615.200,00** | **-528.200,00** | **-529.206,53** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 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)** | **-615.200,00** | **-528.200,00** | **-529.206,53** |
| **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** | **3.000,00** | **3.100,00** | **6.560,46** |
| 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 | 3.000,00 | 3.100,00 | 6.560,46 |
| 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** | **3.000,00** | **3.100,00** | **6.560,46** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-3.000,00** | **-3.100,00** | **-6.560,46** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-618.200,00** | **-531.300,00** | **-535.766,99** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **4.400,00** | **4.000,00** | **12.246,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 4.400,00 | 4.000,00 | 12.246,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **41.500,00** | **13.491,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 41.500,00 | 13.491,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **4.400,00** | **45.500,00** | **25.737,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.200,00** | **800,00** | **762,43** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.200,00 | 800,00 | 762,43 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **645.800,00** | **587.200,00** | **500.642,79** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 612.200,00 | 556.400,00 | 471.070,88 |

## 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) | 13.800,00 | 12.200,00 | 12.172,20 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 19.800,00 | 18.600,00 | 17.399,71 |
| 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** | **647.000,00** | **588.000,00** | **501.405,22** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-642.600,00** | **-542.500,00** | **-475.668,22** |
| **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** | **300,00** | **2.545,36** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 300,00 | 2.545,36 |
| 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** | **300,00** | **2.545,36** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **-300,00** | **-2.545,36** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-642.600,00** | **-542.800,00** | **-478.213,58** |
| **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)** | **-642.600,00** | **-542.800,00** | **-478.213,58** |

## 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** | **202.800,00** | **205.800,00** | **227.140,43** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.700,00 | 24.900,00 | 7.700,92 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 185.900,00 | 180.400,00 | 203.345,99 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 14.200,00 | 500,00 | 16.093,52 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **900,00** | **3.200,00** | **3.045,88** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 1.900,00 | 1.345,88 |
| 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 | 900,00 | 1.300,00 | 1.700,00 |
| 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** | **203.700,00** | **209.000,00** | **230.186,31** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **169.900,00** | **147.300,00** | **130.695,85** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 130.300,00 | 115.500,00 | 102.860,66 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 39.600,00 | 31.800,00 | 27.835,19 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **141.100,00** | **137.600,00** | **177.005,08** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 19.600,00 | 18.600,00 | 25.909,47 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.146,21 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 18.900,00 | 17.200,00 | 17.446,67 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 29.100,00 | 37.500,00 | 40.721,46 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 72.300,00 | 63.100,00 | 91.781,27 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **64.100,00** | **54.500,00** | **49.799,50** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 62.200,00 | 53.800,00 | 48.851,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.900,00 | 700,00 | 948,50 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **5.300,00** | **4.500,00** | **990,51** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 5.300,00 | 4.500,00 | 990,51 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **380.400,00** | **343.900,00** | **358.490,94** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-176.700,00** | **-134.900,00** | **-128.304,63** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **4.500,00** |
| 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 | 4.500,00 |
| 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** | **112.600,00** | **107.500,00** | **328.396,36** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 79.500,00 | 26.000,00 | 127.247,82 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 33.000,00 | 171.124,70 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 33.100,00 | 48.500,00 | 30.023,84 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **112.600,00** | **107.500,00** | **332.896,36** |

## 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** | **141.700,00** | **74.100,00** | **502.943,94** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 129.700,00 | 72.100,00 | 496.931,90 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.000,00 | 2.000,00 | 6.012,04 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **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** | **141.700,00** | **74.100,00** | **502.943,94** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-29.100,00** | **33.400,00** | **-170.047,58** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-205.800,00** | **-101.500,00** | **-298.352,21** |
| **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** | **7.700,00** | **7.700,00** | **8.633,11** |
| 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 | 7.700,00 | 7.700,00 | 8.633,11 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **7.700,00** | **7.700,00** | **8.633,11** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-7.700,00** | **-7.700,00** | **-8.633,11** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-213.500,00** | **-109.200,00** | **-306.985,32** |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **3.000,00** | **1.100,00** | **2.833,82** |
| 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 | 1.100,00 | 2.833,82 |
| 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** | **3.000,00** | **1.100,00** | **2.833,82** |
| **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** | **14.400,00** | **12.600,00** | **9.170,69** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 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 | 14.300,00 | 12.600,00 | 9.170,69 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **3.000,00** | **2.800,00** | **2.683,05** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.683,05 |

## 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 | 300,00 | 200,00 | 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** | **17.400,00** | **15.400,00** | **11.853,74** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-14.400,00** | **-14.300,00** | **-9.019,92** |
| **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)** | **-14.400,00** | **-14.300,00** | **-9.019,92** |
| **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)** | **-14.400,00** | **-14.300,00** | **-9.019,92** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **573.400,00** | **465.200,00** | **607.848,12** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 26.500,00 | 53.300,00 | 97.878,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 413.900,00 | 376.500,00 | 371.741,45 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 8.700,00 | 6.100,00 | 7.320,92 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 25.900,00 | 25.000,00 | 24.155,67 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 98.400,00 | 4.300,00 | 106.752,08 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **132.700,00** | **128.200,00** | **125.263,62** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 132.700,00 | 128.200,00 | 125.263,62 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **706.100,00** | **593.400,00** | **733.111,74** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **4.500,00** | **4.100,00** | **1.833,38** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 3.600,00 | 3.200,00 | 1.435,88 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 900,00 | 900,00 | 397,50 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **497.300,00** | **350.000,00** | **488.576,40** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 19.300,00 | 26.700,00 | 26.720,18 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 26.400,00 | 34.200,00 | 15.524,76 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 8.500,00 | 8.400,00 | 7.850,79 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 22.200,00 | 26.200,00 | 30.864,94 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 420.900,00 | 254.500,00 | 407.615,73 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **175.700,00** | **155.700,00** | **129.918,70** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 175.700,00 | 155.700,00 | 129.918,70 |

## 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** | **236.500,00** | **195.100,00** | **44.953,34** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 236.500,00 | 195.100,00 | 44.953,34 |
| 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** | **914.000,00** | **704.900,00** | **665.281,82** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-207.900,00** | **-111.500,00** | **67.829,92** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **20.000,00** | **113.500,00** | **1.346,00** |
| 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 | 113.500,00 | 1.346,00 |
| 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 | 20.000,00 | 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** | **431.800,00** | **253.700,00** | **856.293,21** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 361.800,00 | 134.500,00 | 133.708,34 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 70.000,00 | 35.000,00 | 599.932,72 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 84.200,00 | 122.652,15 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **451.800,00** | **367.200,00** | **857.639,21** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **502.500,00** | **282.600,00** | **983.846,86** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 129.900,00 | 282.600,00 | 983.846,86 |
| 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 | 357.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.400,00 | 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** | **13.800,00** | **300,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 13.800,00 | 300,00 | 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** | **516.300,00** | **282.900,00** | **983.846,86** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-64.500,00** | **84.300,00** | **-126.207,65** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-272.400,00** | **-27.200,00** | **-58.377,73** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **64.000,00** | **170.000,00** | **234.241,05** |
| 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) | 64.000,00 | 170.000,00 | 234.241,05 |
| 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** | **64.000,00** | **170.000,00** | **234.241,05** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **247.300,00** | **261.200,00** | **366.660,80** |
| 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 | 247.300,00 | 261.200,00 | 366.660,80 |
| 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** | **247.300,00** | **261.200,00** | **366.660,80** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-183.300,00** | **-91.200,00** | **-132.419,75** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-455.700,00** | **-118.400,00** | **-190.797,48** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **2.456.800,00** | **2.396.200,00** | **2.436.443,13** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 639.700,00 | 606.900,00 | 582.695,14 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.817.100,00 | 1.789.300,00 | 1.853.747,99 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **965.100,00** | **575.000,00** | **259.092,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 965.100,00 | 575.000,00 | 259.092,00 |
| 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** | **300,00** | **300,00** | **0,20** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 300,00 | 300,00 | 0,20 |
| 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** | **3.422.200,00** | **2.971.500,00** | **2.695.535,33** |
| **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** | **154.000,00** | **107.800,00** | **114.678,70** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 900,00 | 900,00 | 861,04 |
| 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 | 153.100,00 | 106.900,00 | 113.817,66 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **117.000,00** | **119.900,00** | **108.809,43** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 105.300,00 | 102.800,00 | 108.809,43 |

## 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) | 11.700,00 | 17.100,00 | 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** | **11.000,00** | **8.100,00** | **4.204,73** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 8.000,00 | 5.100,00 | 1.584,23 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.620,50 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **282.000,00** | **235.800,00** | **227.692,86** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **3.140.200,00** | **2.735.700,00** | **2.467.842,47** |
| **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** |

## 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)** | **3.140.200,00** | **2.735.700,00** | **2.467.842,47** |
| **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** |

## 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)** | **3.140.200,00** | **2.735.700,00** | **2.467.842,47** |

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | | | | |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | | |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816199 | Vergütung Vertretungskörper (Kanal) | 2114 | 3114 | 13 | | | * | 6.900,00 | 6.900,00 | 14.465,30 | 6.900,00 | 6.900,00 | 14.465,30 |
| 2/000000+868000 | Beitr.d.Bgm.n.d.Oö. Bgmentschädigungsg. | 2124 | 3124 | 16 | | | | 8.000,00 | 7.600,00 | 7.230,44 | 8.000,00 | 7.600,00 | 7.230,44 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **000 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | **14.900,00** | **14.500,00** | **21.695,74** | **14.900,00** | **14.500,00** | **21.695,74** |
| | **00 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | **14.900,00** | **14.500,00** | **21.695,74** | **14.900,00** | **14.500,00** | **21.695,74** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/000000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 191,54 | 200,00 | 200,00 | 191,54 |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | | 200,00 | 200,00 | 203,38 | 200,00 | 200,00 | 203,38 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 2225 | 3225 | 22 | | | | 86.100,00 | 82.000,00 | 77.859,20 | 86.100,00 | 82.000,00 | 77.859,20 |
| 1/000000-721100 | Bezüge d. gewählten Organe (Reisekosten) | 2225 | 3225 | 22 | | | | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge d. gewählten Organe (Sitz. Gelder) | 2225 | 3225 | 22 | | | | 6.500,00 | 4.900,00 | 5.308,35 | 6.500,00 | 4.900,00 | 5.308,35 |
| 1/000000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 104,50 | 100,00 | 100,00 | 104,50 |
| 1/000000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 46,80 | 100,00 | 100,00 | 46,80 |
| 1/000000-752000 | Lfd.TZ an Gde.Verb.d.ausgeschied. Bgm. | 2231 | 3231 | 26 | | | | 10.600,00 | 10.300,00 | 10.026,56 | 10.600,00 | 10.300,00 | 10.026,56 |
| 1/000000-753000 | DG-Anteil BVA Krankenversicherung | 2231 | 3231 | 26 | | | | 5.400,00 | 5.200,00 | 4.987,28 | 5.400,00 | 5.200,00 | 4.987,28 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger Bgm | 2231 | 3231 | 26 | | | | 15.000,00 | 14.300,00 | 13.596,64 | 15.000,00 | 14.300,00 | 13.596,64 |
| 1/000000-756000 | Lfd.TZ an Kreditinst.(Pens.K.Beitr. ) Bgm | 2233 | 3233 | 27 | | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 5.368,46 | 6.100,00 | 6.100,00 | 5.368,46 |
| **Summe Mittelverw.** | **000 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | **130.500,00** | **123.700,00** | **117.692,71** | **130.500,00** | **123.700,00** | **117.692,71** |
| | **00 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | **130.500,00** | **123.700,00** | **117.692,71** | **130.500,00** | **123.700,00** | **117.692,71** |
| **Saldo** | **000 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | **-115.600,00** | **-109.200,00** | **-95.996,97** | **-115.600,00** | **-109.200,00** | **-95.996,97** |
| | **00 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | **-115.600,00** | **-109.200,00** | **-95.996,97** | **-115.600,00** | **-109.200,00** | **-95.996,97** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | | |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.441,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+816000 | Kosteners.f.sonst.Leist.d.Bundes (GZ 01) | 2114 | 3114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 80,17 | 100,00 | 100,00 | 80,17 |
| 2/010000+816099 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen Postpartner) | 2114 | 3114 | 13 | | * | 12.000,00 | 12.000,00 | 22.871,14 | 12.000,00 | 12.000,00 | 22.871,14 |
| 2/010000+816100 | Kostenersätze f.sonst.Leist.des Landes | 2114 | 3114 | 13 | | | 2.100,00 | 1.000,00 | 2.831,38 | 2.100,00 | 1.000,00 | 2.831,38 |
| 2/010000+816199 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen Verwaltungskostentangente) | 2114 | 3114 | 13 | | * | 66.300,00 | 66.300,00 | 0,00 | 66.300,00 | 66.300,00 | 0,00 |
| 2/010000+816200 | Kostenersätze f.sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | | 200,00 | 200,00 | 204,13 | 200,00 | 200,00 | 204,13 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 0,00 | 0,00 | 11.735,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.577,50 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.005,00 |
| 2/010000+829901 | Vergütungen Verwaltungstangente | 2116 | 3116 | 18 | | | 0,00 | 0,00 | 70.682,60 | 0,00 | 0,00 | 70.682,60 |
| 2/010000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 0,00 | 0,00 | 4.541,39 | 0,00 | 0,00 | 4.541,39 |
| 2/010000+863100 | Lfd. TZ von Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15 | | | 0,00 | 0,00 | 1.512,50 | 0,00 | 0,00 | 1.512,50 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010000 Zentralamt** | | | | | | **111.400,00** | **110.300,00** | **145.478,44** | **84.000,00** | **82.900,00** | **105.728,31** |

| | | MVAG | | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/010000-042100 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | 3411 | 2 | 42 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.770,69 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.770,69 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 221,18 | 100,00 | 100,00 | 221,18 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst. Bueromittel | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.274,75 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.274,75 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 8.400,00 | 8.000,00 | 8.333,65 | 8.400,00 | 8.000,00 | 8.333,65 |
| 1/010000-459000 | Sonst. Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 416,34 | 500,00 | 500,00 | 416,34 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | 3211 | | 20 | | 42.200,00 | 38.700,00 | 36.084,32 | 42.200,00 | 38.700,00 | 36.084,32 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | | 20 | | 221.600,00 | 201.100,00 | 187.068,16 | 221.600,00 | 201.100,00 | 187.068,16 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw. | 2211 | 3211 | | 20 | | 6.800,00 | 6.200,00 | 5.641,76 | 6.800,00 | 6.200,00 | 5.641,76 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | | 20 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.348,80 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.348,80 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | | 20 | | 5.300,00 | 4.300,00 | 4.924,26 | 5.300,00 | 4.300,00 | 4.924,26 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | | 20 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.205,98 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.205,98 |
| 1/010000-580000 | DGB.z.Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfen | 2212 | 3212 | | 20 | | 8.700,00 | 9.200,00 | 9.267,32 | 8.700,00 | 9.200,00 | 9.267,32 |
| 1/010000-581200 | Sonst. Dienstgeberbeitrag ÖPAG | 2212 | 3212 | | 20 | | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.224,83 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.224,83 |
| 1/010000-582000 | Sonst.DGB.z.Soz.Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | | 54.200,00 | 49.400,00 | 46.259,26 | 54.200,00 | 49.400,00 | 46.259,26 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 3212 | | 20 | | 2.900,00 | 2.800,00 | 3.022,24 | 2.900,00 | 2.800,00 | 3.022,24 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | 9.400,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | | 1.300,00 | 900,00 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.997,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | | 4.500,00 | 5.200,00 | 2.721,91 | 4.500,00 | 5.200,00 | 2.721,91 |
| 1/010000-600002 | Wasser | 2222 | 3222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 144,64 | 200,00 | 200,00 | 144,64 |
| 1/010000-600003 | Fernwärme | 2222 | 3222 | | 24 | | 7.200,00 | 5.400,00 | 6.106,39 | 7.200,00 | 5.400,00 | 6.106,39 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung v.Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | 2.200,00 | 1.000,00 | 875,20 | 2.200,00 | 1.000,00 | 875,20 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 0,00 | 109,13 | 100,00 | 0,00 | 109,13 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | | 24 | HAF12 | 4.700,00 | 4.300,00 | 4.592,76 | 4.700,00 | 4.300,00 | 4.592,76 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | HAF12 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.083,12 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.083,12 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | | 24 | | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1/010000-640002 | Steuerberatungskosten | 2222 | 3222 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 606,35 | 300,00 | 300,00 | 606,35 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.507,78 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.507,78 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 37.200,00 | 38.900,00 | 38.988,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/010000-700500 | Ausgaben für Finanzierungsleasing | 2223 | 3223 | 24 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.326,39 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.326,39 |
| 1/010000-710000 | Öffentl. Abgaben ohne Gebühren gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.252,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.252,00 |
| 1/010000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde.Einricht. FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | | 800,00 | 1.700,00 | 1.432,05 | 800,00 | 1.700,00 | 1.432,05 |
| 1/010000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 11.600,00 | 20.300,00 | 6.771,88 | 11.600,00 | 20.300,00 | 6.771,88 |
| 1/010000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 500,00 | 300,00 | 925,08 | 500,00 | 300,00 | 925,08 |
| 1/010000-724000 | Reisegebuehren | 2225 | 3225 | 24 | | | | 700,00 | 500,00 | 717,06 | 700,00 | 500,00 | 717,06 |
| 1/010000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 2225 | 3225 | 24 | | | | 0,00 | 0,00 | 401,84 | 0,00 | 0,00 | 401,84 |
| 1/010000-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen v.Firmen etc. | 2225 | 3225 | 24 | | | | 32.600,00 | 30.900,00 | 35.527,21 | 32.600,00 | 30.900,00 | 35.527,21 |
| **Summe Mittelverw.** | **010000 Zentralamt** | | | | | | | **489.500,00** | **465.000,00** | **430.166,05** | **451.400,00** | **422.400,00** | **387.164,33** |
| **Saldo** | **010000 Zentralamt** | | | | | | | **-378.100,00** | **-354.700,00** | **-284.687,61** | **-367.400,00** | **-339.500,00** | **-281.436,02** |
| **010100** | **Bürgerservice (barrierefrei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010100 Bürgerservice (barrierefrei)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **010 Zentralamt** | | | | | | | **111.400,00** | **110.300,00** | **145.478,44** | **84.000,00** | **82.900,00** | **105.728,31** |
| **010100** | **Bürgerservice (barrierefrei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/010100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 107,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010100 Bürgerservice (barrierefrei)** | | | | | | | **100,00** | **100,00** | **107,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **010100 Bürgerservice (barrierefrei)** | | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-107,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **010 Zentralamt** | | | | | | | **489.600,00** | **465.100,00** | **430.273,77** | **451.400,00** | **422.400,00** | **387.164,33** |
| **Saldo** | **010 Zentralamt** | | | | | | | **-378.200,00** | **-354.800,00** | **-284.795,33** | **-367.400,00** | **-339.500,00** | **-281.436,02** |
| **019** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | | | |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **019 Repräsentation** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01 Hauptverwaltung** | | | | | | | **111.400,00** | **110.300,00** | **145.478,44** | **84.000,00** | **82.900,00** | **105.728,31** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspausch.u.Repraes.Ausg.(1,5 V.T. Oa.) | | 2225 | 3225 | 24 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.804,29 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.804,29 |
| **Summe Mittelverw.** | **019** | **Repräsentation** | | | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.804,29** | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.804,29** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | **495.600,00** | **471.100,00** | **436.078,06** | **457.400,00** | **428.400,00** | **392.968,62** |
| **Saldo** | **019** | **Repräsentation** | | | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-5.804,29** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-5.804,29** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | **-384.200,00** | **-360.800,00** | **-290.599,62** | **-373.400,00** | **-345.500,00** | **-287.240,31** |
| **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **022** | **Standesamt** | | | | | | | | | | | | |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **022** | **Standesamt** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | | 2213 | 3213 | 20 | | | 900,00 | 900,00 | 643,75 | 900,00 | 900,00 | 643,75 |
| 1/022000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | | 2212 | 3212 | 20 | | | 0,00 | 100,00 | 25,10 | 0,00 | 100,00 | 25,10 |
| 1/022000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | | 2212 | 3212 | 20 | | | 200,00 | 200,00 | 132,15 | 200,00 | 200,00 | 132,15 |
| 1/022000-720000 | Kostenbeiträge Standesamtsverband (Personalkosten) | | 2225 | 3225 | 24 | | | 8.700,00 | 8.700,00 | 6.066,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 6.066,00 |
| 1/022000-720100 | Kostenbeiträge Standesamtsverband (Betriebskosten,Sachaufwand,...) | | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 240,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 240,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **022** | **Standesamt** | | | | | | **11.000,00** | **11.100,00** | **7.107,00** | **11.000,00** | **11.100,00** | **7.107,00** |
| **Saldo** | **022** | **Standesamt** | | | | | | **-11.000,00** | **-11.100,00** | **-7.107,00** | **-11.000,00** | **-11.100,00** | **-7.107,00** |
| **024** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | | | |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **024** | **Wahlamt** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/024000-457000 | Druckwerke | | 2221 | 3221 | | | 23 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | | | 24 | 0,00 | 0,00 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 111,65 |
| **Summe Mittelverw.** | **024** | **Wahlamt** | | | | | | **200,00** | **0,00** | **111,65** | **200,00** | **0,00** | **111,65** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | **11.200,00** | **11.100,00** | **7.218,65** | **11.200,00** | **11.100,00** | **7.218,65** |
| **Saldo** | **024** | **Wahlamt** | | | | | | **-200,00** | **0,00** | **-111,65** | **-200,00** | **0,00** | **-111,65** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | **-11.200,00** | **-11.100,00** | **-7.218,65** | **-11.200,00** | **-11.100,00** | **-7.218,65** |
| **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | | | |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/031000+816300 | Kosteners.f.Sonst.Verw.Leistg.(Fl. Widm.) | | 2114 | 3114 | | | 13 | 4.900,00 | 5.900,00 | 1.599,09 | 4.900,00 | 5.900,00 | 1.599,09 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | **4.900,00** | **5.900,00** | **1.599,09** | **4.900,00** | **5.900,00** | **1.599,09** |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728800 | Entgelte für sonstige Leistungen FW-ÖEK | | 2225 | 3225 | | | 24 | 4.900,00 | 5.100,00 | 6.105,13 | 4.900,00 | 5.100,00 | 2.262,13 |
| **Summe Mittelverw.** | **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | **4.900,00** | **5.100,00** | **6.105,13** | **4.900,00** | **5.100,00** | **2.262,13** |
| **Saldo** | **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | **0,00** | **800,00** | **-4.506,04** | **0,00** | **800,00** | **-663,04** |
| **031002** | **Agenda 21 - Voi St. Peter Kulturjahr 2021** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/031002+829900 | Mittel a.Rückl.Gde.Entlastungspaket | | 2116 | 3116 | 1 | | 18 | 0,00 | 1.300,00 | 1.848,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.848,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **031002** | **Agenda 21 - Voi St. Peter Kulturjahr 2021** | | | | | | **0,00** | **1.300,00** | **1.848,00** | **0,00** | **1.300,00** | **1.848,00** |
| | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | **4.900,00** | **7.200,00** | **3.447,09** | **4.900,00** | **7.200,00** | **3.447,09** |
| **031002** | **Agenda 21 - Voi St. Peter Kulturjahr 2021** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/031002-457000 | Druckwerke | | 2221 | 3221 | 1 | | 23 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 5/031002-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 1 | | 24 | 0,00 | 1.300,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **031002** | **Agenda 21 - Voi St. Peter Kulturjahr 2021** | | | | | | **0,00** | **1.300,00** | **1.848,00** | **0,00** | **1.300,00** | **1.848,00** |
| **Saldo** | **031002** | **Agenda 21 - Voi St. Peter Kulturjahr 2021** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | **4.900,00** | **6.400,00** | **7.953,13** | **4.900,00** | **6.400,00** | **4.110,13** |
| **Saldo** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | **0,00** | **800,00** | **-4.506,04** | **0,00** | **800,00** | **-663,04** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **032** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | | | | | |
| **032000** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **032** | **Vermessungsamt** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | **4.900,00** | **7.200,00** | **3.447,09** | **4.900,00** | **7.200,00** | **3.447,09** |
| **032000** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/032000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | | 24 | | 3.700,00 | 3.000,00 | 4.656,00 | 3.700,00 | 3.000,00 | 4.656,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **032** | **Vermessungsamt** | | | | | | **3.700,00** | **3.000,00** | **4.656,00** | **3.700,00** | **3.000,00** | **4.656,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | **8.600,00** | **9.400,00** | **12.609,13** | **8.600,00** | **9.400,00** | **8.766,13** |
| **Saldo** | **032** | **Vermessungsamt** | | | | | | **-3.700,00** | **-3.000,00** | **-4.656,00** | **-3.700,00** | **-3.000,00** | **-4.656,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | **-3.700,00** | **-2.200,00** | **-9.162,04** | **-3.700,00** | **-2.200,00** | **-5.319,04** |
| **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | | | | | | | | |
| **060000** | **Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **060000** | **Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgl.Beitr.a.Institutionen(Ver., Verr.) | | 2225 | 3225 | | 24 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.940,04 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.940,04 |
| 1/060000-726001 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen Härteausgl. | | 2225 | 3225 | | 24 | | 400,00 | 600,00 | 259,00 | 400,00 | 600,00 | 259,00 |
| 1/060000-754000 | Lfd.Transferz.a.sonst.Tr.d.öff. Rechts | | 2231 | 3231 | | 26 | | 900,00 | 900,00 | 899,99 | 900,00 | 900,00 | 899,99 |
| **Summe Mittelverw.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | | **4.200,00** | **4.400,00** | **4.099,03** | **4.200,00** | **4.400,00** | **4.099,03** |
| **Saldo** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | | **-4.200,00** | **-4.400,00** | **-4.099,03** | **-4.200,00** | **-4.400,00** | **-4.099,03** |
| **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | | | |
| **061000** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **061000** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd.TZ an priv. Organisat.ohne Erw. Zweck | | 2234 | 3234 | | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,22 | 400,00 | 400,00 | 400,22 |
| **Summe Mittelverw.** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,22** | **400,00** | **400,00** | **400,22** |
| **Saldo** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,22** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,22** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/062000-723000 | Sonstige Ausgaben (Geschenke f. Jubil.) | | 2225 | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 455,20 | 200,00 | 200,00 | 455,20 |
| **Summe Mittelverw.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | **200,00** | **200,00** | **455,20** | **200,00** | **200,00** | **455,20** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | **4.800,00** | **5.000,00** | **4.954,45** | **4.800,00** | **5.000,00** | **4.954,45** |
| **Saldo** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-455,20** | **-200,00** | **-200,00** | **-455,20** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | **-4.800,00** | **-5.000,00** | **-4.954,45** | **-4.800,00** | **-5.000,00** | **-4.954,45** |
| **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | | | |
| **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | | | |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonst.Ausg.(Verfueg.Mittel 3 V.T. Oa.) | | 2225 | 3225 | | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.391,54 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.391,54 |
| **Summe Mittelverw.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.391,54** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.391,54** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.391,54** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.391,54** |
| **Saldo** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.391,54** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.391,54** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.391,54** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.391,54** |
| **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | | | |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | | | |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd.Transferz.v. priv.Haushalten | | 2124 | 3124 | | 16 | | 4.400,00 | 4.100,00 | 3.804,24 | 4.400,00 | 4.100,00 | 3.804,24 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | **4.400,00** | **4.100,00** | **3.804,24** | **4.400,00** | **4.100,00** | **3.804,24** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | **4.400,00** | **4.100,00** | **3.804,24** | **4.400,00** | **4.100,00** | **3.804,24** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Lfd.TZ an Land (Pensionskassa) ÖPAG | 2212 | 3212 | 20 | | | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.443,36 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.443,36 |
| 1/080000-751100 | Lfd.TZ an Land (Pensionskassa) | 2231 | 3231 | 26 | | | 141.000,00 | 138.200,00 | 135.503,00 | 141.000,00 | 138.200,00 | 135.503,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | **142.500,00** | **139.600,00** | **136.946,36** | **142.500,00** | **139.600,00** | **136.946,36** |
| | **08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | **142.500,00** | **139.600,00** | **136.946,36** | **142.500,00** | **139.600,00** | **136.946,36** |
| **Saldo** | **080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | **-138.100,00** | **-135.500,00** | **-133.142,12** | **-138.100,00** | **-135.500,00** | **-133.142,12** |
| | **08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | **-138.100,00** | **-135.500,00** | **-133.142,12** | **-138.100,00** | **-135.500,00** | **-133.142,12** |
| **09** | **Personalbetreuung** | | | | | | | | | | | |
| **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | | | | | | |
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbild.** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **091 Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbild.** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/091000-590000 | Freiw.Sozialleist.(Kursbeiträge etc.) | 2212 | 3212 | 20 | | | 5.000,00 | 3.600,00 | 6.243,80 | 5.000,00 | 3.600,00 | 6.243,80 |
| **Summe Mittelverw.** | **091 Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | **5.000,00** | **3.600,00** | **6.243,80** | **5.000,00** | **3.600,00** | **6.243,80** |
| **Saldo** | **091 Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | **-5.000,00** | **-3.600,00** | **-6.243,80** | **-5.000,00** | **-3.600,00** | **-6.243,80** |
| **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | | |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **094 Gemeinschaftspflege** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **09 Personalbetreuung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | **135.600,00** | **136.100,00** | **174.425,51** | **108.200,00** | **108.700,00** | **134.675,38** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonstige Ausg. (Förd.Betr.Gemeinsch.<40€/Pers.) | | 2225 | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 900,00 | 850,00 | 1.000,00 | 900,00 | 850,00 |
| 1/094000-729001 | Sonstige Ausg. (Förd.Betr.Gemeinsch.>40€/Pers.) | | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | **1.000,00** | **1.100,00** | **850,00** | **1.000,00** | **1.100,00** | **850,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | | **6.000,00** | **4.700,00** | **7.093,80** | **6.000,00** | **4.700,00** | **7.093,80** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | **811.200,00** | **776.600,00** | **734.984,70** | **773.000,00** | **733.900,00** | **688.032,26** |
| **Saldo** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | **-1.000,00** | **-1.100,00** | **-850,00** | **-1.000,00** | **-1.100,00** | **-850,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | | **-6.000,00** | **-4.700,00** | **-7.093,80** | **-6.000,00** | **-4.700,00** | **-7.093,80** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | **-675.600,00** | **-640.500,00** | **-560.559,19** | **-664.800,00** | **-625.200,00** | **-553.356,88** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **131 Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | Entgelte f.sonst.Leist. (Feuerbeschau) | 2225 | 3225 | | 24 | | 200,00 | 0,00 | 675,00 | 200,00 | 0,00 | 675,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **131 Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | **200,00** | **0,00** | **675,00** | **200,00** | **0,00** | **675,00** |
| **Saldo** | **131 Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | **-200,00** | **0,00** | **-675,00** | **-200,00** | **0,00** | **-675,00** |
| **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | | | |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **132 Gesundheitspolizei** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/132000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 45,48 | 100,00 | 100,00 | 45,48 |
| 1/132000-728000 | Entg.v.sonst.Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 400,00 | 300,00 | 631,22 | 400,00 | 300,00 | 631,22 |
| **Summe Mittelverw.** | **132 Gesundheitspolizei** | | | | | | **500,00** | **400,00** | **676,70** | **500,00** | **400,00** | **676,70** |
| **Saldo** | **132 Gesundheitspolizei** | | | | | | **-500,00** | **-400,00** | **-676,70** | **-500,00** | **-400,00** | **-676,70** |
| **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Erlöse für Tiermarken | 2116 | 3116 | | 16 | | 100,00 | 100,00 | 16,00 | 100,00 | 100,00 | 16,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **133 Veterinärpolizei** | | | | | | **100,00** | **100,00** | **16,00** | **100,00** | **100,00** | **16,00** |
| | **13 Sonderpolizei** | | | | | | **100,00** | **100,00** | **16,00** | **100,00** | **100,00** | **16,00** |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **133 Veterinärpolizei** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **13 Sonderpolizei** | | | | | | **700,00** | **400,00** | **1.351,70** | **700,00** | **400,00** | **1.351,70** |
| **Saldo** | **133 Veterinärpolizei** | | | | | | **100,00** | **100,00** | **16,00** | **100,00** | **100,00** | **16,00** |
| | **13 Sonderpolizei** | | | | | | **-600,00** | **-300,00** | **-1.335,70** | **-600,00** | **-300,00** | **-1.335,70** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | | | |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/163000+810000 | Leistungserlöse (TLF-Einsätze) | 2114 | 3114 | | 13 | | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.036,07 | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.417,35 |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 12.600,00 | 10.900,00 | 9.196,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000+816100 | Kostenersätze für FF-Einsätze | 2114 | 3114 | | 13 | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2/163000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | | 18 | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163000 Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | **15.100,00** | **13.400,00** | **13.232,59** | **2.500,00** | **2.500,00** | **3.417,35** |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 1/163000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagemögens | 2221 | 3221 | | 23 | | 1.600,00 | 600,00 | 2.814,21 | 1.600,00 | 600,00 | 2.814,21 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.615,14 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.615,14 |
| 1/163000-455000 | Chemische u.sonst. Mittel (Löschmittel) | 2221 | 3221 | | 23 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.243,18 | 500,00 | 1.000,00 | 1.243,18 |
| 1/163000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/163000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 500,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/163000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 800,00 | 500,00 | 0,00 | 800,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | | 24 | | 3.600,00 | 2.000,00 | 1.752,36 | 3.600,00 | 2.000,00 | 1.752,36 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/163000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 106,11 | 100,00 | 100,00 | 106,11 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 25,97 | 100,00 | 100,00 | 25,97 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | 3.500,00 | 1.400,00 | 1.281,81 | 3.500,00 | 1.400,00 | 1.281,81 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 27.800,00 | 32.800,00 | 37.986,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | | 24 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.824,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.824,00 |
| 1/163000-700800 | Betriebskosten | 2223 | 3223 | | 24 | | 18.900,00 | 11.100,00 | 9.643,27 | 18.900,00 | 11.100,00 | 9.643,27 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.600,00 | 1.387,60 | 1.000,00 | 1.600,00 | 1.387,60 |
| 1/163000-729100 | Sonstige Ausgaben (Aus-u. Fortbildung) | 2225 | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163000 Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | **70.400,00** | **63.200,00** | **69.680,15** | **45.100,00** | **37.700,00** | **31.693,65** |
| **Saldo** | **163000 Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | **-55.300,00** | **-49.800,00** | **-56.447,56** | **-42.600,00** | **-35.200,00** | **-28.276,30** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163011** | **Einsatzbekleidung neu** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163011 Einsatzbekleidung neu** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163011** | **Einsatzbekleidung neu** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/163011-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 334,50 |
| 5/163011-346000 | Sondertilgung Ausfinanzierungsdarlehen | | 3614 | 1 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.219,39 |
| 1/163011-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | | | 25 | 200,00 | 200,00 | 38,39 | 200,00 | 200,00 | 38,39 |
| **Summe Mittelverw.** | **163011 Einsatzbekleidung neu** | | | | | | **200,00** | **200,00** | **38,39** | **500,00** | **500,00** | **1.592,28** |
| **Saldo** | **163011 Einsatzbekleidung neu** | | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-38,39** | **-500,00** | **-500,00** | **-1.592,28** |
| **163012** | **Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung (LFB)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/163012+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 3331 | 1 | | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.599,00 |
| 6/163012+301200 | Sondermittel a.Katastrophenfonds Land Oö | | 3331 | 1 | | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 6/163012+301900 | KTZ vom Landesfonds (LFK) | | 3331 | 1 | | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.784,00 |
| 6/163012+303000 | KTZ von sonst.Trägern öffentl. Rechts FF | | 3331 | 1 | | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.987,00 |
| 6/163012+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 | | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.700,00 |
| 2/163012+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 11.300,00 | 1.400,00 | 5.667,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163012 Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung (LFB)** | | | | | | **11.300,00** | **1.400,00** | **5.667,40** | **0,00** | **0,00** | **364.070,00** |
| **163012** | **Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung (LFB)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/163012-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 1 | | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.400,40 |
| 1/163012-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 4.600,00 | 1.847,47 |
| 5/163012-346000 | Sondertilgung Darlehen LFB | | 3614 | 1 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 |
| 1/163012-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | | | 25 | 2.500,00 | 2.300,00 | 363,53 | 2.500,00 | 2.300,00 | 363,53 |
| 1/163012-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 13.900,00 | 13.900,00 | 6.928,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163012 Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung (LFB)** | | | | | | **16.400,00** | **16.200,00** | **7.291,54** | **7.800,00** | **24.600,00** | **348.611,40** |
| **Saldo** | **163012 Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung (LFB)** | | | | | | **-5.100,00** | **-14.800,00** | **-1.624,14** | **-7.800,00** | **-24.600,00** | **15.458,60** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163014** | **KHD-Lager FF St. Peter** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163014** | **KHD-Lager FF St. Peter** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163014** | **KHD-Lager FF St. Peter** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/163014-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163014** | **KHD-Lager FF St. Peter** | | | | | | **3.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163014** | **KHD-Lager FF St. Peter** | | | | | | **-3.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163015** | **Glasfaseranschluss FF Zeughaus St. Peter** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/163015+300000 | KTZ v.Bund "Connect Förderung" | | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163015+300200 | KTZ v.Bund KIG-2023 Mittel | | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163015** | **Glasfaseranschluss FF Zeughaus St. Peter** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163015** | **Glasfaseranschluss FF Zeughaus St. Peter** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/163015-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163015** | **Glasfaseranschluss FF Zeughaus St. Peter** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163015** | **Glasfaseranschluss FF Zeughaus St. Peter** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163100** | **Freiw. Feuerwehr** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/163100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.195,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163100** | **Freiw. Feuerwehr** | | | | | | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.195,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | **33.600,00** | **22.000,00** | **26.095,76** | **54.600,00** | **2.500,00** | **367.487,35** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163100** | **Freiw. Feuerwehr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/163100-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.896,41 |
| 1/163100-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | | 23 | | 900,00 | 1.100,00 | 2.404,83 | 900,00 | 1.100,00 | 2.404,83 |
| 1/163100-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | | 800,00 | 600,00 | 865,15 | 800,00 | 600,00 | 865,15 |
| 1/163100-455000 | Chemische und sonst. artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/163100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/163100-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | | 6.200,00 | 5.700,00 | 2.091,16 | 6.200,00 | 5.700,00 | 2.091,16 |
| 1/163100-600002 | Wasser | 2222 | 3222 | | 24 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/163100-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/163100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 917,71 | 600,00 | 600,00 | 917,71 |
| 1/163100-618000 | Instandhaltung v.sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/163100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 503,86 | 500,00 | 500,00 | 503,86 |
| 1/163100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | 1.700,00 | 800,00 | 732,55 | 1.700,00 | 800,00 | 732,55 |
| 1/163100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 11.300,00 | 9.300,00 | 8.267,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde.Einr. gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 348,00 | 400,00 | 400,00 | 348,00 |
| 1/163100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/163100-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163100 Freiw. Feuerwehr** | | | | | | **25.200,00** | **21.300,00** | **16.131,03** | **15.900,00** | **14.000,00** | **18.759,67** |
| **Saldo** | **163100 Freiw. Feuerwehr** | | | | | | **-18.000,00** | **-14.100,00** | **-8.935,26** | **-15.900,00** | **-14.000,00** | **-18.759,67** |
| | **163 Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | **115.600,00** | **100.900,00** | **93.141,11** | **121.400,00** | **76.800,00** | **400.657,00** |
| **Saldo** | **163 Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | **-82.000,00** | **-78.900,00** | **-67.045,35** | **-66.800,00** | **-74.300,00** | **-33.169,65** |
| **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | | | | | | |
| **164000** | **Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **16 Feuerwehrwesen** | | | | | | **33.600,00** | **22.000,00** | **26.095,76** | **54.600,00** | **2.500,00** | **367.487,35** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **164000** | **Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/164000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **16 Feuerwehrwesen** | | | | | | **116.600,00** | **100.900,00** | **93.141,11** | **121.400,00** | **76.800,00** | **400.657,00** |
| **Saldo** | **164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **16 Feuerwehrwesen** | | | | | | **-83.000,00** | **-78.900,00** | **-67.045,35** | **-66.800,00** | **-74.300,00** | **-33.169,65** |
| **17** | **Katastrophendienst** | | | | | | | | | | | |
| **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | | |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **170 Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/170000-752000 | Lfd.TZ an Gemeindeverbände | 2231 | 3231 | | | 26 | 300,00 | 300,00 | 259,65 | 300,00 | 300,00 | 259,65 |
| **Summe Mittelverw.** | **170 Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | **300,00** | **300,00** | **259,65** | **300,00** | **300,00** | **259,65** |
| **Saldo** | **170 Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-259,65** | **-300,00** | **-300,00** | **-259,65** |
| **179** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **179000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/179000+816000 | Zuschuss Katastrophenschäden (Land) | 2114 | 3114 | 1 | | 13 | 4.600,00 | 0,00 | 33.949,08 | 4.600,00 | 0,00 | 33.949,08 |
| 6/179000+829900 | BZ-Mittel aus Härteausgleichsfonds II | 2116 | 3116 | 1 | | 18 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/179000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 37.125,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **9.200,00** | **0,00** | **71.074,84** | **9.200,00** | **0,00** | **33.949,08** |
| | **17 Katastrophendienst** | | | | | | **9.200,00** | **0,00** | **71.074,84** | **9.200,00** | **0,00** | **33.949,08** |
| | **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | **42.900,00** | **22.100,00** | **97.186,60** | **63.900,00** | **2.600,00** | **401.452,43** |
| **179000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/179000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.217,83 |
| 5/179000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 1 | | 24 | 0,00 | 5.000,00 | 1.894,01 | 0,00 | 5.000,00 | 1.894,01 |
| 1/179000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | | | 25 | 700,00 | 700,00 | 139,73 | 700,00 | 700,00 | 139,73 |
| **Summe Mittelverw.** | **179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **700,00** | **5.700,00** | **2.033,74** | **1.800,00** | **6.800,00** | **3.251,57** |

