



Gemeinde Rosenau am Hengstpaß

Voranschlag 2024

Kundmachungen



40914
Gemeinde Rosenau am Hengstpaß

Gemeinde Rosenau am Hengstpaß, am 09.02.2024

Zahl: 920/2024

Betreff.: Entwurf Voranschlag für das Finanzjahr 2024; Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Voranschlag über die Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde Rosenau am Hengstpaß für das Jahr 2024 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 19.02.2024, im Gemeindeamt Rosenau am Hengstpaß zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.rosenau-hp.at abrufbar.

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

Angeschlagen: 09.02.2024

Abgenommen: 19.02.2024

Die Bürgermeisterin:





40914
Gemeinde Rosenau am Hengstpaß

Gemeinde Rosenau am Hengstpaß, am 21.02.2024

Zahl: 920/2024

Betreff.: Voranschlag für das Finanzjahr 2024; Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 1 Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat der Gemeinde Rosenau am Hengstpaß in der am 20.02.2024 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Voranschlag für das Finanzjahr 2024 von heute an zwei Wochen im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Nachtragsvoranschlag kann während der Amtsstunden eingesehen werden. Der Nachtragsvoranschlag ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.rosenau-hp.at abrufbar.

Angeschlagen: 21.02.2024

Abgenommen: 08.03.2024

Die Bürgermeisterin:



Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO



**Gemeindeamt
Rosenau am Hengstpaß**

Bez. Kirchdorf a. d. Krems, O.Ö.
4581 Rosenau am Hengstpaß

Bankverb. Sparkasse OÖ
BIC: ASPKAT2LXXX
BAN: AT96 2032 0244 0000 0519
Telef. Nr. 07566/255
Fax. Nr. 07566/255-10
E-Mail: gemeinde@rosenau.ooe.gv.at
Homepage: www.rosenau-hp.at

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

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

1.1. Liquide Mittel

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35)	3.263.900
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)	3.338.300
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	-74.400

- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 74.400 Euro verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen in der Höhe von 121.600 Euro zur Verfügung stehen.

Die Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel liegen:

- in der investiven Gebarung
 - Gehsteiginstandsetzung
 - Kanalschächte angleichen entlang der L550 im Zuge der Straßensanierung
 - Instandsetzungsmaßnahmen Güterwege 2024
 - LED-Umstellung Straßenbeleuchtung und gemeindeeigene Gebäude
 - Sanierung Hochbehälter
 - ABA-Pumpensanierung
 - Ausfinanzierung AGENDA 21
 - Ersatzbeschaffung Bauhofbus
 - Wanderweg im Bereich Spielplatz
 - Lawinenverbauung Hengstpaß

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

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



Gemeindeamt Rosenau am Hengstpaß

Bez. Kirchdorf a. d. Krems, O.Ö.
4581 Rosenau am Hengstpaß

Bankverb. Sparkasse OÖ
BIC: ASPKAT2LXXX
BAN: AT96 2032 0244 0000 0519
Telef. Nr. 07566/255
Fax. Nr. 07566/255-10
E-Mail: gemeinde@rosenau.ooe.gv.at
Homepage: www.rosenau-hp.at

	Rücklagenstand 01.01.2024	Zahlungsmittelreserve
allgemeine Haushaltsrücklagen	62.800	62.800
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	58.800	58.800
Summe	121.600	121.600
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven		0,00

Zahlungsmittelreserven werden als inneres Darlehen verwendet: KEINE

Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: KEINE

Davon als inneres Darlehen für investive Einzelvorhaben: KEINE

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 bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit: 805.660 Euro

Vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.12.2023 wurde die Höchstgrenze des Kassenkredits mit 700.000 Euro festgesetzt.

Der Vertrag des Kassenkredits wurde vom Gemeinderat am 12.12.2023 beschlossen.

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

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2022	NVA 2023	VA 2024
Einzahlungen:	1.882.306,80	2.187.300	2.419.400
Auszahlungen:	2.005.200,80	2.187.300	2.419.400
Saldo:	-122.894,00	0	0

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

Der Entwurf des Voranschlages für das Jahr 2024 zeigte einen Abgang in Höhe von 420.600 Euro und wurde somit der Aufsichtsbehörde gem. § 76 Abs. 2 Oö. GemO 1990 vorgelegt. Gemäß Schreiben des Amtes der Oö Landesregierung vom 06.02.2024 (IKD-2018-546645/34-Ho) werden aus dem Härteausgleichsfonds - Verteilvorgang 1 - Mittel in Höhe von 420.600 Euro gewährt, wodurch der Haushaltsausgleich erreicht wird.



Gemeindeamt Rosenau am Hengstpaß

Bez. Kirchdorf a. d. Krems, O.Ö.
4581 Rosenau am Hengstpaß

Bankverb. Sparkasse OÖ
BIC: ASPKAT2LXXX
BAN: AT96 2032 0244 0000 0519
Telef. Nr. 07566/255
Fax. Nr. 07566/255-10
E-Mail: gemeinde@rosenau.ooe.gv.at
Homepage: www.rosenau-hp.at

3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil
 - im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig nicht ausgeglichen ist (siehe Punkt 4)

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, (380.400 Euro) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (219.200 Euro) und die geplante Dotierung (8.300 Euro) bzw. Auflösung (0 Euro) von Rückstellungen.

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	2.755.200	2.034.700	2.037.000	2.088.400	2.104.100
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	3.019.000	2.688.200	2.676.000	2.698.300	2.615.200
Nettoergebnis (SA 0)	-263.800	-653.500	-639.000	-609.900	-511.100
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	74.400	3.800	1.100	0	0
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	14.100	12.400	38.000	38.300	38.600
Nettoergebnis (SA 00)	-203.500	-662.100	-675.900	-648.200	-549.700

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
ABA Pumpensanierung	118.900
Ankauf Kommunalfahrzeug - Gehsteigtraktor	110.300



**Gemeindeamt
Rosenau am Hengstpaß**

Bez. Kirchdorf a. d. Krems, O.Ö.
4581 Rosenau am Hengstpaß

Bankverb. Sparkasse OÖ
BIC: ASPKAT2LXXX
BAN: AT96 2032 0244 0000 0519
Telef. Nr. 07566/255
Fax. Nr. 07566/255-10
E-Mail: gemeinde@rosenau.ooe.gv.at
Homepage: www.rosenau-hp.at

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)	101.600	111.500	110.000	104.700	107.800

Es sind keine vorzeitigen Tilgungen (Sondertilgungen) im VA-Jahr 2024 geplant.

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

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

	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt	
Investives Einzelvorhaben	jährl. Erträge	jährl. Aufwände	jährl. Einnahmen	jährl. Ausgaben
GW-Instandsetzung 2024	2.500	2.600		
Gehsteiginstandsetzung	2.500	2.500		
Gehsteigtraktor	18.800	29.800		
Summe	23.800	34.900		

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

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



Gemeindeamt Rosenau am Hengstpaß

Bez. Kirchdorf a. d. Krems, O.Ö.
4581 Rosenau am Hengstpaß

Bankverb. Sparkasse OÖ
BIC: ASPKAT2LXXX
BAN: AT96 2032 0244 0000 0519
Telef. Nr. 07566/255
Fax. Nr. 07566/255-10
E-Mail: gemeinde@rosenau.ooe.gv.at
Homepage: www.rosenau-hp.at

- 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.**

Ersatzbeschaffung Gemeindebus - Für den derzeitigen Bauhofbus benötigen wir derzeit zwischen 3.500 und 5.500 Euro Instandhaltungskosten, diese sollten sich ebenfalls nach einem Ankauf eines neueren aber gebrauchten Fahrzeugs senken. Eine Kostenschätzung gibt es noch nicht.

Laut GEP der Feuerwehr wird im Jahr 2026 ein neues Tanklöschfahrzeug fällig. Da weder die Kosten noch die Finanzierung bekannt sind, wird dieses im Investitionsnachweis des MEFP 2024 - 2028 mit 100 Euro dargestellt.

Die L550 im Bereich Petroczy - RoHol wird durch das Land Oö neu asphaltiert, wodurch die Gemeinde die Kosten von rund 7.000 Euro für das Angleichen der Kanaldeckel tragen muss (Finanzierung mit HAF 2 Mitteln im Jahr 2025). In diesem Zuge soll auch gleich der alte Gehsteig in diesem Bereich saniert werden. Die Kosten für die Gehsteiginstandsetzung belaufen sich auf 125.000 Euro, davon wird die Hälfte durch die Abteilung Straßenbau des Landes Oö. finanziert.

Im VA- und MFP-Zeitraum 2024-2028 laufen insgesamt 4 Darlehen aus, welche sich positiv auf den Haushalt auswirken:

- „Ausgleich Abgänge OH und AOH“ mit 12/2025 mit einer jährlichen Belastung von 3.200 €
- „Sanierung Kindergarten“ mit 12/2024 mit einer jährlichen Belastung von 3.200 €
- „ABA Giemelsberg“ mit 6/2026 mit einer jährlichen Belastung von 3.100 €
- „Kanal BA07 Kamerabefahrung“ mit 12/2026 mit einer jährlichen Belastung von 7.100 €

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Der Dienstpostenplan ist Bestandteil des Voranschlags und als solcher gleichzeitig mit dem Voranschlag festzusetzen (§ 5 Abs. 1 Z 4 VRV 2015 sowie § 74 Abs. 1 Oö.GemO 1990 sowie § 8 Abs. 1 Zi 4 Oö.GHO). Eine unterjährige Änderung des Dienstpostenplans ist nur mehr in Form eines Nachtragsvoranschlags möglich.

Zur Voranschlagserstellung 2024 ergibt sich eine „nicht genehmigungspflichtige“ Änderungen des Dienstpostenplans Gemeinde:

+0,25 PE beim Posten GD 20.EB in der allgemeinen Verwaltung (von 0,5 auf 0,75 PE)



Gemeindeamt Rosenau am Hengstpaß

Bez. Kirchdorf a. d. Krems, O.Ö.
4581 Rosenau am Hengstpaß

Bankverb. Sparkasse OÖ
BIC: ASPKAT2LXXX
BAN: AT96 2032 0244 0000 0519
Telef. Nr. 07566/255
Fax. Nr. 07566/255-10
E-Mail: gemeinde@rosenau.ooe.gv.at
Homepage: www.rosenau-hp.at



Der Dienstpostenplan wird per 01.01.2024 wie folgt festgesetzt:

PE	DP Bew.neu	DP Bew.alt	Bemerkung	B/VB
Bedienstete der allgemeinen Verwaltung				
	1,00	GD 12.1	B II-VI	B
	1,00	GD 17.4		VB
	0,75	GD 20.EB		VB
Bedienstete im Kindergarten				
	1,00	KBP	I L/12b 1	VB
	1,49	GD 22.3	I/e	VB
Bedienstete der Schülerausspeisung				
	0,50	GD 21.8	II/p 4	VB
Bedienstete in der Volksschule				
	0,55	GD 21	Assistenz befristet bis Juli 2027	VB
Bedienstete der Nachmittagsbetreuung in der Volksschule				
	0,50	GD 21.EB		VB
Bedienstete des Handwerklichen Dienstes				
	2,50	GD 19.1	II/p 3	VB
	0,75	GD 25.1	II/p 5	VB
	0,38	GD 25.1	II/p 5	VB
	0,10	GD 25.1	II/p 5	VB

10. Weiterführende Informationen ...

Die Gemeinde Rosenau am Hengstpaß hält im VA 2024 die Härteausgleichsfondskriterien gemäß Punkt 2.3 der Richtlinien zur Gemeindefinanzierung NEU ein. Dies wurde von der Aufsichtsbehörde geprüft und bestätigt. Die Einhaltung der Kriterien wird auch bei der Rechnungsabschlussprüfung kontrolliert.