| | | MVAG VC QU DK EH FH | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| | 17 | Katastrophendienst | 1.000,00 | 6.000,00 | 2.293,39 | 2.100,00 | 7.100,00 | 3.511,22 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 118.300,00 | 107.300,00 | 96.786,20 | 124.200,00 | 84.300,00 | 405.519,92 |
| Saldo | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 8.500,00 | -5.700,00 | 69.041,10 | 7.400,00 | -6.800,00 | 30.697,51 |
| | 17 | Katastrophendienst | 8.200,00 | -6.000,00 | 68.781,45 | 7.100,00 | -7.100,00 | 30.437,86 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | -75.400,00 | -85.200,00 | 400,40 | -60.300,00 | -81.700,00 | -4.067,49 |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | | | | | | | |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | | | | | | |
| **210** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten** | | | | | | | | | | | |
| **210000** | **Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/210000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 54.100,00 | 54.100,00 | 54.140,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste** | | | | | | **54.100,00** | **54.100,00** | **54.140,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **210000** | **Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste** | | | | | | **54.100,00** | **54.100,00** | **54.140,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **211** | **Volksschulen** | | | | | | | | | | | |
| **211000** | **Volksschule in St.Peter/Wimb.** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/211000+810000 | Erträge aus Leistungen | 2114 | 3114 | | 13 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.819,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+816700 | Kosteners.f.sonst.Leist.(G-Sch. Beitr.) | 2114 | 3114 | | 13 | | 40.500,00 | 39.400,00 | 31.944,57 | 40.500,00 | 39.400,00 | 31.944,61 |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 1.200,00 | 200,00 | 862,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | | 15 | | 400,00 | 100,00 | 973,22 | 400,00 | 100,00 | 973,22 |
| 2/211000+863100 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | | 15 | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211000 Volksschule in St.Peter/Wimb.** | | | | | | **54.000,00** | **52.200,00** | **45.599,67** | **41.000,00** | **40.200,00** | **32.917,83** |

| | | MVAG | | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| **211000** | **Volksschule in St.Peter/Wimb.** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/211000-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,19 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 4.700,00 | 6.348,00 |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.200,00 | 1.700,00 | 3.160,20 | 2.200,00 | 1.700,00 | 3.160,20 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 3.800,00 | 3.500,00 | 4.939,43 | 3.800,00 | 3.500,00 | 4.939,43 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.900,00 | 1.700,00 | 2.036,61 | 1.900,00 | 1.700,00 | 2.036,61 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.200,00 | 1.700,00 | 1.582,65 | 2.200,00 | 1.700,00 | 1.582,65 |
| 1/211000-459000 | Sonst.Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 900,00 | 500,00 | 545,56 | 900,00 | 500,00 | 545,56 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge d.VB in handwerkl. Verwendung | 2211 | 3211 | | 20 | | 48.800,00 | 44.200,00 | 36.597,40 | 48.800,00 | 44.200,00 | 36.597,40 |
| 1/211000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | | 20 | | 700,00 | 600,00 | 431,53 | 700,00 | 600,00 | 431,53 |
| 1/211000-566000 | Zuwendungen aus Anlaß v. Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | | 20 | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | | 20 | | 500,00 | 500,00 | 445,59 | 500,00 | 500,00 | 445,59 |
| 1/211000-580000 | DGB.z.Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfen | 2212 | 3212 | | 20 | | 1.300,00 | 1.700,00 | 1.439,41 | 1.300,00 | 1.700,00 | 1.439,41 |
| 1/211000-581200 | Sonst. Dienstgeberbeitrag ÖPAG | 2212 | 3212 | | 20 | | 600,00 | 500,00 | 245,99 | 600,00 | 500,00 | 245,99 |
| 1/211000-582000 | Sonst.DGB.z.Soz.Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | | 10.800,00 | 9.900,00 | 8.005,74 | 10.800,00 | 9.900,00 | 8.005,74 |
| 1/211000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 3212 | | 20 | | 100,00 | 100,00 | 574,88 | 100,00 | 100,00 | 574,88 |
| 1/211000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | 2.000,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | | 0,00 | 700,00 | 42,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 0,00 | 0,00 | 546,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | | 9.200,00 | 7.200,00 | 4.196,76 | 9.200,00 | 7.200,00 | 4.196,76 |
| 1/211000-600002 | Wasser | 2222 | 3222 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 286,75 | 300,00 | 300,00 | 286,75 |
| 1/211000-600003 | Fernwärme | 2222 | 3222 | | 24 | | 11.100,00 | 9.600,00 | 11.102,89 | 11.100,00 | 9.600,00 | 11.102,89 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | 900,00 | 1.300,00 | 928,90 | 900,00 | 1.300,00 | 928,90 |
| 1/211000-616000 | Instandhaltung v.Masch.u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 31,11 | 100,00 | 100,00 | 31,11 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.299,08 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.299,08 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | | 24 | HAF12 | 300,00 | 100,00 | 602,82 | 300,00 | 100,00 | 602,82 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | HAF12 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.674,98 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.674,98 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.229,53 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.229,53 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.157,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentl..Abgaben ohne Gebühren gem. FAG | 2225 | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 17,80 | 100,00 | 100,00 | 17,80 |

| | | MVAG | | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/211000-711000 | Gebühren f.d.Benütz..v.Gde.. Einricht.FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.325,94 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.325,94 |
| 1/211000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 13.400,00 | 12.800,00 | 15.600,36 | 13.400,00 | 12.800,00 | 15.600,36 |
| 1/211000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 0,00 | 100,00 | 30,99 | 0,00 | 100,00 | 30,99 |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 173,93 | 100,00 | 100,00 | 173,93 |
| 1/211000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland) | 2225 | 3225 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 20,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 5.400,00 | 4.400,00 | 6.398,25 | 5.400,00 | 4.400,00 | 6.398,25 |
| 1/211000-728500 | Entgelte für sonstige Leistungen Film | 2225 | 3225 | 24 | | | | 500,00 | 600,00 | 562,65 | 500,00 | 600,00 | 562,65 |
| 1/211000-757000 | Lfd.Transferzahlung an Sportverein | 2234 | 3234 | 27 | | | | 1.600,00 | 1.000,00 | 960,00 | 1.600,00 | 1.000,00 | 960,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211000 Volksschule in St.Peter/Wimb.** | | | | | | | **209.700,00** | **206.900,00** | **190.193,86** | **130.800,00** | **117.800,00** | **116.965,92** |
| **Saldo** | **211000 Volksschule in St.Peter/Wimb.** | | | | | | | **-155.700,00** | **-154.700,00** | **-144.594,19** | **-89.800,00** | **-77.600,00** | **-84.048,09** |
| **211100** | **Ganztagsschule** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/211100+816700 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.403,53 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.403,53 |
| 2/211100+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 2121 | 3121 | 15 | | | | 36.000,00 | 36.000,00 | 38.708,35 | 36.000,00 | 36.000,00 | 38.708,35 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211100 Ganztagsschule** | | | | | | | **37.900,00** | **37.900,00** | **41.111,88** | **37.900,00** | **37.900,00** | **41.111,88** |
| | **211 Volksschulen** | | | | | | | **91.900,00** | **90.100,00** | **86.711,55** | **78.900,00** | **78.100,00** | **74.029,71** |
| **211100** | **Ganztagsschule** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/211100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 0,00 | 0,00 | 16,32 | 0,00 | 0,00 | 16,32 |
| 1/211100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211100-757700 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 2234 | 3234 | 27 | | | | 63.500,00 | 40.000,00 | 39.985,00 | 63.500,00 | 40.000,00 | 39.985,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211100 Ganztagsschule** | | | | | | | **63.600,00** | **40.000,00** | **40.001,32** | **63.600,00** | **40.000,00** | **40.001,32** |
| **Saldo** | **211100 Ganztagsschule** | | | | | | | **-25.700,00** | **-2.100,00** | **1.110,56** | **-25.700,00** | **-2.100,00** | **1.110,56** |
| | **211 Volksschulen** | | | | | | | **273.300,00** | **246.900,00** | **230.195,18** | **194.400,00** | **157.800,00** | **156.967,24** |
| **Saldo** | **211 Volksschulen** | | | | | | | **-181.400,00** | **-156.800,00** | **-143.483,63** | **-115.500,00** | **-79.700,00** | **-82.937,53** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **212** | **Mittelschulen** | | | | | | | | | | | |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/212000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 20,32 | 100,00 | 100,00 | 20,32 |
| 2/212000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 72.100,00 | 72.100,00 | 72.139,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+816500 | Turnsaalbenützungsgebühr | 2114 | 3114 | 13 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2/212000+816700 | Kostenersätze f.sonst.Leist.(G-Sch. Beitr | 2114 | 3114 | 13 | | | 66.700,00 | 74.200,00 | 66.352,00 | 66.700,00 | 74.200,00 | 66.351,92 |
| 2/212000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 1.700,00 | 12.400,00 | 1.030,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+861001 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 500,00 | 100,00 | 2.968,75 | 500,00 | 100,00 | 2.968,75 |
| 2/212000+863100 | Lfd. TZ von Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15 | | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | **141.100,00** | **160.800,00** | **142.511,25** | **67.300,00** | **76.300,00** | **69.340,99** |

| | | MVAG | | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/212000-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 1.601,31 |
| 1/212000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.000,00 | 5.305,00 |
| 1/212000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.-Vermoeg. | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.900,00 | 2.100,00 | 1.528,58 | 1.900,00 | 2.100,00 | 1.528,58 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.673,96 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.673,96 |
| 1/212000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.815,62 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.815,62 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.464,94 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.464,94 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.800,00 | 900,00 | 2.367,38 | 1.800,00 | 900,00 | 2.367,38 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge d.VB in handwerkl. Verwendung | 2211 | 3211 | | 20 | | 49.500,00 | 42.800,00 | 48.392,20 | 49.500,00 | 42.800,00 | 48.392,20 |
| 1/212000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | | 20 | | 900,00 | 800,00 | 866,76 | 900,00 | 800,00 | 866,76 |
| 1/212000-566000 | Zuwendungen aus Anlaß v. Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | | 20 | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | | 20 | | 600,00 | 600,00 | 725,98 | 600,00 | 600,00 | 725,98 |
| 1/212000-580000 | DGB.z.Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfen | 2212 | 3212 | | 20 | | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.915,84 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.915,84 |
| 1/212000-581200 | Sonst. Dienstgeberbeitrag ÖPAG | 2212 | 3212 | | 20 | | 100,00 | 100,00 | 235,63 | 100,00 | 100,00 | 235,63 |
| 1/212000-582000 | Sonst.Dgb.z.Soz.Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | | 11.000,00 | 9.900,00 | 10.985,37 | 11.000,00 | 9.900,00 | 10.985,37 |
| 1/212000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 3212 | | 20 | | 700,00 | 600,00 | 313,13 | 700,00 | 600,00 | 313,13 |
| 1/212000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | 900,00 | 0,00 | 442,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.204,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | | 12.600,00 | 9.900,00 | 5.742,94 | 12.600,00 | 9.900,00 | 5.742,94 |
| 1/212000-600002 | Wasser | 2222 | 3222 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 392,39 | 400,00 | 400,00 | 392,39 |
| 1/212000-600003 | Fernwärme | 2222 | 3222 | | 24 | | 15.200,00 | 13.100,00 | 15.193,43 | 15.200,00 | 13.100,00 | 15.193,43 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | 2.700,00 | 3.300,00 | 2.659,73 | 2.700,00 | 3.300,00 | 2.659,73 |
| 1/212000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | 400,00 | 300,00 | 754,92 | 400,00 | 300,00 | 754,92 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.513,52 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.513,52 |
| 1/212000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 200,00 | 13,75 | 100,00 | 200,00 | 13,75 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | HAF12 | 3.100,00 | 3.800,00 | 3.442,13 | 3.100,00 | 3.800,00 | 3.442,13 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.420,65 | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.420,65 |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 144.700,00 | 144.900,00 | 145.071,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde.Einr. gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | | 3.600,00 | 3.100,00 | 3.182,86 | 3.600,00 | 3.100,00 | 3.182,86 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/212000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 17.900,00 | 16.900,00 | 18.435,64 | 17.900,00 | 16.900,00 | 18.435,64 |
| 1/212000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 100,00 | 100,00 | 46,49 | 100,00 | 100,00 | 46,49 |
| 1/212000-720700 | Kostenbeitr.f.Leistungen (Gastschulbeitr | 2225 | 3225 | 24 | | | | 4.600,00 | 11.400,00 | 1.950,18 | 4.600,00 | 11.400,00 | 1.950,18 |
| 1/212000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 45,82 | 100,00 | 100,00 | 45,82 |
| 1/212000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 20,00 |
| 1/212000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 5.200,00 | 4.700,00 | 5.696,86 | 5.200,00 | 4.700,00 | 5.696,86 |
| 1/212000-728500 | Entgelte für sonstige Leistungen Film | 2225 | 3225 | 24 | | | | 700,00 | 800,00 | 777,00 | 700,00 | 800,00 | 777,00 |
| 1/212000-757000 | Lfd.Traf.Zahlung an Sportverein | 2234 | 3234 | 27 | | | | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.040,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.040,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | **299.900,00** | **289.600,00** | **290.331,63** | **158.500,00** | **147.400,00** | **149.520,01** |
| **Saldo** | **212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | **-158.800,00** | **-128.800,00** | **-147.820,38** | **-91.200,00** | **-71.100,00** | **-80.179,02** |
| **212100** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/212100+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Ganztagsschule | 2121 | 3121 | 15 | | | | 11.800,00 | 7.000,00 | 8.139,12 | 11.800,00 | 7.000,00 | 8.139,12 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212100 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | **11.800,00** | **7.000,00** | **8.139,12** | **11.800,00** | **7.000,00** | **8.139,12** |
| **212100** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/212100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Ganztagsschule | 2225 | 3225 | 24 | | | | 10.400,00 | 13.200,00 | 7.967,51 | 10.400,00 | 13.200,00 | 7.967,51 |
| **Summe Mittelverw.** | **212100 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | **10.400,00** | **13.200,00** | **7.967,51** | **10.400,00** | **13.200,00** | **7.967,51** |
| **Saldo** | **212100 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | **1.400,00** | **-6.200,00** | **171,61** | **1.400,00** | **-6.200,00** | **171,61** |
| **212200** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212200 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **212 Mittelschulen** | | | | | | | **152.900,00** | **167.800,00** | **150.650,37** | **79.100,00** | **83.300,00** | **77.480,11** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **212200** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/212200-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | 65 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.432,57 |
| 1/212200-346000 | Darlenstilgun Schulsanierung 3. Etappe | | 3614 | 65 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.094,00 |
| 1/212200-346100 | Ausfinanzierungsdarlehen | | 3614 | 65 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.054,05 |
| 1/212200-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 3241 | 25 | | | 8.000,00 | 5.600,00 | 2.638,07 | 8.000,00 | 5.600,00 | 2.638,07 |
| 1/212200-650100 | Zinsen Ausfinanzierungsdarlehen | 2241 | 3241 | 25 | | | 1.300,00 | 1.100,00 | 235,68 | 1.300,00 | 1.100,00 | 235,68 |
| **Summe Mittelverw.** | **212200 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | **9.300,00** | **6.700,00** | **2.873,75** | **30.200,00** | **27.700,00** | **39.454,37** |
| **Saldo** | **212200 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | **-9.300,00** | **-6.700,00** | **-2.873,75** | **-30.200,00** | **-27.700,00** | **-39.454,37** |
| | **212 Mittelschulen** | | | | | | **319.600,00** | **309.500,00** | **301.172,89** | **199.100,00** | **188.300,00** | **196.941,89** |
| **Saldo** | **212 Mittelschulen** | | | | | | **-166.700,00** | **-141.700,00** | **-150.522,52** | **-120.000,00** | **-105.000,00** | **-119.461,78** |
| **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** | | | | | | **298.900,00** | **312.000,00** | **291.502,15** | **158.000,00** | **161.400,00** | **151.509,82** |
| **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 7.400,00 | 6.300,00 | 4.354,48 | 7.400,00 | 6.300,00 | 4.354,48 |
| **Summe Mittelverw.** | **214 Polytechnische Schulen** | | | | | | **7.400,00** | **6.300,00** | **4.354,48** | **7.400,00** | **6.300,00** | **4.354,48** |
| | **21 Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | **600.300,00** | **562.700,00** | **535.722,55** | **400.900,00** | **352.400,00** | **358.263,61** |
| **Saldo** | **214 Polytechnische Schulen** | | | | | | **-7.400,00** | **-6.300,00** | **-4.354,48** | **-7.400,00** | **-6.300,00** | **-4.354,48** |
| | **21 Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | **-301.400,00** | **-250.700,00** | **-244.220,40** | **-242.900,00** | **-191.000,00** | **-206.753,79** |
| **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** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd. Schulerhaltungsaufwand | 2225 | 3225 | | 24 | | 8.000,00 | 7.400,00 | 9.612,64 | 8.000,00 | 7.400,00 | 9.612,64 |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufwand | 2225 | 3225 | | 24 | | 2.400,00 | 1.400,00 | 2.181,60 | 2.400,00 | 1.400,00 | 2.181,60 |
| **Summe Mittelverw.** | **220 Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | **10.400,00** | **8.800,00** | **11.794,24** | **10.400,00** | **8.800,00** | **11.794,24** |
| | **22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | | | **10.400,00** | **8.800,00** | **11.794,24** | **10.400,00** | **8.800,00** | **11.794,24** |
| **Saldo** | **220 Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | **-10.400,00** | **-8.800,00** | **-11.794,24** | **-10.400,00** | **-8.800,00** | **-11.794,24** |
| | **22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | | | **-10.400,00** | **-8.800,00** | **-11.794,24** | **-10.400,00** | **-8.800,00** | **-11.794,24** |
| **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | | | | | | |
| **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | | |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/232000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen (Essen) | 2114 | 3114 | | 13 | | 13.500,00 | 17.500,00 | 16.824,90 | 13.500,00 | 17.500,00 | 16.795,50 |
| 2/232000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | **13.500,00** | **17.500,00** | **16.839,00** | **13.500,00** | **17.500,00** | **16.795,50** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/232000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 0,00 | 100,00 | 10,00 | 0,00 | 100,00 | 10,00 |
| 1/232000-430000 | Lebensmittel (Essen) | 2221 | 3221 | 23 | | | | 13.500,00 | 17.500,00 | 13.772,70 | 13.500,00 | 17.500,00 | 13.772,70 |
| 1/232000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 55,52 | 100,00 | 100,00 | 55,52 |
| 1/232000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw. | 2211 | 3211 | 20 | | | | 9.700,00 | 8.900,00 | 5.068,53 | 9.700,00 | 8.900,00 | 5.068,53 |
| 1/232000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,81 |
| 1/232000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | | | | 400,00 | 300,00 | 190,01 | 400,00 | 300,00 | 190,01 |
| 1/232000-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | 2212 | 3212 | 20 | | | | 100,00 | 100,00 | 55,65 | 100,00 | 100,00 | 55,65 |
| 1/232000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | | | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.122,42 | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.122,42 |
| 1/232000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | | 400,00 | 2.100,00 | 49,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/232000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 241,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/232000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 180,99 | 200,00 | 200,00 | 180,99 |
| 1/232000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | HAF12 | | 100,00 | 0,00 | 20,00 | 100,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1/232000-720199 | (Vergütung) Verwaltungstangente | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 1/232000-729901 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Verw.Tan. | 2225 | 3225 | 24 | | | | 0,00 | 0,00 | 3.736,62 | 0,00 | 0,00 | 3.736,62 |
| **Summe Mittelverw.** | **232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | **30.200,00** | **34.800,00** | **24.504,26** | **29.800,00** | **32.700,00** | **24.213,25** |
| **Saldo** | **232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | **-16.700,00** | **-17.300,00** | **-7.665,26** | **-16.300,00** | **-15.200,00** | **-7.417,75** |
| **232100** | **Schülernachmittagsbetreuung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/232100+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 2121 | 3121 | 15 | | | | 0,00 | 100,00 | 50,14 | 0,00 | 100,00 | 50,14 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **232100 Schülernachmittagsbetreuung** | | | | | | | **0,00** | **100,00** | **50,14** | **0,00** | **100,00** | **50,14** |
| **232100** | **Schülernachmittagsbetreuung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **232100 Schülernachmittagsbetreuung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **232100 Schülernachmittagsbetreuung** | | | | | | | **0,00** | **100,00** | **50,14** | **0,00** | **100,00** | **50,14** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **232110** | **Sommerbetreuung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **232110** | **Sommerbetreuung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | **13.500,00** | **17.600,00** | **16.889,14** | **13.500,00** | **17.600,00** | **16.845,64** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | **13.500,00** | **17.600,00** | **16.889,14** | **13.500,00** | **17.600,00** | **16.845,64** |
| **232110** | **Sommerbetreuung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/232110-430000 | Ausspeisung Sommerbetreuung | | 2221 | 3221 | 23 | | | 200,00 | 0,00 | 147,00 | 200,00 | 0,00 | 147,00 |
| 1/232110-757700 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | | 2234 | 3234 | 27 | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 3.650,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 3.650,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **232110** | **Sommerbetreuung** | | | | | | **6.300,00** | **6.100,00** | **3.797,00** | **6.300,00** | **6.100,00** | **3.797,00** |
| **Saldo** | **232110** | **Sommerbetreuung** | | | | | | **-6.300,00** | **-6.100,00** | **-3.797,00** | **-6.300,00** | **-6.100,00** | **-3.797,00** |
| | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | **36.500,00** | **40.900,00** | **28.301,26** | **36.100,00** | **38.800,00** | **28.010,25** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | **36.500,00** | **40.900,00** | **28.301,26** | **36.100,00** | **38.800,00** | **28.010,25** |
| **Saldo** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | **-23.000,00** | **-23.300,00** | **-11.412,12** | **-22.600,00** | **-21.200,00** | **-11.164,61** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | **-23.000,00** | **-23.300,00** | **-11.412,12** | **-22.600,00** | **-21.200,00** | **-11.164,61** |
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | | | |
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Leistungerlöse für Benützung | | 2114 | 3114 | 13 | | | 13.000,00 | 15.000,00 | 13.827,98 | 13.000,00 | 15.000,00 | 13.827,98 |
| 2/240000+810300 | Bastelbeitrag | | 2114 | 3114 | 13 | | | 3.400,00 | 3.100,00 | 5.808,85 | 3.400,00 | 3.100,00 | 5.808,85 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.224,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+816302 | Kostenbeiträge für sonst.Leist. (Essen) | | 2114 | 3114 | 13 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.991,46 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.952,46 |
| 2/240000+816700 | Kosteners.als Erhaltungsbeitrag | | 2114 | 3114 | 13 | | | 25.500,00 | 25.900,00 | 21.973,83 | 25.500,00 | 25.900,00 | 21.973,80 |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | | | 700,00 | 2.200,00 | 83.606,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 3116 | 18 | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/240000+861000 | Lfd.TZ v.Land (Personalkostenersatz) | | 2121 | 3121 | 15 | | | 198.200,00 | 177.700,00 | 224.409,52 | 198.200,00 | 177.700,00 | 224.409,52 |
| 2/240000+861200 | Lfd. TZ vom Land | | 2121 | 3121 | 15 | | | 200,00 | 700,00 | 7.496,89 | 200,00 | 700,00 | 7.496,89 |
| 2/240000+863100 | Lfd. TZ von Sozialversicherungsträgern | | 2121 | 3121 | 15 | | | 5.100,00 | 200,00 | 0,00 | 5.100,00 | 200,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240000** | **Kindergärten** | | | | | | **261.300,00** | **240.100,00** | **371.338,90** | **255.400,00** | **232.700,00** | **282.469,50** |