Diverse Daten für den VA 2024:

Finanzkraft 2021: 921.344,54 Euro

Förderquote: Die BZ-Förderquote liegt für die Gemeinde Rosenau am Hengstpaß für das Jahr 2024 bei 59 % (= 27 % BZ und 32 % LZ).



Gemeindeamt Rosenau am Hengstpaß

Bez. Kirchdorf a. d. Krems, O.Ö.
4581 Rosenau am Hengstpaß

Bankverb. Sparkasse OÖ

BIC: ASPKAT2LXXX

BAN: AT96 2032 0244 0000 0519

Telef. Nr. 07566/255

Fax. Nr. 07566/255-10

E-Mail: gemeinde@rosenau.ooe.gv.at

Homepage: www.rosenau-hp.at

SHV-Beitrag:

VA 2024	NVA 2023	RA 2022
259.800	235.100	216.385

Krankenanstaltenbeitrag:

VA 2024	NVA 2023	RA 2022
226.300	214.900	181.170

Landesumlage:

VA 2024	NVA 2023	RA 2022
52.100	52.000	53.035

Ertragsanteile:

VA 2024	NVA 2023	RA 2022
694.600	692.000	707.139

Strukturfonds:

VA 2024	NVA 2023	RA 2022
95.100	93.000	91.436

Prioritätenreihung des MEFP 2024-2028

1. Gehsteiginstandsetzung Ortsbereich
2. Angleichung Schachtdeckel ABA
3. Instandsetzungsmaßnahmen an GW
4. LED-Umstellung Straßenbeleuchtung
5. LED-Umstellung gemeindeeigene Gebäude
6. Abwasserpumpensanierung
7. Sanierung Hochbehälter
8. Ersatzbeschaffung Bauhofbus
9. Wanderweg Spielplatz
10. AGENDA 21
11. Ankauf Easy Documents
12. Lawinenverbauung Hengstpaß
13. Sanierung Badhaus-Gemeinestraße
14. TLF-B

Die Gemeinde Rosenau am Hengstpaß ist, wie auch in den Vorjahren, wieder in höchstem Maße bestrebt, sparsam zu wirtschaften und nur die notwendigsten Auszahlungen zu tätigen.

Gemeinde Rosenau am Hengstpaß, am 09.02.2024

Die Bürgermeisterin

Maria Benedetter



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



40914
Gemeinde Rosenau am Hengstpaß

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2002 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

- | | | |
|----|---|--------------------|
| A) | nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2022 | 648 EinwohnerInnen |
| B) | nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021 | 839 EinwohnerInnen |

Auszug aus der Verhandlungsschrift

Auszug aus der Verhandlungsschrift

aufgenommen am Dienstag, den 20.02.2024 um 19.00 Uhr im Sitzungszimmer des Gemeindeamtes Rosenau/Hp. über die öffentliche Gemeinderatssitzung.

Anwesende:

Bgm. Maria Benedetter

die Gemeinderatsmitglieder:

Vizebgm. Matthias Immitzer

Wolfgang Tober

Karin Antensteiner

Wolfgang Eibl

Ing. Jürgen Steinbichler

Andreas Buchebner

Daniel Huemer

Katharina Nachbagauer

Martin Kopf

Stephanie Schönemann

entschuldigt:

Silvia Brunthaler

Matthias Berger

erschienene Ersatzmitglieder:

Wolfgang Benedetter

Romana Berger

Zuhörer: Christine Kopf, Johannes Bina

Die Bürgermeisterin begrüßt die Sitzungsteilnehmer/innen.

Sie stellt fest, dass laut vorliegendem Zustellnachweis alle Gemeinderatsmitglieder rechtzeitig und unter Bekanntgabe der Tagesordnung nachweislich geladen wurden. Die Gemeinderatssitzung wurde mit Tagesordnung am 09.02.2024 an der Gemeindeamtstafel kundgemacht. Weiters gibt die Vorsitzende bekannt, dass die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 12.12.2023 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegt ist, während der Sitzung noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können.

Danach geht die Bürgermeisterin zur Tagesordnung über.

Tagesordnung

1. Prüfbericht des Prüfungsausschusses 14.02.2024, Vorlage im Gemeinderat
2. Prüfbericht BH Kirchdorf – Einhaltung Härteaushleichskriterien im Voranschlagsentwurf 2024
3. Mittelgenehmigung Härteaushleichfonds Verteilvorgang 1 der Direktion Inneres und Kommunales
4. **VORANSCHLAG 2024**
 - a) Vorbericht zum Voranschlag 2024
 - b) Gegenseitige Deckungsfähigkeit Bereich 12, Beschlussfassung
 - c) Hauswirtschaftliche Sperre (15 %), Beschlussfassung
 - d) Dienstpostenplan, Beschlussfassung
 - e) Investive Gebarung und Prioritätenreihung im MEFP 2024-2028, Beschlussfassung
 - f) Darlehensaufnahmen, Beschlussfassung
 - g) Beschlussfassung Voranschlag inkl. Dienstpostenplan und MEFP 2024-2028 inkl. Prioritätenreihung
5. Beschlussfassung des Grundabtretungsprotokolls vom 13.11.2023 für den GW DIRNGRABEN
6. ~~Beschlussfassung des Grundabtretungsprotokolls vom 13.11.2023 für den GW GIEML SBERG~~

7. **Auflösung Städtepartnerschaft mit Hofgeismar (Hombressen) Beratung und Beschlussfassung**
8. **Feuerwehrgebührenordnung (neue Musterverordnung mit Stand 08.01.2024) Beratung und Beschlussfassung**
9. **Resolution an das Land Oö „Finanzkollaps der Oö. Gemeinden verhindern“, Beratung und Beschlussfassung**
10. **Bericht Obmann Bau- und Finanzausschuss**
11. **Bericht Ausschussobfrau Sport- und Schulausschuss**
12. **Bericht Obmann Tourismus-, Wirtschafts- und Verkehrsausschuss**
13. **Bericht Ausschussobfrau Kulturausschuss**
14. **Bericht Ausschussobfrau Umwelt- und Energieausschuss**
15. **Bericht der Bürgermeisterin**
16. **Allfälliges**

Beschlüsse:

1. Prüfbericht des Prüfungsausschusses 14.02.2024, Vorlage im Gemeinderat

In Vertretung des abwesenden Obmannes Matthias Berger liest der Obmannstellvertreter des Prüfungsausschusses, Martin Kopf, den Prüfbericht vollinhaltlich vor.

20

Bericht Verhandlungsschrift

über die Prüfung der Gemeindegarung der Gemeinde Rosenau/Hengstpaß durch den Prüfungsausschuss der Gemeinde Rosenau/Hengstpaß am 14.02.2024 gemäß § 91 der Oö. Gemeindeordnung 1990

Ort der Prüfung: Gemeindeamt Rosenau
Beginn der Prüfung: 19.15 Uhr
Anwesende:

Obmann:	Matthias Berger
Obmann-Stv.	Martin Kopf
Mitglied:	Wolfgang Tober

Tagesordnung

1. Rechnungsabschlussprüfung 2023
2. Voranschlagsprüfung 2024
3. Belegprüfung
4. Prüfung aller Ausgaben, die im Zusammenhang mit einem neuen Parkleitsystem bisher getätigt wurden
5. Allfälliges

Prüfungsergebnis:

1. Rechnungsabschlussprüfung 2023

Für diesen Tagesordnungspunkt muss die Buchhalterin mitteilen, dass es bei weitem noch nicht einmal einen Entwurf für den Rechnungsabschluss 2023 gibt. Die Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses 2023 ist für die Gemeinderatssitzung im April geplant. Der Obmann setzt daher diesen Tagesordnungspunkt ab.

2. Voranschlagsprüfung 2024

Der Vorbericht zum Voranschlag wurde für die Ausschussmitglieder kopiert und wurde gemeinsam mit der Gemeindebuchhalterin durchgearbeitet. Das Ergebnis in der lfd. Geschäftstätigkeit kann aufgrund der Härtausgleichszusage vom 06.02.2024 über € 420.600 ausgeglichen werden. In das Schreiben der IKD und den Prüfbericht konnten die Mitglieder Einsicht nehmen. Es konnten wiederum die wichtigsten Daten des Gemeindehaushaltes erklärt und überprüft werden. Die Beschlussfassung in der nächsten Gemeinderatssitzung am 20.02.2024 wird empfohlen.

3. Belegprüfung

Die Buchhalterin teilt vor der Prüfung mit, dass die Belege in der letzten Sitzung bis November 2023 geprüft wurden und die Belege für Dezember 2023 unvollständig sind, da ja der Rechnungsabschluss auch nicht fertig ist. Dennoch habe Sie einen Journalausdruck aus dem Buchhaltungsprogramm für Dezember und Jänner erstellt, welcher den Mitgliedern zur Prüfung vorliegt. Die bisher gesammelten Belege vom Zeitraum Dezember 2023 bis Jänner 2024 stehen den Mitgliedern chronologisch abgelegt zur Verfügung und werden

21

stichprobenartig ausgewählt und mit der Buchhalterin besprochen. Die Überprüfung auf Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Vollständigkeit ergibt keine Beanstandungen.

4. Prüfung aller Ausgaben, die im Zusammenhang mit einem neuen Parkleitsystem bisher getätigt wurden

Dazu liegt den Prüfungsausschussmitgliedern ein Haushaltskontoblatt auf, auf den ersichtlich ist, dass es für das geplante Parkleitsystem nur eine Ausgabe im Jahr 2023 gegeben hat. Hierbei handelte es sich um den Ankauf der Hinweisschilder von der Alpenländischen Schilderfabrik über 257,33 Euro. Dies ist der einzige Gemeindebeitrag der bisher geleistet wurde, alles andere läuft über die Touristische Freizeiteinrichtungen Pyhrn Priel.

5. Allfälliges

Zum Punkt Allfälliges gibt es keine Wortmeldungen.

Ende der Prüfung: 19.48 Uhr

Matthias Berger
Obmann

Martin Kopf
Obmann-Stv.

Wolfgang Tober
Mitglied

Vorstehender Bericht wurde im Sinne des § 91 Abs. 4 der Oö. Gemeindeordnung 1990 der Bürgermeisterin vorgelegt.

Rosenau, 15.02.2024

die Bürgermeisterin:

Zum Prüfbericht gibt es keine Anmerkungen und Wortmeldungen der Gemeinderatsmitglieder.

2. Prüfbericht BH Kirchdorf – Einhaltung Härteausgleichskriterien im Voranschlagsentwurf 2024

Nachdem die Bürgermeisterin wieder den Vorsitz übernimmt, liest sie den Vorprüfbericht der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf zum Voranschlagsentwurf 2024 ebenso vollinhaltlich vor.

Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf
4563 Kirchdorf an der Krems • Garnisonstraße 3



Prüfungsbericht zur Einhaltung der Härteausgleichsfonds-Kriterien zum
Voranschlagsentwurf 2024 der
Gemeinde Rosenau am Hengstpaß¹

Amt der Oö. Landesregierung
Direktion Inneres und Kommunales
Bahnhofplatz 1
4021 Linz

Geschäftssachen:
B-90626-2023-340633-90
BearbeiterIn: Elke Pöcksteiner, BA
Tel: (+43 7342) 665 55320
Fax: (+43 7342) 665 265 366
E-Mail: zfh.ass@oelg.at

Kirchdorf an der Krems, 30.11.2024

Vorprüfung Voranschlagsentwurf 2024
Gemeinde Rosenau am Hengstpaß

Sehr geehrte Damen und Herren!

In der Anlage übermitteln wir Ihnen den Bericht über die Vorprüfung des Voranschlagsentwurfes 2024 der Gemeinde Rosenau am Hengstpaß samt VA-Entwurf und Beilagen.

Freundliche Grüsse

Für die Bezirkshauptfrau:

Elke Pöcksteiner, BA

Hinweis:
Dieses Dokument wurde analogiert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Segels und des Ausdrucks finden Sie unter <https://www.oelg.at/elektronisches-segel>.
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, nutzen Sie die Schreibweise per E-Mail an zfh.ass@oelg.at oder an die Bezirksverwaltungsbehörde (Krems), Garnisonstraße 3, 4563 Kirchdorf an der Krems, auf deren Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens zu. Wir sind persönlich für Sie da (Persönlichkeitsbezug: Mo, Mi, Do, Fr 08:00 bis 12:00 Uhr, Di 09:30 bis 17:00 Uhr; Telefonieren: nur an den Tagen, an denen Sie auch mit Internet unter www.oelg.at erreichbar sind).
Unsere Arbeitszeiten: Mo und Do 07:00 bis 17:00 Uhr, Mi 08:30 bis 17:00 Uhr, Di 09:00 bis 17:00 Uhr, Mi 09:00 bis 17:00 Uhr, Fr 07:00 bis 12:30 Uhr.
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: www.oelg.at/elektronisches-segel oder www.oelg.at/elektronisches-segel.

Haushaltssituation

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich lt. dem vorliegenden Entwurf des Voranschlags 2024 bei Einzahlungen von 1.958.800 Euro und Auszahlungen von 2.419.400 Euro auf minus 420.600 Euro.

Der Entwurf des Voranschlags wurde deshalb gemäß § 75 Abs. 2 Oö. GemO 1990 der Aufsichtsbehörde zur Prüfung vorgelegt.

Geprüft wurde die Einhaltung der Härteausgleichsfondskriterien gemäß Punkt 2.3 der Richtlinien zur Gemeindefinanzierung NEU.

Bereich 1: Dienst- und Gehaltsrecht

In der nachstehenden Tabelle ist die Entwicklung der Auszahlungen für Leistungen für das Personal im Vergleichszeitraum dargestellt. Für die Budgetperiode 2024 wurde eine allgemeine Bezugserhöhung von 9,15 % herangezogen.

	RA 2021	RA 2022	(MVA 2023)	VA Entwurf 2024
Auszahlungen Kontenklasse 5	410.410	437.166	827.000	633.800
Anteil in % an den Einzahlungen der lfd. Geschäftstätigkeit	23,3%	23,2%	24,1%	30,2%

Die steigenden Auszahlungen ergaben sich neben den allgemeinen Bezugserhöhungen und Vorrückungen vor allem durch:

- Stundenerhöhung 1 Bedienstete in der allgemeinen Verwaltung von 20 auf 30 Stunden
- mit September 2023 wurde eine befristete Schulaufsichtszustellung aufgenommen

Hinweis: Im Jahr 2023 wurden zur Bedeckung der Fehlbeträge im RA 2021 und 2022 seitens des Landes Sonder-Bedarfszuweisungsmittel (Teil 1) in Höhe von 256.658 Euro an die Gemeinde ausbezahlt, wodurch sich deutlich höhere Einzahlungen der lfd. Geschäftstätigkeit ergaben.

Die Voranschlagung der Personalausgaben wird als nachvollziehbar beurteilt.

Dienstpostenplan:

Im Dienstpostenplan sind folgende Änderungen vorgesehen:

- 0,25 PE beim Posten GD 20.EB in der allgemeinen Verwaltung (von 0,5 auf 0,75 PE)

Diese Änderungen sind nicht genehmigungspflichtig und widersprechen keiner gesetzlichen Bestimmung (v.a. der Oö. Gemeinde-Dienstpostenplanverordnung 2023).

Positiv:

Dem Kriterium wird entsprochen.

¹ Die Zahlenangaben im vorliegenden Prüfungsbericht werden auf ganze Zahlen gerundet angegeben, sofern keine abweichende Angabe erfolgt.

Seite 2

Bereich 2: Gastschulbeiträge und Kindergartentransport

Gast-schul-beiträge:

Die veranschlagten Gast-(schul)beiträge (Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen) wurden anhand der (voraussichtlichen) Kinderanzahl errechnet und sind nachvollziehbar.

In den veranschlagten Gastschulbeiträgen sind keine Beiträge für Schulanfahrten enthalten.

Positiv:

Dem Kriterium wird entsprochen.

Hinweis: Im Nachtragsvoranschlag sind die Gast-(schul)beiträge auf Grund der Entwicklungen des aktuellen Jahres anzupassen.

Kindergarten-transport:

Der Kindergartentransport in der Gemeinde Rosenau am Hengstpaß erfolgt ohne Begleitperson.

Positiv:

Dem Kriterium wird entsprochen.

Bereich 3: Feuerwehr

Lt. den Vorgaben im Voranschlagsentwurf wurden für die Feuerwehr in der Gemeinde Rosenau am Hengstpaß für das Jahr 2024 angemessene Auszahlungen in der Höhe von 31.600 Euro festgelegt.

Nicht in diese Auszahlungen eingerechnet sind:

Bezeichnung	VA Entwurf 2024
a) Auszahlungen für Heizkosten (inkl. Kaminkehrer)	4.500
b) Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.300
c) Auszahlungen für Darlehensstilgungen	-
d) Auszahlungen für Zinsen	-
e) Mieten für Immobilien	-
f) Auszahlungen für den guten Service des hydraulischen Rettungsgerätes inkl. Tausch von Hydraulikschläuchen bzw. Altkautschuk	-
g) Auszahlungen für große Reparaturen bei allen Fahrzeugen sowie Reifen von Fahrzeugen über 7,5t	1.500
h) Auszahlungen für die Überprüfung von Atemschutzgeräten bzw. 10-Jährige Überprüfung von Atemschutzgeräten	-
Summe a) bis h)	7.300
Gesamtauszahlungen	35.900
Gesamtauszahlungen exkl. a) bis h)	28.700
Zielwert	31.600

Die veranschlagten Auszahlungen für die Punkte a) bis h) sind nachvollziehbar. Die verbleibenden Auszahlungen für die Feuerwehr liegen innerhalb des vorgegebenen Maximalrahmens. Es wurden eine Gebührenordnung und eine Tarifordnung für die Leistungen der Feuerwehr erlassen. Sämtliche erwartete Einzahlungen sind im Voranschlagsentwurf dargestellt.

Positiv:

Dem Kriterium wird entsprochen.

Seite 3

Bereich 4: Badeanlagen

Die Gemeinde Rosenau am Hengstpaß betreibt keine Badeanlagen.

Bereich 5: Bücherei

Einwohner HWS 31.10. 2022

648

Bezeichnung	VA Entwurf 2024
a) Auszahlungen für Darlehensstilgungen	-
b) Auszahlungen für Zinsen	-
c) Mieten für Immobilien	-
Summe a) bis c)	-
Gesamtauszahlungen	3.100
Gesamteinzahlungen	-
Nettoauszahlungen (exkl. a bis c)	1.200
Zielwert	1.298

Positiv:

Der Zielwert von max. 2 Euro je Einwohner (HWS) wird eingehalten.

Bereich 6: Winterdienst

Die veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für den Winterdienst wurden von der Gemeinde aufgrund der Entwicklung im Vergleichszeitraum eingeschätzt. Die steigenden Vergütungsleistungen ergeben sich durch die veranschlagten Bezugserhöhungen sowie höhere Treibstoffkosten.

Die Anwendung der Richtlinie RVS 12.04.12 wurde von der Gemeinde nachgewiesen bzw. bestätigt.

Hinweis: Bei der Erstellung des Nachtragsvoranschlags sind die Ausgaben für den Winterdienst des lfd. Jahres den durchschnittlichen Ausgaben der Vorjahre im selben Zeitraum gegenüber zu stellen. Die veranschlagten Auszahlungen für den Winterdienst sind anhand dieser Gegenüberstellung anzupassen. Vergütungsleistungen (Personal-, Fahrzeug- und Sachaufwand sowie Verwahungskostenanteile) sind dabei nicht zu berücksichtigen.

Positiv:

Dem Kriterium wird entsprochen.

Bereich 7: Sonstiges

Die Betriebe Essen auf Rädern und Abfallbeseitigung sind auszahlungsfreig veranschlagt.

	Essen auf Rädern	Abfallbeseitigung
Einzahlungen	9.500	54.100
Auszahlungen	9.500	53.500
Auszahlungsdeckungsgrad	100,0%	101,1%

Es sind keine Verstärkungsmittel gem. § 2 Abs. 2 Z 1 O. GHV veranschlagt.

Für Maßnahmen des Wegerehaltungsverbandes sind nur Auszahlungen für den laufenden Betreuungsdienst veranschlagt.

Positiv:

Dem Kriterium wird entsprochen.

Seite 4

Bereich 8: Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

In der nachstehenden Tabelle sind die Daten für den Betrieb der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung des Entwurfs der Gebührenkalkulation 2024 dargestellt:

	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung
Überschuss / Zugang	29.000	4.400
Umsatzüberschuss (Pkt. 12)	29.000	-5.050
Beitrag zur Unterhaltung (Pkt. 11)	2,50 €/m³	5,85 €/m³
Kostendeckungsgrad (Pkt. 8)	123,80%	17,70%
Verwendung der Gebührenüberschüsse	in Erfahrungsgeld	zum Ersatz der Gebührenrücklagen

Die Beitragsrücklässe der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung wurden korrekt ermittelt und auch gebucht.

Des Weiteren entschieden sie auch dem Liquiditätsergebnis (Pkt. 12) der Gebührenkalkulation.

Die Vergütungen für Personal (Verwaltung, Bauhof, etc.), politische Organe, Fuhrpark, Sachausgaben sind im Voranschlag und der Gebührenkalkulation entsprechend dargestellt.

Die beschlossenen Gebühren entsprechen den Vorgaben des Landes Oö.

Positiv:

Dem Kriterium wird entsprochen.

Bereich 9: ausschließliche Gemeindeabgaben

Die veranschlagten Einzahlungen aus gemeindeeigenen Steuern beim Ansatz 820, sind unter Berücksichtigung ihrer in den letzten zwei Jahren und in laufenden Haushaltsjahr zutage getretenen Entwicklung nachvollziehbar.

Die Hundesteuer beträgt mit 50 Euro je Hund (Wachhund 20 Euro) festgelegt.