| | | MVAG | | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/240000-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 256,62 |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.600,00 | 9.901,96 |
| 1/240000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.800,00 | 2.600,00 | 5.115,46 | 2.800,00 | 2.600,00 | 5.115,46 |
| 1/240000-420000 | Sonstige Roh-u.Hilfsstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 400,00 | 400,00 | 392,92 | 400,00 | 400,00 | 392,92 |
| 1/240000-430100 | Lebensmittel (Essen) | 2221 | 3221 | | 23 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.788,90 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.788,90 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.260,53 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.260,53 |
| 1/240000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst. Bueromittel | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.100,00 | 1.100,00 | 861,31 | 1.100,00 | 1.100,00 | 861,31 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 459,84 | 500,00 | 500,00 | 459,84 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 1.600,00 | 1.941,94 | 500,00 | 1.600,00 | 1.941,94 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | | 20 | | 305.500,00 | 269.600,00 | 332.682,46 | 305.500,00 | 269.600,00 | 332.682,46 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge d.VB in handwerkl. Verwendung | 2211 | 3211 | | 20 | | 17.400,00 | 15.900,00 | 14.264,72 | 17.400,00 | 15.900,00 | 14.264,72 |
| 1/240000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | | 20 | | 400,00 | 200,00 | 663,35 | 400,00 | 200,00 | 663,35 |
| 1/240000-566000 | Zuwendungen aus Anlaß v. Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | | 20 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 2213 | 3213 | | 20 | | 0,00 | 0,00 | 394,34 | 0,00 | 0,00 | 394,34 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | | 20 | | 600,00 | 600,00 | 2.523,88 | 600,00 | 600,00 | 2.523,88 |
| 1/240000-580000 | DGB.z.Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfen | 2212 | 3212 | | 20 | | 12.100,00 | 10.700,00 | 11.215,37 | 12.100,00 | 10.700,00 | 11.215,37 |
| 1/240000-581200 | Sonst. Dienstgeberbeitrag ÖPAG | 2212 | 3212 | | 20 | | 3.600,00 | 3.500,00 | 2.905,81 | 3.600,00 | 3.500,00 | 2.905,81 |
| 1/240000-582000 | Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | | 75.800,00 | 65.600,00 | 66.264,40 | 75.800,00 | 65.600,00 | 66.264,40 |
| 1/240000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 3212 | | 20 | | 2.400,00 | 2.800,00 | 3.086,18 | 2.400,00 | 2.800,00 | 3.086,18 |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | 2.500,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | | 1.500,00 | 500,00 | 23,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 0,00 | 0,00 | 11.938,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | | 2.000,00 | 1.600,00 | 920,38 | 2.000,00 | 1.600,00 | 920,38 |
| 1/240000-600002 | Wasser | 2222 | 3222 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 68,60 | 100,00 | 100,00 | 68,60 |
| 1/240000-600003 | Fernwärme | 2222 | 3222 | | 24 | | 2.900,00 | 2.100,00 | 2.434,83 | 2.900,00 | 2.100,00 | 2.434,83 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | 400,00 | 800,00 | 141,86 | 400,00 | 800,00 | 141,86 |
| 1/240000-616000 | Instandhalt.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | 200,00 | 500,00 | 6,82 | 200,00 | 500,00 | 6,82 |
| 1/240000-618000 | Instandh.v.sonst.Anl. (Einrichtungen) | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | 200,00 | 100,00 | 221,07 | 200,00 | 100,00 | 221,07 |
| 1/240000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | | 24 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | HAF12 | 1.700,00 | 600,00 | 414,54 | 1.700,00 | 600,00 | 414,54 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | 1.000,00 | 900,00 | 850,00 | 1.000,00 | 900,00 | 850,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 20.400,00 | 19.400,00 | 19.903,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-711000 | Gebühren f.d.Benütz. v.Gde. Einricht. FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 556,44 | 600,00 | 600,00 | 556,44 |
| 1/240000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.571,29 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.571,29 |
| 1/240000-720199 | (Vergütung) Verwaltungstangente | 2225 | 3225 | 24 | | * | 25.700,00 | 25.700,00 | 0,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 0,00 |
| 1/240000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.560,97 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.560,97 |
| 1/240000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 100,00 | 100,00 | 61,99 | 100,00 | 100,00 | 61,99 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | | 900,00 | 900,00 | 863,40 | 900,00 | 900,00 | 863,40 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonst. Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.767,15 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.767,15 |
| 1/240000-729901 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Verw.Tan. | 2225 | 3225 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 26.332,62 | 0,00 | 0,00 | 26.332,62 |
| **Summe Mittelverw.** | **240000 Kindergärten** | | | | | | **501.800,00** | **450.000,00** | **525.463,37** | **481.200,00** | **431.300,00** | **503.756,95** |
| **Saldo** | **240000 Kindergärten** | | | | | | **-240.500,00** | **-209.900,00** | **-154.124,47** | **-225.800,00** | **-198.600,00** | **-221.287,45** |
| **240002** | **Kindergarten Qualitätsverbesserung 15a B-VG** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240002 Kindergarten Qualitätsverbesserung 15a B-VG** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **240002** | **Kindergarten Qualitätsverbesserung 15a B-VG** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/240002-346000 | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen | | 3614 | 65 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.379,36 |
| 1/240002-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 3241 | 25 | | | 3.500,00 | 2.400,00 | 1.157,71 | 3.500,00 | 2.400,00 | 1.157,71 |
| **Summe Mittelverw.** | **240002 Kindergarten Qualitätsverbesserung 15a B-VG** | | | | | | **3.500,00** | **2.400,00** | **1.157,71** | **11.900,00** | **10.800,00** | **9.537,07** |
| **Saldo** | **240002 Kindergarten Qualitätsverbesserung 15a B-VG** | | | | | | **-3.500,00** | **-2.400,00** | **-1.157,71** | **-11.900,00** | **-10.800,00** | **-9.537,07** |
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Kostenersätze f.sonst.Leistungen (Begl.P | 2114 | 3114 | 13 | | | 7.600,00 | 8.800,00 | 9.608,68 | 7.600,00 | 8.800,00 | 9.608,68 |
| 2/240700+861300 | Lfd.TZ v.Land (f. Kindergartentransport) | 2121 | 3121 | 15 | | | 19.500,00 | 19.500,00 | 20.271,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 20.271,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240700 Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | **27.100,00** | **28.300,00** | **29.879,68** | **27.100,00** | **28.300,00** | **29.879,68** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Personen- und Gütertransporte | | 2222 | 3222 | 24 | | | 25.500,00 | 25.500,00 | 34.842,74 | 25.500,00 | 25.500,00 | 34.842,74 |
| 1/240700-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Begl.P. | | 2225 | 3225 | 24 | | | 12.700,00 | 12.700,00 | 10.660,92 | 12.700,00 | 12.700,00 | 10.660,92 |
| **Summe Mittelverw.** | **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | **38.200,00** | **38.200,00** | **45.503,66** | **38.200,00** | **38.200,00** | **45.503,66** |
| **Saldo** | **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | **-11.100,00** | **-9.900,00** | **-15.623,98** | **-11.100,00** | **-9.900,00** | **-15.623,98** |
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | | | **288.400,00** | **268.400,00** | **401.218,58** | **282.500,00** | **261.000,00** | **312.349,18** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | **288.400,00** | **268.400,00** | **401.218,58** | **282.500,00** | **261.000,00** | **312.349,18** |
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/240800-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | | 2234 | 3234 | 27 | | | 20.100,00 | 15.600,00 | 5.273,74 | 20.100,00 | 15.600,00 | 5.273,74 |
| **Summe Mittelverw.** | **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | **20.100,00** | **15.600,00** | **5.273,74** | **20.100,00** | **15.600,00** | **5.273,74** |
| **Saldo** | **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | **-20.100,00** | **-15.600,00** | **-5.273,74** | **-20.100,00** | **-15.600,00** | **-5.273,74** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | | | **563.600,00** | **506.200,00** | **577.398,48** | **551.400,00** | **495.900,00** | **564.071,42** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | **563.600,00** | **506.200,00** | **577.398,48** | **551.400,00** | **495.900,00** | **564.071,42** |
| **Saldo** | **240** | **Kindergärten** | | | | | | **-275.200,00** | **-237.800,00** | **-176.179,90** | **-268.900,00** | **-234.900,00** | **-251.722,24** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | **-275.200,00** | **-237.800,00** | **-176.179,90** | **-268.900,00** | **-234.900,00** | **-251.722,24** |
| **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | | | | | | | |
| **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | | | | |
| **250000** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **250000** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/250000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 200,00 | 200,00 | 193,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | **200,00** | **200,00** | **193,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-193,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | | |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/259000-600000 | Strom | | 2222 | 3222 | 24 | | | | 1.000,00 | 900,00 | 1.783,25 | 1.000,00 | 900,00 | 1.783,25 |
| 1/259000-600002 | Wasser | | 2222 | 3222 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 133,50 | 100,00 | 100,00 | 133,50 |
| 1/259000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 40,05 | 100,00 | 100,00 | 40,05 |
| **Summe Mittelverw.** | **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | **1.200,00** | **1.100,00** | **1.956,80** | **1.200,00** | **1.100,00** | **1.956,80** |
| **Saldo** | **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | **-1.200,00** | **-1.100,00** | **-1.956,80** | **-1.200,00** | **-1.100,00** | **-1.956,80** |
| **259100** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **259100** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **259100** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/259100-700000 | Mietzinse | | 2223 | 3223 | 24 | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1/259100-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 100,00 | 100,00 | 188,05 | 100,00 | 100,00 | 188,05 |
| 1/259100-729000 | Sonst.Ausgaben (Jugendprojekt Gde.) | | 2225 | 3225 | 24 | | | | 200,00 | 200,00 | 38,88 | 200,00 | 200,00 | 38,88 |
| **Summe Mittelverw.** | **259100** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | **300,00** | **300,00** | **227,93** | **300,00** | **300,00** | **227,93** |
| **Saldo** | **259100** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-227,93** | **-300,00** | **-300,00** | **-227,93** |
| | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | **1.500,00** | **1.400,00** | **2.184,73** | **1.500,00** | **1.400,00** | **2.184,73** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | | **1.700,00** | **1.600,00** | **2.378,48** | **1.500,00** | **1.400,00** | **2.184,73** |
| **Saldo** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | **-1.500,00** | **-1.400,00** | **-2.184,73** | **-1.500,00** | **-1.400,00** | **-2.184,73** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | | **-1.700,00** | **-1.600,00** | **-2.378,48** | **-1.500,00** | **-1.400,00** | **-2.184,73** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | | | | | |
| **262** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | | | |
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/262000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 2115 | 3115 | | 14 | | | 7.800,00 | 5.300,00 | 6.483,11 | 7.800,00 | 5.300,00 | 6.483,11 |
| 2/262000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | | 14 | | | 6.500,00 | 4.000,00 | 3.462,61 | 6.500,00 | 4.000,00 | 3.462,61 |
| 2/262000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.053,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/262000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | | 13 | | | 800,00 | 0,00 | 750,00 | 800,00 | 0,00 | 750,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262000 Sportplätze** | | | | | | | **23.200,00** | **17.400,00** | **18.748,75** | **15.100,00** | **9.300,00** | **10.695,72** |
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 834,93 |
| 1/262000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.-Vermoeg. | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | | 200,00 | 0,00 | 608,40 | 200,00 | 0,00 | 608,40 |
| 1/262000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | | | 2.600,00 | 2.300,00 | 2.252,64 | 2.600,00 | 2.300,00 | 2.252,64 |
| 1/262000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | | 400,00 | 300,00 | 395,22 | 400,00 | 300,00 | 395,22 |
| 1/262000-455000 | Chemische und sonst.artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | | 300,00 | 400,00 | 294,14 | 300,00 | 400,00 | 294,14 |
| 1/262000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | | | 7.100,00 | 9.000,00 | 4.594,57 | 7.100,00 | 9.000,00 | 4.594,57 |
| 1/262000-600002 | Wasser | 2222 | 3222 | | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 504,28 | 500,00 | 500,00 | 504,28 |
| 1/262000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | | 1.200,00 | 200,00 | 2.697,30 | 1.200,00 | 200,00 | 2.697,30 |
| 1/262000-616000 | Instandhalt.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | | 500,00 | 200,00 | 402,01 | 500,00 | 200,00 | 402,01 |
| 1/262000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.760,07 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.760,07 |
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.688,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000-711000 | Gebühren f.Benütz.v.Gde.Einricht. gem.FAG | 2225 | 3225 | | 24 | | | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.040,11 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.040,11 |
| 1/262000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 3225 | | 24 | | * | 300,00 | 600,00 | 168,78 | 300,00 | 600,00 | 168,78 |
| 1/262000-728000 | Entgelte für sonst.Leistungen (Sportpl.) | 2225 | 3225 | | 24 | | | 700,00 | 1.300,00 | 81,43 | 700,00 | 1.300,00 | 81,43 |
| **Summe Mittelverw.** | **262000 Sportplätze** | | | | | | | **29.000,00** | **29.700,00** | **26.487,22** | **19.400,00** | **21.100,00** | **16.633,88** |
| **Saldo** | **262000 Sportplätze** | | | | | | | **-5.800,00** | **-12.300,00** | **-7.738,47** | **-4.300,00** | **-11.800,00** | **-5.938,16** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **262100** | **Sportplätze (Skaterpark und Beachvolleyballplatz)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262100 Sportplätze (Skaterpark und Beachvolleyballplatz)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **262100** | **Sportplätze (Skaterpark und Beachvolleyballplatz)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/262100-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | 100,00 | 0,00 | 351,18 | 100,00 | 0,00 | 351,18 |
| 1/262100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | 200,00 | 163,92 | 100,00 | 200,00 | 163,92 |
| **Summe Mittelverw.** | **262100 Sportplätze (Skaterpark und Beachvolleyballplatz)** | | | | | | **200,00** | **200,00** | **515,10** | **200,00** | **200,00** | **515,10** |
| **Saldo** | **262100 Sportplätze (Skaterpark und Beachvolleyballplatz)** | | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-515,10** | **-200,00** | **-200,00** | **-515,10** |
| **262200** | **Sportplatz Kasten** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262200 Sportplatz Kasten** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **262 Sportplätze** | | | | | | **23.200,00** | **17.400,00** | **18.748,75** | **15.100,00** | **9.300,00** | **10.695,72** |
| **262200** | **Sportplatz Kasten** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/262200-600002 | Wasser | 2222 | 3222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 25,50 | 100,00 | 100,00 | 25,50 |
| 1/262200-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 118,21 | 100,00 | 100,00 | 118,21 |
| 1/262200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 400,00 | 600,00 | 440,00 | 400,00 | 600,00 | 440,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262200 Sportplatz Kasten** | | | | | | **600,00** | **800,00** | **583,71** | **600,00** | **800,00** | **583,71** |
| **Saldo** | **262200 Sportplatz Kasten** | | | | | | **-600,00** | **-800,00** | **-583,71** | **-600,00** | **-800,00** | **-583,71** |
| | **262 Sportplätze** | | | | | | **29.800,00** | **30.700,00** | **27.586,03** | **20.200,00** | **22.100,00** | **17.732,69** |
| **Saldo** | **262 Sportplätze** | | | | | | **-6.600,00** | **-13.300,00** | **-8.837,28** | **-5.100,00** | **-12.800,00** | **-7.036,97** |
| **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **269000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **26 Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | **23.200,00** | **17.400,00** | **18.748,75** | **15.100,00** | **9.300,00** | **10.695,72** |
| **269000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/269000-729000 | Sonstige Ausgaben (Sportschilling) | 2225 | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 173,10 | 200,00 | 200,00 | 173,10 |
| **Summe Mittelverw.** | **269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **200,00** | **200,00** | **173,10** | **200,00** | **200,00** | **173,10** |
| | **26 Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | **30.000,00** | **30.900,00** | **27.759,13** | **20.400,00** | **22.300,00** | **17.905,79** |
| **Saldo** | **269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-173,10** | **-200,00** | **-200,00** | **-173,10** |
| | **26 Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | **-6.800,00** | **-13.500,00** | **-9.010,38** | **-5.300,00** | **-13.000,00** | **-7.210,07** |