Der Zuschlag zur Freizeitwohnungspauschale ist wie folgt festgesetzt (Gemeinderatsbeschluss vom 12.12.2019):

- für Wohnungen bis zu 50 m² Nutzfläche sowie für Dauercamper 150%, der Freizeitwohnungspauschale
- für Wohnungen über 50 m² Nutzfläche 200% der Freizeitwohnungspauschale

Die zu erwartenden Einzahlungen aus der Hundesteuer und der Freizeitwohnungspauschale sind in einer nachvollziehbaren Höhe veranschlagt.

Positiv:

Dem Kriterium wird entsprochen.

Bereich 10: Haushaltsrücklagen/Fremdfinanzierungen

Allgemeine Haushaltsrücklagen

In der nachstehenden Tabelle ist die Entwicklung der allgemeinen Haushaltsrücklagen in dem Rücklagennachweis des Voranschlagsentwurfs dargestellt:

Bezeichnung	Stand 31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	Stand 31.12.2024
Rücklagen GG Gemeinde-Erhaltungspaket	5.200		5.100	1.100
Rücklage Gymnastikhaus VS	24.600			24.600
Rücklage Verkauf Geschäftsgüter	5.500		5.500	-
Haushaltsabschluss 2023	6.700		6.700	-
Rücklage Fahrzeugverkauf AED/RTS	7.000		7.000	-
Summe	62.000		34.300	28.300

Netto-Auszahlungen (exkl. KTZ Kontenklasse 3) lt. VA-Entwurf 2024: 125.100 Euro

Bei den Konten dieses Bereichs ist eine gegenseitige Deckungsfähigkeit vorgesehen. Die Deckungsfähigkeit ist durch Vermerk im Gemeindevoranschlag gekennzeichnet.

Die Gemeinde wird darauf hingewiesen, dass bei den Konten dieses Bereichs eine hauswirtschaftliche Sperre in der Höhe von 15 % der Inanspruchnahme bis zum 1. Oktober des Jahres zu beschließen ist (§ 14 Oö. GHG) um entsprechende Mittel für unvorhersehbare Aufwendungen zu sichern.

Positiv:

Dem Kriterium wird entsprochen.

Bereich 13: Sonstige Ausgaben Kontengruppe 728, Kontengruppe 729

Die veranschlagten Auszahlungen bei den Kontengruppen 728 und 729 sind nachvollziehbar.

In Summe wurden 65.600 Euro an Auszahlungen veranschlagt, dann sind Zuführungen (7299xx) in der Höhe von 2.300 Euro (für AB Verkehr, Wasser und Kanal) enthalten.

Die Abweichungen zu den Vorjahren sind nachvollziehbar begründet.

Positiv:

Dem Kriterium wird entsprochen.

Bereiche 14-19:

Mit Unterschrift der Bürgermeisterin vom 17.01.2024 wurde bestätigt, dass die Vorgaben der Bereiche 14 – 19 des Härteausgleichsfonds eingehalten werden.

Die letztmalige Überprüfung der Einhaltung erfolgte im Jahr 2023.

Hinweis:

Die Unterlagen zur Einhaltung der Bereiche 14-19 sind in digitaler Form bereit zu halten und der Aufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Wird bei der Prüfung dieser Bereiche festgestellt, dass die Vorgaben nicht eingehalten werden bzw. wurden, entfällt für das betreffende Jahr der Anspruch auf Mittel aus dem Verteilvorgang 2.

Positiv:

Den Kriterien wird entsprochen.

Allgemein

Die Veranschlagung der Auszahlungen, welche von keinem Kriterium umfasst sind, erfolgte gemäß § 75 Oö. GemO 1990 i.V.m. § 4 Oö. GHG.

Sofern eine direkte Errechnung der veranschlagten Auszahlungen nicht möglich war, wurden die veranschlagten Beträge unter Berücksichtigung ihrer in den letzten zwei Jahren und im laufenden Haushaltsjahr zutage getretenen Entwicklung eingeschätzt.

Höhere Auszahlungen als in den Vorjahren wurden nachvollziehbar begründet. Die höchsten Steigerungen werden bei folgenden Auszahlungen erwartet:

- Krankenanstaltenbeitrag
- SHV-Umlage

Die veranschlagten Einzahlungen wurden anhand der Einzahlungen der Vorjahre in Verbindung mit den festgesetzten Hebesätzen für Gebühren und allfälligen Tarifierhöhungen angepasst.

Die dargestellten Rücklagen sind mit Zahlungsmittelreserven hinterlegt.

Die Rücklage Gymnastikhaus VS ergibt sich aus dem Ankauf der Gemeinde aus Überschüssen beim gleichnamigen Vorhaben aufgrund einer zu hohen Darlehensaufnahme. Umgehend nach Vorliegen sämtlicher Rechnungen hat die Gemeinde die danach etwaig verbliebenen Überschüsse für eine Sonderkündigung bei entsprechenden Darlehen heranzuziehen.

Hinweis: Die Verwendung der Mittel aus dem Gemeindefinanzierungspaket 2019-2021 ist der Direktion Inneres und Kommunales bis spätestens 31.12.2024 schriftlich mitzuteilen (insoweit noch nicht erfolgt).

Gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen

In der nachstehenden Tabelle ist die Entwicklung der gesetzlich zweckgebundenen Haushaltsrücklagen lt. dem Rücklagennachweis des Voranschlagsentwurfs dargestellt:

Bezeichnung	Stand 31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	Stand 31.12.2024
Rücklage WVA	35.700	300	36.000	1.000
Rücklage ABA	2.700	700	3.400	-
Rücklage Vermögensbeiträge	1.200	1.300	-	2.500
Rücklage Betriebsmittel Wasser	17.600	11.900	-	29.500
Rücklage Betriebsmittel Wasser ABA	1.700	-	700	1.000
Summe	58.900	14.900	40.700	12.800

Die dargestellten Rücklagen sind mit Zahlungsmittelreserven hinterlegt.

In Bereich der Abwasserbeseitigung ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 100.000 Euro veranschlagt. Die noch bestehenden Rücklagen in diesem Bereich (gesamt 5.100 Euro) wurden aufgeführt und bei der Höhe der Darlehensaufnahme entsprechend berücksichtigt.

Positiv:

Dem Kriterium wird entsprochen.

Bereich 11: Freiwillige Ausgaben und Subventionen, Feiern und Feste, Ehrungen und Auszeichnungen

Verfügbare Mittel zum Haushaltsausgleich zur Verteilungsgang 1	420.600
Rahmen der Finanzkraft	1,5%
Finanzkraft	621.345
max. zulässige Auszahlungen Bereich 11	13.820

Positiv:

Nach der von der Gemeinde erstellen und der Bezirkshauptmannschaft sachprobenartig überprüften Liste ergibt sich dafür eine Ausgabensumme von 13.800 Euro. Dem Kriterium wird entsprochen.

Bereich 12: Sonstige Investitionen, Instandhaltungen, Sachausgaben Kontenklasse 4, Post- und Telekommunikationsdienste

Auszahlungen des Vergleichszeitraums: 116.948 Euro

Steigerung des Verbraucherpreisindez 1986 von Juli des Vorjahres bis Juli des Vorjahres 7,03%

Max. Auszahlungen für das Jahr 2024: 125.170 Euro

Zusätzlicher Hinweis

Der zu leistende Annuitätendienst für erfolgte Darlehensaufnahmen (als Ersatz für fehlende Eigenmittel, betrifft derzeit die Darlehen für die Gymnastiksaalerweiterung und das Kommunalfahrzeug) ist gemäß den Richtlinien zur Gemeindefinanzierung Neu, Punkt 3.13 Bereitstellung von Eigenmitteln, von Härteausgleichsgemeinden aus Eigenmitteln oder Mitteln des Verteilvorgangs 2 des Härteausgleichsfonds aufzubringen. Dies wurde im vorliegenden Entwurf des Voranschlags 2024 bereits entsprechend berücksichtigt.

Zusammenfassung

Aufgrund des vorliegenden Entwurfs des Voranschlags in Verbindung mit den ergänzenden Unterlagen wird festgestellt, dass seitens der Gemeinde Rosenau am Hengstpaß sämtliche Härteausgleichsfondskriterien gemäß Punkt 2.3 der Richtlinien zur Gemeindefinanzierung NEU eingehalten werden.

Um im Voranschlag 2024 den Haushaltsausgleich zu erreichen, sind Mittel aus dem Härteausgleichsfonds in der Höhe von 420.600 Euro erforderlich.

Dieser Bericht zum Voranschlagsentwurf ist dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis zu bringen.

Elke Pöcksteiner, BA

Da es auch hierzu keine Fragestellungen seitens der Gemeinderatsmitglieder gibt, kann die Bürgermeisterin auf TOP 3 übergehen.

3. Mittelgenehmigung Härteausgleichfonds Verteilvorgang 1 der Direktion Inneres und Kommunales
TOP 3 sieht die Vorlesung des Schreibens der Direktion Inneres und Kommunales zur Mittelgenehmigung aus dem Härteausgleichfonds Verteilvorgang zwecks Bedeckung des Abganges der laufenden Geschäftsgebarung im Voranschlagsentwurf vom 09.02.2024 vor. Die Bürgermeisterin kann die positive Erledigung vollinhaltlich vorbringen.

Amt der Oö. Landesregierung
Direktion Inneres und Kommunales
4021 Linz • Bahnhofplatz 1



Über die Höhe der Mittel aus dem Härteausgleichfonds – Verteilvorgang 2 – ergeht zum gegebenen Zeitpunkt eine gesonderte Information.

Eine Abschrift ergeht an die Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf.

Freundliche Grüße

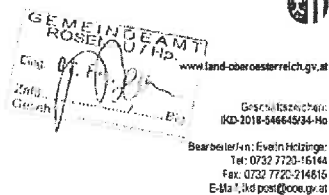
Für die Oö. Landesregierung:

Mag. Michael Lindner
Landesrat

Beilage
Bericht Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf

Hinweise:
Dieses Dokument wurde digitalisiert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
<https://www.land-oberoesterreich.gv.at/arsip/arsip.html>
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: <https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz>
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, führen Sie bitte das Geschäftszeichen dieses Schreibens an.

Gemeinde Rosenau am Hengstpaß
Hauptstraße 120
4581 Rosenau am Hengstpaß



Linz, 08.02.2024

Gemeindefinanzierung Neu;
Mittelgenehmigung Härteausgleichfonds - Verteilvorgang 1

Sehr geehrte Damen und Herren!

Im Bericht zum Voranschlagsentwurf 2024 wird festgestellt, dass seitens der Gemeinde Rosenau am Hengstpaß alle Härteausgleichfonds-Kriterien gemäß Punkt 2.3 der Richtlinien der Gemeindefinanzierung NEU eingehalten werden.

Die im Bericht angeführten Hinweise sind umzusetzen.

Auf Basis dieser Feststellungen werden der Gemeinde Rosenau am Hengstpaß zum Haushaltsausgleich für das Jahr 2024 Mittel aus dem Härteausgleichfonds – Verteilvorgang 1 – in Höhe von

420.600 Euro

gewährt

Die Auszahlung der Mittel aus dem Härteausgleichfonds – Verteilvorgang 1 – an die Gemeinde erfolgt in zwei Raten im 2. und 4. Quartal. Voraussetzung für die Auszahlung der Mittel aus dem Härteausgleichfonds im 4. Quartal ist die Vorlage des Entwurfs eines Nachtragsvoranschlags.

Für die Auszahlung der Mittel aus dem Härteausgleichfonds – Verteilvorgang 1 sind keine BZ-Anträge sowie Anträge auf Fälligmachung der Teilbeträge erforderlich.