| | | MVAG EH FH | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | | | | | |
| **273** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | | |
| **273000** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **273000 Volksbüchereien** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **273000** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/273000-700000 | Mietzinse | 2223 3223 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.004,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.004,00 |
| 1/273000-777000 | Kap.Trf. Zahlung an Bücherei | 2234 3434 | 44 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **273000 Volksbüchereien** | | | | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.704,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.704,00** |
| **Saldo** | **273000 Volksbüchereien** | | | | **-3.700,00** | **-3.700,00** | **-3.704,00** | **-3.700,00** | **-3.700,00** | **-3.704,00** |
| **273001** | **Erweiterung öffentliche Bibliothek St. Peter** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/273001+301000 | Mittel aus Gemeindeentlastungspaket | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/273001+301010 | LZ-Mittel | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **273001 Erweiterung öffentliche Bibliothek St. Peter** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **273 Volksbüchereien** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **27 Erwachsenenbildung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **273001** | **Erweiterung öffentliche Bibliothek St. Peter** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/273001-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 1 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/273001-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 3225 | 1 24 | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **273001 Erweiterung öffentliche Bibliothek St. Peter** | | | | **1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **27.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **273001 Erweiterung öffentliche Bibliothek St. Peter** | | | | **-1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **273 Volksbüchereien** | | | | **4.900,00** | **3.700,00** | **3.704,00** | **30.900,00** | **3.700,00** | **3.704,00** |
| | **27 Erwachsenenbildung** | | | | **4.900,00** | **3.700,00** | **3.704,00** | **30.900,00** | **3.700,00** | **3.704,00** |
| **Saldo** | **273 Volksbüchereien** | | | | **-4.900,00** | **-3.700,00** | **-3.704,00** | **-3.700,00** | **-3.700,00** | **-3.704,00** |
| | **27 Erwachsenenbildung** | | | | **-4.900,00** | **-3.700,00** | **-3.704,00** | **-3.700,00** | **-3.700,00** | **-3.704,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| **282000** | **Studienbeihilfen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Studentenförderung <150/Jahr/Student | | 2234 | 3234 | | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/282000-768001 | Studentenförderung >150/Jahr/Student | | 2234 | 3234 | | 27 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **282** | **Studienbeihilfen** | | | | | | **2.000,00** | **1.500,00** | **0,00** | **2.000,00** | **1.500,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **282** | **Studienbeihilfen** | | | | | | **-2.000,00** | **-1.500,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-1.500,00** | **0,00** |
| **285** | **Wissenschaftliche Museen** | | | | | | | | | | | | |
| **285000** | **Wissenschaftliche Museen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/285000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | | 100,00 | 100,00 | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **285** | **Wissenschaftliche Museen** | | | | | | **100,00** | **100,00** | **6,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **285000** | **Wissenschaftliche Museen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **285** | **Wissenschaftliche Museen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **285** | **Wissenschaftliche Museen** | | | | | | **100,00** | **100,00** | **6,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **289** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **289000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **289** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | | **100,00** | **100,00** | **6,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | **624.100,00** | **615.500,00** | **728.365,07** | **496.300,00** | **449.300,00** | **491.400,36** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **289000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/289000-768000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | | 2234 | 3234 | 27 | | | 0,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 3.096,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **289** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **3.096,00** | **0,00** | **0,00** | **3.096,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | | **2.000,00** | **1.500,00** | **3.096,00** | **2.000,00** | **1.500,00** | **3.096,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | **1.249.400,00** | **1.156.300,00** | **1.190.154,14** | **1.053.600,00** | **924.800,00** | **989.030,04** |
| **Saldo** | **289** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-3.096,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.096,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | | **-1.900,00** | **-1.400,00** | **-3.089,55** | **-2.000,00** | **-1.500,00** | **-3.096,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | **-625.300,00** | **-540.800,00** | **-461.789,07** | **-557.300,00** | **-475.500,00** | **-497.629,68** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag 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 u. darst. Kunst** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/320000+301000 | KTZ vom Land - LZ Haus der Kultur | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.400,00 |
| 6/320000+301100 | KTZ von Ländern - BZ Haus der Kultur | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.600,00 |
| 6/320000+346100 | Ausfinanzierungsdarlehen | | 3514 | 1 | 55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.436,00 |
| 2/320000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 39.700,00 | 39.700,00 | 36.303,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/320000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 2114 | 3114 | | 13 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.940,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.940,00 |
| 2/320000+868000 | Lfd. TZ von privaten Haushalten | 2124 | 3124 | | 16 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6/320000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 1.230,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **320000 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst** | | | | | | **42.900,00** | **42.900,00** | **40.474,69** | **3.200,00** | **3.200,00** | **441.376,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **320000** | **Ausbildung in Musik u. darst. Kunst** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/320000-010100 | Planung u. Bauleitung | | 3413 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| 1/320000-042000 | Betriebsausstattung - Landesmusikschule | | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | 3.000,00 |
| 5/320000-046000 | Kulturgüter beweglich | | 3416 | 1 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 5/320000-346000 | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen | | 3614 | 1 | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.100,00 | 0,00 | 211.300,00 |
| 1/320000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 52.700,00 | 60.412,22 |
| 1/320000-400000 | Geringw.Wirtsch.Güter d. Anlagevermögens - Landesmusikschule | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 261,39 | 800,00 | 800,00 | 261,39 |
| 5/320000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 1 | 23 | | 0,00 | 0,00 | 58,38 | 0,00 | 0,00 | 58,38 |
| 1/320000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| 1/320000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 228,12 | 200,00 | 200,00 | 228,12 |
| 1/320000-457000 | Druckwerke (Noten) - Landesmusikschule | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 193,05 | 100,00 | 100,00 | 193,05 |
| 1/320000-457001 | Druckkosten - Landesmusikschule | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 400,00 | 354,38 | 500,00 | 400,00 | 354,38 |
| 1/320000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 400,00 | 300,00 | 590,65 | 400,00 | 300,00 | 590,65 |
| 1/320000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | | 20 | | 5.200,00 | 4.800,00 | 4.343,63 | 5.200,00 | 4.800,00 | 4.343,63 |
| 1/320000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | | 20 | | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
| 1/320000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | | 20 | | 200,00 | 200,00 | 169,47 | 200,00 | 200,00 | 169,47 |
| 1/320000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 3212 | | 20 | | 100,00 | 0,00 | 65,15 | 100,00 | 0,00 | 65,15 |
| 1/320000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | | 1.200,00 | 1.100,00 | 982,35 | 1.200,00 | 1.100,00 | 982,35 |
| 1/320000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 0,00 | 0,00 | 165,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/320000-600000 | Strom - Landesmusikschule | 2222 | 3222 | | 24 | | 5.600,00 | 5.700,00 | 2.819,89 | 5.600,00 | 5.700,00 | 2.819,89 |
| 1/320000-600003 | Fernwärme - Landesmusikschule | 2222 | 3222 | | 24 | | 5.300,00 | 5.000,00 | 4.807,04 | 5.300,00 | 5.000,00 | 4.807,04 |
| 1/320000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Landesmusikschule | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.656,73 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.656,73 |
| 1/320000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen - Landesmusikschule | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | 300,00 | 0,00 | 8,00 | 300,00 | 0,00 | 8,00 |
| 1/320000-631000 | Telekommunikationsdienste - Landesmusikschule | 2222 | 3222 | | 24 | HAF12 | 500,00 | 400,00 | 449,28 | 500,00 | 400,00 | 449,28 |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/320000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 3241 | | 25 | | 32.900,00 | 27.100,00 | 7.109,16 | 32.900,00 | 27.100,00 | 7.109,16 |
| 1/320000-670000 | Versicherungen - Landesmusikschule | 2222 | 3222 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 28,62 | 100,00 | 100,00 | 28,62 |
| 1/320000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 78.500,00 | 78.300,00 | 78.438,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/320000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.750,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.750,00 |
| 1/320000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen - Landesmusikschule | 2225 | 3225 | | 24 | | 700,00 | 600,00 | 841,80 | 700,00 | 600,00 | 841,80 |
| 5/320000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 1 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **320000 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst** | | | | | | **138.900,00** | **131.600,00** | **108.696,74** | **128.100,00** | **107.100,00** | **310.184,93** |
| **Saldo** | **320000 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst** | | | | | | **-96.000,00** | **-88.700,00** | **-68.222,05** | **-124.900,00** | **-103.900,00** | **131.191,07** |
| **320010** | **Zwischenfinanzierung Haus der Kultur** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **320010 Zwischenfinanzierung Haus der Kultur** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **320010** | **Zwischenfinanzierung Haus der Kultur** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/320010-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 3241 | | 25 | | 0,00 | 0,00 | 1.799,57 | 0,00 | 0,00 | 1.799,57 |
| **Summe Mittelverw.** | **320010 Zwischenfinanzierung Haus der Kultur** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **1.799,57** | **0,00** | **0,00** | **1.799,57** |
| **Saldo** | **320010 Zwischenfinanzierung Haus der Kultur** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-1.799,57** | **0,00** | **0,00** | **-1.799,57** |
| **320100** | **Photovoltaikanlage Haus der Kultur** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/320100+300000 | KTZ v.Bund "KIG 2023 §2-Mittel" | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/320100+301000 | KTZ v.Land "Pauschalzuschuss KIG 2023 §2" | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **320100 Photovoltaikanlage Haus der Kultur** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | **42.900,00** | **42.900,00** | **40.474,69** | **58.200,00** | **3.200,00** | **441.376,00** |
| **320100** | **Photovoltaikanlage Haus der Kultur** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/320100-010000 | Photovoltaikanlage (Gebäudebestandteil) | | 3413 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **320100 Photovoltaikanlage Haus der Kultur** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **320100 Photovoltaikanlage Haus der Kultur** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | **138.900,00** | **131.600,00** | **110.496,31** | **183.100,00** | **107.100,00** | **311.984,50** |
| **Saldo** | **320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | **-96.000,00** | **-88.700,00** | **-70.021,62** | **-124.900,00** | **-103.900,00** | **129.391,50** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | | |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/322000+811000 | Miete f.Probelokal Musikverein | 2115 | 3115 | | 14 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/322000+811100 | Betriebskostenersätze Probelokal Musikverein | 2115 | 3115 | | 14 | | 4.200,00 | 3.800,00 | 4.181,27 | 4.200,00 | 3.800,00 | 4.181,27 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | **5.000,00** | **4.600,00** | **4.981,27** | **5.000,00** | **4.600,00** | **4.981,27** |
| | **32 Musik und darstellende Kunst** | | | | | | **47.900,00** | **47.500,00** | **45.455,96** | **63.200,00** | **7.800,00** | **446.357,27** |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | Lfd.TZ an priv.Organisat. ohne Erw. Zw. | 2234 | 3234 | | 27 | | 6.500,00 | 5.100,00 | 6.481,27 | 6.500,00 | 5.100,00 | 6.481,27 |
| **Summe Mittelverw.** | **322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | **6.500,00** | **5.100,00** | **6.481,27** | **6.500,00** | **5.100,00** | **6.481,27** |
| | **32 Musik und darstellende Kunst** | | | | | | **145.400,00** | **136.700,00** | **116.977,58** | **189.600,00** | **112.200,00** | **318.465,77** |
| **Saldo** | **322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | **-1.500,00** | **-500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-500,00** | **-1.500,00** |
| | **32 Musik und darstellende Kunst** | | | | | | **-97.500,00** | **-89.200,00** | **-71.521,62** | **-126.400,00** | **-104.400,00** | **127.891,50** |
| **36** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | | | |
| **360** | **Heimatmuseen** | | | | | | | | | | | |
| **360000** | **Heimatmuseen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/360000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 2114 | 3114 | | 13 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **360000 Heimatmuseen** | | | | | | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** |
| **360000** | **Heimatmuseen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/360000-600000 | Strom (Schulmuseum Kasten) | 2222 | 3222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 102,66 | 200,00 | 200,00 | 102,66 |
| 1/360000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | 200,00 | 100,00 | 136,44 | 200,00 | 100,00 | 136,44 |
| 1/360000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 800,00 | 800,00 | 761,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/360000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 6,20 | 100,00 | 100,00 | 6,20 |
| 1/360000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 51,21 | 0,00 | 0,00 | 51,21 |
| **Summe Mittelverw.** | **360000 Heimatmuseen** | | | | | | **1.300,00** | **1.200,00** | **1.058,29** | **500,00** | **400,00** | **296,51** |
| **Saldo** | **360000 Heimatmuseen** | | | | | | **-1.100,00** | **-1.000,00** | **-1.058,29** | **-300,00** | **-200,00** | **-296,51** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **360100** | **Sanierung Schulmuseum Kasten** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/360100+829900 | HAF 2-Mittel | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **360100** | **Sanierung Schulmuseum Kasten** | | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **360** | **Heimatmuseen** | | | | | | **10.200,00** | **200,00** | **0,00** | **10.200,00** | **200,00** | **0,00** |
| **360100** | **Sanierung Schulmuseum Kasten** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/360100-614000 | Sanierungsmaßnahmen "Bekämpfung Holzwurm" | | 2224 | 3224 | 1 | 24 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **360100** | **Sanierung Schulmuseum Kasten** | | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **360100** | **Sanierung Schulmuseum Kasten** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **360** | **Heimatmuseen** | | | | | | **11.300,00** | **1.200,00** | **1.058,29** | **10.500,00** | **400,00** | **296,51** |
| **Saldo** | **360** | **Heimatmuseen** | | | | | | **-1.100,00** | **-1.000,00** | **-1.058,29** | **-300,00** | **-200,00** | **-296,51** |
| **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | | | |
| **361000** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361000** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/361000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 33,60 |
| 1/361000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | | 2234 | 3234 | | 27 | | 400,00 | 400,00 | 390,78 | 400,00 | 400,00 | 390,78 |
| **Summe Mittelverw.** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | **400,00** | **400,00** | **424,38** | **400,00** | **400,00** | **424,38** |
| **Saldo** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-424,38** | **-400,00** | **-400,00** | **-424,38** |
| **362** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/362000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 400,00 | 400,00 | 397,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | | | **400,00** | **400,00** | **397,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-397,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | | |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/363000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.679,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.679,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/363000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.010,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 4.400,00 | 3.900,00 | 4.132,42 | 4.400,00 | 3.900,00 | 4.132,42 |
| 1/363000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 500,00 | 200,00 | 1.001,62 | 500,00 | 200,00 | 1.001,62 |
| 1/363000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | 2225 | 3225 | 24 | | | 2.500,00 | 1.400,00 | 943,90 | 2.500,00 | 1.400,00 | 943,90 |
| **Summe Mittelverw.** | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | **15.400,00** | **13.500,00** | **14.088,57** | **7.400,00** | **5.500,00** | **6.077,94** |
| **Saldo** | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | **-9.700,00** | **-7.800,00** | **-8.409,29** | **-7.400,00** | **-5.500,00** | **-6.077,94** |
| **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **36 Heimatpflege** | | | | | | **15.900,00** | **5.900,00** | **5.679,28** | **10.200,00** | **200,00** | **0,00** |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/369000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 4.600,00 | 2.300,00 | 9.734,26 | 4.600,00 | 2.300,00 | 9.734,26 |
| 1/369000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 1.000,00 | 300,00 | 2.544,36 | 1.000,00 | 300,00 | 2.544,36 |
| 1/369000-729000 | Sonstige Ausgaben (Feiern u.Feste) | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 49,30 | 100,00 | 100,00 | 49,30 |
| 1/369000-757000 | Lfd.Trf.Zahlg. an priv. Institutionen | 2234 | 3234 | 27 | | | 600,00 | 600,00 | 590,41 | 600,00 | 600,00 | 590,41 |
| **Summe Mittelverw.** | **369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **6.300,00** | **3.300,00** | **12.918,33** | **6.300,00** | **3.300,00** | **12.918,33** |
| | **36 Heimatpflege** | | | | | | **33.800,00** | **18.800,00** | **28.887,06** | **24.600,00** | **9.600,00** | **19.717,16** |
| **Saldo** | **369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **-6.300,00** | **-3.300,00** | **-12.918,33** | **-6.300,00** | **-3.300,00** | **-12.918,33** |
| | **36 Heimatpflege** | | | | | | **-17.900,00** | **-12.900,00** | **-23.207,78** | **-14.400,00** | **-9.400,00** | **-19.717,16** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **381000** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | **63.800,00** | **53.400,00** | **51.135,24** | **73.400,00** | **8.000,00** | **446.357,27** |
| **381000** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/381000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/381000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | | 2234 | 3234 | | 27 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | **0,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | **0,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | **179.200,00** | **155.700,00** | **145.864,64** | **214.200,00** | **122.000,00** | **338.182,93** |
| **Saldo** | **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | **0,00** | **-200,00** | **0,00** | **0,00** | **-200,00** | **0,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | **0,00** | **-200,00** | **0,00** | **0,00** | **-200,00** | **0,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | **-115.400,00** | **-102.300,00** | **-94.729,40** | **-140.800,00** | **-114.000,00** | **108.174,34** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | | | | | | | | | |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | | | | | | | | |
| **412** | **Einrichtungen der Behindertenhilfe** | | | | | | | | | | | | | |
| **412000** | **Einrichtungen der Behindertenhilfe** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **412000** | **Einrichtungen der Behindertenhilfe** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **412000** | **Einrichtungen der Behindertenhilfe** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/412000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 2225 | 3225 | | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 25,75 | 100,00 | 100,00 | 25,75 |
| **Summe Mittelverw.** | **412000** | **Einrichtungen der Behindertenhilfe** | | | | | | | **100,00** | **100,00** | **25,75** | **100,00** | **100,00** | **25,75** |
| **Saldo** | **412000** | **Einrichtungen der Behindertenhilfe** | | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-25,75** | **-100,00** | **-100,00** | **-25,75** |
| **412100** | **Einrichtungen der Behindertenhilfe (Begegnungsgarten Lebensthemenhaus)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6/412100+867000 | Freiwillige Spenden | | 2124 | 3124 | 1 | 16 | | | 0,00 | 0,00 | 1.870,90 | 0,00 | 0,00 | 1.870,90 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **412100** | **Einrichtungen der Behindertenhilfe (Begegnungsgarte** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **1.870,90** | **0,00** | **0,00** | **1.870,90** |
| | **412** | **Einrichtungen der Behindertenhilfe** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **1.870,90** | **0,00** | **0,00** | **1.870,90** |
| **412100** | **Einrichtungen der Behindertenhilfe (Begegnungsgarten Lebensthemenhaus)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/412100-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | | 3614 | | 65 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.356,68 |
| 5/412100-346000 | Sondertilgung Ausfinanzierungsdarlehen | | | 3614 | 1 | 65 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.203,78 |
| 1/412100-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | 2241 | 3241 | | 25 | | | 2.100,00 | 1.800,00 | 385,14 | 2.100,00 | 1.800,00 | 385,14 |
| 1/412100-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | | 2225 | 3225 | | 24 | | * | 800,00 | 1.400,00 | 110,62 | 800,00 | 1.400,00 | 110,62 |
| 1/412100-720499 | Sonstige Ausgaben(Vergütungen Fahrzeuge) | | 2225 | 3225 | | 24 | | * | 100,00 | 100,00 | 140,13 | 100,00 | 100,00 | 140,13 |
| **Summe Mittelverw.** | **412100** | **Einrichtungen der Behindertenhilfe (Begegnungsgarte** | | | | | | | **3.000,00** | **3.300,00** | **635,89** | **6.000,00** | **6.400,00** | **7.196,35** |
| **Saldo** | **412100** | **Einrichtungen der Behindertenhilfe (Begegnungsgarte** | | | | | | | **-3.000,00** | **-3.300,00** | **1.235,01** | **-6.000,00** | **-6.400,00** | **-5.325,45** |
| | **412** | **Einrichtungen der Behindertenhilfe** | | | | | | | **3.100,00** | **3.400,00** | **661,64** | **6.100,00** | **6.500,00** | **7.222,10** |
| **Saldo** | **412** | **Einrichtungen der Behindertenhilfe** | | | | | | | **-3.100,00** | **-3.400,00** | **1.209,26** | **-6.100,00** | **-6.500,00** | **-5.351,20** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **1.870,90** | **0,00** | **0,00** | **1.870,90** |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Sonstige Ausgaben(Landesaltentag) | | 2225 | 3225 | 24 | | | 2.500,00 | 0,00 | 1.854,10 | 2.500,00 | 0,00 | 1.854,10 |
| 1/419000-752000 | Laufende Transferzahlungen a.d.SHV | | 2231 | 3231 | 26 | | | 598.400,00 | 514.300,00 | 519.780,06 | 598.400,00 | 514.300,00 | 519.780,06 |
| **Summe Mittelverw.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **600.900,00** | **514.300,00** | **521.634,16** | **600.900,00** | **514.300,00** | **521.634,16** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | **604.000,00** | **517.700,00** | **522.295,80** | **607.000,00** | **520.800,00** | **528.856,26** |
| **Saldo** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **-600.900,00** | **-514.300,00** | **-521.634,16** | **-600.900,00** | **-514.300,00** | **-521.634,16** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | **-604.000,00** | **-517.700,00** | **-520.424,90** | **-607.000,00** | **-520.800,00** | **-526.985,36** |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | | | | | | | |
| **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/429000-600000 | Strom | | 2222 | 3222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 140,92 | 200,00 | 200,00 | 140,92 |
| 1/429000-700000 | Mietzinse (Betreubares Wohnen) | | 2223 | 3223 | 24 | | | 5.300,00 | 5.200,00 | 4.912,14 | 5.300,00 | 5.200,00 | 4.912,14 |
| 1/429000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 1.000,00 | 1.700,00 | 631,23 | 1.000,00 | 1.700,00 | 631,23 |
| 1/429000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/429000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.477,36 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.477,36 |
| **Summe Mittelverw.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **8.400,00** | **9.100,00** | **7.161,65** | **8.400,00** | **9.100,00** | **7.161,65** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | **8.400,00** | **9.100,00** | **7.161,65** | **8.400,00** | **9.100,00** | **7.161,65** |
| **Saldo** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **-8.400,00** | **-9.100,00** | **-7.161,65** | **-8.400,00** | **-9.100,00** | **-7.161,65** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | **-8.400,00** | **-9.100,00** | **-7.161,65** | **-8.400,00** | **-9.100,00** | **-7.161,65** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | | | | | | | |
| **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **1.870,90** | **0,00** | **0,00** | **1.870,90** |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/439000-457000 | Druckwerke | | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | 600,00 | 0,00 | 445,90 | 600,00 | 0,00 | 445,90 |
| 1/439000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | | 2234 | 3234 | 27 | | | 2.200,00 | 1.400,00 | 1.174,08 | 2.200,00 | 1.400,00 | 1.174,08 |
| **Summe Mittelverw.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **2.800,00** | **1.400,00** | **1.619,98** | **2.800,00** | **1.400,00** | **1.619,98** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | **2.800,00** | **1.400,00** | **1.619,98** | **2.800,00** | **1.400,00** | **1.619,98** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | **615.200,00** | **528.200,00** | **531.077,43** | **618.200,00** | **531.300,00** | **537.637,89** |
| **Saldo** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **-2.800,00** | **-1.400,00** | **-1.619,98** | **-2.800,00** | **-1.400,00** | **-1.619,98** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | **-2.800,00** | **-1.400,00** | **-1.619,98** | **-2.800,00** | **-1.400,00** | **-1.619,98** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | **-615.200,00** | **-528.200,00** | **-529.206,53** | **-618.200,00** | **-531.300,00** | **-535.766,99** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 Gesundheit** | | | | | | | | | | | | |
| **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | | | | | | |
| **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **510 Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | Lfd.TZ an Land (Pens.Beiträge Gde. Arzt) | 2231 | 3231 | | | 26 | 9.700,00 | 8.700,00 | 7.754,88 | 9.700,00 | 8.700,00 | 7.754,88 |
| **Summe Mittelverw.** | **510 Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | **9.700,00** | **8.700,00** | **7.754,88** | **9.700,00** | **8.700,00** | **7.754,88** |
| **Saldo** | **510 Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | **-9.700,00** | **-8.700,00** | **-7.754,88** | **-9.700,00** | **-8.700,00** | **-7.754,88** |
| **511** | **Familienberatung** | | | | | | | | | | | |
| **511000** | **Familienberatung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **511 Familienberatung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **511000** | **Familienberatung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/511000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | | 24 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **511 Familienberatung** | | | | | | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **511 Familienberatung** | | | | | | **-300,00** | **0,00** | **0,00** | **-300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | | |
| **512000** | **Sonstige med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **512000** | **Sonstige med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | | 24 | 300,00 | 200,00 | 159,50 | 300,00 | 200,00 | 159,50 |
| **Summe Mittelverw.** | **512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | **300,00** | **200,00** | **159,50** | **300,00** | **200,00** | **159,50** |
| **Saldo** | **512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | **-300,00** | **-200,00** | **-159,50** | **-300,00** | **-200,00** | **-159,50** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **519** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **519100** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/519100+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 0,00 | 0,00 | 13.491,00 | 0,00 | 0,00 | 13.491,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **13.491,00** | **0,00** | **0,00** | **13.491,00** |
| | **51 Gesundheitsdienst** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **13.491,00** | **0,00** | **0,00** | **13.491,00** |
| **519100** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **51 Gesundheitsdienst** | | | | | | **10.300,00** | **8.900,00** | **7.914,38** | **10.300,00** | **8.900,00** | **7.914,38** |
| **Saldo** | **519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **13.491,00** | **0,00** | **0,00** | **13.491,00** |
| | **51 Gesundheitsdienst** | | | | | | **-10.300,00** | **-8.900,00** | **5.576,62** | **-10.300,00** | **-8.900,00** | **5.576,62** |
| **52** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | | | |
| **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | | |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **520 Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/520000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. Klimabündnis | 2225 | 3225 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 602,93 | 600,00 | 600,00 | 602,93 |
| **Summe Mittelverw.** | **520 Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | **600,00** | **600,00** | **602,93** | **600,00** | **600,00** | **602,93** |
| **Saldo** | **520 Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-602,93** | **-600,00** | **-600,00** | **-602,93** |
| **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | | | | | | | | |
| **522000** | **Umweltförderung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **522 Reinhaltung der Luft** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **522000** | **Umweltförderung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/522000-050000 | Sonderanlagen E-Ladestation | | 3412 | 2 | 40 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 2.545,36 |
| 1/522000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 200,00 | 0,00 | 84,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **522 Reinhaltung der Luft** | | | | | | **200,00** | **0,00** | **84,85** | **0,00** | **300,00** | **2.545,36** |
| **Saldo** | **522 Reinhaltung der Luft** | | | | | | **-200,00** | **0,00** | **-84,85** | **0,00** | **-300,00** | **-2.545,36** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | | | | |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd.Transf.Zahlg.an Unternehmen (TKV) | | 2233 | 3233 | 27 | | | 13.800,00 | 12.200,00 | 12.172,20 | 13.800,00 | 12.200,00 | 12.172,20 |
| **Summe Mittelverw.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | **13.800,00** | **12.200,00** | **12.172,20** | **13.800,00** | **12.200,00** | **12.172,20** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | | **14.600,00** | **12.800,00** | **12.859,98** | **14.400,00** | **13.100,00** | **15.320,49** |
| **Saldo** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | **-13.800,00** | **-12.200,00** | **-12.172,20** | **-13.800,00** | **-12.200,00** | **-12.172,20** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | | **-14.600,00** | **-12.800,00** | **-12.859,98** | **-14.400,00** | **-13.100,00** | **-15.320,49** |
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | | | | | | | |
| **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | | | |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | LFD.TRF.ZAHLG.an priv.INST.(Rett. Beitr.) | | 2234 | 3234 | 27 | | | 18.100,00 | 16.900,00 | 15.873,28 | 18.100,00 | 16.900,00 | 15.873,28 |
| 1/530000-757100 | Lfd.Tz an private Institutionen (NEF) | | 2234 | 3234 | 27 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.526,43 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.526,43 |
| **Summe Mittelverw.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | **19.800,00** | **18.600,00** | **17.399,71** | **19.800,00** | **18.600,00** | **17.399,71** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | **19.800,00** | **18.600,00** | **17.399,71** | **19.800,00** | **18.600,00** | **17.399,71** |
| **Saldo** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | **-19.800,00** | **-18.600,00** | **-17.399,71** | **-19.800,00** | **-18.600,00** | **-17.399,71** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | **-19.800,00** | **-18.600,00** | **-17.399,71** | **-19.800,00** | **-18.600,00** | **-17.399,71** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | | | | | | |
| **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | | |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben (Kr. Anstalt.B.) | 2116 | 3116 | 18 | | | 4.400,00 | 4.000,00 | 12.246,00 | 4.400,00 | 4.000,00 | 12.246,00 |
| 2/562000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **562 Sprengelbeiträge** | | | | | | **4.400,00** | **45.500,00** | **12.246,00** | **4.400,00** | **45.500,00** | **12.246,00** |
| | **56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | **4.400,00** | **45.500,00** | **12.246,00** | **4.400,00** | **45.500,00** | **12.246,00** |
| | **5 Gesundheit** | | | | | | **4.400,00** | **45.500,00** | **25.737,00** | **4.400,00** | **45.500,00** | **25.737,00** |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.TZ an LAND (Krankenanstaltenbeitrag) | 2231 | 3231 | 26 | | | 602.500,00 | 547.700,00 | 463.316,00 | 602.500,00 | 547.700,00 | 463.316,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **562 Sprengelbeiträge** | | | | | | **602.500,00** | **547.700,00** | **463.316,00** | **602.500,00** | **547.700,00** | **463.316,00** |
| | **56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | **602.500,00** | **547.700,00** | **463.316,00** | **602.500,00** | **547.700,00** | **463.316,00** |
| | **5 Gesundheit** | | | | | | **647.200,00** | **588.000,00** | **501.490,07** | **647.000,00** | **588.300,00** | **503.950,58** |
| **Saldo** | **562 Sprengelbeiträge** | | | | | | **-598.100,00** | **-502.200,00** | **-451.070,00** | **-598.100,00** | **-502.200,00** | **-451.070,00** |
| | **56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | **-598.100,00** | **-502.200,00** | **-451.070,00** | **-598.100,00** | **-502.200,00** | **-451.070,00** |
| | **5 Gesundheit** | | | | | | **-642.800,00** | **-542.500,00** | **-475.753,07** | **-642.600,00** | **-542.800,00** | **-478.213,58** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | | | | | | | |
| **61** | **Straßenbau** | | | | | | | | | | | |
| **611** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | | |
| **611000** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/611000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 600,00 | 600,00 | 623,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **611 Landesstraßen** | | | | | | **600,00** | **600,00** | **623,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **611000** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.246,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/611000-710000 | Verkehrsflächenbeitrag an Land | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 1.389,13 | 0,00 | 0,00 | 1.389,13 |
| **Summe Mittelverw.** | **611 Landesstraßen** | | | | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **2.635,18** | **0,00** | **0,00** | **1.389,13** |
| **Saldo** | **611 Landesstraßen** | | | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-2.012,16** | **0,00** | **0,00** | **-1.389,13** |
| **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 51.900,00 | 50.900,00 | 51.912,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+850200 | Interessentenbeiträge (Verk.Fl. Beitrag) | 2111 | 3111 | | 10 | | 2.700,00 | 24.900,00 | 7.700,92 | 2.700,00 | 24.900,00 | 7.700,92 |
| 2/612000+868000 | Lfd.Transfz.v.priv. Haushalten (Strafen) | 2124 | 3124 | | 16 | | 900,00 | 1.300,00 | 1.700,00 | 900,00 | 1.300,00 | 1.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | | **55.500,00** | **77.100,00** | **61.312,95** | **3.600,00** | **26.200,00** | **9.400,92** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 1.100,00 | 900,00 | 649,14 | 1.100,00 | 900,00 | 649,14 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Strassenbauten | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | | 1.100,00 | 2.300,00 | 268,48 | 1.100,00 | 2.300,00 | 268,48 |
| 1/612000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | | 0,00 | 0,00 | 34,85 | 0,00 | 0,00 | 34,85 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 79.600,00 | 77.800,00 | 79.320,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 28.304,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 5.200,00 | 4.800,00 | 4.847,50 | 5.200,00 | 4.800,00 | 4.847,50 |
| 1/612000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 300,00 | 100,00 | 579,72 | 300,00 | 100,00 | 579,72 |
| 1/612000-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen v.Firmen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 600,00 | 0,00 | 1.704,67 | 600,00 | 0,00 | 1.704,67 |
| 1/612000-752000 | Transfers an Gemeinden (Anteil Böschungsmähgerät) | 2231 | 3231 | 26 | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | | | **90.900,00** | **85.900,00** | **115.709,24** | **11.300,00** | **8.100,00** | **8.084,36** |
| **Saldo** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | | | **-35.400,00** | **-8.800,00** | **-54.396,29** | **-7.700,00** | **18.100,00** | **1.316,56** |
| **612001** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612001 Gemeindestraßen** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612001** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/612001-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal Mistkübel) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 1/612001-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge Mistkübel) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612001 Gemeindestraßen** | | | | | | | **5.800,00** | **5.800,00** | **0,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612001 Gemeindestraßen** | | | | | | | **-5.800,00** | **-5.800,00** | **0,00** | **-5.800,00** | **-5.800,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612003** | **Erschließungsstraße Egger Gründe** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/612003+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 6/612003+306000 | KTZ von Finanzunternehmungen | | 3333 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.057,42 |
| 6/612003+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 | 66,90 |
| 6/612003+307100 | Verkehrsflächenbeiträge | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,92 |
| 6/612003+307200 | Aufschließungsbeiträge Verkehr | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 |
| 6/612003+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 25.958,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612003 Erschließungsstraße Egger Gründe** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **25.958,38** | **0,00** | **0,00** | **60.145,24** |
| **612003** | **Erschließungsstraße Egger Gründe** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/612003-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.103,62 |
| **Summe Mittelverw.** | **612003 Erschließungsstraße Egger Gründe** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86.103,62** |
| **Saldo** | **612003 Erschließungsstraße Egger Gründe** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **25.958,38** | **0,00** | **0,00** | **-25.958,38** |
| **612300** | **Straßenbauten allgemein** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612300 Straßenbauten allgemein** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612300** | **Straßenbauten allgemein** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/612300-346000 | Ausfinanzierungsdarlehen | | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 7.224,51 |
| 1/612300-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | | 25 | | 4.400,00 | 3.800,00 | 828,92 | 4.400,00 | 3.800,00 | 828,92 |
| **Summe Mittelverw.** | **612300 Straßenbauten allgemein** | | | | | | **4.400,00** | **3.800,00** | **828,92** | **10.800,00** | **10.300,00** | **8.053,43** |
| **Saldo** | **612300 Straßenbauten allgemein** | | | | | | **-4.400,00** | **-3.800,00** | **-828,92** | **-10.800,00** | **-10.300,00** | **-8.053,43** |
| **612400** | **Straßenbauprogramm III** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/612400+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 39.759,79 |
| 6/612400+307100 | Verkehrsflächenbeiträge | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 6/612400+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 21.040,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612400 Straßenbauprogramm III** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **21.040,16** | **0,00** | **34.600,00** | **39.759,79** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612400** | **Straßenbauprogramm III** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/612400-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 13.935,15 |
| 5/612400-002002 | Gehsteig Wimbergstraße | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.735,69 |
| 5/612400-002003 | Gehsteigsanierung Ort | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.262,26 |
| 5/612400-728002 | Entgelte für sonstige Leistungen Wimbergstraße | 2225 | 3225 | 1 | 24 | | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612400 Straßenbauprogramm III** | | | | | | **0,00** | **4.600,00** | **0,00** | **0,00** | **4.800,00** | **182.933,10** |
| **Saldo** | **612400 Straßenbauprogramm III** | | | | | | **0,00** | **-4.600,00** | **21.040,16** | **0,00** | **29.800,00** | **-143.173,31** |
| **612550** | **IB u. AB Verkehr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge-Verkehrsflächenbeiträge | 2116 | 3116 | 5 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 7.700,92 | 0,00 | 0,00 | 7.700,92 |
| 6/612550+829950 | Sonstige Erträge-Aufschließungsbeiträge Verkehrs | 2116 | 3116 | 5 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 |
| 6/612550+895300 | Entnahmen Rücklage Straßenbau | 2301 | | 5 | | | 15.300,00 | 0,00 | 18.002,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612550 IB u. AB Verkehr** | | | | | | **15.300,00** | **0,00** | **30.023,84** | **0,00** | **0,00** | **12.020,92** |
| **612550** | **IB u. AB Verkehr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/612550-729903 | Zuführung Rücklage Straßenbau an Projekt Straßenbau Straußberg | 2225 | 3225 | 5 | 24 | | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612550-729910 | Zuführung Verkehrsfl.beitr. an Straßenbauprogramm III | 2225 | 3225 | 5 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 19.730,33 | 0,00 | 0,00 | 19.730,33 |
| 5/612550-729950 | Zuführung Aufschl.beitr.(Verkehr) an Straßenbauprogramm III | 2225 | 3225 | 5 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 10.293,51 | 0,00 | 0,00 | 10.293,51 |
| **Summe Mittelverw.** | **612550 IB u. AB Verkehr** | | | | | | **15.300,00** | **0,00** | **30.023,84** | **15.300,00** | **0,00** | **30.023,84** |
| **Saldo** | **612550 IB u. AB Verkehr** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-15.300,00** | **0,00** | **-18.002,92** |
| **612700** | **Gemeindestraße "Straußberger Gründe"** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/612700+306000 | Kapitaltransfers von Finanzunternehmen | | 3333 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 145.067,28 |
| 6/612700+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 6/612700+307100 | Verkehrsflächenbeiträge aus Straßenbaurücklage | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 6/612700+307200 | Aufschließungsbeiträge | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612700 Gemeindestraße "Straußberger Gründe"** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.300,00** | **60.000,00** | **145.067,28** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612700** | **Gemeindestraße "Straußberger Gründe"** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/612700-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 | 40 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 60.000,00 | 142.390,20 |
| **Summe Mittelverw.** | **612700** | **Gemeindestraße "Straußberger Gründe"** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** | **60.000,00** | **142.390,20** |
| **Saldo** | **612700** | **Gemeindestraße "Straußberger Gründe"** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.700,00** | **0,00** | **2.677,08** |
| **612900** | **Straßenbauprogramm IV** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/612900+307100 | Interessentenbeiträge | | 3334 | 1 | 34 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| 6/612900+307200 | Aufschließungsbeiträge | | 3334 | 1 | 34 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 300,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612900** | **Straßenbauprogramm IV** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** | **11.900,00** | **0,00** |
| | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | **70.800,00** | **77.100,00** | **138.335,33** | **29.900,00** | **132.700,00** | **266.394,15** |
| **612900** | **Straßenbauprogramm IV** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/612900-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 | 40 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.900,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612900** | **Straßenbauprogramm IV** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** | **11.900,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612900** | **Straßenbauprogramm IV** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | **116.400,00** | **100.100,00** | **146.562,00** | **72.200,00** | **100.900,00** | **457.588,55** |
| **Saldo** | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | **-45.600,00** | **-23.000,00** | **-8.226,67** | **-42.300,00** | **31.800,00** | **-191.194,40** |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | | | | |
| **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | | 94.200,00 | 92.700,00 | 92.677,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | | **94.200,00** | **92.700,00** | **92.677,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 141.500,00 | 141.200,00 | 143.098,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | | **141.500,00** | **141.200,00** | **143.098,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | | **-47.300,00** | **-48.500,00** | **-50.420,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/616100+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 41.712,03 |
| 6/616100+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 23.776,00 |
| 6/616100+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 | 17.936,02 |
| 6/616100+307100 | Verkehrsflächenbeiträge | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616100+307200 | Aufschließungsbeiträge Verkehr f.Instandsetzung Güterwege | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.465,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/616100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.940,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/616100+816000 | Kostenersätze f.sonst.Leistungen | 2114 | 3114 | | 13 | | 0,00 | 200,00 | 2.267,00 | 0,00 | 200,00 | 2.267,00 |
| 6/616100+829930 | (HAF2-Mittel) f.Gemeindeanteil GW Petersberg | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | **19.200,00** | **5.700,00** | **9.672,42** | **100.000,00** | **200,00** | **85.691,05** |
| | **616 Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | **113.400,00** | **98.400,00** | **102.350,25** | **100.000,00** | **200,00** | **85.691,05** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/616100-002007 | Instandsetzung GW Kastenleiten 1 | | 3412 | 1 | 40 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.424,05 |
| 5/616100-002008 | Instandsetzung GW Petersberg | | 3412 | 1 | 40 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616100-346000 | Ausfinanzierungsdarlehen | | 3614 | | 65 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.408,60 |
| 1/616100-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/616100-611000 | Instandhaltung v.Strassenbauten | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | | 5.900,00 | 6.600,00 | 8.964,90 | 5.900,00 | 6.600,00 | 8.964,90 |
| 1/616100-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | | 25 | | | 900,00 | 700,00 | 161,59 | 900,00 | 700,00 | 161,59 |
| 1/616100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.761,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616100-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 3225 | | 24 | | * | 13.300,00 | 16.300,00 | 8.903,56 | 13.300,00 | 16.300,00 | 8.903,56 |
| 1/616100-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 2225 | 3225 | | 24 | | * | 2.500,00 | 2.100,00 | 5.402,02 | 2.500,00 | 2.100,00 | 5.402,02 |
| 1/616100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | | 300,00 | 900,00 | 0,00 | 300,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1/616100-752000 | Lfd.TZ an Wegeerhalt.Verb.(jährl. Beitr.) | 2231 | 3231 | | 26 | | | 31.600,00 | 32.300,00 | 28.056,00 | 31.600,00 | 32.300,00 | 28.056,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | **58.500,00** | **63.100,00** | **55.249,53** | **156.000,00** | **60.500,00** | **136.320,72** |
| **Saldo** | **616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | **-39.300,00** | **-57.400,00** | **-45.577,11** | **-56.000,00** | **-60.300,00** | **-50.629,67** |
| | **616 Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | **200.000,00** | **204.300,00** | **198.347,82** | **156.000,00** | **60.500,00** | **136.320,72** |
| **Saldo** | **616 Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | **-86.600,00** | **-105.900,00** | **-95.997,57** | **-56.000,00** | **-60.300,00** | **-50.629,67** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | | |
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/617000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2116 | 3314 | 31 | | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2/617000+810000 | Leistungserlöse (Geräteeinsätze) | 2114 | 3114 | 13 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.070,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.028,50 |
| 2/617000+810100 | Leistungserlöse (Lohnerlöse) | 2114 | 3114 | 13 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.682,05 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.943,05 |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 20.900,00 | 13.400,00 | 9.685,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+816299 | Kostenbeiträge (Vergütungen Personal) | 2114 | 3114 | 13 | | * | 143.300,00 | 147.200,00 | 146.278,47 | 143.300,00 | 147.200,00 | 146.278,47 |
| 2/617000+816499 | Kostenbeiträge (Vergütungen Fahrzeuge) | 2114 | 3114 | 13 | | * | 25.100,00 | 16.800,00 | 38.349,96 | 25.100,00 | 16.800,00 | 38.349,96 |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 3.200,00 | 0,00 | 8.664,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | 500,00 | 500,00 | 4.072,60 | 500,00 | 500,00 | 4.072,60 |
| 2/617000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 0,00 | 200,00 | 1.286,73 | 0,00 | 200,00 | 1.286,73 |
| 2/617000+863100 | Lfd. TZ v. Sozialversicherungsträgerin | 2121 | 3121 | 15 | | | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617000 Bauhöfe** | | | | | | **195.500,00** | **182.300,00** | **215.590,51** | **171.400,00** | **168.900,00** | **197.459,31** |
| | **617 Bauhöfe** | | | | | | **195.500,00** | **182.300,00** | **215.590,51** | **171.400,00** | **168.900,00** | **197.459,31** |
| | **61 Straßenbau** | | | | | | **380.300,00** | **358.400,00** | **456.899,11** | **301.300,00** | **301.800,00** | **549.544,51** |