Gemeinden, die Mittel aus dem Verteilvorgang 1 des Härteausgleichfonds erhalten, sind nach den Richtlinien der Gemeindefinanzierung Neu verpflichtet, im September des Voranschlagsjahres den Entwurf eines Nachtragsvoranschlags (§ 79 Oö. GemO 1990) zu erstellen und diesen umgehend der Bezirkshauptmannschaft vorzulegen.

Da die Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit nunmehr mit den Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit bedeckt werden können, ist der Entwurf des Voranschlags nach der Auflage zur öffentlichen Einsicht dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.



Seite 2

Auch dazu gibt es seitens der Gemeinderatsmitglieder keinerlei Anmerkungen.

4. VORANSCHLAG 2024

a) Vorbericht zum Voranschlag 2024

Zum Voranschlagsentwurf vom 09.02.2024 hat die Gemeindebuchhalterin zwecks Darstellung dessen unter anderen wesentlichen Gesichtspunkten einen Vorbericht zum Voranschlag 2024 verfasst und mit den Sitzungsunterlagen zur Verfügung gestellt.

Deshalb kann die Bürgermeisterin auch den Vorbericht zum Voranschlag vollinhaltlich zur Kenntnisnahme vorlesen.

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

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

Liquide Mittel

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35)	3.263.900
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)	3.338.300
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	-74.400

- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 74.400 Euro verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen in der Höhe von 121.600 Euro zur Verfügung stehen.

Die Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel liegen:

- in der investiven Gebarung
 - Gehsteiginstandsetzung
 - Kanalschächte angleichen entlang der L550 im Zuge der Straßensanierung
 - Instandsetzungsmaßnahmen Güterwege 2024
 - LED-Umstellung Straßenbeleuchtung und gemeindeeigene Gebäude
 - Sanierung Hochbehälter
 - ABA-Pumpensanierung
 - Ausfinanzierung AGENDA 21
 - Ersatzbeschaffung Bauhofbus
 - Wanderweg im Bereich Spielplatz
 - Lawinenverbauung Hengstpaß

Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

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

	Rücklagenstand 01.01.2024	Zahlungsmittelreserve
allgemeine Haushaltsrücklagen	62.800	62.800
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	58.800	58.800
Summe	121.600	121.600
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven		0,00

Zahlungsmittelreserven werden als inneres Darlehen verwendet: KEINE

Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: KEINE

Davon als inneres Darlehen für investive Einzelvorhaben: KEINE

Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit: 805.660 Euro

Vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.12.2023 wurde die Höchstgrenze des Kassenkredits mit 700.000 Euro festgesetzt.

Der Vertrag des Kassenkredits wurde vom Gemeinderat am 12.12.2023 beschlossen.

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

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2022	NVA 2023	VA 2024
Einzahlungen:	1.882.306,80	2.187.300	2.419.400
Auszahlungen:	2.005.200,80	2.187.300	2.419.400
Saldo:	-122.894,00	0	0

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

Der Entwurf des Voranschlages für das Jahr 2024 zeigte einen Abgang in Höhe von 420.600 Euro und wurde somit der

~~Aufsichtsbehörde gem. § 76 Abs. 2 Oö. GemO 1990 vorgelegt. Gemäß Schreiben des Amtes der Oö. Landesregierung vom 06.02.2024~~

(IKD-2018-546645/34-Ho) werden aus dem Härteausgleichsfonds – Verteilvorgang 1 – Mittel in Höhe von 420.600 Euro gewährt, wodurch der Haushaltsausgleich erreicht wird.

Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil
 - im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig nicht ausgeglichen ist (siehe Punkt 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, (380.400 Euro) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (219.200 Euro) und die geplante Dotierung (8.300 Euro) bzw. Auflösung (0 Euro) von Rückstellungen.

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	2.755.200	2.034.700	2.037.000	2.088.400	2.104.100
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	3.019.000	2.688.200	2.676.000	2.698.300	2.615.200
Nettoergebnis (SA 0)	-263.800	-653.500	-639.000	-609.900	-511.100
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	74.400	3.800	1.100	0	0
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	14.100	12.400	38.000	38.300	38.600
Nettoergebnis (SA 00)	-203.500	-662.100	-675.900	-648.200	-549.700

Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

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

Investives Einzelvorhaben	Darlehenshöhe
ABA Pumpensanierung	118.900
Ankauf Kommunalfahrzeug – Gehsteigtraktor	110.300

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)	101.600	111.500	110.000	104.700	107.800

Es sind keine vorzeitigen Tilgungen (Sondertilgungen) im VA-Jahr 2024 geplant.

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

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

Investives Einzelvorhaben	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt	
	jährl. Erträge	jährl. Aufwände	jährl. Einnahmen	jährl. Ausgaben
GW-Instandsetzung 2024	2.500	2.600		
Gehsteiginstandsetzung	2.500	2.500		
Gehsteigtraktor	18.800	29.800		
Summe	23.800	34.900		

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

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

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

Ersatzbeschaffung Gemeindebus – Für den derzeitigen Bauhofbus benötigen wir derzeit zwischen 3.500 und 5.500 Euro Instandhaltungskosten, diese sollten sich ebenfalls nach einem Ankauf eines neueren aber gebrauchten Fahrzeugs senken. Eine Kostenschätzung gibt es noch nicht.

Laut GEP der Feuerwehr wird im Jahr 2026 ein neues Tanklöschfahrzeug fällig. Da weder die Kosten noch die Finanzierung bekannt sind, wird dieses im Investitionsnachweis des MEFP 2024 – 2028 mit 100 Euro dargestellt.

Die L550 im Bereich Petroczy – RoHol wird durch das Land Oö neu asphaltiert, wodurch die Gemeinde die Kosten von rund 7.000 Euro für das Angleichen der Kanaldeckel tragen muss (Finanzierung mit HAF 2 Mitteln im Jahr 2025). In diesem Zuge soll auch gleich der alte Gehsteig in diesem Bereich saniert werden. Die Kosten für die Gehsteiginstandsetzung belaufen sich auf 125.000 Euro, davon wird die Hälfte durch die Abteilung Straßenbau des Landes Oö. finanziert.

Im VA- und MFP-Zeitraum 2024-2028 laufen insgesamt 4 Darlehen aus, welche sich positiv auf den Haushalt auswirken:
 „Ausgleich Abgänge OH und AOH“ mit 12/2025 mit einer jährlichen Belastung von 3.200 €
 „Sanierung Kindergarten“ mit 12/2024 mit einer jährlichen Belastung von 3.200 €
 „ABA Giemelsberg“ mit 6/2026 mit einer jährlichen Belastung von 3.100 €
 „Kanal BA07 Kamerabefahrung“ mit 12/2026 mit einer jährlichen Belastung von 7.100 €

Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Der Dienstpostenplan ist Bestandteil des Voranschlags und als solcher gleichzeitig mit dem Voranschlag festzusetzen (§ 5 Abs. 1 Z 4 VRV 2015 sowie § 74 Abs. 1 Oö.GemO 1990 sowie § 8 Abs.1 Zi 4 Oö.GHO). Eine unterjährige Änderung des Dienstpostenplans ist nur mehr in Form eines Nachtragsvoranschlags möglich.

Zur Voranschlagserstellung 2024 ergibt sich eine „nicht genehmigungspflichtige“ Änderungen des Dienstpostenplans Gemeinde:

+0,25 PE beim Posten GD 20.EB in der allgemeinen Verwaltung (von 0,5 auf 0,75 PE)


Der Dienstpostenplan wird per 01.01.2024 wie folgt festgesetzt:

PE	DP Bew.neu	DP Bew.alt	Bemerkung	B/VB
Bedienstete der allgemeinen Verwaltung				
	1,00	GD 12.1	B II-VI	B
	1,00	GD 17.4		VB
	0,75	GD 20.EB		VB
Bedienstete im Kindergarten				
	1,00	KBP	II/12b 1	VB
	1,49	GD 22.3	I/e	VB
Bedienstete der Schülerausspeisung				
	0,50	GD 21.8	II/p 4	VB
Bedienstete in der Volksschule				
	0,55	GD 21	Assistenz befristet bis Juli 2027	VB
Bedienstete der Nachmittagsbetreuung in der Volksschule				
	0,50	GD 21.EB		VB
Bedienstete des Handwerklichen Dienstes				
	2,50	GD 19.1	II/p 3	VB
	0,75	GD 25.1	II/p 5	VB
	0,38	GD 25.1	II/p 5	VB
	0,10	GD 25.1	II/p 5	VB
			inkl. Schulaufsicht	VB

Weiterführende Informationen ...

Die Gemeinde Rosenau am Hengstpaß hält im VA 2024 die Härteausgleichsfondskriterien gemäß Punkt 2.3 der Richtlinien zur Gemeindefinanzierung NEU ein. Dies wurde von der Aufsichtsbehörde geprüft und bestätigt. Die Einhaltung der Kriterien wird auch bei der Rechnungsabschlussprüfung kontrolliert.

Diverse Daten für den VA 2024:

Finanzkraft 2021: 921.344,54 Euro

Förderquote: Die BZ-Förderquote liegt für die Gemeinde Rosenau am Hengstpaß für das Jahr 2024 bei 59 % (= 27 % BZ und 32 % LZ).

SHV-Beitrag:

VA 2024	NVA 2023	RA 2022
259.800	235.100	216.385

Krankenanstaltenbeitrag:

VA 2024	NVA 2023	RA 2022
226.300	214.900	181.170

Landesumlage:

VA 2024	NVA 2023	RA 2022
52.100	52.000	53.035

Ertragsanteile:

VA 2024	NVA 2023	RA 2022
694.600	692.000	707.139

Strukturfonds:

VA 2024	NVA 2023	RA 2022
95.100	93.000	91.436

Prioritätenreihung des MEFP 2024-2028

1. Gehsteiginstandsetzung Ortsbereich
2. Angleichung Schachtdeckel ABA
3. Instandsetzungsmaßnahmen an GW
4. LED-Umstellung Straßenbeleuchtung
5. LED-Umstellung gemeindeeigene Gebäude
6. Abwasserpumpensanierung
7. Sanierung Hochbehälter
8. Ersatzbeschaffung Bauhofbus
9. Wanderweg Spielplatz
10. AGENDA 21
11. Ankauf Easy Documents
12. Lawinenverbauung Hengstpaß
13. Sanierung Badhaus-Gemeindestraße
14. TLF-B

Die Gemeinde Rosenau am Hengstpaß ist, wie auch in den Vorjahren, wieder in höchstem Maße bestrebt, sparsam zu wirtschaften und nur die notwendigsten Auszahlungen zu tätigen.

Gemeinde Rosenau am Hengstpaß, am 09.02.2024
 Die Bürgermeisterin
 Maria Benedetter

Auch der Vorbericht zum Voranschlag 2024 der Gemeindebuchhaltung wird von den Gemeinderats-mitgliedern ohne Wortmeldung zur Kenntnis genommen.

b) Gegenseitige Deckungsfähigkeit Bereich 12, Beschlussfassung

Zunächst erläutert die Vorsitzende, dass die gegenseitige Deckungsfähigkeit im Bereich 12 der laufenden Geschäftsgebarung jedes Finanzjahr bei Anwendung durch Beschlussfassung des Gemeinderates im Zuge der Beschlussfassung des jeweiligen Voranschlages bestätigt werden muss. Sie erläutert den Sinn und die Auswirkungen bei Anwendungen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Bereich 12 anhand eines Schreibens der Prüferin der Bezirkshauptmannschaft wie folgt.