| | | MVAG | | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 6.012,04 |
| 1/617000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl. Vermoegens | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | | 1.100,00 | 3.300,00 | 2.837,68 | 1.100,00 | 3.300,00 | 2.837,68 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | | 10.000,00 | 9.700,00 | 10.829,72 | 10.000,00 | 9.700,00 | 10.829,72 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | | 7.200,00 | 4.300,00 | 11.548,07 | 7.200,00 | 4.300,00 | 11.548,07 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge d.VB in handwerkl. Verwendung | 2211 | 3211 | | 20 | | | 121.400,00 | 107.700,00 | 94.712,57 | 121.400,00 | 107.700,00 | 94.712,57 |
| 1/617000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. | 2211 | 3211 | | 20 | | | 0,00 | 0,00 | 871,12 | 0,00 | 0,00 | 871,12 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsverguetungen | 2211 | 3211 | | 20 | | | 7.300,00 | 6.400,00 | 5.558,39 | 7.300,00 | 6.400,00 | 5.558,39 |
| 1/617000-566000 | Zuwendungen aus Anlaß v. Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | | 20 | | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebuehren | 2211 | 3211 | | 20 | | | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.718,58 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.718,58 |
| 1/617000-580000 | DGB.z.Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfen | 2212 | 3212 | | 20 | | | 4.800,00 | 4.300,00 | 3.994,53 | 4.800,00 | 4.300,00 | 3.994,53 |
| 1/617000-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | 2212 | 3212 | | 20 | | | 800,00 | 700,00 | 117,62 | 800,00 | 700,00 | 117,62 |
| 1/617000-582000 | Sonst.DGB.z.Soz.Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | | | 29.600,00 | 25.800,00 | 22.746,80 | 29.600,00 | 25.800,00 | 22.746,80 |
| 1/617000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 3212 | | 20 | | | 1.100,00 | 1.000,00 | 976,24 | 1.100,00 | 1.000,00 | 976,24 |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | | 1.800,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | | | 1.600,00 | 2.000,00 | 7.267,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.375,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | | 3.700,00 | 7.500,00 | 8.350,57 | 3.700,00 | 7.500,00 | 8.350,57 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | | 18.000,00 | 19.900,00 | 23.071,50 | 18.000,00 | 19.900,00 | 23.071,50 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | | 0,00 | 100,00 | 31,16 | 0,00 | 100,00 | 31,16 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.146,21 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.146,21 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 6.900,00 | 8.400,00 | 8.338,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4.832,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-700000 | Mietzinse KG | 2223 | 3223 | | 24 | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.006,44 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.006,44 |
| 1/617000-700800 | Betriebskosten KG | 2223 | 3223 | | 24 | | | 11.700,00 | 10.000,00 | 10.440,23 | 11.700,00 | 10.000,00 | 10.440,23 |
| 1/617000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 752,88 | 800,00 | 800,00 | 752,88 |
| 1/617000-720199 | (Vergütung) Verwaltungstangente | 2225 | 3225 | | 24 | | * | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | | 24 | | | 700,00 | 300,00 | 1.416,07 | 700,00 | 300,00 | 1.416,07 |
| 1/617000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | | 1.000,00 | 900,00 | 777,31 | 1.000,00 | 900,00 | 777,31 |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/617000-729901 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Verw.Tan. | | 2225 | 3225 | | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 13.113,43 | 0,00 | 0,00 | 13.113,43 |
| **Summe Mittelverw.** | **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | **257.300,00** | **239.000,00** | **245.830,67** | **259.000,00** | **229.000,00** | **228.029,16** |
| **Saldo** | **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | **-61.800,00** | **-56.700,00** | **-30.240,16** | **-87.600,00** | **-60.100,00** | **-30.569,85** |
| | **617** | **Bauhöfe** | | | | | | | **257.300,00** | **239.000,00** | **245.830,67** | **259.000,00** | **229.000,00** | **228.029,16** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | | | **574.900,00** | **544.600,00** | **593.375,67** | **487.200,00** | **390.400,00** | **823.327,56** |
| **Saldo** | **617** | **Bauhöfe** | | | | | | | **-61.800,00** | **-56.700,00** | **-30.240,16** | **-87.600,00** | **-60.100,00** | **-30.569,85** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | | | **-194.600,00** | **-186.200,00** | **-136.476,56** | **-185.900,00** | **-88.600,00** | **-273.783,05** |
| **64** | **Straßenverkehr** | | | | | | | | | | | | | |
| **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung** | | | | | | | | | | | | | |
| **640000** | **Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/640000+301000 | KTZ vom Land (LZ) | | | 3331 | | 33 | HAF12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **640000** | **Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/640000-050000 | Sonderanlagen | | | 3412 | 2 | 40 | HAF12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 2.080,93 |
| 1/640000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | | 400,00 | 1.100,00 | 0,00 | 400,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | | | | **400,00** | **1.100,00** | **0,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **2.080,93** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | | | | **400,00** | **1.100,00** | **0,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **2.080,93** |
| **Saldo** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | | | | **-400,00** | **-1.100,00** | **0,00** | **-1.100,00** | **-100,00** | **-2.080,93** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | | | | **-400,00** | **-1.100,00** | **0,00** | **-1.100,00** | **-100,00** | **-2.080,93** |
| **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | | | | | |
| **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | | | | | |
| **680000** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/680000+816000 | Kostenersatz Postpartner | | 2114 | 3114 | | 13 | | | 13.700,00 | 13.700,00 | 12.653,01 | 13.700,00 | 13.700,00 | 12.653,01 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | **13.700,00** | **13.700,00** | **12.653,01** | **13.700,00** | **13.700,00** | **12.653,01** |
| | **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | **13.700,00** | **13.700,00** | **12.653,01** | **13.700,00** | **13.700,00** | **12.653,01** |
| **680000** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/680000-720299 | Vergütungen Personal | | 2225 | 3225 | | 24 | | * | 12.000,00 | 12.000,00 | 22.871,14 | 12.000,00 | 12.000,00 | 22.871,14 |
| **Summe Mittelverw.** | **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **22.871,14** | **12.000,00** | **12.000,00** | **22.871,14** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **22.871,14** | **12.000,00** | **12.000,00** | **22.871,14** |
| **Saldo** | **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | **1.700,00** | **1.700,00** | **-10.218,13** | **1.700,00** | **1.700,00** | **-10.218,13** |
| | **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | **1.700,00** | **1.700,00** | **-10.218,13** | **1.700,00** | **1.700,00** | **-10.218,13** |
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | | | |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | | | |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/690000+810000 | Leistungserlöse (Schnupperticket) | | 2114 | 3114 | 13 | | | 1.300,00 | 0,00 | 826,00 | 1.300,00 | 0,00 | 826,00 |
| 2/690000+862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 2121 | 3121 | 15 | | | 0,00 | 0,00 | 59,15 | 0,00 | 0,00 | 59,15 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | **1.300,00** | **0,00** | **885,15** | **1.300,00** | **0,00** | **885,15** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | **1.300,00** | **0,00** | **885,15** | **1.300,00** | **0,00** | **885,15** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | **395.300,00** | **372.100,00** | **470.437,27** | **316.300,00** | **316.500,00** | **563.082,67** |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/690000-457000 | Druckwerke | | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 44,86 | 0,00 | 0,00 | 44,86 |
| 1/690000-751000 | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. | | 2231 | 3231 | 26 | | | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.582,00 | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.582,00 |
| 1/690000-751700 | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. | | 2231 | 3231 | 26 | | | 22.800,00 | 16.800,00 | 16.213,00 | 22.800,00 | 16.800,00 | 16.213,00 |
| 1/690000-768000 | Personentransporte (Schnupperticket) | | 2234 | 3234 | 27 | | | 1.900,00 | 700,00 | 948,50 | 1.900,00 | 700,00 | 948,50 |
| **Summe Mittelverw.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | **29.500,00** | **22.200,00** | **21.788,36** | **29.500,00** | **22.200,00** | **21.788,36** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | **29.500,00** | **22.200,00** | **21.788,36** | **29.500,00** | **22.200,00** | **21.788,36** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | **616.800,00** | **579.900,00** | **638.035,17** | **529.800,00** | **425.700,00** | **870.067,99** |
| **Saldo** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | **-28.200,00** | **-22.200,00** | **-20.903,21** | **-28.200,00** | **-22.200,00** | **-20.903,21** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | **-28.200,00** | **-22.200,00** | **-20.903,21** | **-28.200,00** | **-22.200,00** | **-20.903,21** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | **-221.500,00** | **-207.800,00** | **-167.597,90** | **-213.500,00** | **-109.200,00** | **-306.985,32** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | | | | | | | |
| **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | | | | |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | | | | |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/771000+816100 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | | 2114 | 3114 | 13 | | | | 2.700,00 | 800,00 | 2.682,12 | 2.700,00 | 800,00 | 2.682,12 |
| 2/771000+816200 | Kostenersätze f. sonstige Leistungen | | 2114 | 3114 | 13 | | | | 200,00 | 200,00 | 137,70 | 200,00 | 200,00 | 137,70 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | **2.900,00** | **1.000,00** | **2.819,82** | **2.900,00** | **1.000,00** | **2.819,82** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | | **2.900,00** | **1.000,00** | **2.819,82** | **2.900,00** | **1.000,00** | **2.819,82** |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/771000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/771000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | | 0,00 | 100,00 | 122,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/771000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 1.300,00 | 2.000,00 | 1.113,31 | 1.300,00 | 2.000,00 | 1.113,31 |
| 1/771000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 200,00 | 200,00 | 308,36 | 200,00 | 200,00 | 308,36 |
| 1/771000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | | | 8.800,00 | 6.300,00 | 3.677,42 | 8.800,00 | 6.300,00 | 3.677,42 |
| **Summe Mittelverw.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | **10.400,00** | **8.600,00** | **5.221,56** | **10.400,00** | **8.500,00** | **5.099,09** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | | **10.400,00** | **8.600,00** | **5.221,56** | **10.400,00** | **8.500,00** | **5.099,09** |
| **Saldo** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | **-7.500,00** | **-7.600,00** | **-2.401,74** | **-7.500,00** | **-7.500,00** | **-2.279,27** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | | **-7.500,00** | **-7.600,00** | **-2.401,74** | **-7.500,00** | **-7.500,00** | **-2.279,27** |
| **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | | | | | | | | |
| **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | | |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitrag Leaderregion u. EUREGIO | 2225 | 3225 | | 24 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.966,60 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.966,60 |
| 1/782000-726001 | Mitgliedsbeitrag Leaderregion u. EUREGIO > 2€/Einwohn. | 2225 | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/782000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | 2231 | 3231 | | 26 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.731,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.731,00 |
| 1/782000-752100 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | 2231 | 3231 | | 26 | | 1.000,00 | 900,00 | 952,05 | 1.000,00 | 900,00 | 952,05 |
| **Summe Mittelverw.** | **782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | **6.600,00** | **6.500,00** | **6.649,65** | **6.600,00** | **6.500,00** | **6.649,65** |
| **Saldo** | **782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | **-6.600,00** | **-6.500,00** | **-6.649,65** | **-6.600,00** | **-6.500,00** | **-6.649,65** |
| | **782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | **6.600,00** | **6.500,00** | **6.649,65** | **6.600,00** | **6.500,00** | **6.649,65** |
| **Saldo** | **782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | **-6.600,00** | **-6.500,00** | **-6.649,65** | **-6.600,00** | **-6.500,00** | **-6.649,65** |
| **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **789000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/789000+816000 | Beiträge Jugendliche | 2114 | 3114 | | 13 | | 100,00 | 100,00 | 14,00 | 100,00 | 100,00 | 14,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **100,00** | **100,00** | **14,00** | **100,00** | **100,00** | **14,00** |
| | **78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | **100,00** | **100,00** | **14,00** | **100,00** | **100,00** | **14,00** |
| | **7 Wirtschaftsförderung** | | | | | | **3.000,00** | **1.100,00** | **2.833,82** | **3.000,00** | **1.100,00** | **2.833,82** |
| **789000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/789000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 100,00 | 200,00 | 105,00 | 100,00 | 200,00 | 105,00 |
| 1/789000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 2234 | 3234 | | 27 | | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **400,00** | **400,00** | **105,00** | **400,00** | **400,00** | **105,00** |
| | **78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | **7.000,00** | **6.900,00** | **6.754,65** | **7.000,00** | **6.900,00** | **6.754,65** |
| | **7 Wirtschaftsförderung** | | | | | | **17.400,00** | **15.500,00** | **11.976,21** | **17.400,00** | **15.400,00** | **11.853,74** |
| **Saldo** | **789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-91,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-91,00** |
| | **78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | **-6.900,00** | **-6.800,00** | **-6.740,65** | **-6.900,00** | **-6.800,00** | **-6.740,65** |
| | **7 Wirtschaftsförderung** | | | | | | **-14.400,00** | **-14.400,00** | **-9.142,39** | **-14.400,00** | **-14.300,00** | **-9.019,92** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 Dienstleistungen** | | | | | | | | | | | | |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | | | | | | | |
| **810** | **Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **810000** | **Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/810000+812000 | Gebühren für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | | 13 | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/810000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | | 18 | | 0,00 | 0,00 | 4.701,00 | 0,00 | 0,00 | 4.701,00 |
| 2/810000+852000 | Geb.f.d.Benütz.d.Fernw.Leitung WG St.P. | 2113 | 3113 | | 12 | | 5.200,00 | 4.500,00 | 8.116,02 | 5.200,00 | 4.500,00 | 8.116,02 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **810 Wasserversorgung** | | | | | | **6.900,00** | **4.500,00** | **12.817,02** | **6.900,00** | **4.500,00** | **12.817,02** |
| **810000** | **Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/810000-413000 | Handelswaren-Fernwasserverband | 2221 | 3221 | | 23 | | 5.200,00 | 3.400,00 | 6.315,54 | 5.200,00 | 3.400,00 | 6.315,54 |
| 1/810000-612000 | Instandhaltung v.Wasserversorg. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 3.000,00 | 2.400,00 | 1.532,97 | 3.000,00 | 2.400,00 | 1.532,97 |
| 1/810000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/810000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, Gemeindeverbände | 2231 | 3231 | | 26 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.119,65 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.119,65 |
| **Summe Mittelverw.** | **810 Wasserversorgung** | | | | | | **11.000,00** | **6.900,00** | **8.968,16** | **11.000,00** | **6.900,00** | **8.968,16** |
| **Saldo** | **810 Wasserversorgung** | | | | | | **-4.100,00** | **-2.400,00** | **3.848,86** | **-4.100,00** | **-2.400,00** | **3.848,86** |
| **812** | **WC-Anlagen** | | | | | | | | | | | |
| **812000** | **WC-Anlagen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/812000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | | 15 | | 0,00 | 0,00 | 51,81 | 0,00 | 0,00 | 51,81 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **812 WC-Anlagen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **51,81** | **0,00** | **0,00** | **51,81** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **812000** | **WC-Anlagen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/812000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 0,00 | 19,08 |
| 1/812000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | | | 2.700,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 1/812000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/812000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/812000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | | 2.500,00 | 2.300,00 | 945,78 | 2.500,00 | 2.300,00 | 945,78 |
| 1/812000-600002 | Wasser | 2222 | 3222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 36,04 | 100,00 | 100,00 | 36,04 |
| 1/812000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | 200,00 | 400,00 | 155,55 | 200,00 | 400,00 | 155,55 |
| 1/812000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 231,53 | 200,00 | 200,00 | 231,53 |
| **Summe Mittelverw.** | **812 WC-Anlagen** | | | | | | **6.400,00** | **6.100,00** | **1.387,98** | **6.400,00** | **6.100,00** | **1.387,98** |
| **812100** | **Öffentliches WC Kasten** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **812100 Öffentliches WC Kasten** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **812 WC-Anlagen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **812100** | **Öffentliches WC Kasten** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/812100-050000 | Sonderanlagen (Erdleitung Strom) | | 3412 | 40 | | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1/812100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **812100 Öffentliches WC Kasten** | | | | | | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** | **900,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **812100 Öffentliches WC Kasten** | | | | | | **-6.500,00** | **-6.100,00** | **-1.336,17** | **-6.700,00** | **-7.000,00** | **-1.336,17** |
| | **812 WC-Anlagen** | | | | | | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** | **900,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **812 WC-Anlagen** | | | | | | **-6.500,00** | **-6.100,00** | **-1.336,17** | **-6.700,00** | **-7.000,00** | **-1.336,17** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **813** | **Müllbeseitigung** | | | | | | | | | | | | |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/813000+808001 | Handelswaren (Verk.zusätzl. Biosäcke) | 2116 | 3116 | 16 | | | | 100,00 | 100,00 | 36,18 | 100,00 | 100,00 | 36,18 |
| 2/813000+808002 | Handelswaren (Mülltonnen) | 2116 | 3116 | 16 | | | | 500,00 | 3.500,00 | 293,06 | 500,00 | 3.500,00 | 319,64 |
| 2/813000+810000 | Leistungserlöse (Bio Abf.Betriebe) | 2114 | 3114 | 13 | | | | 200,00 | 200,00 | 166,60 | 200,00 | 200,00 | 166,60 |
| 2/813000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.(Müllabfuhr) | 2113 | 3113 | 12 | | | | 125.700,00 | 104.200,00 | 93.030,50 | 125.700,00 | 104.200,00 | 93.030,52 |
| 2/813000+852005 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Papiertonnen | 2113 | 3113 | 12 | | | | 100,00 | 100,00 | 129,00 | 100,00 | 100,00 | 129,00 |
| 2/813000+852010 | Veräußerungen von Handelswaren Extra Mül | 2113 | 3113 | 12 | | | | 2.400,00 | 1.400,00 | 2.660,00 | 2.400,00 | 1.400,00 | 2.660,00 |
| 2/813000+862000 | Lfd. TZ von Gemeinden, Gemverb. u - fonds | 2121 | 3121 | 15 | | | | 4.500,00 | 4.300,00 | 4.650,99 | 4.500,00 | 4.300,00 | 4.650,99 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **813 Müllbeseitigung** | | | | | | | **133.500,00** | **113.800,00** | **100.966,33** | **133.500,00** | **113.800,00** | **100.992,93** |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/813000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | | | | 0,00 | 400,00 | 427,50 | 0,00 | 400,00 | 427,50 |
| 1/813000-413001 | Handelswaren (Bio-Säcke) | 2221 | 3221 | 23 | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/813000-413002 | Handelswaren (Mülltonnen, BioSackständer) | 2221 | 3221 | 23 | | | | 500,00 | 3.700,00 | 2.979,00 | 500,00 | 3.700,00 | 2.505,00 |
| 1/813000-720199 | (Vergütung) Verwaltungstangente | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1/813000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 3.700,00 | 2.000,00 | 2.207,87 | 3.700,00 | 2.000,00 | 2.207,87 |
| 1/813000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 1.000,00 | 800,00 | 1.209,84 | 1.000,00 | 800,00 | 1.209,84 |
| 1/813000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 124.400,00 | 103.200,00 | 93.019,73 | 124.400,00 | 103.200,00 | 93.019,73 |
| 1/813000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 200,00 | 200,00 | 166,60 | 200,00 | 200,00 | 166,60 |
| 1/813000-728002 | Entgelte für sonstige Leistungen Papier | 2225 | 3225 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/813000-728010 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 2.300,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/813000-729901 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Verw.Tan. | 2225 | 3225 | 24 | | | | 0,00 | 0,00 | 955,79 | 0,00 | 0,00 | 955,79 |
| **Summe Mittelverw.** | **813 Müllbeseitigung** | | | | | | | **133.500,00** | **113.800,00** | **100.966,33** | **133.500,00** | **113.800,00** | **100.492,33** |
| **Saldo** | **813 Müllbeseitigung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,60** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | | | | |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 2221 | 3221 | 23 | | | | 1.000,00 | 3.100,00 | 3.846,30 | 1.000,00 | 3.100,00 | 3.846,30 |
| 1/814000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | | 2221 | 3221 | 23 | | | | 10.100,00 | 13.400,00 | 12.271,29 | 10.100,00 | 13.400,00 | 12.271,29 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | | | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.548,40 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.548,40 |
| 1/814000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 36.000,00 | 35.200,00 | 39.257,82 | 36.000,00 | 35.200,00 | 39.257,82 |
| 1/814000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 15.500,00 | 10.100,00 | 20.128,78 | 15.500,00 | 10.100,00 | 20.128,78 |
| 1/814000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | | | 28.800,00 | 28.800,00 | 25.644,94 | 28.800,00 | 28.800,00 | 25.644,94 |
| **Summe Mittelverw.** | **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | **101.000,00** | **100.200,00** | **110.697,53** | **101.000,00** | **100.200,00** | **110.697,53** |
| **Saldo** | **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | **-101.000,00** | **-100.200,00** | **-110.697,53** | **-101.000,00** | **-100.200,00** | **-110.697,53** |
| **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/814100-728000 | Entgelte für sonst.Leistungen Spltt kehr | | 2225 | 3225 | 24 | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.323,50 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.323,50 |
| **Summe Mittelverw.** | **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.323,50** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.323,50** |
| **Saldo** | **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.323,50** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.323,50** |
| | **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | **106.500,00** | **105.700,00** | **116.021,03** | **106.500,00** | **105.700,00** | **116.021,03** |
| **Saldo** | **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | **-106.500,00** | **-105.700,00** | **-116.021,03** | **-106.500,00** | **-105.700,00** | **-116.021,03** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | | | | | |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.009,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | **3.000,00** | **6.000,00** | **6.009,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/815000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/815000-600002 | Wasser | 2222 | 3222 | | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 125,40 | 100,00 | 100,00 | 125,40 |
| 1/815000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | | 1.500,00 | 1.700,00 | 487,46 | 1.500,00 | 1.700,00 | 487,46 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 4.700,00 | 8.800,00 | 9.192,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 3225 | | 24 | | * | 2.100,00 | 2.400,00 | 2.743,65 | 2.100,00 | 2.400,00 | 2.743,65 |
| 1/815000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 2225 | 3225 | | 24 | | * | 600,00 | 400,00 | 1.086,49 | 600,00 | 400,00 | 1.086,49 |
| 1/815000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | | 100,00 | 200,00 | 195,84 | 100,00 | 200,00 | 195,84 |
| **Summe Mittelverw.** | **815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | **9.200,00** | **13.800,00** | **13.831,49** | **4.900,00** | **5.000,00** | **4.638,84** |
| **Saldo** | **815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | **-6.200,00** | **-7.800,00** | **-7.821,71** | **-4.900,00** | **-5.000,00** | **-4.638,84** |
| **815100** | **Kinderspielplatzsanierung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/815100+829900 | HAF 2-Mittel | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **815100 Kinderspielplatzsanierung** | | | | | | | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | **20.000,00** | **6.000,00** | **6.009,78** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **815100** | **Kinderspielplatzsanierung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/815100-042000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderspielplätze | | 3415 | 1 | 41 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/815100-619000 | Sanierungsarbeiten Kinderspielplätze | 2224 | 3224 | 1 | 24 | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **815100 Kinderspielplatzsanierung** | | | | | | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **815100 Kinderspielplatzsanierung** | | | | | | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | **11.200,00** | **13.800,00** | **13.831,49** | **21.900,00** | **5.000,00** | **4.638,84** |
| **Saldo** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | **8.800,00** | **-7.800,00** | **-7.821,71** | **-4.900,00** | **-5.000,00** | **-4.638,84** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | | | | |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | | 2.300,00 | 1.600,00 | 1.948,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | **2.300,00** | **1.600,00** | **1.948,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 2 | 40 | HAF12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 3.000,00 | 3.188,47 |
| 1/816000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | | | 8.700,00 | 10.200,00 | 4.858,88 | 8.700,00 | 10.200,00 | 4.858,88 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.839,13 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.839,13 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.749,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/816000-700000 | Mietzinse (Zinsen u.Tilgung) Contracting | 2223 | 3223 | | 24 | | | 8.500,00 | 8.400,00 | 7.850,79 | 8.500,00 | 8.400,00 | 7.850,79 |
| 1/816000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 3225 | | 24 | | * | 5.400,00 | 1.400,00 | 13.374,97 | 5.400,00 | 1.400,00 | 13.374,97 |
| 1/816000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 2225 | 3225 | | 24 | | * | 600,00 | 0,00 | 1.894,38 | 600,00 | 0,00 | 1.894,38 |
| 1/816000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | | 100,00 | 0,00 | 168,00 | 100,00 | 0,00 | 168,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | **32.800,00** | **29.200,00** | **35.735,43** | **29.000,00** | **26.500,00** | **33.174,62** |
| **Saldo** | **816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | **-30.500,00** | **-27.600,00** | **-33.786,69** | **-29.000,00** | **-26.500,00** | **-33.174,62** |
| **816100** | **Sanierung Straßenbeleuchtung Ortsdurchfahrt** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/816100+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 24.799,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816100 Sanierung Straßenbeleuchtung Ortsdurchfahrt** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **24.799,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | **2.300,00** | **1.600,00** | **26.748,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **816100** | **Sanierung Straßenbeleuchtung Ortsdurchfahrt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/816100-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.599,09 |
| 1/816100-600000 | Strom (Ortsbeleuchtung Kasten) | 2222 | 3222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 126,78 | 200,00 | 200,00 | 126,78 |
| 5/816100-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 18.200,87 | 0,00 | 0,00 | 18.200,87 |
| 1/816100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 200,00 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816100 Sanierung Straßenbeleuchtung Ortsdurchfahrt** | | | | | | **400,00** | **200,00** | **18.427,64** | **200,00** | **200,00** | **24.926,74** |
| **Saldo** | **816100 Sanierung Straßenbeleuchtung Ortsdurchfahrt** | | | | | | **-400,00** | **-200,00** | **6.372,32** | **-200,00** | **-200,00** | **-24.926,74** |
| | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | **33.200,00** | **29.400,00** | **54.163,07** | **29.200,00** | **26.700,00** | **58.101,36** |
| **Saldo** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | **-30.900,00** | **-27.800,00** | **-27.414,37** | **-29.200,00** | **-26.700,00** | **-58.101,36** |
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | | | | |
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/817000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.518,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/817000+852000 | Gebühr f.Benützung d. Aufbahrungskapelle | 2113 | 3113 | | 12 | | 2.200,00 | 1.700,00 | 2.900,00 | 2.200,00 | 1.700,00 | 2.900,00 |
| 2/817000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | | 15 | | 0,00 | 0,00 | 25,92 | 0,00 | 0,00 | 25,92 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | **7.700,00** | **7.200,00** | **8.444,88** | **2.200,00** | **1.700,00** | **2.925,92** |
| | **817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | | | **7.700,00** | **7.200,00** | **8.444,88** | **2.200,00** | **1.700,00** | **2.925,92** |
| | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | | **170.400,00** | **133.100,00** | **155.038,52** | **159.600,00** | **120.000,00** | **116.787,68** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/817000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 9,54 | 100,00 | 100,00 | 9,54 |
| 1/817000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 200,74 | 100,00 | 100,00 | 200,74 |
| 1/817000-511000 | Geldbezüge für VB in handwerkl. Verwend. | 2211 | 3211 | 20 | | | | 900,00 | 800,00 | 1.425,27 | 900,00 | 800,00 | 1.425,27 |
| 1/817000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | | | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 2,81 |
| 1/817000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | | | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 7,80 |
| 1/817000-580000 | DGB.z.Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | | | 0,00 | 0,00 | 53,33 | 0,00 | 0,00 | 53,33 |
| 1/817000-581200 | Sonst. Dienstgeberbeitrag ÖPAG | 2212 | 3212 | 20 | | | | 0,00 | 0,00 | 21,38 | 0,00 | 0,00 | 21,38 |
| 1/817000-582000 | Sonst..DGB. z. Soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | | | 200,00 | 200,00 | 322,79 | 200,00 | 200,00 | 322,79 |
| 1/817000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 34,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | | | 5.400,00 | 5.000,00 | 654,09 | 5.400,00 | 5.000,00 | 654,09 |
| 1/817000-600002 | Wasser | 2222 | 3222 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 14,16 | 100,00 | 100,00 | 14,16 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | | 1.500,00 | 3.500,00 | 761,91 | 1.500,00 | 3.500,00 | 761,91 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | | 300,00 | 200,00 | 231,95 | 300,00 | 200,00 | 231,95 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.762,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000-710000 | Öffentl.Abgaben ohne Geb.gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 16,35 | 100,00 | 100,00 | 16,35 |
| 1/817000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde.Einr.gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 90,82 | 100,00 | 100,00 | 90,82 |
| 1/817000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 800,00 | 800,00 | 906,34 | 800,00 | 800,00 | 906,34 |
| 1/817000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 100,00 | 100,00 | 61,99 | 100,00 | 100,00 | 61,99 |
| 1/817000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | | | 0,00 | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 17,70 |
| 1/817000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 200,00 | 300,00 | 361,80 | 200,00 | 300,00 | 361,80 |
| **Summe Mittelverw.** | **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | **16.700,00** | **18.200,00** | **11.957,70** | **9.900,00** | **11.400,00** | **5.160,77** |
| **Saldo** | **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | **-9.000,00** | **-11.000,00** | **-3.512,82** | **-7.700,00** | **-9.700,00** | **-2.234,85** |
| | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | | | **16.700,00** | **18.200,00** | **11.957,70** | **9.900,00** | **11.400,00** | **5.160,77** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | | **318.600,00** | **293.900,00** | **307.295,76** | **318.700,00** | **276.500,00** | **294.770,47** |
| **Saldo** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | | | **-9.000,00** | **-11.000,00** | **-3.512,82** | **-7.700,00** | **-9.700,00** | **-2.234,85** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | | **-148.200,00** | **-160.800,00** | **-152.257,24** | **-159.100,00** | **-156.500,00** | **-177.982,79** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | | | | | | | | |
| **821** | **Fuhrpark** | | | | | | | | | | | | |
| **821000** | **Fuhrpark** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/821000+810000 | Leistungserlöse | | 2114 | 3114 | | 13 | | 400,00 | 400,00 | 820,25 | 400,00 | 400,00 | 820,25 |
| 2/821000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **821000** | **Fuhrpark** | | | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.780,25** | **400,00** | **400,00** | **820,25** |
| **821000** | **Fuhrpark** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/821000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **821000** | **Fuhrpark** | | | | | | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.196,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **821000** | **Fuhrpark** | | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **-415,75** | **400,00** | **400,00** | **820,25** |
| **821100** | **Gemeindefahrzeug** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/821100+301000 | KTZ v.Land "HAF-2 Mittel" | | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/821100+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) | | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/821100+895000 | Entnahmen von Rücklage Grundstücksverkauf | | 2301 | | 1 | | | 106.700,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **821100** | **Gemeindefahrzeug** | | | | | | **106.700,00** | **6.800,00** | **0,00** | **160.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **821100** | **Gemeindefahrzeug** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/821100-040000 | Gemeindefahrzeug inkl. Winterdienstausstattung | | | 3414 | 1 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/821100-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand Vergabeverfahren | | 2222 | 3222 | 1 | 24 | | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 1/821100-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 28.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **821100** | **Gemeindefahrzeug** | | | | | | **28.000,00** | **20.800,00** | **0,00** | **267.200,00** | **6.800,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **821100** | **Gemeindefahrzeug** | | | | | | **78.700,00** | **-14.000,00** | **0,00** | **-106.700,00** | **-6.800,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **821200** | **Ankauf Radlader** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/821200+301000 | KTZ v.Land "HAF-2 Mittel" | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/821200+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/821200+803000 | Erlös aus Verkauf UNIMOG | 2116 3314 | 1 | 31 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **821200 Ankauf Radlader** | | | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **821 Fuhrpark** | | | | | **128.100,00** | **8.200,00** | **1.780,25** | **250.900,00** | **400,00** | **820,25** |
| | **82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | **128.100,00** | **8.200,00** | **1.780,25** | **250.900,00** | **400,00** | **820,25** |
| **821200** | **Ankauf Radlader** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/821200-040000 | Radlader | 3414 | 1 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **821200 Ankauf Radlader** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **821200 Ankauf Radlader** | | | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **821 Fuhrpark** | | | | | **30.200,00** | **23.000,00** | **2.196,00** | **357.200,00** | **6.800,00** | **0,00** |
| | **82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | **30.200,00** | **23.000,00** | **2.196,00** | **357.200,00** | **6.800,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **821 Fuhrpark** | | | | | **97.900,00** | **-14.800,00** | **-415,75** | **-106.300,00** | **-6.400,00** | **820,25** |
| | **82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | **97.900,00** | **-14.800,00** | **-415,75** | **-106.300,00** | **-6.400,00** | **820,25** |
| **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | | | | | | |
| **833** | **Hallenbäder** | | | | | | | | | | |
| **833000** | **Hallenbäder** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **833 Hallenbäder** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **833000** | **Hallenbäder** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/833000-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3231 | 26 | | | 6.800,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 1/833000-772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3431 | 43 | | | 13.800,00 | 300,00 | 0,00 | 13.800,00 | 300,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **833 Hallenbäder** | | | | | | **20.600,00** | **6.800,00** | **0,00** | **20.600,00** | **6.800,00** | **0,00** |
| | **83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | | | **20.600,00** | **6.800,00** | **0,00** | **20.600,00** | **6.800,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **833 Hallenbäder** | | | | | | **-20.600,00** | **-6.800,00** | **0,00** | **-20.600,00** | **-6.800,00** | **0,00** |
| | **83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | | | **-20.600,00** | **-6.800,00** | **0,00** | **-20.600,00** | **-6.800,00** | **0,00** |
| **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 | 0,00 | 1.346,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346,00 |
| 2/840000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | | | 100,00 | 100,00 | 3,82 | 100,00 | 100,00 | 3,82 |
| 2/840000+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 2121 | 3121 | 15 | | | 100,00 | 100,00 | 121,71 | 100,00 | 100,00 | 121,71 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840000 Grundbesitz** | | | | | | **200,00** | **200,00** | **1.471,53** | **200,00** | **200,00** | **1.471,53** |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | | 3412 | 2 | 40 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 300,00 | 4.560,00 |
| 1/840000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | | | 0,00 | 37.000,00 | 1.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840000 Grundbesitz** | | | | | | **0,00** | **37.000,00** | **1.346,00** | **1.700,00** | **300,00** | **4.560,00** |
| **Saldo** | **840000 Grundbesitz** | | | | | | **200,00** | **-36.800,00** | **125,53** | **-1.500,00** | **-100,00** | **-3.088,47** |
| **840001** | **Veräußerung Grundstück Wimbergstraße/Graben** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/840001+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 | 3312 | 1 | 30 | | 0,00 | 113.500,00 | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840001 Veräußerung Grundstück Wimbergstraße/Graben** | | | | | | **0,00** | **113.500,00** | **0,00** | **0,00** | **113.500,00** | **0,00** |
| | **840 Grundbesitz** | | | | | | **200,00** | **113.700,00** | **1.471,53** | **200,00** | **113.700,00** | **1.471,53** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **840001** | **Veräußerung Grundstück Wimbergstraße/Graben** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/840001-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | 1 | | | | 0,00 | 113.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840001 Veräußerung Grundstück Wimbergstraße/Graben** | | | | | | | **0,00** | **113.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **840001 Veräußerung Grundstück Wimbergstraße/Graben** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **113.500,00** | **0,00** |
| | **840 Grundbesitz** | | | | | | | **0,00** | **150.500,00** | **1.346,00** | **1.700,00** | **300,00** | **4.560,00** |
| **Saldo** | **840 Grundbesitz** | | | | | | | **200,00** | **-36.800,00** | **125,53** | **-1.500,00** | **113.400,00** | **-3.088,47** |
| **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | | | | | | | | | |
| **846000** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/846000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.859,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **846000 Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.859,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **846000** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/846000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.425,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/846000-710000 | Öffentl.Abgaben ohne Gebühren gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 1.824,44 | 100,00 | 100,00 | 1.824,44 |
| 1/846000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 300,00 | 200,00 | 483,14 | 300,00 | 200,00 | 483,14 |
| **Summe Mittelverw.** | **846000 Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | **8.800,00** | **8.700,00** | **10.733,26** | **400,00** | **300,00** | **2.307,58** |
| **Saldo** | **846000 Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | **-3.900,00** | **-3.800,00** | **-5.874,19** | **-400,00** | **-300,00** | **-2.307,58** |
| **846100** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **846100 Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **846100** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/846100-600000 | Strom (Gemeindebauteil 4) | 2222 | 3222 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 87,57 | 100,00 | 100,00 | 87,57 |
| 1/846100-670000 | Versicherungen (Gemeindebauteil 4) | 2222 | 3222 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 436,61 | 500,00 | 500,00 | 436,61 |
| 1/846100-710000 | Öffentl.Abgaben,o.Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/846100-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde.Einr. gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | | 400,00 | 200,00 | 226,26 | 400,00 | 200,00 | 226,26 |
| 1/846100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 200,00 | 300,00 | -94,62 | 200,00 | 300,00 | -94,62 |
| **Summe Mittelverw.** | **846100 Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **1.700,00** | **1.600,00** | **655,82** | **1.700,00** | **1.600,00** | **655,82** |
| **Saldo** | **846100 Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **-1.700,00** | **-1.600,00** | **-655,82** | **-1.700,00** | **-1.600,00** | **-655,82** |
| **846200** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **846200 Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **846200** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/846200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 599,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **846200 Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **599,00** | **0,00** | **0,00** | **599,00** |
| **Saldo** | **846200 Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-599,00** | **0,00** | **0,00** | **-599,00** |
| **846300** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/846300+811000 | Einnahmen aus Vermietung Arzt | 2115 | 3115 | | 14 | | 20.600,00 | 19.800,00 | 17.250,00 | 20.600,00 | 19.800,00 | 17.250,00 |
| 2/846300+811100 | Betriebskostenersätze Arzt | 2115 | 3115 | | 14 | | 3.100,00 | 3.000,00 | 4.806,74 | 3.100,00 | 3.000,00 | 4.806,74 |
| 2/846300+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | | 18 | | 600,00 | 600,00 | 1.704,18 | 600,00 | 600,00 | 1.704,18 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **846300 Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **24.300,00** | **23.400,00** | **23.760,92** | **24.300,00** | **23.400,00** | **23.760,92** |
| | **846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | | | **29.200,00** | **28.300,00** | **28.619,99** | **24.300,00** | **23.400,00** | **23.760,92** |
| | **84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **29.400,00** | **142.000,00** | **30.091,52** | **24.500,00** | **137.100,00** | **25.232,45** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **846300** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/846300-346000 | Darlehenstilgung | | 3614 | | 65 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 11.611,99 |
| 1/846300-600002 | Wasser | 2222 | 3222 | | 24 | | | 200,00 | 100,00 | 80,30 | 200,00 | 100,00 | 80,30 |
| 1/846300-600003 | Fernwärme | 2222 | 3222 | | 24 | | | 1.300,00 | 1.200,00 | 2.498,48 | 1.300,00 | 1.200,00 | 2.498,48 |
| 1/846300-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 3241 | | 25 | | | 0,00 | 300,00 | 165,57 | 0,00 | 300,00 | 165,57 |
| 1/846300-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 276,18 | 300,00 | 300,00 | 276,18 |
| 1/846300-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.531,66 | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.531,66 |
| **Summe Mittelverw.** | **846300 Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | **3.100,00** | **2.900,00** | **4.552,19** | **3.100,00** | **14.600,00** | **16.164,18** |
| **Saldo** | **846300 Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | **21.200,00** | **20.500,00** | **19.208,73** | **21.200,00** | **8.800,00** | **7.596,74** |
| | **846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | | | | **13.600,00** | **13.200,00** | **16.540,27** | **5.200,00** | **16.500,00** | **19.726,58** |
| | **84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | **13.600,00** | **163.700,00** | **17.886,27** | **6.900,00** | **16.800,00** | **24.286,58** |
| **Saldo** | **846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | | | | **15.600,00** | **15.100,00** | **12.079,72** | **19.100,00** | **6.900,00** | **4.034,34** |
| | **84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | **15.800,00** | **-21.700,00** | **12.205,25** | **17.600,00** | **120.300,00** | **945,87** |
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | | |
| **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/850000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 3225 | | 24 | | * | 600,00 | 0,00 | 1.730,97 | 600,00 | 0,00 | 1.730,97 |
| **Summe Mittelverw.** | **850 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | **600,00** | **0,00** | **1.730,97** | **600,00** | **0,00** | **1.730,97** |
| **Saldo** | **850 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | **-600,00** | **0,00** | **-1.730,97** | **-600,00** | **0,00** | **-1.730,97** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | Tilgungszuschüsse (Bund) | | 3331 | | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.300,00 | 134.500,00 | 133.708,34 |
| 2/851000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | | 13 | | 5.300,00 | 4.500,00 | 6.334,07 | 5.300,00 | 4.500,00 | 6.334,07 |
| 2/851000+811000 | Mietzinse für Wasseruhren | 2115 | 3115 | | 14 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.095,11 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.095,11 |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 82.600,00 | 75.600,00 | 78.265,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | | 18 | | 100,00 | 100,00 | 79,36 | 100,00 | 100,00 | 79,36 |
| 6/851000+829930 | Sonstige Erträge-Kanalanschlussgebühren | 2116 | 3116 | 5 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 97.878,00 | 0,00 | 0,00 | 97.878,00 |
| 6/851000+829970 | Sonstige Erträge-Aufschließungsbeiträge Kanal | 2116 | 3116 | 5 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 2.033,72 | 0,00 | 0,00 | 2.033,72 |
| 2/851000+850000 | Int.Beitr.v.Grundst.Eigent.u. Anrainern | 2111 | 3111 | | 10 | | 26.500,00 | 53.300,00 | 97.878,00 | 26.500,00 | 53.300,00 | 97.878,00 |
| 2/851000+852000 | Geb.f.d.Benuetz.v.Gde.Einr.(Ben. Geb.) | 2113 | 3113 | | 12 | | 278.300,00 | 264.600,00 | 264.670,59 | 278.300,00 | 264.600,00 | 264.905,91 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) | 2121 | 3121 | | 15 | | 123.100,00 | 119.700,00 | 116.311,96 | 123.100,00 | 119.700,00 | 116.311,96 |
| 2/851000+862000 | Lfd. TZ von Gemeinden, Gemverb. (Kanal S) | 2121 | 3121 | | 15 | | 5.000,00 | 4.100,00 | 4.101,23 | 5.000,00 | 4.100,00 | 4.101,23 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | | | **523.000,00** | **524.000,00** | **669.647,32** | **571.700,00** | **582.900,00** | **725.325,70** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-346000 | Darlehenstilgung | | 3614 | 65 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.300,00 | 249.500,00 | 282.675,21 |
| 1/851000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | | | | 1.900,00 | 2.200,00 | 1.125,19 | 1.900,00 | 2.200,00 | 1.125,19 |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | | | 4.800,00 | 5.200,00 | 3.011,01 | 4.800,00 | 5.200,00 | 3.011,01 |
| 1/851000-600002 | Wasser | 2222 | 3222 | 24 | | | | 200,00 | 200,00 | 207,00 | 200,00 | 200,00 | 207,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung v. Kanalanlagen | 2224 | 3224 | 24 | | | | 10.500,00 | 14.700,00 | 7.589,45 | 10.500,00 | 14.700,00 | 7.589,45 |
| 1/851000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | | | 0,00 | 0,00 | 297,60 | 0,00 | 0,00 | 297,60 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.934,53 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.934,53 |
| 1/851000-650000 | Zinsen f.Finanzschulden | 2241 | 3241 | 25 | | | | 201.100,00 | 194.800,00 | 44.787,77 | 201.100,00 | 194.800,00 | 44.787,77 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 171.600,00 | 160.000,00 | 190.729,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-710000 | Öffentl.Abgaben ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | | 800,00 | 700,00 | 1.059,20 | 800,00 | 700,00 | 1.059,20 |
| 1/851000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-720199 | (Vergütung) Verwaltungstangente | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 |
| 1/851000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 11.200,00 | 12.700,00 | 10.375,12 | 11.200,00 | 12.700,00 | 10.375,12 |
| 1/851000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 1.400,00 | 1.200,00 | 2.927,73 | 1.400,00 | 1.200,00 | 2.927,73 |
| 1/851000-720599 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen gewählte Gemeindevertretung) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 6.900,00 | 6.900,00 | 14.465,30 | 6.900,00 | 6.900,00 | 14.465,30 |
| 1/851000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 8.500,00 | 4.700,00 | 4.678,11 | 8.500,00 | 4.700,00 | 4.678,11 |
| 1/851000-729901 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Verw.Tan | 2225 | 3225 | 24 | | | | 0,00 | 0,00 | 26.544,14 | 0,00 | 0,00 | 26.544,14 |
| 5/851000-729903 | Kanalanschlussgebühren | 2225 | 3225 | 24 | | | | 0,00 | 0,00 | 97.878,00 | 0,00 | 0,00 | 97.878,00 |
| 5/851000-729907 | Aufschließungsbeiträge Kanal | 2225 | 3225 | 24 | | | | 0,00 | 0,00 | 2.033,72 | 0,00 | 0,00 | 2.033,72 |
| 1/851000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | 2231 | 3231 | 26 | | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 4.532,09 | 2.900,00 | 2.900,00 | 4.532,09 |
| 1/851000-752100 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindef.BK | 2231 | 3231 | 26 | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.908,63 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.908,63 |
| 1/851000-754000 | Lfd. TZ an sonst.Träger d.ö.R. (RHV) | 2231 | 3231 | 26 | | | | 90.400,00 | 82.300,00 | 63.682,83 | 90.400,00 | 82.300,00 | 63.682,83 |
| 1/851000-754010 | Tilgung RHV | 2231 | 3231 | 26 | | | | 50.200,00 | 51.200,00 | 52.425,67 | 50.200,00 | 51.200,00 | 52.425,67 |
| 1/851000-754020 | Zinsen RHV | 2231 | 3231 | 26 | | | | 21.100,00 | 8.500,00 | 5.249,83 | 21.100,00 | 8.500,00 | 5.249,83 |
| **Summe Mittelverw.** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | | | | **609.600,00** | **574.200,00** | **538.442,27** | **685.300,00** | **663.700,00** | **630.388,13** |
| **Saldo** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | | | | **-86.600,00** | **-50.200,00** | **131.205,05** | **-113.600,00** | **-80.800,00** | **94.937,57** |