Beschlussfassung gegenseitige Deckungsfähigkeit | Bereich 12 der Härteausgleichskriterien

Gem. § 7 Oö. GHO kann der Gemeinderat bei Mittelverwendungen der laufenden Geschäftstätigkeit, zwischen denen ein sachlicher und verwaltungsmäßiger Zusammenhang besteht, zur besseren wirtschaftlichen Verwendung der Mittel beschließen, dass Einsparungen bei einem Konto zum Ausgleich des Mehrerfordernisses bei einem anderen Konto herangezogen werden dürfen (einseitige oder gegenseitige Deckungsfähigkeit). Da die Härteausgleichskriterien der Gemeindefinanzierung Neu

(IKD-2019-494009/102 vom 12. September 2022) für den Bereich 12 (Sonstige Investitionen, Sachausgaben Kontenklasse 4, Instandhaltungen, Post- und Telekommunikationsdienste) eine entsprechende Beschlussfassung durch den Gemeinderat für Härteausgleichsgemeinden vorgeben, möge der Gemeinderat eine gegenseitige Deckungsfähigkeit für diesen Bereich beschließen.

Ihr Beschlussantrag lautet danach: „Der Gemeinderat der Gemeinde Rosenau am Hengstpaß möge beschließen: die gegenseitige Deckungsfähigkeit für den Bereich 12 der Härteausgleichskriterien auch im FJ 2024 anzuwenden und damit zur besseren wirtschaftlichen Verwendung der Mittel, Einsparungen bei einem Konto zum Ausgleich des Mehrerfordernisses bei einem anderen Konto innerhalb des Bereiches 12 heranzuziehen.

Ihrem Beschlussantrag stimmen die Gemeinderatsmitglieder einstimmig und per Handzeichen zu.

c) Hauswirtschaftliche Sperre (15 %), Beschlussfassung

Ähnlich der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist auch die Hauswirtschaftliche Sperre im Ausmaß von 15 % bei der jeweiligen Beschlussfassung des Voranschlages neu zu beschließen. Die Bürgermeisterin erläutert wiederum anhand der Beschreibung des Schreibens der Prüferin der Bezirkshauptmannschaft die Kriterien.

Beschlussfassung hauswirtschaftliche Sperre von 15% der Netto-Auszahlungen

Gem. § 14 Oö. GHG kann der Gemeinderat zur Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichts oder aus gesamtwirtschaftlichen Gründen eine Sperre der Inanspruchnahme von Veranschlagungsbeträgen bis zu einem anzugebenden Betrag und bis zu einem anzugebenden Zeitpunkt beschließen. Da die Härteausgleichskriterien in den Richtlinien zur Gemeindefinanzierung Neu die Beschlussfassung einer derartigen, haushaltswirtschaftlichen Sperre in der Höhe von 15% der Voranschlagsbeträge bis zum

1. Oktober des VA-Jahres im Bereich 12 (Sonstige Investitionen, Sachausgaben Kontenklasse 4, Instandhaltungen, Post- und Telekommunikationsdienste) für Härteausgleichsgemeinden vorsehen, möge der Gemeinderat einen Beschluss wie folgt fassen:

haushaltswirtschaftliche Sperre von 15% der Inanspruchnahme der Voranschlagsbeträge in diesem Bereich bis zum 1. Oktober 202x.

Danach stellt sie wiederum den Beschlussantrag, der Gemeinderat möge die haushaltswirtschaftliche Sperre von 15 % der Inanspruchnahme der Voranschlagsbeträge im Bereich 12 der Härteausgleichskriterien bis zum 1. Oktober 2024 für den Voranschlag 2024 beschließen.

Die Gemeinderatsmitglieder stimmen einstimmig und per Handzeichen Ihrem Beschlussantrag zu.

d) Dienstpostenplan, Beschlussfassung

Den Dienstpostenplan gilt es zusammen mit dem Voranschlag zu beschließen. Die Bürgermeisterin informiert über die einzige Änderung gegenüber dem zuletzt beschlossenen Dienstpostenplan. Das Beschäftigungsausmaß für die Verwaltungsassistentin (P. Pernkopf) wird von 0,5 BE auf 0,75 BE erhöht. Die Angelegenheit wurde vom Gemeindevorstand vorgeschlagen und bereits bei der Nachtragsvoranschlagsstellung 2023 am 24. Oktober 2023 angekündigt und vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. Schlagend wird die Beschäftigungsausmaßerhöhung mit 01.01.2024. Sie stellt keine genehmigungspflichtige Änderung des Dienstpostenplanes dar. Die Bürgermeisterin wiederholt den Dienstpostenplan aus dem Vorbericht und beantragt dessen Beschlussfassung.



Der Dienstpostenplan wird per 01.01.2024 wie folgt festgesetzt:

PE	DP Bew.neu	DP Bew.alt	Bemerkung	B/VB
Bedienstete der allgemeinen Verwaltung				
1,00	GD 12.1	B II-VI		B
1,00	GD 17.4			VB
0,75	GD 20.EB			VB
Bedienstete im Kindergarten				
1,00	KBP	I L/12b 1		VB
1,49	GD 22.3	I/e		VB
Bedienstete der Schülernausspeisung				
0,50	GD 21.8	II/p 4		VB
Bedienstete in der Volksschule				
0,55	GD 21		Assistenz befristet bis Juli 2027	VB
Bedienstete der Nachmittagsbetreuung in der Volksschule				
0,50	GD 21.EB			VB
Bedienstete des Handwerklichen Dienstes				
2,50	GD 19.1	II/p 3		VB
0,75	GD 25.1	II/p 5	inkl. Schulaufsicht	VB
0,38	GD 25.1	II/p 5		VB
0,10	GD 25.1	II/p 5		VB

Ihrem Beschlussantrag stimmen wiederum alle Gemeinderatsmitglieder mit einem Zeichen mit der Hand zu.

e) Investive Gebarung und Prioritätenreihung im MEFP 2024-2028, Beschlussfassung

Auch die Investive Gebarung und die Prioritätenreihung im MEFP 2024-2028 wird im Zuge der Voranschlagsbeschlussfassung eigens behandelt. Anhand von Auszügen aus dem Voranschlagsentwurf stellt die Bürgermeisterin die wesentlichen Projekte der Investiven Gebarung vor.

Voranschlag 2024		Nachweis der Investitionstätigkeit						
Gemeinde Fiemus am Hengstspäz								
Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1611001 Gehsteiginstandsetzung Ortsbereich - Priorität 1 c								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651003 Angleichung Schachdeckel ABA - Priorität 2 (202)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616006 Instandsetzungsmaßnahmen an GW - Priorität 3 (								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	123.300,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	-6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616200 LED-Umstellung Straßenbeleuchtung - Priorität 4								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	14.200,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	12.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	-2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751001 LED-Umstellung gemeindeeigene Gebäude - Prio								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651002 Abwasserpumpenstationierung - Priorität 6 (2023 bis								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	9.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	9.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650001 Sanierung Hochbehälter - Priorität 7 (2021 bis 202								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erstellt am 08.02.2024 13:50:08 von Regina Berger

Seite 208

Voranschlag 2024		Nachweis der Investitionstätigkeit						
Gemeinde Fiemus am Hengstspäz								
Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1617002 Ersatzbeschaffung Baunotbus - Priorität 8 (2021 b								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1771002 Wanderweg Spitzplatz - Priorität 9 (2024 bis 2030								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1789000 AGENDA 21 - Naturversorgung - Priorität 10 (2022								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	9.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016000 Ankauf Easy Documents - Priorität 11 (2023 bis 21								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634000 Lawinerverbauung Hengstspäz - Priorität 12 (2024								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612002 Sanierung Badhaus-Gemeindestraße - Priorität 11								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163001 TLF-B - Priorität 14 (2021 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erstellt am 08.02.2024 13:50:10 von Regina Berger

Seite 209

Voranschlag 2024

Gemeinde Erlangen am Hengstspäß

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1615000 K-Schäden an Öfenwegen (2017 bis 2069)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	56.934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.934,43
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	47.752,47	1.900,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.952,47
inklusive Vorjahre (gerundet)	-12.181,96	1.900,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1617001 Ersatzbeschaffung Gehsteigtraktor (2020 bis 2066)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	298.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	298.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.200,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651001 Kamerabefahrung Zone 3 (2021 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.087,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.087,00	49.600,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	53.800,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investive Einzelvorhaben	-12.181,96	-1.400,00	-14.100,00	26.600,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	-13.669,00	-27.700,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5940000 BZ Härteausgleichslands 2 (2018 bis 2069)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	37.454,35	0,00	0,00	19.100,00	35.700,00	36.000,00	36.300,00	155.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	37.454,35	0,00	0,00	19.100,00	35.700,00	36.000,00	36.300,00	155.600,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5940002 Pauschalzuschuss zu § 2 KVG 2023 (2023 bis 202)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5947000 OO Gemeindefürsorgepaket (2019 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Erstellt am 08.02.2024 13:50:10 von Regina Beger

Seite 210

Voranschlag 2024

Gemeinde Erlangen am Hengstspäß

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2999999 Kleininvestitionen (Allgemein) (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	68.144,89	17.900,00	30.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	136.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	-68.144,89	-17.900,00	-30.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-136.700,00
Saldo Sonstige Investitionen	-68.144,89	-17.900,00	-30.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-136.700,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	-86.000,00	-86.000,00	-116.700,00	-121.700,00	-126.700,00	-131.700,00	-136.700,00	-136.700,00
1633001 Dambachvesteuerung 2021 (2021 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	71.179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	71.179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investive Einzelvorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5612999 Pseudovorhaben Straßen (2021 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.854,74	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	9.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.854,74	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	9.400,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5650999 Pseudovorhaben Wasser (2021 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	16.962,38	8.900,00	12.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	37.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	16.962,38	8.900,00	12.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	37.200,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5651999 Pseudovorhaben Kanal (2021 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.323,89	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	20.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	17.323,89	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	20.800,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-80.326,85	-19.300,00	-44.800,00	-21.600,00	-3.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-136.700,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	-99.690,00	-99.690,00	-144.400,00	-122.800,00	-126.700,00	-131.700,00	-136.700,00	-136.700,00

Erstellt am 08.02.2024 13:50:10 von Regina Beger

Seite 211

Die Reihung der Prioritäten für die dargestellten Vorhaben wiederholt die Bürgermeisterin anhand der Zusammenstellung im Vorbericht zum VA 2024.