| | | MVAG VC QU DK EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851700** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851700 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851700** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/851700-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.413,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851700 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.413,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851700 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.413,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851800** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851800 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851800** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/851800-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.204,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851800 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | **35.200,00** | **35.200,00** | **35.204,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851800 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | **-35.200,00** | **-35.200,00** | **-35.204,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851900** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851900 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851900** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/851900-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.143,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851900 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.143,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851900 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | **-8.100,00** | **-8.100,00** | **-8.143,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851910** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851910 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851910** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/851910-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.452,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851910 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.452,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851910 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.452,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851911** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/851911+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 600,00 | 600,00 | 607,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851911 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | **600,00** | **600,00** | **607,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851911** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/851911-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.815,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851911 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | **26.800,00** | **26.800,00** | **26.815,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851911 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | **-26.200,00** | **-26.200,00** | **-26.208,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851916** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851916 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851916** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/851916-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | | 25 | | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851916 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | **9.500,00** | **0,00** | **0,00** | **9.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851916 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | **-9.500,00** | **0,00** | **0,00** | **-9.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851917** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851917 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851917** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/851917-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.339,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851917 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.339,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851917 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.339,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851918** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/851918+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 500,00 | 500,00 | 535,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851918 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | **500,00** | **500,00** | **535,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH FH | VC QU DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851918** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/851918-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 3241 | 25 | 25.900,00 | 0,00 | 0,00 | 25.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851918 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | **25.900,00** | **0,00** | **0,00** | **25.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851918 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | **-25.400,00** | **500,00** | **535,11** | **-25.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851921** | **RW St.Peter Nord** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851921 RW St.Peter Nord** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851921** | **RW St.Peter Nord** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/851921-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 1 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.373,60 |
| **Summe Mittelverw.** | **851921 RW St.Peter Nord** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72.373,60** |
| **Saldo** | **851921 RW St.Peter Nord** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-72.373,60** |
| **851923** | **Einbindung zentrales Leitsystem RHV Mühltal** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/851923+307100 | Kanalanschlussgebühren | 3334 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.898,71 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851923 Einbindung zentrales Leitsystem RHV Mühltal** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.898,71** |
| **851923** | **Einbindung zentrales Leitsystem RHV Mühltal** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/851923-004300 | Sonstige Kosten | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -968,94 |
| 5/851923-004400 | Elektromaschinelle Ausrüstung | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.867,65 |
| **Summe Mittelverw.** | **851923 Einbindung zentrales Leitsystem RHV Mühltal** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.898,71** |
| **Saldo** | **851923 Einbindung zentrales Leitsystem RHV Mühltal** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851924** | **Kanalisation Straußberger-Gründe** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/851924+306000 | Kapitaltransfers von Finanzunternehmen | | 3333 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 35.000,00 | 599.932,72 |
| 6/851924+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 |
| 6/851924+307100 | Kanalanschlussgebühren | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 | 53.318,87 |
| 6/851924+307200 | Aufschließungsbeiträge | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 6/851924+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 | 55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851924 Kanalisation Straußberger-Gründe** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **134.000,00** | **267.000,00** | **653.251,59** |
| **851924** | **Kanalisation Straußberger-Gründe** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/851924-004100 | Planung und Bauleitung | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 26.000,00 | 54.078,90 |
| 5/851924-004200 | Baumeisterarbeiten | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 182.000,00 | 546.317,65 |
| 5/851924-004300 | Sonstige Kosten | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 39.200,00 | 26.755,39 |
| 5/851924-004500 | Prüfmaßnahmen | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851924 Kanalisation Straußberger-Gründe** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **126.000,00** | **256.200,00** | **627.151,94** |
| **Saldo** | **851924 Kanalisation Straußberger-Gründe** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **10.800,00** | **26.099,65** |
| **851925** | **RW-Kanal Hofer-Gründe** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/851925+307100 | Kanalanschlussgebühren | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 10.023,33 |
| 6/851925+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 | 55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.753,97 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851925 RW-Kanal Hofer-Gründe** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.500,00** | **183.777,30** |
| **851925** | **RW-Kanal Hofer-Gründe** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/851925-004100 | Planung und Bauleitung | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 4.240,10 |
| 5/851925-004200 | Baumeisterarbeiten | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 | 216.131,84 |
| 5/851925-004300 | Sonstige Kosten | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 186,72 |
| 5/851925-004500 | Prüfmaßnahmen | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.991,67 |
| **Summe Mittelverw.** | **851925 RW-Kanal Hofer-Gründe** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.500,00** | **222.550,33** |
| **Saldo** | **851925 RW-Kanal Hofer-Gründe** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-38.773,03** |

| | | MVAG EH FH | VC QU DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851926** | **Zonenüberprüfung Zone 1 Rest** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/851926+307100 | Kanalanschlussgebühren | 3334 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.377,52 |
| 6/851926+307200 | Aufschließungsbeiträge | 3334 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 824,43 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851926 Zonenüberprüfung Zone 1 Rest** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** | **46.201,95** |
| **851926** | **Zonenüberprüfung Zone 1 Rest** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/851926-004100 | Planung und Bauleitung | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.245,37 |
| 5/851926-004200 | Sanierungsmaßnahmen | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.818,71 |
| 5/851926-004300 | Sonstige Kosten | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.137,87 |
| 5/851926-004500 | Prüfmaßnahmen | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851926 Zonenüberprüfung Zone 1 Rest** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** | **46.201,95** |
| **Saldo** | **851926 Zonenüberprüfung Zone 1 Rest** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851927** | **BA 27 Erweiterung Kanalisation West** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/851927+307200 | Aufschließungsbeiträge | 3334 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.209,29 |
| 6/851927+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.487,08 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851927 BA 27 Erweiterung Kanalisation West** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **61.696,37** |
| **851927** | **BA 27 Erweiterung Kanalisation West** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/851927-004100 | Planung und Bauleitung | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 5.336,68 |
| 5/851927-004200 | Erd- und Baumeisterarbeiten | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.313,38 |
| 5/851927-004300 | Sonstige Kosten | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5/851927-004500 | Prüfmaßnahmen | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046,31 |
| **Summe Mittelverw.** | **851927 BA 27 Erweiterung Kanalisation West** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **61.696,37** |
| **Saldo** | **851927 BA 27 Erweiterung Kanalisation West** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851928** | **Zonenüberprüfung Zone 2** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/851928+829900 | Zuführung von Kanalbaurücklage | 2116 | 3116 1 18 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851928+829901 | Kanalanschlussgebühren | 2116 | 3116 1 18 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851928+829902 | Aufschließungsbeiträge Kanal | 2116 | 3116 1 18 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851928 Zonenüberprüfung Zone 2** | | | **80.100,00** | **0,00** | **0,00** | **80.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | **604.200,00** | **525.100,00** | **670.789,66** | **785.800,00** | **872.100,00** | **1.682.151,62** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851928** | **Zonenüberprüfung Zone 2** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/851928-728001 | Planung und Bauleitung | | 2225 | 3225 | 1 | 24 | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851928-728002 | Prüfmaßnahmen | | 2225 | 3225 | 1 | 24 | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851928-728003 | Sonstige Kosten | | 2225 | 3225 | 1 | 24 | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851928** | **Zonenüberprüfung Zone 2** | | | | | | **80.100,00** | **0,00** | **0,00** | **80.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851928** | **Zonenüberprüfung Zone 2** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | **819.400,00** | **668.500,00** | **632.812,52** | **926.800,00** | **942.100,00** | **1.672.261,03** |
| **Saldo** | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | **-215.200,00** | **-143.400,00** | **37.977,14** | **-141.000,00** | **-70.000,00** | **9.890,59** |
| **858** | **Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **858000** | **Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/858000+894000 | Entnahmen von Kanalbaurücklage | | 2301 | | 5 | | | 46.800,00 | 0,00 | 22.740,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **858** | **Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti** | | | | | | **46.800,00** | **0,00** | **22.740,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | **651.000,00** | **525.100,00** | **693.530,09** | **785.800,00** | **872.100,00** | **1.682.151,62** |
| **858000** | **Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/858000-729950 | Weitergabe an Kanalbauvorhaben | | 2225 | 3225 | 5 | 24 | | 46.800,00 | 0,00 | 22.740,43 | 46.800,00 | 0,00 | 22.740,43 |
| **Summe Mittelverw.** | **858** | **Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti** | | | | | | **46.800,00** | **0,00** | **22.740,43** | **46.800,00** | **0,00** | **22.740,43** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | **866.800,00** | **668.500,00** | **657.283,92** | **974.200,00** | **942.100,00** | **1.696.732,43** |
| **Saldo** | **858** | **Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-46.800,00** | **0,00** | **-22.740,43** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | **-215.800,00** | **-143.400,00** | **36.246,17** | **-188.400,00** | **-70.000,00** | **-14.580,81** |
| **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | | | | | | | | | |
| **870** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | | | | | | | | |
| **870000** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/870000+810000 | Erträge aus Leistungen | | 2114 | 3114 | | 13 | | 1.100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **870** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | | **1.100,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.100,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| | **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | | | **1.100,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.100,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | | **980.000,00** | **809.400,00** | **880.440,38** | **1.221.900,00** | **1.130.600,00** | **1.824.992,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **870000** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **870** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | | **1.249.800,00** | **1.155.900,00** | **984.661,95** | **1.677.600,00** | **1.249.000,00** | **2.015.789,48** |
| **Saldo** | **870** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | | **1.100,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.100,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| | **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | | | **1.100,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.100,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | | **-269.800,00** | **-346.500,00** | **-104.221,57** | **-455.700,00** | **-118.400,00** | **-190.797,48** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | | | | |
| **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/900000-640001 | Prüfungskosten | | 2222 | 3222 | 24 | | | 900,00 | 900,00 | 861,04 | 900,00 | 900,00 | 861,04 |
| **Summe Mittelverw.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **900,00** | **900,00** | **861,04** | **900,00** | **900,00** | **861,04** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **900,00** | **900,00** | **861,04** | **900,00** | **900,00** | **861,04** |
| **Saldo** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **-900,00** | **-900,00** | **-861,04** | **-900,00** | **-900,00** | **-861,04** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **-900,00** | **-900,00** | **-861,04** | **-900,00** | **-900,00** | **-861,04** |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen aus dem Geldverkehr(Haben) | | 2131 | 3131 | 14 | | | 300,00 | 300,00 | 0,20 | 300,00 | 300,00 | 0,20 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | | **300,00** | **300,00** | **0,20** | **300,00** | **300,00** | **0,20** |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Kassenkreditzinsen (Soll-Zinsen) | | 2241 | 3241 | 25 | | | 8.000,00 | 5.100,00 | 1.584,23 | 8.000,00 | 5.100,00 | 1.584,23 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | | 2244 | 3244 | 24 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.620,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.620,50 |
| 1/910000-710000 | Öffentl.Abgaben o.Geb.gem.FAG (Kest) | | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | | **11.100,00** | **8.200,00** | **4.204,73** | **11.100,00** | **8.200,00** | **4.204,73** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | | **-10.800,00** | **-7.900,00** | **-4.204,53** | **-10.800,00** | **-7.900,00** | **-4.204,53** |
| **914** | **Beteiligungen** | | | | | | | | | | | | |
| **914000** | **Beteiligungen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **914** | **Beteiligungen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | | **300,00** | **300,00** | **0,20** | **300,00** | **300,00** | **0,20** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **914000** | **Beteiligungen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/914000-755000 | Lfd. TZ an Unternehmungen | 2233 | 3233 | | 27 | | 11.700,00 | 17.100,00 | 0,00 | 11.700,00 | 17.100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **914 Beteiligungen** | | | | | | **11.700,00** | **17.100,00** | **0,00** | **11.700,00** | **17.100,00** | **0,00** |
| | **91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | | **22.800,00** | **25.300,00** | **4.204,73** | **22.800,00** | **25.300,00** | **4.204,73** |
| **Saldo** | **914 Beteiligungen** | | | | | | **-11.700,00** | **-17.100,00** | **0,00** | **-11.700,00** | **-17.100,00** | **0,00** |
| | **91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | | **-22.500,00** | **-25.000,00** | **-4.204,53** | **-22.500,00** | **-25.000,00** | **-4.204,53** |
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | | |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer f.Land-u.Forstwirtsch. Betr. | 2111 | 3111 | | 10 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.672,16 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.608,56 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer f.Grundstücke(B) | 2111 | 3111 | | 10 | | 140.700,00 | 136.700,00 | 132.915,91 | 140.700,00 | 136.700,00 | 132.754,46 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | | 10 | | 435.200,00 | 405.800,00 | 406.040,71 | 435.200,00 | 405.800,00 | 406.040,71 |
| 2/920000+834000 | Ortstaxe | 2111 | 3111 | | 10 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/920000+834100 | Freizeitwohnungspauschale | 2111 | 3111 | | 10 | | 1.600,00 | 2.000,00 | 1.388,52 | 1.600,00 | 2.000,00 | 1.388,52 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 2111 | 3111 | | 10 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.980,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.980,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschl.Beiträge lt. ROG - Verk. Flächen | 2111 | 3111 | | 10 | | 15.100,00 | 19.500,00 | 4.320,00 | 15.100,00 | 19.500,00 | 4.320,00 |
| 2/920000+844300 | Aufschl.Beiträge lt. ROG - Kanal | 2111 | 3111 | | 10 | | 6.800,00 | 7.800,00 | 2.033,72 | 6.800,00 | 7.800,00 | 2.033,72 |
| 2/920000+845300 | Raumordnung Erhaltungsbeitr.Kanal | 2111 | 3111 | | 10 | | 18.500,00 | 13.100,00 | 13.765,92 | 18.500,00 | 13.100,00 | 13.765,92 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | | 10 | | 6.500,00 | 6.300,00 | 6.902,37 | 6.500,00 | 6.300,00 | 6.902,37 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 3111 | | 10 | | 900,00 | 300,00 | 795,60 | 900,00 | 300,00 | 795,60 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | **637.200,00** | **603.400,00** | **579.814,91** | **637.200,00** | **603.400,00** | **579.589,86** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | **637.200,00** | **603.400,00** | **579.814,91** | **637.200,00** | **603.400,00** | **579.589,86** |
| **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | | |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 | 3111 | | 10 | | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.105,28 | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.105,28 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | **2.500,00** | **3.500,00** | **3.105,28** | **2.500,00** | **3.500,00** | **3.105,28** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag 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** | | | | | | **2.500,00** | **3.500,00** | **3.105,28** | **2.500,00** | **3.500,00** | **3.105,28** |
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | | | | |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile - Restbeträge | | 2112 | 3112 | | 11 | | 1.817.100,00 | 1.789.300,00 | 1.853.747,99 | 1.817.100,00 | 1.789.300,00 | 1.853.747,99 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | **1.817.100,00** | **1.789.300,00** | **1.853.747,99** | **1.817.100,00** | **1.789.300,00** | **1.853.747,99** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | **2.456.800,00** | **2.396.200,00** | **2.436.668,18** | **2.456.800,00** | **2.396.200,00** | **2.436.443,13** |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | **1.817.100,00** | **1.789.300,00** | **1.853.747,99** | **1.817.100,00** | **1.789.300,00** | **1.853.747,99** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | **2.456.800,00** | **2.396.200,00** | **2.436.668,18** | **2.456.800,00** | **2.396.200,00** | **2.436.443,13** |
| **93** | **Umlagen** | | | | | | | | | | | | |
| **930** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | | | |
| **930000** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **930** | **Landesumlage** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **930000** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Lfd. TZ an LAND (Landesumlage) | | 2231 | 3231 | | 26 | | 105.300,00 | 102.800,00 | 108.809,43 | 105.300,00 | 102.800,00 | 108.809,43 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** | | | | | | **105.300,00** | **102.800,00** | **108.809,43** | **105.300,00** | **102.800,00** | **108.809,43** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | | **105.300,00** | **102.800,00** | **108.809,43** | **105.300,00** | **102.800,00** | **108.809,43** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** | | | | | | **-105.300,00** | **-102.800,00** | **-108.809,43** | **-105.300,00** | **-102.800,00** | **-108.809,43** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | | **-105.300,00** | **-102.800,00** | **-108.809,43** | **-105.300,00** | **-102.800,00** | **-108.809,43** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | | |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | 2121 | 3121 | | 15 | | 155.000,00 | 142.900,00 | 136.349,00 | 155.000,00 | 142.900,00 | 136.349,00 |
| 2/940000+861200 | Lfd. TZ v. Land (HÄF 1) | 2121 | 3121 | | 15 | | 666.000,00 | 375.900,00 | 0,00 | 666.000,00 | 375.900,00 | 0,00 |
| 2/940000+861400 | Mittel aus Oö.Gemeindepaket | 2121 | 3121 | | 15 | | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 6/940000+871104 | BZ-Mittel aus Härteausgleichsfonds II | 2121 | 3121 | 5 | 33 | | 87.900,00 | 0,00 | 0,00 | 87.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940000 Bedarfszuweisungen** | | | | | | **908.900,00** | **518.800,00** | **200.349,00** | **908.900,00** | **518.800,00** | **200.349,00** |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/940000-729901 | BZ-Mittel Härteausgleichsfonds II an investives Vorhaben 360100 | 2225 | 3225 | 5 | 24 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940000-729902 | BZ-Mittel Härteausgleichsfonds II an investives Vorhaben 815100 | 2225 | 3225 | 5 | 24 | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940000-729904 | BZ-Mittel Härteausgleichsfonds II an investives Vorhaben 821100 | 2225 | 3225 | 5 | 24 | | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940000-729905 | BZ-Mittel Härteausgleichsfonds II an investives Vorhaben 821200 | 2225 | 3225 | 5 | 24 | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940000-729908 | BZ-Mittel Härteausgleichsfonds II an investives Vorhaben 179000 | 2225 | 3225 | 5 | 24 | | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940000-729909 | BZ-Mittel Härteausgleichsfonds II an investives Vorhaben 616100 | 2225 | 3225 | 5 | 24 | | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940000-795000 | Zuweisung BZ-Mittel HÄF II an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | 5 | | | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940000 Bedarfszuweisungen** | | | | | | **87.900,00** | **0,00** | **0,00** | **67.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940000 Bedarfszuweisungen** | | | | | | **821.000,00** | **518.800,00** | **200.349,00** | **841.900,00** | **518.800,00** | **200.349,00** |
| **940010** | **Pauschalzuschuss BZ-Mittel Oö.Gemeindepaket** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/940010+895000 | Entnahmen von allg.Haushaltsrücklagen "Pauschalzuschuss KIG §2 Mittel" | 2301 | | 5 | | | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940010 Pauschalzuschuss BZ-Mittel Oö.Gemeindepaket** | | | | | | **17.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **940 Bedarfszuweisungen** | | | | | | **926.600,00** | **518.800,00** | **200.349,00** | **908.900,00** | **518.800,00** | **200.349,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **940010** | **Pauschalzuschuss BZ-Mittel Oö.Gemeindepaket** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/940010-729900 | BZ-Mittel Pauschalzuschuss KIG §2 an investives Vorhaben 320100 | 2225 | 3225 | 5 | 24 | | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940010 Pauschalzuschuss BZ-Mittel Oö.Gemeindepaket** | | | | | | **17.700,00** | **0,00** | **0,00** | **17.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940010 Pauschalzuschuss BZ-Mittel Oö.Gemeindepaket** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-17.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **940 Bedarfszuweisungen** | | | | | | **105.600,00** | **0,00** | **0,00** | **84.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940 Bedarfszuweisungen** | | | | | | **821.000,00** | **518.800,00** | **200.349,00** | **824.200,00** | **518.800,00** | **200.349,00** |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | | | |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | | 15 | | 47.300,00 | 47.300,00 | 49.765,00 | 47.300,00 | 47.300,00 | 49.765,00 |
| 2/941000+860200 | Laufende Transferzahlung vom Bund | 2121 | 3121 | | 15 | | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.978,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.978,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | **56.200,00** | **56.200,00** | **58.743,00** | **56.200,00** | **56.200,00** | **58.743,00** |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | **56.200,00** | **56.200,00** | **58.743,00** | **56.200,00** | **56.200,00** | **58.743,00** |
| **947** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | | | |
| **947000** | **Sonst. Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/947000+895200 | Entnahmen Rücklage Entlastungspaket | 2301 | | | 5 | | 17.200,00 | 1.300,00 | 1.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **947 Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | | **17.200,00** | **1.300,00** | **1.848,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | **1.000.000,00** | **576.300,00** | **260.940,00** | **965.100,00** | **575.000,00** | **259.092,00** |
| **947000** | **Sonst. Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/947000-729940 | Zuführung Mittel aus Entlastungspaket an Projekte | 2225 | 3225 | 5 | 24 | | 17.200,00 | 1.300,00 | 1.848,00 | 17.200,00 | 1.300,00 | 1.848,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **947 Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | | **17.200,00** | **1.300,00** | **1.848,00** | **17.200,00** | **1.300,00** | **1.848,00** |
| | **94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | **122.800,00** | **1.300,00** | **1.848,00** | **101.900,00** | **1.300,00** | **1.848,00** |
| **Saldo** | **947 Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-17.200,00** | **-1.300,00** | **-1.848,00** |
| | **94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | **877.200,00** | **575.000,00** | **259.092,00** | **863.200,00** | **573.700,00** | **257.244,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | | | | | | | |
| **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | | | | |
| **980000** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **980000** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/980000-729910 | Verkehrsflächenbeiträge | | 2225 | 3225 | | 24 | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729930 | Kanal-Anschlussgebühr | | 2225 | 3225 | | 24 | | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729950 | Straßen-Aufschließungsbeitrag | | 2225 | 3225 | | 24 | | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729970 | Kanal-Aufschließungsbeitrag | | 2225 | 3225 | | 24 | | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | | | | | **51.100,00** | **0,00** | **0,00** | **51.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | | | | | **-51.100,00** | **0,00** | **0,00** | **-51.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | | | | | |
| **981000** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **981000** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/981000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 2401 | | | | | 0,00 | 0,00 | 65.837,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **65.837,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | **51.100,00** | **0,00** | **65.837,64** | **51.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-65.837,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | **-51.100,00** | **0,00** | **-65.837,64** | **-51.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre** | | | | | | | | | | | | |
| **990** | **Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)** | | | | | | | | | | | | |
| **990000** | **Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **990** | **Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **990000** | **Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/990000-729910 | Verkehrsflächenbeiträge | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 24.900,00 | 7.700,92 | 0,00 | 24.900,00 | 7.700,92 |
| 1/990000-729930 | Kanal-Anschlussgebühr | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 53.300,00 | 97.878,00 | 0,00 | 53.300,00 | 97.878,00 |
| 1/990000-729950 | Straßen-Aufschließungsbeitrag | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 19.500,00 | 4.320,00 | 0,00 | 19.500,00 | 4.320,00 |
| 1/990000-729970 | Kanal-Aufschließungsbeitrag | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 7.800,00 | 2.033,72 | 0,00 | 7.800,00 | 2.033,72 |
| **Summe Mittelverw.** | **990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)** | | | | | | **0,00** | **105.500,00** | **111.932,64** | **0,00** | **105.500,00** | **111.932,64** |
| **Saldo** | **990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)** | | | | | | **0,00** | **-105.500,00** | **-111.932,64** | **0,00** | **-105.500,00** | **-111.932,64** |
| **991** | **Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | | | | | | | |
| **991000** | **Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **9 Finanzwirtschaft** | | | | | | **3.457.100,00** | **2.972.800,00** | **2.697.608,38** | **3.422.200,00** | **2.971.500,00** | **2.695.535,33** |
| **991000** | **Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/991000-722000 | Rückers.v.Einnahm. Soweit n. aufteilbar | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,02 |
| **Summe Mittelverw.** | **991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37,02** |
| | **99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres** | | | | | | **0,00** | **105.500,00** | **111.932,64** | **0,00** | **105.500,00** | **111.969,66** |
| | **9 Finanzwirtschaft** | | | | | | **302.900,00** | **235.800,00** | **293.493,48** | **282.000,00** | **235.800,00** | **227.692,86** |
| **Saldo** | **991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-37,02** |
| | **99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres** | | | | | | **0,00** | **-105.500,00** | **-111.932,64** | **0,00** | **-105.500,00** | **-111.969,66** |
| | **9 Finanzwirtschaft** | | | | | | **3.154.200,00** | **2.737.000,00** | **2.404.114,90** | **3.140.200,00** | **2.735.700,00** | **2.467.842,47** |
| | **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | | | | | **5.706.200,00** | **5.028.000,00** | **5.130.040,17** | **5.709.600,00** | **5.033.800,00** | **6.587.937,16** |
| | **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | | | | | **5.807.400,00** | **5.299.200,00** | **5.128.523,99** | **5.937.000,00** | **4.910.500,00** | **6.587.757,69** |
| | **Gesamtsaldo** | | | | | | **-101.200,00** | **-271.200,00** | **1.516,18** | **-227.400,00** | **123.300,00** | **179,47** |

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1010200 Adaptierung Musikprobenraum (2023 bis 2025)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 142.600,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Der ehemalig Musikprobenraum soll zu einem Veranstaltungsraum adaptiert werden. Vor allem sollen energetische Maßnahmen gesetzt werden. Licht und Wärmedämmung. | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **142.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **142.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **142.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **142.600,00** |
| 5/010200-010000 | Adaptierung Musikprobenraum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.600,00 | | | | 142.600,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **142.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **142.600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| 6/010200+301000 | KTZ von Land - BZ Adaptierung Musikprobenraum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | | | | 90.000,00 |
| **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** | **52.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52.600,00** |
| 6/010200+300000 | KTZ v.Bund "KIG §2-Mittel" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.600,00 | | | | 52.600,00 |
| **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 1010200** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1163015** | **Glasfaseranschluss Feuerwehrhaus FF St. Peter (2023 bis 2024)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 52.100,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| | Im Zuge des Glasfaseranschlusses des Feuerwehrhauses wird auch die Wimbergstraße ausgebaut. Darüber hinaus wird auch der Bereich Kaiser-, Feld und Getreideweg sowie der Rest des Wiesenweges mit Glasfaser versorgt. Am Marktplatz, wo die Leerrohre bereits verlegt sind, sollen spätestens im Frühjahr 2024 die Hausanschlüsse hergestellt werden. | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **52.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **52.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52.100,00** |
| 5/163015-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 52.100,00 | | | | | 52.100,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **52.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52.100,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **52.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52.100,00** |
| 6/163015+300000 | KTZ v.Bund "Connect Förderung" | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | | | | | 37.500,00 |
| 6/163015+300200 | KTZ v.Bund KIG-2023 Mittel | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | | | | | 14.600,00 |
| **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 1163015** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1179000** | **Katastrophenschäden (2013 bis 2024)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 78.400,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| | Am 26. August 2023 zog über St. Peter eine schwere Unwetterfront mit Starkregen hinweg und verursachten Schäden an öffentlichen Einrichtungen wie Güterwegen, Gemeindestraßen, deren Bankette und Wege. Hauptsächlich betroffen waren die Ortschaftsteile Dorf, Uttendorf und Habring. Für die Instandsetzung der Güterwege und Gemeindestraßen wurde 9.200 Euro budgetiert, wobei sich die Gemeinde erhofft, dass nächstes Jahr die Hälfte aus dem Katastrophenfonds des Landes OÖ bedeckt wird. | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **57.466,58** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **57.466,58** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62.500,00** |
| 5/179000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 57.115,58 | 5.000,00 | 0,00 | | | | | 62.100,00 |
| 5/179000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 351,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 400,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **73.432,16** | **-4.200,00** | **9.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78.400,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **15.923,72** | **0,00** | **9.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.100,00** |
| 5/179000-729900 | Katastrophenschäden 2021 (Vergütungen) | -13.617,98 | 0,00 | 0,00 | | | | | -13.600,00 |
| 5/179000-729906 | Zuführung an GW Gahleitner | -4.407,38 | 0,00 | 0,00 | | | | | -4.400,00 |
| 6/179000+816000 | Zuschuss Katastrophenschäden (Land) | 33.949,08 | 0,00 | 4.600,00 | | | | | 38.500,00 |
| 6/179000+829900 | BZ-Mittel aus Härteausgleichsfonds II | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | | | | | 4.600,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **4.407,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.400,00** |
| 6/179000+301000 | KTZ vom Land (Kastastrophenschäden) | 4.407,38 | 0,00 | 0,00 | | | | | 4.400,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **37.125,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.100,00** |
| 6/179000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 37.125,76 | 0,00 | 0,00 | | | | | 37.100,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **15.975,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** |
| 100007/70013 | Ausfinanzierungsdarlehen div.Vorhaben | 15.975,30 | 0,00 | 0,00 | | | | | 16.000,00 |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-4.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.200,00** |
| **Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-** | | **0,00** | **-16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-16.000,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1179000** | | **15.965,58** | **-25.200,00** | **9.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-9.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1240003** | **Krabbelstube St. Peter am Wimberg (2023 bis 2025)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 843.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| In der Region Hansbergland soll neben Niederwaldkirchen und St. Veit auch eine eine zweigruppige Krabbelstube in St. Peter errichtet werden. | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **843.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **843.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **843.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **843.000,00** |
| 5/240003-010000 | Errichtungskosten Krabbelstube | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843.000,00 | | | | 843.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **843.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **843.000,00** |
| **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** | **800.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **800.800,00** |
| 6/240003+301000 | KTZ von Land - LZ Errichtung Krabbelstube | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.900,00 | | | | 370.900,00 |
| 6/240003+301100 | KTZ von Land - BZ Errichtung Krabbelstube | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.900,00 | | | | 429.900,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42.200,00** |
| 6/240003+895000 | Entnahme Rücklage "Sonder BZ-Mittel 2023" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.200,00 | | | | 42.200,00 |
| **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 1240003** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1273001 Erweiterung Bibliothek (2023 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 27.200,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Die Pfarr- und Gemeindebücherei plant das Raumangebot in der bestehenden Bibliothek im Pfarrhof zu erweitern. Der Raum gegenüber dem Büchereieingang soll speziell für Kinder eingerichtet werden. Die geschätzten Erweiterungs- und Sanierungskosten liegen bei rund 27.200 Euro. Das Vorhaben wird im Jahr 2024 in den Voranschlag aufgenommen und um Bedarfszuweisungsmittel angesucht. | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **27.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **27.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.200,00** |
| 5/273001-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | | | | | 26.000,00 |
| 5/273001-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **27.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **27.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.200,00** |
| 6/273001+301000 | Mittel aus Gemeindeentlastungspaket | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | | | | | 17.200,00 |
| 6/273001+301010 | LZ-Mittel | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| **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 1273001** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben / Konto | Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1320100** | **Photovoltaikanlage Haus der Kultur (2023 bis 2024)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 55.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| | Geplant ist am Flachdach des Hauses der Kultur im Jahr 2024 eine Photovoltaikanlage (22,95 kWp) zu installieren und einen PV-Speicher von 32,52 kWh anzukaufen. Der nicht verbrauchte Strom wird der Energiegemeinschaft Stern EEG als Überschusseinspeiser zur Verfügung gestellt. | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| 5/320100-010000 | Photovoltaikanlage (Gebäudebestandteil) | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | | | | | 55.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| **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** | **17.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.700,00** |
| 6/320100+301000 | KTZ v.Land "Pauschalzuschuss KIG 2023 §2" | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 | | | | | 17.700,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **37.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.300,00** |
| 6/320100+300000 | KTZ v.Bund "KIG 2023 §2-Mittel" | 0,00 | 0,00 | 37.300,00 | | | | | 37.300,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1320100** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1360100** | **Sanierung Schulmuseum Kasten (2023 bis 2024)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 10.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| | Im Schulmusuem Kasten hat sich der Holzwurm eingenistet und zerstört die Holzmaterialien. Zur Bekämpfung des Holzwurm und dem Erhalt des Schulmuseums sind entsprechende Sanierungsmaßnahmen zu setzen. | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 5/360100-614000 | Sanierungsmaßnahmen "Bekämpfung Holzwurm" | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 6/360100+829900 | HAF 2-Mittel | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 1360100** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612700** | **Straßenbau Straußberger Gründe (2022 bis 2024)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 220.400,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| | Im Jahr 2022 wurde mit der Errichtung der Rohtrasse der Siedlungsstraße Straußberg begonnen. Die Gesamtkosten von 220.400 Euro werden großteils durch Infrastrukturkostenbeiträge der Oö. Bauland finanziert. | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **142.390,20** | **60.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **220.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **142.390,20** | **60.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **220.400,00** |
| 5/612700-002000 | Straßenbauten | 142.390,20 | 60.000,00 | 18.000,00 | | | | | 220.400,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **145.067,28** | **60.000,00** | **15.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **220.400,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **145.067,28** | **60.000,00** | **15.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **220.400,00** |
| 6/612700+306000 | Kapitaltransfers von Finanzunternehmen | 145.067,28 | 33.000,00 | 0,00 | | | | | 178.100,00 |
| 6/612700+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | | | | | 4.100,00 |
| 6/612700+307100 | Verkehrsflächenbeiträge aus Straßenbaurücklage | 0,00 | 3.700,00 | 15.300,00 | | | | | 19.000,00 |
| 6/612700+307200 | Aufschließungsbeiträge | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | | | | | 19.200,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1612700** | | **2.677,08** | **0,00** | **-2.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **2.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612900** | **Straßenbauprogramm IV (2023 bis 2025)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 22.900,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| | Im Zuge des Straßenbauprogramm IV werden verschiedene Straßenbaumaßnahmen um gesetzt. Als erstes Projekt wurde der Gehsteig Iglbachstraße/L1512 Haslacher Straße verbreitert und saniert. | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **11.900,00** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **11.900,00** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.900,00** |
| 5/612900-002000 | Straßenbauten | 0,00 | 11.900,00 | 11.000,00 | 0,00 | | | | 22.900,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **11.900,00** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.900,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **11.900,00** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.900,00** |
| 6/612900+307100 | Interessentenbeiträge | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 11.600,00 |
| 6/612900+307200 | Aufschließungsbeiträge | 0,00 | 300,00 | 11.000,00 | 0,00 | | | | 11.300,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1612900** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1616100** | **Instandsetzung Güterwege WEV (2018 bis 2024)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 100.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Im Jahr 2024 wird der dringend sanierungsbedürftige Güterweg Petersberg saniert. | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **271.497,21** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **371.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **271.497,21** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **371.500,00** |
| 5/616100-002001 | Instandsetzung GW Dambach | 95.030,12 | 0,00 | 0,00 | | | | | 95.000,00 |
| 5/616100-002006 | Instandsetzung GW Gahleitner | 93.043,04 | 0,00 | 0,00 | | | | | 93.000,00 |
| 5/616100-002007 | Instandsetzung GW Kastenleiten 1 | 83.424,05 | 0,00 | 0,00 | | | | | 83.400,00 |
| 5/616100-002008 | Instandsetzung GW Petersberg | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **271.497,21** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **371.500,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **13.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.700,00** |
| 6/616100+829930 | (HAF2-Mittel) f.Gemeindeanteil GW Petersberg | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | | | | | 13.700,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **186.926,47** | **0,00** | **79.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **266.400,00** |
| 6/616100+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | 89.227,09 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | 139.200,00 |
| 6/616100+301010 | Mittel aus Katastrophenschäden | 4.407,38 | 0,00 | 0,00 | | | | | 4.400,00 |
| 6/616100+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 78.792,00 | 0,00 | 29.500,00 | | | | | 108.300,00 |
| 6/616100+301110 | BZ-Mittel aus Härteausgleich Straßenbau | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 14.500,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **66.092,54** | **0,00** | **6.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72.900,00** |
| 6/616100+302000 | Anteil WEV GW Gahleitner | 46.521,52 | 0,00 | 0,00 | | | | | 46.500,00 |
| 6/616100+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 18.568,16 | 0,00 | 0,00 | | | | | 18.600,00 |
| 6/616100+307100 | Verkehrsflächenbeiträge | 1.002,86 | 0,00 | 2.700,00 | | | | | 3.700,00 |
| 6/616100+307200 | Aufschließungsbeiträge Verkehr f.Instandsetzung Güterwege | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | | | | | 4.100,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **18.478,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.500,00** |
| 100007/70013 | Ausfinanzierungsdarlehen div.Vorhaben | 18.478,20 | 0,00 | 0,00 | | | | | 18.500,00 |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1616100** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1815100** | **Sanierung Kinderspielplätze (2021 bis 2024)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 17.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| | Bei der Überprüfung im Frühjahr 2021 durch die Fa. Linsbauer wurde festgestellt, dass der Kinderspielplatz in der Dall/Angerer-Siedlung, vor allem der Turm dringend sanierungsbedürftig ist, ansonsten droht eine Sperre. Auch auf den anderen Spielplätzen besteht Sanierungsbedarf. Eine Skaterrampe am Sportplatz ist völlig morsch und wurde aus Sicherheitsgründen abtransportiert. | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| 5/815100-042000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderspielplätze | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 5/815100-619000 | Sanierungsarbeiten Kinderspielplätze | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| 6/815100+829900 | HAF 2-Mittel | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | | | | | 17.000,00 |
| **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 1815100** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1817001 Friedhofsanierung (2023 bis 2025)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 256.200,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **256.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **256.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **256.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **256.200,00** |
| 5/817001-757000 | Friedhof Anteil Gde.St.Peter an Pfarre St. Peter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.400,00 | | | | 183.400,00 |
| 5/817001-757100 | Friedhof Anteil Nachbargemeinden an Pfarre St. Peter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.800,00 | | | | 72.800,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **256.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **256.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36.200,00** |
| 6/817001+829900 | HAF-2 Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.200,00 | | | | 36.200,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **220.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **220.000,00** |
| 6/817001+860000 | KTZ v.Bund "KIG §5-Mittel" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.200,00 | | | | 75.200,00 |
| 6/817001+861000 | KTZ v.Land "Pauschalzuschuss KIG §5" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 | | | | 17.700,00 |
| 6/817001+861200 | BZ-Mittel Friedhofsanierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.300,00 | | | | 54.300,00 |
| 6/817001+862000 | KTZ von Nachbargemeinden "Anteil Nachbargemeinden" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.800,00 | | | | 72.800,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1817001** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1821100** | **Gemeindefahrzeug mit Winterdienstausstattung (2022 bis 2024)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 267.200,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Kosten: 267.228,00 - genehmigter Kostenrahmen: 262.428 Euro<br>Der knapp 30 Jahre alte UNIMOG wird im Jahr 2024 durch einen Traktor ersetzt. Im Jahr 2023 wurde das Gemeindefahrzeug mit Winterdienstausstattung (Schneepflug, Streugerät, Heckschaufel und zweite Garnitur Winterreifen) nach den Bestimmungen des BVergG europaweit ausgeschrieben. Als Bestbieter das Gemeindefahrzeug ging die ortsansässige Fa. Ganser mit einem Angebotspreis von 267.228 Euro inkl. MwSt. für den Fendt 514 Vario Gen3 hervor. | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **6.800,00** | **267.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **274.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **6.800,00** | **267.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **274.000,00** |
| 5/821100-040000 | Gemeindefahrzeug inkl. Winterdienstausstattung | 0,00 | 0,00 | 267.200,00 | | | | | 267.200,00 |
| 5/821100-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand Vergabeverfahren | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | | | | | 6.800,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **6.800,00** | **267.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **274.000,00** |
| **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** | **160.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **160.500,00** |
| 6/821100+301000 | KTZ v.Land "HAF-2 Mittel" | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | | | | | 5.700,00 |
| 6/821100+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) | 0,00 | 0,00 | 154.800,00 | | | | | 154.800,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **6.800,00** | **106.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **113.500,00** |
| 6/821100+895000 | Entnahmen von Rücklage Grundstücksverkauf | 0,00 | 6.800,00 | 106.700,00 | | | | | 113.500,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1821100** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1821200** | **Ankauf Radlader (2023 bis 2024)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 90.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Zur Optimierung des Fuhrparks im Bauhof wird im Jahr 2024 ein Radlader angekauft. Der Radlader ist vielseitig einsetzbar, vor allem bei der Schneeräumung im Ortsgebiet. | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| 5/821200-040000 | Radlader | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | | | | | 90.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **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** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 6/821200+301000 | KTZ v.Land "HAF-2 Mittel" | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | | | | | 16.000,00 |
| 6/821200+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | | | | | 54.000,00 |
| **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** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 6/821200+803000 | Erlös aus Verkauf UNIMOG | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| **Finanzierungsergebnis 1821200** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben / Konto | Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1851924** | **Kanalisation Straußberger-Gründe (2021 bis 2024)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 1.035.500,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| | Die Errichtung des Schmutz- und Reinwasserkanal am Straußberg wird zum größten Teil mit Infrastrukturkostenbeiträge der Oö Bauland finanziert. Zur Vorfinanzierung der jährlich gewährten Annuitätenzuschüsse ist ein Zwischenfinanzierungsdarlehen in der Höhe von 204.000 Euro aufzunehmen. | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **653.251,59** | **256.200,00** | **126.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.035.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **653.251,59** | **256.200,00** | **126.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.035.500,00** |
| 5/851924-004100 | Planung und Bauleitung | 79.552,30 | 26.000,00 | 6.000,00 | | | | | 111.600,00 |
| 5/851924-004200 | Baumeisterarbeiten | 546.317,65 | 182.000,00 | 110.000,00 | | | | | 838.300,00 |
| 5/851924-004300 | Sonstige Kosten | 27.381,64 | 39.200,00 | 10.000,00 | | | | | 76.600,00 |
| 5/851924-004500 | Prüfmaßnahmen | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | | | | | 9.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **653.251,59** | **248.200,00** | **134.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.035.500,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **653.251,59** | **97.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **820.300,00** |
| 6/851924+306000 | Kapitaltransfers von Finanzunternehmen | 599.932,72 | 35.000,00 | 70.000,00 | | | | | 704.900,00 |
| 6/851924+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 | | | | | 23.100,00 |
| 6/851924+307100 | Kanalanschlussgebühren | 53.318,87 | 33.800,00 | 0,00 | | | | | 87.100,00 |
| 6/851924+307200 | Aufschließungsbeiträge | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | | | | | 5.100,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **170.000,00** | **64.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **234.000,00** |
| 1278/1238 | Kanalbaudarlehen BA 24 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | | | | | 170.000,00 |
| 100007/70017 | ABA 24 Kanalisation Straußberg | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | | | | | 64.000,00 |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-18.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-18.800,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1851924** | | **0,00** | **-8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1851928** | **Zonenüberprüfung Zone 2 (2023 bis 2024)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 80.100,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| | Lt. Zonenplan, genehmigt mit Bescheid Amtes der Oö Landesregierung vom 22. Juli 2009, ist 2024 für die Zone 2 (östliches Gemeindegeibet) die wiederkehrende Überprüfung in Form von Kamerabefahrungen und Druckproben festgelegt. In der Zone 2 ist ein Kanalnetz von rd. 16.600 m vorhanden. | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **80.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **80.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80.100,00** |
| 5/851928-728001 | Planung und Bauleitung | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | | | | | 13.000,00 |
| 5/851928-728002 | Prüfmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | | | | | 65.000,00 |
| 5/851928-728003 | Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | | | | | 2.100,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **80.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80.100,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **80.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80.100,00** |
| 6/851928+829900 | Zuführung von Kanalbaurücklage | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 | | | | | 46.800,00 |
| 6/851928+829901 | Kanalanschlussgebühren | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | | | | | 26.500,00 |
| 6/851928+829902 | Aufschließungsbeiträge Kanal | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | | | | | 6.800,00 |
| **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 1851928** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1851990 Abwasserbeseitigungsanlagen Abschreibung (2012 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.000,00** |
| 5/851990-341900 | Invest.darlehen von Ländern u. Landesfds | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.000,00** |
| **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** | | **25.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.200,00** |
| 6/851990+301900 | KTZ vom Landesfonds (LFK) | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **6.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.800,00** |
| 6/851990+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1851990** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2000000 Allgemeinde Investitionen der laufenden Geschäftstätigkeit (2020 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **103.676,89** | **34.300,00** | **44.500,00** | **24.600,00** | **25.100,00** | **25.600,00** | **26.100,00** | **283.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **103.676,89** | **34.300,00** | **44.500,00** | **24.600,00** | **25.100,00** | **25.600,00** | **26.100,00** | **283.900,00** |
| 1/010000-042100 | Betriebsausstattung | 0,00 | 5.000,00 | 6.700,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 19.900,00 |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 21.101,78 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 36.600,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 1.044,00 | 7.300,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 20.800,00 |
| 1/163100-042000 | Betriebsausstattung | 19.725,44 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 31.700,00 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 7.265,76 | 4.700,00 | 3.600,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 33.800,00 |
| 1/212000-042000 | Betriebsausstattung | 9.352,54 | 3.000,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | 9.901,96 | 3.600,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| 1/262000-042000 | Betriebsausstattung | 834,93 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.800,00 |
| 1/320000-042000 | Betriebsausstattung - Landesmusikschule | 8.000,00 | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 16.600,00 |
| 1/522000-050000 | Sonderanlagen E-Ladestation | 2.545,36 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1/612000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | 6.852,04 | 2.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 33.500,00 |
| 1/640000-050000 | Sonderanlagen | 2.080,93 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 5.600,00 |
| 1/815000-042000 | Betriebsausstattung | 1.210,68 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 3.200,00 |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen | 3.188,47 | 3.000,00 | 1.900,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 17.900,00 |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 5.190,00 | 300,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 15.000,00 |
| 1/851000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 5.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 2000000** | | **-103.676,89** | **-34.300,00** | **-44.500,00** | **-24.600,00** | **-25.100,00** | **-25.600,00** | **-26.100,00** | **-283.900,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-138.000,00** | **-182.500,00** | **-207.100,00** | **-232.200,00** | **-257.800,00** | **-283.900,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5612550 Straßenbaurücklage (2020 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **18.002,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **18.002,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** |
| 5/612550-794100 | Zuweisung Verkehrsflächenbeiträge an Straßenbaurücklage | 12.029,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 5/612550-794500 | Zuweisung Aufschließungsbeiträge an Straßenbaurücklage | 5.973,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **18.002,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-25.000,00** | **0,00** | **-15.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-40.300,00** |
| 5/612550-729903 | Zuführung Rücklage Straßenbau an Projekt Straßenbau Straußberg | -14.500,00 | 0,00 | -15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.800,00 |
| 5/612550-729910 | Zuführung Verkehrsfl.beitr. an Straßenbauprogramm III | -19.730,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.700,00 |
| 5/612550-729911 | Zuführung BZ Mittel Straßenbau Straßenbauproramm II | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 |
| 5/612550-729950 | Zuführung Aufschl.beitr.(Verkehr) an Straßenbauprogramm III | -10.293,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.300,00 |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge-Verkehrsflächenbeiträge | 19.730,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 |
| 6/612550+829950 | Sonstige Erträge-Aufschließungsbeiträge Verkehrs | 10.293,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 6/612550+871103 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **18.002,92** | **0,00** | **15.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.300,00** |
| 6/612550+895300 | Entnahmen Rücklage Straßenbau | 18.002,92 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.300,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5612550** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5851000 Kanalbaurücklage (2020 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **5.013,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **5.013,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 5/851000-794300 | Zuweisung an Kanalbaurücklage | 5.013,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **5.013,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **5.013,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 5/851000-729903 | Kanalanschlussgebühren | -97.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.900,00 |
| 5/851000-729907 | Aufschließungsbeiträge Kanal | -2.033,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 6/851000+829930 | Sonstige Erträge-Kanalanschlussgebühren | 102.891,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.900,00 |
| 6/851000+829970 | Sonstige Erträge-Aufschließungsbeiträge Kanal | 2.033,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **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 5851000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5858000 zweckgebunde Haushaltsrücklage (2020 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | **-56.138,04** | **0,00** | **-46.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-102.900,00** |
| 5/858000-729950 Weitergabe an Kanalbauvorhaben | -56.138,04 | 0,00 | -46.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102.900,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | **56.138,04** | **0,00** | **46.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **102.900,00** |
| 6/858000+894000 Entnahmen von Kanalbaurücklage | 56.138,04 | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.900,00 |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5940000 Härteausgleichsmittel (2020 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **20.900,00** | **51.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **20.900,00** | **51.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72.600,00** |
| 5/940000-795000 | Zuweisung BZ-Mittel HÄF II an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 | 51.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.600,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **20.900,00** | **51.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72.600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-100.467,00** | **0,00** | **-67.000,00** | **-36.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-203.700,00** |
| 5/940000-729901 | BZ-Mittel Härteausgleichsfonds II an investives Vorhaben 360100 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 5/940000-729902 | BZ-Mittel Härteausgleichsfonds II an investives Vorhaben 815100 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 |
| 5/940000-729903 | BZ-Mittel Härteausgleichsfonds II an investives Vorhaben 817001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.200,00 |
| 5/940000-729904 | BZ-Mittel Härteausgleichsfonds II an investives Vorhaben 821100 | -30.388,09 | 0,00 | -5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.100,00 |
| 5/940000-729905 | BZ-Mittel Härteausgleichsfonds II an investives Vorhaben 821200 | -45.800,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.800,00 |
| 5/940000-729908 | BZ-Mittel Härteausgleichsfonds II an investives Vorhaben 179000 | -7.400,00 | 0,00 | -4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 5/940000-729909 | BZ-Mittel Härteausgleichsfonds II an investives Vorhaben 616100 | -16.878,91 | 0,00 | -13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.600,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **100.467,00** | **0,00** | **87.900,00** | **87.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **276.300,00** |
| 6/940000+871104 | BZ-Mittel aus Härteausgleichsfonds II | 100.467,00 | 0,00 | 87.900,00 | 87.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.300,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5940000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5940010 Zuschüss aus Oö.Gemeindepaket 2023 (KIG 2023) (2023 bis 2026)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 35.400,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Zuschüss lt. Oö.Gemeindepaket 2023:<br>Zweckzuschuss (Sonderzuschuss) aus Landesmittel zu Mittel gem § 5 KIG 2023 i.H.v. 17.711.,00 €<br>Pauschalzuschuss aus Bedarfszuweisungsmitteln zu Mittel gem § 2 KIG 2023 i.H.v. 17.711.,00 €<br><br>siehe Schreiben IKD-2023-96000/13-Kv | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **-17.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-17.700,00** |
| 5/940010-729900 | BZ-Mittel Pauschalzuschuss KIG §2 an investives Vorhaben 320100 | 0,00 | 0,00 | -17.700,00 | 0,00 | 0,00 | | | -17.700,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **17.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.700,00** |
| 6/940010+895000 | Entnahmen von allg.Haushaltsrücklagen "Pauschalzuschuss KIG §2 Mittel" | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 17.700,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5940010** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5947000 Transfers von Ländern (Entplastungspaket) (2019 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **28.978,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **28.978,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.000,00** |
| 5/947000-795400 | Zuweisung an Rücklage Entlastungspaket | 28.978,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **28.978,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-16.629,49** | **-1.300,00** | **-17.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.100,00** |
| 5/947000-729940 | Zuführung Mittel aus Entlastungspaket an Projekte | -16.629,49 | -1.300,00 | -17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.100,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **21.008,12** | **1.300,00** | **17.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.500,00** |
| 6/947000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 10.485,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 6/947000+895200 | Entnahmen Rücklage Entlastungspaket | 10.522,57 | 1.300,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **24.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.600,00** |
| 6/947000+861000 | Gemeindeentlastungspaket | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 |
| **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 5947000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010200 Adaptierung Musikprobenraum (2023 bis 2025) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163015 Glasfaseranschluss Feuerwehrhaus FF St. Peter (2023 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 52.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 52.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1179000 Katastrophenschäden (2013 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 57.466,58 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 73.432,16 | -4.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.400,00 |
| | 15.965,58 | -25.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1240003 Krabbelstube St. Peter am Wimberg (2023 bis 2025) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1273001 Erweiterung Bibliothek (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1320100 Photovoltaikanlage Haus der Kultur (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1360100 Sanierung Schulmuseum Kasten (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1612700 Straßenbau Straußberger Gründe (2022 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 142.390,20 | 60.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 145.067,28 | 60.000,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.400,00 |
| | 2.677,08 | 0,00 | -2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612900 Straßenbauprogramm IV (2023 bis 2025) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 11.900,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 11.900,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616100 Instandsetzung Güterwege WEV (2018 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 271.497,21 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 271.497,21 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1815100 Sanierung Kinderspielplätze (2021 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1817001 Friedhofsanierung (2023 bis 2025) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1821100 Gemeindefahrzeug mit Winterdienstausstattung (2022 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 6.800,00 | 267.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 6.800,00 | 267.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1821200 Ankauf Radlader (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851924 Kanalisation Straußberger-Gründe (2021 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 653.251,59 | 256.200,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 653.251,59 | 248.200,00 | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.500,00 |
| | 0,00 | -8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851928 Zonenüberprüfung Zone 2 (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 80.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 80.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851990 Abwasserbeseitigungsanlagen Abschreibung (2012 bis | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben** | **18.642,66** | **-33.200,00** | **14.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-14.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2000000 Allgemeinde Investitionen der laufenden Geschäftstätig | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 103.676,89 | 34.300,00 | 44.500,00 | 24.600,00 | 25.100,00 | 25.600,00 | 26.100,00 | 283.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -103.676,89 | -34.300,00 | -44.500,00 | -24.600,00 | -25.100,00 | -25.600,00 | -26.100,00 | -283.900,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -138.000,00 | -182.500,00 | -207.100,00 | -232.200,00 | -257.800,00 | -283.900,00 | |
| **Saldo Sonstige Investitionen** | **-103.676,89** | **-34.300,00** | **-44.500,00** | **-24.600,00** | **-25.100,00** | **-25.600,00** | **-26.100,00** | **-283.900,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-138.000,00** | **-182.500,00** | **-207.100,00** | **-232.200,00** | **-257.800,00** | **-283.900,00** | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5612550 Straßenbaurücklage (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 18.002,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 18.002,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851000 Kanalbaurücklage (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5.013,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 5.013,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5858000 zweckgebunde Haushaltsrücklage (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 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940000 Härteausgleichsmittel (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 | 51.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 | 51.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940010 Zuschüss aus Oö.Gemeindepaket 2023 (KIG 2023) (20 | | | | | | | | |
| 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 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5947000 Transfers von Ländern (Entplastungspaket) (2019 bis 2 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 28.978,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 28.978,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Saldo der gesamten Investitionstätigkeit** | **-85.034,23** | **-67.500,00** | **-30.000,00** | **-24.600,00** | **-25.100,00** | **-25.600,00** | **-26.100,00** | **-283.900,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-152.500,00** | **-182.500,00** | **-207.100,00** | **-232.200,00** | **-257.800,00** | **-283.900,00** | |

# Dienstpostenplan (Stellenplan)

## Der Dienstpostenplan wird wie folgt festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| **Bedienstete der allgemeinen Verwaltung** | | |
| 1,00 | GD 11.1 | |
| 1,00 | GD 16.3 | |
| 1,00 | GD 17.5 | C I-IV |
| 1,00 | GD 18.5 | VB I/c |
| 1,00 | GD 20.3 | VB I/d |
| **Bediensteten des Kindergarten- und Hortdienstes** | | |
| 3,54 | KBP | I L/l 2b 1 |
| 3,06 | GD 22.3 | l/d |
| **Bediensteten des Handwerklichen Dienstes** | | |
| 1,00 | GD 19.1 | II/p 2 |
| 1,00 | GD 19.1 | II/p 3 |
| 1,00 | GD 19.1 | II/p 3 |
| 3,60 | GD 25.1 | ll/p 5 |

| | |
|---|---|
| Anzahl Sonstige | 0 |
| Anzahl Pensionisten | 3 |

# Nachweis über die Leistungen für Personal

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Beamte der Verwaltung 500000 - 500999 | Vertragsbedienstete der Verwaltung 510000 - 510999 | Vertragsbedienstete in handw. Verwendung 511000 - 511999 | Ganzjährig besch. Angestellte 520000 - 520999 | Nicht ganzjährig besch. Angestellte 522000 - 522999 | Nicht ganzjährig besch. Arbeiter 523000 - 523999 | Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999 | Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999 | Zuwend. aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999 | Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | Dienstgeberbeiträge zum FBAF 580000 - 580999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | **010000** Zentralamt | 42.200 | 221.600 | 6.800 | | 0 | | 1.400 | 5.300 | 0 | 0 | 3.300 | 8.700 |
| | 02 | **022000** Standesamt | | | | | | | 900 | | | | | 0 |
| | 08 | **080000** Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | **091000** Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | | | | | |
| | **Summe Gruppe 0** | | **42.200** | **221.600** | **6.800** | | **0** | | **2.300** | **5.300** | **0** | **0** | **3.300** | **8.700** |
| 2 | 21 | **211000** Volksschule in St.Peter/Wimb. | | 0 | 48.800 | | | 0 | | 700 | 1.300 | | 500 | 1.300 |
| | | **212000** Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | 49.500 | | | 0 | | 900 | 1.700 | | 600 | 2.000 |
| | 23 | **232000** Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | 9.700 | | | | | 0 | | | 0 | 400 |
| | 24 | **240000** Kindergärten | | 305.500 | 17.400 | 0 | 0 | | | 400 | 300 | 0 | 600 | 12.100 |
| | **Summe Gruppe 2** | | | **305.500** | **125.400** | **0** | **0** | **0** | | **2.000** | **3.300** | **0** | **1.700** | **15.800** |
| 3 | 32 | **320000** Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | 5.200 | | | | | 0 | | | | 200 |
| | **Summe Gruppe 3** | | | | **5.200** | | | | | **0** | | | | **200** |
| 6 | 61 | **617000** Bauhöfe | | | 121.400 | | | 0 | | 7.300 | 3.300 | | 1.600 | 4.800 |
| | **Summe Gruppe 6** | | | | **121.400** | | | **0** | | **7.300** | **3.300** | | **1.600** | **4.800** |
| 8 | 81 | **812000** WC-Anlagen | | | 2.700 | | | | | 0 | | | 0 | 100 |
| | | **817000** Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | 900 | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | **Summe Gruppe 8** | | | | **3.600** | | | | | **0** | | | **0** | **100** |
| **Summe gesamt** | | | **42.200** | **527.100** | **262.400** | **0** | **0** | **0** | **2.300** | **14.600** | **6.600** | **0** | **6.600** | **29.600** |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999 | Sonst. Dienstgeber-beitr. zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999 | Freiwillige Sozial-leistungen 590000 - 590999 | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | **010000** Zentralamt | 2.600 | 54.200 | 2.900 | 349.000 |
| | 02 | **022000** Standesamt | | 200 | | 1.100 |
| | 08 | **080000** Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | 1.500 | | 1.500 |
| | 09 | **091000** Personalausbildung und Personalfortbild. | | | 5.000 | 5.000 |
| | **Summe Gruppe 0** | | **2.600** | **55.900** | **7.900** | **356.600** |
| 2 | 21 | **211000** Volksschule in St.Peter/Wimb. | 600 | 10.800 | 100 | 64.100 |
| | | **212000** Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | 100 | 11.000 | 700 | 66.500 |
| | 23 | **232000** Schülerinnen- und Schülerbetreuung | 100 | 2.100 | 0 | 12.300 |
| | 24 | **240000** Kindergärten | 3.600 | 75.800 | 2.400 | 418.100 |
| | **Summe Gruppe 2** | | **4.400** | **99.700** | **3.200** | **561.000** |
| 3 | 32 | **320000** Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | 100 | 1.200 | 0 | 6.700 |
| | **Summe Gruppe 3** | | **100** | **1.200** | **0** | **6.700** |
| 6 | 61 | **617000** Bauhöfe | 800 | 29.600 | 1.100 | 169.900 |
| | **Summe Gruppe 6** | | **800** | **29.600** | **1.100** | **169.900** |
| 8 | 81 | **812000** WC-Anlagen | 0 | 600 | 0 | 3.400 |
| | | **817000** Friedhöfe und Einsegnungshallen | 0 | 200 | 0 | 1.100 |
| | **Summe Gruppe 8** | | **0** | **800** | **0** | **4.500** |
| **Summe gesamt** | | | **7.900** | **187.200** | **12.200** | **1.098.700** |

# Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Transfers an Land (Pensionsbeiträge) 751100 - 751199 | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|
| **0** | **08** | **080000** Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | 141.000 | 141.000 |
| | **Summe Gruppe 0** | | **141.000** | **141.000** |
| **5** | **51** | **510000** Medizinische Bereichversorgung | 9.700 | 9.700 |
| | **Summe Gruppe 5** | | **9.700** | **9.700** |
| **Summe gesamt** | | | **150.700** | **150.700** |

Querschnitt (Anlage 5b)

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 668.900,00 | 642.400,00 | 26.500,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.817.100,00 | 1.817.100,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 942.500,00 | 655.700,00 | 286.800,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 155.000,00 | 74.800,00 | 80.200,00 |
| 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 | 1.383.100,00 | 1.255.000,00 | 128.100,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 678.700,00 | 477.400,00 | 201.300,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **5.645.600,00** | **4.922.700,00** | **722.900,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.098.700,00 | 1.098.700,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.464.000,00 | 1.267.400,00 | 196.600,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.904.300,00 | 1.736.500,00 | 167.800,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 304.000,00 | 67.500,00 | 236.500,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **4.771.000,00** | **4.170.100,00** | **600.900,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 805.800,00 | 679.800,00 | 126.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]** | | | **805.800,00** | **679.800,00** | **126.000,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **68.800,00** | **72.800,00** | **-4.000,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 46.800,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 64.000,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -247.300,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | | **n.a.** | **n.a.** | **-140.500,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-67.700,00** | **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** | | | **400.000,00** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **220.700,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **179.300,00** | **0,00** |
| 2/851000+300200 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschüsse (Bund) | 131.300,00 | |
| 2/851000+860200 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschüsse (Bund) | 123.100,00 | |
| 2/941000+860100 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 47.300,00 | |
| 2/941000+860200 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | Laufende Transferzahlung vom Bund | 8.900,00 | |
| 6/163015+300000 | Glasfaseranschluss FF Zeughaus St. Peter | KTZ v.Bund "Connect Förderung" | 37.500,00 | |
| 6/163015+300200 | Glasfaseranschluss FF Zeughaus St. Peter | KTZ v.Bund KIG-2023 Mittel | 14.600,00 | |
| 6/320100+300000 | Photovoltaikanlage Haus der Kultur | KTZ v.Bund "KIG 2023 §2-Mittel" | 37.300,00 | |
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | **1.530.500,00** | **886.100,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **354.900,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **1.175.600,00** | **886.100,00** |
| 2/211000+861000 | Volksschule in St.Peter/Wimb. | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 400,00 | |
| 2/211100+861000 | Ganztagsschule | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 36.000,00 | |
| 2/212000+861001 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 500,00 | |
| 2/212100+861000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Ganztagsschule | 11.800,00 | |
| 2/240000+861000 | Kindergärten | Lfd.TZ v.Land (Personalkostenersatz) | 198.200,00 | |
| 2/240000+861200 | Kindergärten | Lfd. TZ vom Land | 200,00 | |
| 2/240700+861300 | Kindergartentransport/Busbegleitung | Lfd.TZ v.Land (f. Kindergartentransport) | 19.500,00 | |
| 2/840000+861000 | Grundbesitz | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 100,00 | |
| 2/940000+861000 | Bedarfszuweisungen | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | 155.000,00 | |
| 2/940000+861200 | Bedarfszuweisungen | Lfd. TZ v. Land (HÄF 1) | 666.000,00 | |
| 6/273001+301000 | Erweiterung öffentliche Bibliothek St. Peter | Mittel aus Gemeindeentlastungspaket | 17.200,00 | |
| 6/273001+301010 | Erweiterung öffentliche Bibliothek St. Peter | LZ-Mittel | 10.000,00 | |
| 6/320100+301000 | Photovoltaikanlage Haus der Kultur | KTZ v.Land "Pauschalzuschuss KIG 2023 §2" | 17.700,00 | |
| 6/616100+301000 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | 50.000,00 | |
| 6/616100+301100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | KTZ vom Land (BZ) | 29.500,00 | |
| 6/821100+301000 | Gemeindefahrzeug | KTZ v.Land "HAF-2 Mittel" | 5.700,00 | |
| 6/821100+301100 | Gemeindefahrzeug | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) | 154.800,00 | |
| 6/821200+301000 | Ankauf Radlader | KTZ v.Land "HAF-2 Mittel" | 16.000,00 | |
| 6/821200+301100 | Ankauf Radlader | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) | 54.000,00 | |
| 6/940000+871104 | Bedarfszuweisungen | BZ-Mittel aus Härteausgleichsfonds II | 87.900,00 | |
| 1/080000-751100 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | Lfd.TZ an Land (Pensionskassa) | | 141.000,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | **1.530.500,00** | **886.100,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **354.900,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **1.175.600,00** | **886.100,00** |
| 1/510000-751100 | Medizinische Bereichversorgung | Lfd.TZ an Land (Pens.Beiträge Gde. Arzt) | | 9.700,00 |
| 1/562000-751000 | Sprengelbeiträge | Lfd.TZ an LAND (Krankenanstaltenbeitrag) | | 602.500,00 |
| 1/690000-751000 | OÖ Verkehrsverbund | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. | | 4.800,00 |
| 1/690000-751700 | OÖ Verkehrsverbund | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. | | 22.800,00 |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | Lfd. TZ an LAND (Landesumlage) | | 105.300,00 |
| **Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | **9.500,00** | **674.400,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **13.800,00** |
| **Summe Transfers** | | | **9.500,00** | **660.600,00** |
| 2/813000+862000 | Abfallabfuhr | Lfd. TZ von Gemeinden, Gemverb. u - fonds | 4.500,00 | |
| 2/851000+862000 | Abwasserbeseitigung | Lfd. TZ von Gemeinden, Gemverb. (Kanal S) | 5.000,00 | |
| 1/000000-752000 | Gewählte Gemeindeorgane | Lfd.TZ an Gde.Verb.d.ausgeschied. Bgm. | | 10.600,00 |
| 1/170000-752000 | Allgemeine Angelegenheiten | Lfd.TZ an Gemeindeverbände | | 300,00 |
| 1/419000-752000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Laufende Transferzahlungen a.d.SHV | | 598.400,00 |
| 1/612000-752000 | Gemeindestraßen | Transfers an Gemeinden (Anteil Böschungsmähgerät) | | 3.000,00 |
| 1/616100-752000 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | Lfd.TZ an Wegeerhalt.Verb.(jährl. Beitr.) | | 31.600,00 |
| 1/782000-752000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | | 1.700,00 |
| 1/782000-752100 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | | 1.000,00 |
| 1/810000-752000 | Wasserversorgung | Lfd. TZ an Gemeinden, Gemeindeverbände | | 1.100,00 |
| 1/833000-752000 | Hallenbäder | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 6.800,00 |
| 1/833000-772000 | Hallenbäder | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 13.800,00 |
| 1/851000-752000 | Abwasserbeseitigung | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | | 2.900,00 |
| 1/851000-752100 | Abwasserbeseitigung | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindef.BK | | 3.200,00 |
| **Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | **5.100,00** | **20.400,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **5.100,00** | **20.400,00** |
| 2/240000+863100 | Kindergärten | Lfd. TZ von Sozialversicherungsträgern | 5.100,00 | |
| 1/000000-753000 | Gewählte Gemeindeorgane | DG-Anteil BVA Krankenversicherung | | 5.400,00 |
| 1/000000-753100 | Gewählte Gemeindeorgane | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger Bgm | | 15.000,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | **0,00** | **162.600,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **0,00** | **162.600,00** |
| 1/060000-754000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | Lfd.Transferz.a.sonst.Tr.d.öff. Rechts | | 900,00 |
| 1/851000-754000 | Abwasserbeseitigung | Lfd. TZ an sonst.Träger d.ö.R. (RHV) | | 90.400,00 |
| 1/851000-754010 | Abwasserbeseitigung | Tilgung RHV | | 50.200,00 |
| 1/851000-754020 | Abwasserbeseitigung | Zinsen RHV | | 21.100,00 |
| | **Gesamtsumme** | | **1.945.100,00** | **1.743.500,00** |

# Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | | Rücklagenstand | | | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Verwendungszweck** | **Ansatz** | **31.12.2023** | **Zuweisungen** | **Entnahmen** | **31.12.2024** | **31.12.2023** | **31.12.2024** | **Konto-/Sparbuchnummer** |
| 8/9990934/00001 | Geldverkehrskonto (Kanalbaurücklage) | 851000 | 46.800,00 | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 45.405,02 | 45.405,02 | ZW 05 294005<br>AT30 3430 0801 0091 1107 |
| | **Zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | | **46.800,00** | **0,00** | **46.800,00** | **0,00** | **45.405,02** | **45.405,02** | |
| 8/9990935/00003 | Straßenbaurücklage | 912000 | 60.000,00 | 0,00 | 15.300,00 | 44.700,00 | | | ZW 07 294007<br>AT74 3430 0802 0091 1107 |
| 8/9990935/00004 | Rücklage Gemeindeentlastungspaket | 912000 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 18.456,06 | 18.456,06 | ZW 8 294008<br>AT21 3430 0803 0091 1107 |
| 8/9990935/00005 | Rücklage Erlöse aus Grundstücksverkäufen | 912000 | 106.700,00 | 0,00 | 106.700,00 | 0,00 | | | ZW 9 294009 |
| 8/9990935/00006 | Sonder-BZ 2023 | 940000 | 51.700,00 | 0,00 | 0,00 | 51.700,00 | | | |
| 8/9990935/00007 | Rücklage "Pauschalzuschuss BZ-Mittel OÖ Gemeindepaket zu KIG 2023" | 940010 | 17.700,00 | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 | | | |
| 8/9990935/00008 | Rücklagen BZ-Mittel Härteausgleich Verteilvorgang 2 | 940000 | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 | | | |
| | **Allgemeine Haushaltsrücklagen** | | **253.300,00** | **20.900,00** | **156.900,00** | **117.300,00** | **18.456,06** | **18.456,06** | |
| | **Gesamtsummen** | | **300.100,00** | **20.900,00** | **203.700,00** | **117.300,00** | **63.861,08** | **63.861,08** | |