Prioritätenreihung des MEFP 2024-2028

- 1) Gehsteigstandsetzung Ortsbereich
- 2) Angleichung Schachtdeckel ABA
- 3) Instandsetzungsmaßnahmen an GW
- 4) LED-Umstellung Straßenbeleuchtung
- 5) LED-Umstellung gemeindeeigene Gebäude
- 6) Abwasserpumpensanierung
- 7) Sanierung Hochbehälter
- 8) Ersatzbeschaffung Bauhofbus
- 9) Wanderweg Spielplatz
- 10) AGENDA 21
- 11) Ankauf Easy Documents
- 12) Lawinenverbauung Hengstspäß
- 13) Sanierung Badhaus-Gemeindestraße
- 14) TLF-B

Bevor sie den Beschlussantrag dazu formuliert, fragt GR Martin Kopf, wer die Reihung der Prioritäten im Voranschlagsentwurf vornimmt. Die Bürgermeisterin erläutert, dass sie in Abstimmung mit der Gemeindeamtsverwaltung, AL Adolf Sölkner und Buchhalterin Regina Berger, die Reihung nach Wichtigkeit und Finanzierung der außerordentlichen Projekte im Voranschlagsentwurf vornimmt. AL Sölkner ergänzt in dieser Sache, dass es eine der wesentlichen Aufgabe eines/einer Bürgermeisters/in ist, den Voranschlagsentwurf, der in weiterer Folge vom Gemeinderat zu beschließen ist, zu erstellen. Im § 76 Oö. GemO 1990 ist die Sache geregelt und dem/der Bürgermeister/in als Aufgabe zugeteilt. Martin Kopf möchte erreichen, dass auch die anderen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen einen Vorschlag für eine bestimmte Prioritätenreihung machen können. Wie könnte sonst eine Angelegenheit, die im wichtiger erscheint, vorgereicht werden. Auf Vorschlag der Bürgermeisterin streben die 3 im Gemeinderat vertretenen Fraktionen regelmäßige Fraktionsobleutebesprechungen an, bei denen solche Angelegenheiten besprochen und für die jeweilige Gemeinderatssitzung im Vorhinein vereinbart werden können. Diese Besprechung sollten regelmäßig ein paar Tage vor den jeweiligen Gemeinderatssitzung stattfinden. Danach stellt sie den Beschlussantrag, die Prioritätenreihung für den Voranschlag 2024 und den MEFP 2024-2028, wie dargestellt und von ihr vorgeschlagen, zu beschließen. Ihrem Beschlussantrag stimmen die Gemeinderatsmitglieder per Handzeichen und einstimmig zu.

f) Darlehensaufnahmen, Beschlussfassung

Da auch die geplanten Darlehensaufnahmen im Voranschlagsjahr durch eine eigene Beschlussfassung durch den Gemeinderat im Vorhinein zu bestätigen sind, wiederholt die Bürgermeisterin die Auflistung der im Voranschlagsjahr 2024 aufgelisteten, geplanten Darlehensaufnahmen zwecks Finanzierung bestimmter Projekte der investiven Gebarung.

Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

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

Investives Einzelvorhaben	Darlehenshöhe
ABA Pumpensanierung	118.900
Ankauf Kommunalfahrzeug – Gehsteigtraktor	110.300

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)	101.600	111.500	110.000	104.700	107.800

Es sind keine vorzeitigen Tilgungen (Sondertilgungen) im VA-Jahr 2024 geplant.

Für die Pumpensanierungen der Abwasserbeseitigungsanlage der Gemeinde muss eine Fremdfinanzierung vereinbart werden, welche für Betriebe der marktbestimmten Tätigkeit der Gemeinde nicht genehmigungspflichtig wird. Nach Abzug der verbleibenden Rücklagen für die Abwasserbeseitigungsanlage muss ein weiteres Darlehen in Höhe von etwa € 118.900 aufgenommen werden.

Die andere zu beschließende Darlehensaufnahme erfolgte aufgrund der späten Anlieferung des Gehsteigtraktors am 20.12.2023 erst im FJ 2024, da auch die Bezahlung des Traktors samt den Anbaugeräten erst im FJ 2024 durchgeführt wurde. Geplant war die Fremdfinanzierung ursprünglich im Finanzjahr 2023. Sie musste ins neue Jahr verschoben werden und wiederholt sich deshalb in der Finanzgebarung des Voranschlages 2024.

Danach beantragt sie die positive Beschlussfassung für die im Voranschlagsjahr 2024 dargestellten Darlehensaufnahmen. Ihrem Beschlussantrag stimmen die Gemeinderatsmitglieder wiederum einstimmig und per Handzeichen zu.

g) Beschlussfassung Voranschlag inkl. Dienstpostenplan und MEFP 2024-2028 inkl. Prioritätenreihung

Abschließend beantragt die Bürgermeisterin die Beschlussfassung des gesamten, dargestellten und in den einzelnen Bestandteilen besprochenen Voranschlag 2024 samt Dienstpostenplan sowie MEFP 2024-2028 und Prioritätenreihung. Ihrem Beschlussantrag stimmen die Gemeinderatsmitglieder einstimmig und mit einem Zeichen mit der Hand zu.



F.d.R.d.A.

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	2.023.887,44	1.920.162,23	2.215.400,00	2.151.800,00	2.536.000,00	2.630.300,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	51.532,44	86.275,38	271.300,00	473.000,00	498.700,00	606.400,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	63.630,00	147.287,82	157.600,00	107.300,00	229.200,00	101.600,00
Zwischensumme		2.139.049,88	2.153.725,43	2.644.300,00	2.732.100,00	3.263.900,00	3.338.300,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		256.743,08	148.524,63	457.000,00	544.800,00	844.500,00	918.900,00
Summe		1.882.306,80	2.005.200,80	2.187.300,00	2.187.300,00	2.419.400,00	2.419.400,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 122.894,00	+ 0,00		+ 0,00	

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Voranschlag 2023

Position	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht									
	Voranschlag 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
	Summe/Saldo		Summe/Saldo		Summe/Saldo		Summe/Saldo		Summe/Saldo	
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-	-	641.600,00	-	628.500,00	-	597.500,00	-	508.400,00	
Finanzierungshaushalt										
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-	67.700,00	-	606.400,00	-	590.500,00	-	559.200,00	-	469.800,00
Ergebnishaushalt										
SA 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-	244.900,00	-	653.700,00	-	639.200,00	-	610.100,00	-	511.100,00

Position	Rechnungsabschluss 2020		Rechnungsabschluss 2021		Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2022		Voranschlag 2023	
	Summe/Saldo		Summe/Saldo		Summe/Saldo		Summe/Saldo		Summe/Saldo	
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-	36.947,67	-	133.764,44	-	122.894,00	-	197.700,00		-
Finanzierungshaushalt										
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung		173.411,06	-	231.340,04	-	14.675,55	-	115.200,00	-	87.800,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)		163.878,50	-	217.799,93	-	82.633,00				
Endbestand an liquiden Mittel (MVAG 115 zum 31.12.)		135.166,93	-	82.633,00	-	101.807,51				
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)		132.405,66		97.266,34		144.686,80				
Ergebnishaushalt										
SA 0 (Nettoergebnis 21 - 22)		85.395,57	-	115.014,53	-	143.035,13	-	218.000,00	-	115.200,00
Vermögenshaushalt										
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)		132.617.474,74		32.533.580,00		32.398.442,45				

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	1.535.900,00	1.427.000,00	1.531.466,18
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	322.000,00	294.900,00	313.813,31
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	694.600,00	692.000,00	707.139,39
2113	Erträge aus Gebühren	223.500,00	218.900,00	216.692,46
2114	Erträge aus Leistungen	59.900,00	69.100,00	73.778,73
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	128.500,00	124.600,00	108.431,76
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	107.400,00	27.400,00	95.406,79
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	16.203,74
212	Erträge aus Transfers	968.400,00	782.700,00	581.922,20
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	725.400,00	535.600,00	326.431,39
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	800,00	600,00	366,98
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.000,00	21.900,00	24.952,37
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	219.200,00	224.600,00	230.171,46
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	2.504.300,00	2.209.700,00	2.113.388,38
221	Personalaufwand	611.900,00	534.900,00	446.269,35
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	482.000,00	421.500,00	349.716,62
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	120.400,00	104.600,00	86.440,68
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.100,00	1.011,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.300,00	7.700,00	9.100,45
222	Sachaufwand	1.351.400,00	1.041.900,00	1.105.976,56
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.500,00	104.000,00	81.327,37
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.200,00	75.300,00	80.084,45
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	2.600,00	2.584,54
2224	Instandhaltung	286.900,00	83.500,00	127.308,07
2225	Sonstiger Sachaufwand	477.600,00	380.700,00	355.781,99
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	380.400,00	395.800,00	458.890,14

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	751.800,00	704.200,00	688.309,01
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	730.500,00	682.500,00	670.715,02
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.000,00	3.000,00	3.030,28
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.300,00	18.700,00	14.563,71
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	53.000,00	44.400,00	15.868,59
2241	Aufwendungen für Zinsen	51.800,00	43.200,00	14.738,07
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.200,00	1.200,00	1.130,52
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.768.100,00	2.325.400,00	2.256.423,51
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-263.800,00	-115.700,00	-143.035,13
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	74.400,00	83.800,00	23.510,50
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	74.400,00	83.800,00	23.510,50
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.100,00	13.600,00	70.930,96
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.100,00	13.600,00	70.930,96
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	60.300,00	70.200,00	-47.420,46
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-203.500,00	-45.500,00	-190.455,59

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	1.535.900,00	1.426.900,00	1.497.382,70
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	322.000,00	294.900,00	307.111,91
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	694.600,00	692.000,00	707.139,39
3113	Einzahlungen aus Gebühren	223.500,00	218.900,00	219.814,18
3114	Einzahlungen aus Leistungen	59.900,00	69.100,00	73.312,40
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	128.500,00	124.600,00	105.523,41
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	107.400,00	27.400,00	84.481,41
312	Einzahlungen aus Transfers	749.200,00	558.100,00	352.154,60
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	725.400,00	535.600,00	326.205,09
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	800,00	600,00	997,14
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.000,00	21.900,00	24.952,37
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.285.100,00	1.985.000,00	1.849.537,30
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	603.600,00	527.200,00	437.168,90
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	482.000,00	421.500,00	349.716,62
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	120.400,00	104.600,00	86.440,68
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.100,00	1.011,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	971.000,00	646.100,00	645.511,72
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.500,00	104.000,00	79.657,48
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.200,00	75.300,00	80.084,45
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	2.600,00	2.584,54
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	286.900,00	83.500,00	127.142,62
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	477.600,00	380.700,00	356.042,63
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	751.800,00	704.200,00	647.262,88
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	730.500,00	682.500,00	629.668,89
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.000,00	3.000,00	3.030,28
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.300,00	18.700,00	14.563,71
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	53.000,00	44.400,00	15.868,59
3241	Auszahlungen für Zinsen	51.800,00	43.200,00	14.738,07
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	1.200,00	1.200,00	1.130,52
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.379.400,00	1.921.900,00	1.745.812,09
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-94.300,00	63.100,00	103.725,21
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.775,00
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	9.350,00
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	425,00
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	498.700,00	271.300,00	41.757,44
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	463.700,00	240.100,00	38.670,44
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	35.000,00	31.200,00	3.087,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	498.700,00	271.300,00	51.532,44
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	606.400,00	473.000,00	45.229,25
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	50.700,00	3.087,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	257.000,00	96.200,00	6.940,94
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	13.900,00	3.268,40
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	320.700,00	298.200,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.700,00	14.000,00	31.932,91
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	41.046,13
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	41.046,13
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	606.400,00	473.000,00	86.275,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-107.700,00	-201.700,00	-34.742,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-202.000,00	-138.600,00	68.982,27
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	229.200,00	157.600,00	63.630,00
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)	229.200,00	157.600,00	63.630,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	229.200,00	157.600,00	63.630,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	101.600,00	107.300,00	147.287,82
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	23.900,00	23.700,00	23.209,39
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	77.700,00	83.600,00	124.078,43
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	101.600,00	107.300,00	147.287,82
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	127.600,00	50.300,00	-83.657,82
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-74.400,00	-88.300,00	-14.675,55