# 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, Budesfonds, Bundeskammern** | | | | | | | |
| **1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern** | | | | | | | |
| 102083 | 851000 | Land Oberösterreich/AT | Investdarlehen/Land BA 18, Erweiterung RW-Kanallisation Ost | 24.09.2020 | 0,100% | EUR | 24.09.2020 - |
| 72025 | | | | Investdarlehen/Land BA 18 | | | 01.09.2041 |
| **1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds** | | | | | | | |
| **1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern** | | | | | | | |
| **1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts** | | | | | | | |
| **1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | |
| **1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | |
| **1.4. ... von Finanzunternehmen** | | | | | | | |
| **1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland** | | | | | | | |
| 1754 | 320000 | Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft/AT | Haus der Kultur Umschuldungsdarlehen | 09.11.2023 | 0,608% | EUR | 07.11.2023 - |
| 70018 | | | /Bezirkshauptmannschaft Rohrbach | Haus der Kultur Umschuldungsdarlehen | euribor3m | | 30.09.2024 |
| 70008 | 851000 | Raiffeisen Bausparkasse GesmbH/AT | Erweiterung Regenwasserkanalisation Nord BA 21 , lt. Amtsleiter | | 2,173% | EUR | 01.01.2017 - |
| 70008 | | 29.240.611 | | Abwasserbeseitigungsanlage BA 21 | euribor3m | | 31.12.2050 |
| 100007 | 212200 | Raiffeisenbank Region Neufelden/AT | Schulsanierung 3. Etappe Normales Darlehen | | 4,000% | EUR | 01.03.2017 - |
| 70006 | | 20.960.407 | | Schulsanierung 3. Etappe | euribor3m | | 31.12.2031 |
| 100007 | 240002 | Raiffeisenbank Region Neufelden/AT | Kindergartensanierung , (gemeinsames Darlehen mit Schulsanierung | | 2,125% | EUR | 01.03.2017 - |
| 70007 | | 20.960.407 | | Kindergartensanierung | euribor3m | | 31.12.2031 |
| 100007 | 163011 | Raiffeisenbank Region Neufelden/AT | Ausfinanzierungsdarlehen div.Vorhaben | 24.06.2021 | 2,682% | EUR | 01.07.2021 - |
| 70013 | | 20.960.688 | 31.12.2036/Land Oö. | FF Einsatzbekleidung | euribor3m | | 31.12.2036 |
| 100007 | 179000 | Raiffeisenbank Region Neufelden/AT | Ausfinanzierungsdarlehen div.Vorhaben | 24.06.2021 | 2,682% | EUR | 01.07.2021 - |
| 70013 | | 20.960.688 | 31.12.2036/Land Oö. | Katastrophenschäden | euribor3m | | 31.12.2036 |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102083<br>72025 | 43.400,00 | 39.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | 100,00 | 2.300,00 | 0,00 | 36.900,00 | 2.300,00 |
| 1754<br>70018 | 650.000,00 | 635.200,00 | 0,00 | 59.100,00 | 28.000,00 | 87.100,00 | 0,00 | 576.100,00 | 87.100,00 |
| 70008<br>70008 | 90.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 200,00 | 2.900,00 | 0,00 | 1.300,00 | 2.900,00 |
| 100007<br>70006 | 286.400,00 | 173.300,00 | 0,00 | 19.100,00 | 8.000,00 | 27.100,00 | 0,00 | 154.200,00 | 27.100,00 |
| 100007<br>70007 | 125.700,00 | 76.100,00 | 0,00 | 8.400,00 | 3.500,00 | 11.900,00 | 0,00 | 67.700,00 | 11.900,00 |
| 100007<br>70013 | 5.957,51<br>*419.542,63* | 5.000,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 500,00 | 0,00 | 4.700,00 | 500,00 |
| 100007<br>70013 | 21.690,35<br>*419.542,63* | 18.300,00 | 0,00 | 1.100,00 | 700,00 | 1.800,00 | 0,00 | 17.200,00 | 1.800,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100007 70013 | 212200 | Raiffeisenbank Region Neufelden/AT 20.960.688 | Ausfinanzierungsdarlehen div.Vorhaben 31.12.2036/Land Oö. | 24.06.2021 Schulsanierung 3. Etappe | 2,682% euribor3m | EUR | 01.07.2021 - 31.12.2036 |
| 100007 70013 | 320000 | Raiffeisenbank Region Neufelden/AT 20.960.688 | Ausfinanzierungsdarlehen div.Vorhaben 31.12.2036/Land Oö. | 24.06.2021 Haus der Kultur | 2,682% euribor3m | EUR | 01.07.2021 - 31.12.2036 |
| 100007 70013 | 412100 | Raiffeisenbank Region Neufelden/AT 20.960.688 | Ausfinanzierungsdarlehen div.Vorhaben 31.12.2036/Land Oö. | 24.06.2021 Begenungsgarten Lebensthemenhaus | 2,682% euribor3m | EUR | 01.07.2021 - 31.12.2036 |
| 100007 70013 | 612300 | Raiffeisenbank Region Neufelden/AT 20.960.688 | Ausfinanzierungsdarlehen div.Vorhaben 31.12.2036/Land Oö. | 24.06.2021 Straßenbauprogramm III | 2,682% euribor3m | EUR | 01.07.2021 - 31.12.2036 |
| 100007 70013 | 616100 | Raiffeisenbank Region Neufelden/AT 20.960.688 | Ausfinanzierungsdarlehen div.Vorhaben 31.12.2036/Land Oö. | 24.06.2021 Sanierung GW Dambach | 2,682% euribor3m | EUR | 01.07.2021 - 31.12.2036 |
| 100007 70014 | 163012 | Raiffeisenbank Region Neufelden/AT 20.960.704 | Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung LFA-B | 23.06.2022 Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung LFA-B | 3,652% euribor3m | EUR | 31.12.2022 - 30.09.2032 |
| 100007 70015 | 851000 | Raiffeisenbank Region Neufelden/AT AT76 3430 0000 8096 0555 | ABA BA 25 Erweiterung RW-Kanal Hofer-Gründe | 23.03.2022 ABA BA 25 Erweiterung RW-Kanal Hofer-Gründe | 3,688% euribor3m | EUR | 31.12.2022 - 30.09.2047 |
| 100007 70016 | 851000 | Raiffeisenbank Region Neufelden/AT AT52 3430 0000 2096 0696 | ABA BA 27 Erweiterung Kanalisation St. Peter West | 23.06.2022 ABA BA 27 Erweiterung Kanalisation St. Peter West | 3,688% euribor3m | EUR | 31.12.2022 - 30.09.2047 |
| 100007 70017 | 851000 | Raiffeisenbank Region Neufelden/AT 20.960.753 | ABA 24 Kanalisation Straußberg 06.11.2023/Bezirkshauptmannschaft Rohrbach | 16.09.2023 BA 24 Kanalisation Straußberg | 0,698% euribor3m | EUR | 06.11.2023 - 30.09.2048 |
| 100007 70019 | 851900 | Raiffeisenbank Region Neufelden/AT | Kanalbau BA 16 LIS Dig.Leitungskataster 2A, Umschuldungsdarlehen /Bezirkshauptmannschaft Rohrbach | 09.11.2023 Kanalbau BA 16 LIS Dig.Leitungskataster 2A | 0,738% euribor3m | EUR | 07.11.2023 - 30.09.2047 |
| 100007 70020 | 851900 | Raiffeisenbank Region Neufelden/AT | Erweiterung Regenwasserkanalisation OST2 BA 18, Umschuldungsdarlehen /Bezirkshauptmannschaft Rohrbach | 09.11.2023 Erweiterung Regenwasserkanalisation OST2 BA 18 | 0,738% euribor3m | EUR | 07.11.2023 - 30.09.2051 |
| 100007 71005 | 851000 | Raiffeisenbank Region Neufelden/AT 20.960.605 | Einbindung zentrales Leitsystem RHV Mühltal BA 23, lt. Amtsleiter | 07.11.2019 Einbindung zentrales Leitsystem RHV Mühltal BA 23 | 3,134% euribor3m | EUR | 01.11.2018 - 31.12.2046 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100007<br>70013 | 36.584,12<br>*419.542,63* | 30.900,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.300,00 | 3.100,00 | 0,00 | 29.100,00 | 3.100,00 |
| 100007<br>70013 | 141.763,45<br>*419.542,63* | 119.900,00 | 0,00 | 7.100,00 | 4.900,00 | 12.000,00 | 0,00 | 112.800,00 | 12.000,00 |
| 100007<br>70013 | 59.784,82<br>*419.542,63* | 50.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 47.500,00 | 5.100,00 |
| 100007<br>70013 | 128.673,72<br>*419.542,63* | 108.800,00 | 0,00 | 6.400,00 | 4.400,00 | 10.800,00 | 0,00 | 102.400,00 | 10.800,00 |
| 100007<br>70013 | 25.088,65<br>*419.542,63* | 21.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 900,00 | 2.200,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.200,00 |
| 100007<br>70014 | 80.700,00 | 55.600,00 | 0,00 | 5.300,00 | 2.500,00 | 7.800,00 | 0,00 | 50.300,00 | 7.800,00 |
| 100007<br>70015 | 235.000,00 | 167.100,00 | 0,00 | 2.500,00 | 7.800,00 | 10.300,00 | 1.800,00 | 164.600,00 | 8.500,00 |
| 100007<br>70016 | 75.000,00 | 58.500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.700,00 | 3.200,00 | 0,00 | 58.000,00 | 3.200,00 |
| 100007<br>70017 | 140.000,00 | 138.600,00 | 64.000,00 | 5.600,00 | 6.100,00 | 11.700,00 | 0,00 | 197.000,00 | 11.700,00 |
| 100007<br>70019 | 207.000,00 | 204.800,00 | 0,00 | 8.600,00 | 9.500,00 | 18.100,00 | 3.700,00 | 196.200,00 | 14.400,00 |
| 100007<br>70020 | 564.000,00 | 559.000,00 | 0,00 | 20.100,00 | 25.900,00 | 46.000,00 | 0,00 | 538.900,00 | 46.000,00 |
| 100007<br>71005 | 290.000,00 | 272.300,00 | 0,00 | 7.000,00 | 11.900,00 | 18.900,00 | 5.800,00 | 265.300,00 | 13.100,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100202 71001 | 851000 | Kommunalkredit Austria AG Wasserwirtschaftsfonds/AT 104016 | Wasserwirtsch.Fondsdarlehen 02, Aba St. Peter BA 02 /16.09.1981,Gem-1832/31-81-Mt | Wasserwirtsch.Fondsdarlehen 02 | 2,000% | EUR | 01.11.1981 - 31.03.2025 |
| 100202 71002 | 851000 | Kommunalkredit Austria AG Wasserwirtschaftsfonds/AT 108400 | Wasserwirtsch.Fondsdarlehen 03, ABA St. Peter BA 03 | Wasserwirtsch.Fondsdarlehen 03 | 2,000% | EUR | 01.01.1986 - 30.09.2033 |
| 100449 71007 | 851000 | BAWAG PSK/AT AT93 6000 0000 0116 2089 | Verbindungskanal Ost BA 07, Kanalisation BA 07 | Verbindungskanal Ost BA 07 | 3,765% euribor3m | EUR | 01.11.2002 - 31.12.2035 |
| 100449 71008 | 851000 | BAWAG PSK/AT AT77 6000 0000 0118 9828 | Kanalbau BA 08, Kanalbau BA 08 | Kanalbau BA 08 | 3,765% euribor3m | EUR | 01.12.2005 - 31.12.2040 |
| 100449 71009 | 851000 | BAWAG PSK/AT AT82 6000 0000 01189835 | Kanalbau BA 09, Kanalbau BA 09 | Kanalbau BA 09 | 3,765% euribor3m | EUR | 01.01.2008 - 31.12.2040 |
| 100449 71011 | 851000 | BAWAG PSK/AT AT82 6000 00054003 4923 | Kanalbau BA 11 Sanierung Altbe, Kanalbau BA 11 Sanierung /nicht erforderlich | Kanalbau BA 11 Sanierung Altbe | 3,765% euribor3m | EUR | 01.12.2011 - 30.06.2044 |
| 100449 71012 | 851000 | BAWAG PSK/AT AT60 6000 0005 4003 4931 | Kanalbau BA 12 Regenwasserleit, Kanalbau BA 12 /nicht erforderlich | Kanalbau BA 12 Regenwasserleit | 3,765% euribor3m | EUR | 01.06.2011 - 31.12.2043 |
| 100449 71013 | 851000 | BAWAG PSK/AT AT11 6000 0005 4003 4940 | Kanalbau BA 13 Leitungskataster, Kanalbau BA 13 /nicht erforderlich | Kanalbau BA 13Leitungskataster | 3,765% euribor3m | EUR | 01.06.2012 - 31.12.2044 |
| 100449 71014 | 851000 | BAWAG PSK/AT AT07 6000 0005 4003 4915 | Kanalbau BA 10 Habring-Uttend., Kanalbau BA 10 /nicht erforderlich | Kanalbau BA 10 Habring-Uttend. | 3,765% euribor3m | EUR | 01.06.2012 - 31.12.2044 |
| 100449 71017 | 851000 | BAWAG PSK/AT AT906000000540060193 | Kanalbau BA 14 (Kleinkläranl.), Kleinkläranlagen /nicht erforderlich | Kanalbau BA 14 (Kleinkläranl.) | 3,825% euribor3m | EUR | 01.01.2015 - 30.09.2048 |
| 100449 71018 | 851000 | BAWAG PSK/AT AT7860000000540060215 | Kanalbau BA 19 (Regenw.West), Regenwasser West (Cima) /nicht erforderlich | Kanalbau BA 19 (Regenw.West) | 3,825% euribor3m | EUR | 01.07.2014 - 30.09.2048 |
| 100449 71019 | 851000 | BAWAG PSK/AT AT29 6000 0005 4008 5056 | Kanalbau BA 21 Erweiterung Regenwasserkanalisation, Nord /nicht erforderlich | 04.04.2019 Kanalbau BA 21 Erweiterung Regenwasserkanalisation | 3,665% euribor3m | EUR | 25.07.2019 - 31.12.2044 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100202 71001 | 199.850,29 | 9.300,00 | 0,00 | 6.200,00 | 200,00 | 6.400,00 | 0,00 | 3.100,00 | 6.400,00 |
| 100202 71002 | 348.829,60 | 114.100,00 | 0,00 | 10.400,00 | 2.200,00 | 12.600,00 | 0,00 | 103.700,00 | 12.600,00 |
| 100449 71007 | 140.000,00 | 40.800,00 | 0,00 | 2.600,00 | 1.900,00 | 4.500,00 | 3.200,00 | 38.200,00 | 1.300,00 |
| 100449 71008 | 1.650.000,00 | 918.000,00 | 0,00 | 35.800,00 | 43.300,00 | 79.100,00 | 52.700,00 | 882.200,00 | 26.400,00 |
| 100449 71009 | 450.000,00 | 196.500,00 | 0,00 | 7.700,00 | 9.300,00 | 17.000,00 | 12.600,00 | 188.800,00 | 4.400,00 |
| 100449 71011 | 1.150.000,00 | 763.900,00 | 0,00 | 22.500,00 | 36.100,00 | 58.600,00 | 38.100,00 | 741.400,00 | 20.500,00 |
| 100449 71012 | 50.000,00 | 32.100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 31.100,00 | 2.500,00 |
| 100449 71013 | 155.000,00 | 103.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 4.900,00 | 7.800,00 | 0,00 | 101.000,00 | 7.800,00 |
| 100449 71014 | 850.000,00 | 575.600,00 | 0,00 | 16.300,00 | 27.200,00 | 43.500,00 | 33.200,00 | 559.300,00 | 10.300,00 |
| 100449 71017 | 300.000,00 | 208.000,00 | 0,00 | 8.400,00 | 9.900,00 | 18.300,00 | 6.800,00 | 199.600,00 | 11.500,00 |
| 100449 71018 | 290.000,00 | 200.300,00 | 0,00 | 8.100,00 | 9.600,00 | 17.700,00 | 2.200,00 | 192.200,00 | 15.500,00 |
| 100449 71019 | 170.000,00 | 121.200,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.600,00 | 11.400,00 | 1.800,00 | 115.400,00 | 9.600,00 |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100449 | 851000 | BAWAG PSK/AT | Kanalbau BA 18 Erweiterung Regenwasserkanalisation, Ost | 04.04.2019 | 3,665% | EUR | 25.07.2019 - |
| 71020 | | AT07 6000 0005 4008 5064 | /nicht erforderlich | Kanalbau BA 18 Erweiterung Regenwasserkanalisation | euribor3m | | 31.12.2044 |
| 100562 | 851000 | Raiffeisenbank Region Neufelden/AT | Abwasserbeseit.Anlage BA 05, Kanalbau Straß BA 05 | | 1,642% | EUR | 01.01.2001 - |
| 71005 | | 20962999 | /Gem-420287/10-2000-Sal | Abwasserbeseit.Anlage BA 05 | euribor6m | | 31.12.2024 |
| 100643 | 851000 | Raiffeisenbank Region Neufelden/AT | Abwasserbeseit. Anlage BA 06, Kanalbau Kasten u.Dorf | | 1,642% | EUR | 01.10.2000 - |
| 71006 | | AT80 3430 0000 2096 3005 | /28.09.2000,Gem420287/10-00-Sal | Abwasserbeseit. Anlage BA 06 | euribor6m | | 31.12.2027 |
| 101226 | 851000 | Raiffeisenbank Region Neufelden/AT | Photovoltaikanlage BA 15, Photovoltaikanlage | | 3,373% | EUR | 01.06.2012 - |
| 71015 | | 20960.043 | /nicht erforderlich | Photovoltaikanlage BA 15 | euribor6m | | 31.12.2044 |

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

**1.5. ... von Sonstigen**

**Zwischensumme**

## 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

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

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

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

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

**2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern**

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

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

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

**2.4. ... von Finanzunternehmen**

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

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

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100449<br>71020 | 300.000,00 | 191.300,00 | 0,00 | 9.100,00 | 8.800,00 | 17.900,00 | 10.600,00 | 182.200,00 | 7.300,00 |
| 100562<br>71005 | 261.258,84 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | 400,00 | 12.700,00 | 12.600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 100643<br>71006 | 1.105.717,17 | 197.000,00 | 0,00 | 46.500,00 | 7.100,00 | 53.600,00 | 65.600,00 | 150.500,00 | -12.000,00 |
| 101226<br>71015 | 142.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 4.300,00 | 6.800,00 | 3.700,00 | 86.500,00 | 3.100,00 |
| | | **6.511.600,00** | **64.000,00** | **360.200,00** | **293.000,00** | **653.200,00** | **254.400,00** | **6.215.400,00** | **398.800,00** |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz<br>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<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **6.511.600,00** | **64.000,00** | **360.200,00** | **293.000,00** | **653.200,00** | **254.400,00** | **6.215.400,00** | **398.800,00** |
| | | **1.294.900,00** | **0,00** | **112.900,00** | **56.500,00** | **169.400,00** | **0,00** | **1.182.000,00** | **169.400,00** |
| | | **5.216.700,00** | **64.000,00** | **247.300,00** | **236.500,00** | **483.800,00** | **254.400,00** | **5.033.400,00** | **229.400,00** |

# Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|---|---|---|---|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 85.200,00 | 12.100,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 65.200,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 10.500,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 2.000,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 168.400,00 | 53.600,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 1.500,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 0,00 | 108.700,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe** | **253.600,00** | **253.600,00** |

# Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 803000 - 803999 | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|
| **6** | **61** | **617000** Bauhöfe | 0 | 0 |
| | **Summe Gruppe 6** | | **0** | **0** |
| **8** | **82** | **821200** Ankauf Radlader | 20.000 | 20.000 |
| | **Summe Gruppe 8** | | **20.000** | **20.000** |
| **Summe gesamt** | | | **20.000** | **20.000** |

# Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | davon Umklassifizierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute** | | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen** | | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen** | | | | | | |
| eig.Kasse - WWF-DARL.RHV - 9,7 % u. 8,6 % Gde.Ant.B keine Sicherheit | 1.309.268,07 | 617.900,00 | 12.300,00 | 51.300,00 | 578.900,00 | |
| eig.Kasse - Darl.f.Fernw.Verband (BA 10: 1,71 %,BA 11: 0,72%) keine Sicherheit | 6.675,51 | 5.100,00 | 0,00 | 400,00 | 4.700,00 | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 3** | **1.315.943,58** | **623.000,00** | **12.300,00** | **51.700,00** | **583.600,00** | |
| **Summe A1** | **1.315.943,58** | **623.000,00** | **12.300,00** | **51.700,00** | **583.600,00** | |

| 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)** | **1.315.943,58** | **623.000,00** | **12.300,00** | **51.700,00** | **583.600,00** | |

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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | davon Umklassifizierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute** | | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen** | | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen** | | | | | | |
| VFI der Marktgemeinde St.Peter & Co.KG - VFI der Mgde.St.Peter & Co KG Bankdarlehen f. Bauhof/ASZ | 260.000,00 | 88.600,00 | 0,00 | 10.200,00 | 78.400,00 | |
| VFI der Marktgemeinde St.Peter & Co.KG - VFI der Mgde.St.Peter & Co KG Bankdarlehen f. FF-Grundankauf | 52.500,00 | 17.900,00 | 0,00 | 2.100,00 | 15.800,00 | |
| VFI der Marktgemeinde St.Peter & Co.KG - VFI der Mgde.St.Peter & Co KG Bankdarlehen f.Bauh./ASZ Zw.Fi | 80.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.600,00 | 4.400,00 | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 3** | **392.500,00** | **116.500,00** | **0,00** | **17.900,00** | **98.600,00** | |
| **Gesamtsumme B** | **392.500,00** | **116.500,00** | **0,00** | **17.900,00** | **98.600,00** | |

# 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** | **178.200,00** | **21.500,00** | **6.800,00** | **192.900,00** |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 143.400,00 | 17.000,00 | 0,00 | 160.400,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 34.800,00 | 4.500,00 | 6.800,00 | 32.500,00 |
| 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** | **178.200,00** | **21.500,00** | **6.800,00** | **192.900,00** |

# 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 Finanzunternehmen 306000 - 306999 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **01** | **010200** Adaptierung ehem.Musikprobenraum | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| | **Summe Gruppe 0** | | **0** | **0** | | | | | | | **0** |
| **1** | **16** | **163015** Glasfaseranschluss FF Zeughaus St. Peter | 52.100 | | | | | | | | 52.100 |
| | **Summe Gruppe 1** | | **52.100** | | | | | | | | **52.100** |
| **2** | **27** | **273001** Erweiterung öffentliche Bibliothek St. Peter | | 27.200 | | | | | | | 27.200 |
| | **Summe Gruppe 2** | | | **27.200** | | | | | | | **27.200** |
| **3** | **32** | **320100** Photovoltaikanlage Haus der Kultur | 37.300 | 17.700 | | | | | | | 55.000 |
| | **Summe Gruppe 3** | | **37.300** | **17.700** | | | | | | | **55.000** |
| **6** | **61** | **612700** Gemeindestraße "Straußberger Gründe" | | 0 | | 0 | 0 | 15.300 | 0 | | 15.300 |
| | | **612900** Straßenbauprogramm IV | | | 0 | | | 0 | 11.000 | | 11.000 |
| | | **616100** Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | 50.000 | 29.500 | | | 2.700 | 4.100 | | 86.300 |
| | **Summe Gruppe 6** | | | **50.000** | **29.500** | **0** | **0** | **18.000** | **15.100** | | **112.600** |
| **8** | **82** | **821100** Gemeindefahrzeug | | 5.700 | 154.800 | | | | | | 160.500 |
| | | **821200** Ankauf Radlader | | 16.000 | 54.000 | | | | | | 70.000 |
| | **85** | **851000** Abwasserbeseitigung | 131.300 | | | | | | | | 131.300 |
| | | **851924** Kanalisation Straußberger-Gründe | | 0 | | 70.000 | 0 | 0 | 0 | | 70.000 |
| | **Summe Gruppe 8** | | **131.300** | **21.700** | **208.800** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | | **431.800** |
| **9** | **94** | **940000** Bedarfszuweisungen | | | | | | | | 87.900 | 87.900 |
| | **Summe Gruppe 9** | | | | | | | | | **87.900** | **87.900** |
| **Summe gesamt** | | | **220.700** | **116.600** | **238.300** | **70.000** | **0** | **18.000** | **15.100** | **87.900** | **766.600** |

# Nachweis über die gegenseitige Deckungsfähigkeit (Finanzierungshaushalt)

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|---|---|
| **Härteausgleich Bereich 12** | | | | |
| 1/000000-631000 | Gewählte Gemeindeorgane | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 200,00 |
| 1/010000-042100 | Zentralamt | Betriebsausstattung | 0,00 | 6.700,00 |
| 1/010000-070000 | Zentralamt | Aktivierungsfähige Rechte | 0,00 | 3.100,00 |
| 1/010000-400000 | Zentralamt | Geringw.Wirtschaftsg.des Anlagevermögens | 0,00 | 1.100,00 |
| 1/010000-454000 | Zentralamt | Reinigungsmittel | 0,00 | 100,00 |
| 1/010000-456000 | Zentralamt | Schreib-,Zeichen-u.sonst. Bueromittel | 0,00 | 1.300,00 |
| 1/010000-457000 | Zentralamt | Druckwerke | 0,00 | 8.400,00 |
| 1/010000-459000 | Zentralamt | Sonst. Verbrauchsgüter | 0,00 | 500,00 |
| 1/010000-614000 | Zentralamt | Instandhaltung v.Gebäuden | 0,00 | 2.200,00 |
| 1/010000-618000 | Zentralamt | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 0,00 | 100,00 |
| 1/010000-630000 | Zentralamt | Postdienste | 0,00 | 4.700,00 |
| 1/010000-631000 | Zentralamt | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 7.300,00 |
| 1/211000-042000 | Volksschule in St.Peter/Wimb. | Betriebsausstattung | 0,00 | 3.600,00 |
| 1/211000-400000 | Volksschule in St.Peter/Wimb. | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 0,00 | 2.200,00 |
| 1/211000-454000 | Volksschule in St.Peter/Wimb. | Reinigungsmittel | 0,00 | 3.800,00 |
| 1/211000-456000 | Volksschule in St.Peter/Wimb. | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 1.900,00 |
| 1/211000-457000 | Volksschule in St.Peter/Wimb. | Druckwerke | 0,00 | 2.200,00 |
| 1/211000-459000 | Volksschule in St.Peter/Wimb. | Sonst.Verbrauchsgüter | 0,00 | 900,00 |
| 1/211000-614000 | Volksschule in St.Peter/Wimb. | Instandhaltung von Gebäuden | 0,00 | 900,00 |
| 1/211000-616000 | Volksschule in St.Peter/Wimb. | Instandhaltung v.Masch.u.masch. Anlagen | 0,00 | 100,00 |
| 1/211000-618000 | Volksschule in St.Peter/Wimb. | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 0,00 | 1.100,00 |
| 1/211000-630000 | Volksschule in St.Peter/Wimb. | Postdienste | 0,00 | 300,00 |
| 1/211000-631000 | Volksschule in St.Peter/Wimb. | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 1.800,00 |
| 1/212000-042000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Betriebsausstattung | 0,00 | 3.700,00 |
| 1/212000-400000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermoeg. | 0,00 | 1.900,00 |
| 1/212000-454000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Reinigungsmittel | 0,00 | 4.100,00 |
| 1/212000-456000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/212000-457000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Druckwerke | 0,00 | 2.600,00 |
| 1/212000-459000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Sonstige Verbrauchsguüter | 0,00 | 1.800,00 |
| 1/212000-614000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Instandhaltung von Gebäuden | 0,00 | 2.700,00 |
| 1/212000-616000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 0,00 | 400,00 |
| 1/212000-618000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 0,00 | 1.600,00 |
| 1/212000-630000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Postdienste | 0,00 | 100,00 |
| 1/212000-631000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 3.100,00 |
| 1/232000-454000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | Reinigungsmittel | 0,00 | 100,00 |
| 1/232000-618000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 0,00 | 200,00 |
| 1/232000-631000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 100,00 |
| 1/240000-042000 | Kindergärten | Betriebsausstattung | 0,00 | 3.700,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|---|---|
| **Härteausgleich Bereich 12** | | | | |
| 1/240000-400000 | Kindergärten | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 0,00 | 2.800,00 |
| 1/240000-420000 | Kindergärten | Sonstige Roh-u.Hilfsstoffe | 0,00 | 100,00 |
| 1/240000-454000 | Kindergärten | Reinigungsmittel | 0,00 | 1.300,00 |
| 1/240000-456000 | Kindergärten | Schreib-,Zeichen-u.sonst. Bueromittel | 0,00 | 1.100,00 |
| 1/240000-457000 | Kindergärten | Druckwerke | 0,00 | 500,00 |
| 1/240000-459000 | Kindergärten | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 500,00 |
| 1/240000-614000 | Kindergärten | Instandhaltung von Gebäuden | 0,00 | 400,00 |
| 1/240000-616000 | Kindergärten | Instandhalt.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 0,00 | 200,00 |
| 1/240000-618000 | Kindergärten | Instandh.v.sonst.Anl. (Einrichtungen) | 0,00 | 200,00 |
| 1/240000-631000 | Kindergärten | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 1.700,00 |
| 1/262000-042000 | Sportplätze | Betriebsausstattung | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/262000-400000 | Sportplätze | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermoeg. | 0,00 | 200,00 |
| 1/262000-452000 | Sportplätze | Treibstoffe | 0,00 | 400,00 |
| 1/262000-455000 | Sportplätze | Chemische und sonst.artverwandte Mittel | 0,00 | 300,00 |
| 1/262000-614000 | Sportplätze | Instandhaltung von Gebäuden | 0,00 | 1.200,00 |
| 1/262000-616000 | Sportplätze | Instandhalt.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 0,00 | 500,00 |
| 1/262000-618000 | Sportplätze | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 0,00 | 500,00 |
| 1/262100-618000 | Sportplätze (Skaterpark und Beachvolleyballplatz) | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 0,00 | 100,00 |
| 1/320000-042000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | Betriebsausstattung - Landesmusikschule | 0,00 | 1.500,00 |
| 1/320000-400000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | Geringw.Wirtsch.Güter d. Anlagevermögens - Landesmusikschule | 0,00 | 800,00 |
| 1/320000-456000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 200,00 |
| 1/320000-457000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | Druckwerke (Noten) - Landesmusikschule | 0,00 | 100,00 |
| 1/320000-457001 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | Druckkosten - Landesmusikschule | 0,00 | 500,00 |
| 1/320000-459000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 400,00 |
| 1/320000-614000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Landesmusikschule | 0,00 | 4.300,00 |
| 1/320000-618000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | Instandhaltung von sonst. Anlagen - Landesmusikschule | 0,00 | 300,00 |
| 1/320000-631000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | Telekommunikationsdienste - Landesmusikschule | 0,00 | 500,00 |
| 1/439000-457000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Druckwerke | 0,00 | 600,00 |
| 1/612000-400000 | Gemeindestraßen | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 0,00 | 1.100,00 |
| 1/612000-611000 | Gemeindestraßen | Instandhaltung von Strassenbauten | 0,00 | 1.100,00 |
| 1/616100-400000 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 0,00 | 200,00 |
| 1/616100-611000 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | Instandhaltung v.Strassenbauten | 0,00 | 5.900,00 |
| 1/617000-042000 | Bauhöfe | Betriebsausstattung | 0,00 | 12.000,00 |
| 1/617000-400000 | Bauhöfe | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl. Vermoegens | 0,00 | 1.100,00 |
| 1/617000-452000 | Bauhöfe | Treibstoffe | 0,00 | 10.000,00 |
| 1/617000-459000 | Bauhöfe | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 7.200,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|---|---|
| **Härteausgleich Bereich 12** | | | | |
| 1/617000-616000 | Bauhöfe | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 0,00 | 3.700,00 |
| 1/617000-617000 | Bauhöfe | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 18.000,00 |
| 1/640000-050000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | Sonderanlagen | 0,00 | 700,00 |
| 1/640000-618000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 0,00 | 400,00 |
| 1/771000-400000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 |
| 1/812000-614000 | WC-Anlagen | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 200,00 |
| 1/812100-050000 | Öffentliches WC Kasten | Sonderanlagen (Erdleitung Strom) | 0,00 | 300,00 |
| 1/815000-042000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | Betriebsausstattung | 0,00 | 400,00 |
| 1/815000-400000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 |
| 1/815000-618000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 0,00 | 1.500,00 |
| 1/816000-050000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | Sonderanlagen | 0,00 | 1.900,00 |
| 1/816000-400000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 300,00 |
| 1/816000-619000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | Instandhaltung von Sonderanlagen | 0,00 | 3.500,00 |
| 1/817000-400000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 0,00 | 100,00 |
| 1/817000-459000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 |
| 1/817000-614000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | Instandhaltung von Gebäuden | 0,00 | 1.500,00 |
| 1/840000-001000 | Grundbesitz | Unbebaute Grundstücke | 0,00 | 1.700,00 |
| | **Summe Härteausgleich Bereich 12** | | **0,00** | **177.900,00** |
| | **Gesamtsumme** | | **0,00** | **177.900,00** |

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 3 | Kundmachungen |
| 7 | Hebesätze |
| 11 | Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl) |
| 15 | Beschluss des Gemeinderates |
| 21 | Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO |
| 37 | Protokollauszug Gemeinderatssitzung |
| 57 | Kostendeckung Abfallgebühren Betriebsabfallverband Rohrbach |
| 61 | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 65 | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht |
| 69 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 73 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 79 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 83 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 89 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 111 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 153 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 249 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 281 | Dienstpostenplan (Stellenplan) |
| 285 | Nachweis über die Leistungen für Personal |
| 289 | Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge |
| 293 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 297 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 303 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 307 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 319 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 323 | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten |
| 327 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 331 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 335 | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) |
| 339 | Nachweis über die gegenseitige Deckungsfähigkeit (Finanzierungshaushalt) |