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	1.786.800,00	1.657.400,00	1.705.816,32
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	322.000,00	294.900,00	313.813,31
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	694.600,00	692.000,00	707.139,39
2113	Erträge aus Gebühren	223.500,00	218.900,00	216.692,46
2114	Erträge aus Leistungen	310.800,00	299.000,00	248.128,87
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	128.500,00	124.600,00	108.431,76
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	107.400,00	27.900,00	95.406,79
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	16.203,74
212	Erträge aus Transfers	968.400,00	782.700,00	581.922,20
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	725.400,00	535.600,00	326.431,39
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	800,00	600,00	366,98
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.000,00	21.900,00	24.952,37
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	219.200,00	224.600,00	230.171,46
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	2.755.200,00	2.440.100,00	2.287.738,52
221	Personalaufwand	611.900,00	534.900,00	446.269,35
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	482.000,00	421.500,00	349.716,62
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	120.400,00	104.600,00	86.440,68
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.100,00	1.011,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.300,00	7.700,00	9.100,45
222	Sachaufwand	1.602.300,00	1.271.800,00	1.280.326,70
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.500,00	104.000,00	81.327,37
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.200,00	75.300,00	80.084,45
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	2.600,00	2.584,54
2224	Instandhaltung	286.900,00	83.500,00	127.308,07
2225	Sonstiger Sachaufwand	728.500,00	610.600,00	530.132,13
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	380.400,00	395.800,00	458.890,14

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	751.800,00	704.200,00	688.309,01
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	730.500,00	682.500,00	670.715,02
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.000,00	3.000,00	3.030,28
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.300,00	18.700,00	14.563,71
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	53.000,00	44.400,00	15.868,59
2241	Aufwendungen für Zinsen	51.800,00	43.200,00	14.738,07
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.200,00	1.200,00	1.130,52
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.019.000,00	2.555.300,00	2.430.773,65
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-263.800,00	-115.200,00	-143.035,13
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	74.400,00	83.800,00	23.510,50
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	74.400,00	83.800,00	23.510,50
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.100,00	13.600,00	70.930,96
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.100,00	13.600,00	70.930,96
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	60.300,00	70.200,00	-47.420,46
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-203.500,00	-45.000,00	-190.455,59

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	1.786.800,00	1.657.300,00	1.671.732,84
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	322.000,00	294.900,00	307.111,91
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	694.600,00	692.000,00	707.139,39
3113	Einzahlungen aus Gebühren	223.500,00	218.900,00	219.814,18
3114	Einzahlungen aus Leistungen	310.800,00	299.000,00	247.662,54
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	128.500,00	124.600,00	105.523,41
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	107.400,00	27.900,00	84.481,41
312	Einzahlungen aus Transfers	749.200,00	558.100,00	352.154,60
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	725.400,00	535.600,00	326.205,09
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	800,00	600,00	997,14
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.000,00	21.900,00	24.952,37
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.536.000,00	2.215.400,00	2.023.887,44
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	603.600,00	527.200,00	437.168,90
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	482.000,00	421.500,00	349.716,62
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	120.400,00	104.600,00	86.440,68
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.100,00	1.011,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.221.900,00	876.000,00	819.861,86
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.500,00	104.000,00	79.657,48
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.200,00	75.300,00	80.084,45
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	2.600,00	2.584,54
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	286.900,00	83.500,00	127.142,62
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	728.500,00	610.600,00	530.392,77
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	751.800,00	704.200,00	647.262,88
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	730.500,00	682.500,00	629.668,89
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.000,00	3.000,00	3.030,28
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.300,00	18.700,00	14.563,71
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	53.000,00	44.400,00	15.868,59
3241	Auszahlungen für Zinsen	51.800,00	43.200,00	14.738,07
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	1.200,00	1.200,00	1.130,52
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.630.300,00	2.151.800,00	1.920.162,23
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-94.300,00	63.600,00	103.725,21
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.775,00
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	9.350,00
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	425,00
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	498.700,00	271.300,00	41.757,44
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	463.700,00	240.100,00	38.670,44
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	35.000,00	31.200,00	3.087,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	498.700,00	271.300,00	51.532,44
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	606.400,00	473.000,00	45.229,25
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	50.700,00	3.087,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	257.000,00	96.200,00	6.940,94
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	13.900,00	3.268,40
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	320.700,00	298.200,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.700,00	14.000,00	31.932,91
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	41.046,13
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	41.046,13
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	606.400,00	473.000,00	86.275,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-107.700,00	-201.700,00	-34.742,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-202.000,00	-138.100,00	68.982,27
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	229.200,00	157.600,00	63.630,00
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)	229.200,00	157.600,00	63.630,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	229.200,00	157.600,00	63.630,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	101.600,00	107.300,00	147.287,82
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	23.900,00	23.700,00	23.209,39
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	77.700,00	83.600,00	124.078,43
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	101.600,00	107.300,00	147.287,82
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	127.600,00	50.300,00	-83.657,82
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-74.400,00	-87.800,00	-14.675,55

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	28.600,00	25.200,00	25.901,52
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	19.900,00	22.000,00	20.291,77
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.700,00	3.200,00	2.894,67
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.715,08
212	Erträge aus Transfers	22.100,00	20.900,00	25.259,38
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	5.176,86
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.500,00	13.300,00	12.494,16
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	7.600,00	7.600,00	7.588,36
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	50.700,00	46.100,00	51.160,90
221	Personalaufwand	223.900,00	186.900,00	161.768,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	181.400,00	152.100,00	131.522,38
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	37.500,00	31.300,00	27.087,14
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.100,00	1.011,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.800,00	2.400,00	2.146,88
222	Sachaufwand	210.600,00	182.900,00	162.959,79
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.400,00	8.600,00	8.320,97
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.500,00	15.300,00	15.994,50

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.700,00	1.600,00	1.511,80
2224	Instandhaltung	500,00	100,00	1.020,30
2225	Sonstiger Sachaufwand	169.500,00	146.800,00	125.438,80
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.000,00	10.500,00	10.673,42
223	Transferaufwand	122.900,00	115.100,00	114.692,03
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	122.800,00	115.000,00	114.692,03
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	557.400,00	484.900,00	439.419,82
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-506.700,00	-438.800,00	-388.258,92
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)	-506.700,00	-438.800,00	-388.258,92

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	2.063,50
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	2.056,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	7,50
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	13.200,00	16.600,00	20.086,26
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	13.200,00	16.600,00	20.086,26
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	14.300,00	17.700,00	22.149,76
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	53.100,00	50.200,00	55.512,55
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.900,00	2.100,00	1.538,71
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.100,00	8.000,00	7.835,42

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	11.400,00	8.200,00	3.202,35
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.000,00	3.100,00	5.306,42
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.700,00	28.800,00	37.629,65
223	Transferaufwand	800,00	800,00	1.524,10
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	800,00	800,00	1.524,10
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	53.900,00	51.000,00	57.036,65
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-39.600,00	-33.300,00	-34.886,89
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-39.600,00	-33.300,00	-34.886,89

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.600,00	49.500,00	106.344,50
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	39.800,00	48.400,00	52.618,53
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.800,00	1.000,00	48.352,14
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	5.373,83
212	Erträge aus Transfers	129.800,00	119.500,00	117.929,49
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	98.400,00	87.000,00	85.852,15
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	31.400,00	32.500,00	32.077,34
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	184.400,00	169.000,00	224.273,99
221	Personalaufwand	229.400,00	204.500,00	163.317,45
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	179.600,00	159.900,00	127.691,92
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	48.600,00	43.400,00	34.938,32
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	687,21
222	Sachaufwand	189.600,00	176.800,00	201.730,07
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.200,00	14.800,00	13.480,70
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.400,00	23.700,00	27.700,69

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	900,00	800,00	806,84
2224	Instandhaltung	2.300,00	7.200,00	22.405,21
2225	Sonstiger Sachaufwand	84.500,00	75.900,00	81.185,81
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	54.300,00	54.400,00	56.150,82
223	Transferaufwand	1.100,00	900,00	885,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.100,00	900,00	885,00
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	3.600,00	2.463,19
2241	Aufwendungen für Zinsen	3.400,00	3.600,00	2.463,19
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	423.500,00	385.800,00	368.395,71
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-239.100,00	-216.800,00	-144.121,72
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	24.600,00	282,58
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	24.600,00	282,58
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	24.600,05
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	24.600,05
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	24.600,00	-24.317,47
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-239.100,00	-192.200,00	-168.439,19

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.600,00	2.600,00	2.814,76
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	250,00
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	2.600,00	2.600,00	2.564,76
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	2.600,00	2.600,00	3.814,76
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	12.300,00	10.700,00	6.801,17
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	500,00	188,43
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	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
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	500,00	500,00	185,68
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.200,00	7.200,00	3.909,76
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	2.517,30
223	Transferaufwand	700,00	700,00	1.877,46
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	700,00	700,00	1.877,46
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	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	13.000,00	11.400,00	8.678,63
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.400,00	-8.800,00	-4.863,87
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)	-10.400,00	-8.800,00	-4.863,87

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	9.900,00	9.900,00	9.749,80
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	9.900,00	9.900,00	9.749,80
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	100,00	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	100,00	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	9.900,00	10.000,00	9.749,80
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	9.600,00	9.100,00	8.951,48
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	143,60

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	9.500,00	9.000,00	8.807,88
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	264.200,00	237.000,00	218.312,20
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	259.800,00	235.100,00	216.385,12
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.400,00	1.900,00	1.927,08
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	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	273.800,00	246.100,00	227.263,68
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-263.900,00	-236.100,00	-217.513,88
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)	-263.900,00	-236.100,00	-217.513,88

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.100,00	1.500,00	4.852,00
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	16.100,00	1.500,00	4.852,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.100,00	17.400,00	6.247,76
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	16.300,00	5.128,00
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	1.100,00	1.100,00	1.119,76
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	17.200,00	18.900,00	11.099,76
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	1.800,00	3.800,00	2.758,01
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	23,50
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	700,00	2.700,00	1.614,76
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.119,75
223	Transferaufwand	242.700,00	234.000,00	195.381,30
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	231.600,00	220.300,00	185.214,72
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.000,00	3.000,00	3.030,28
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.100,00	10.700,00	7.136,30
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	244.500,00	237.800,00	198.139,31
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-227.300,00	-218.900,00	-187.039,55
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)	-227.300,00	-218.900,00	-187.039,55

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	274.400,00	219.800,00	185.525,70
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	239.300,00	216.800,00	163.076,17
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35.100,00	3.000,00	14.334,70
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.114,83
212	Erträge aus Transfers	123.700,00	126.100,00	201.890,01
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	2.400,00	72.589,85
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	2.680,00
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	123.200,00	123.700,00	126.620,16
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	398.100,00	345.900,00	387.415,71
221	Personalaufwand	158.200,00	143.100,00	120.989,52
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	120.800,00	109.300,00	90.348,72
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	34.100,00	29.700,00	24.374,44
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.300,00	4.100,00	6.266,36
222	Sachaufwand	286.200,00	292.100,00	320.220,32
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.200,00	28.200,00	20.591,52
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.900,00	10.400,00	9.894,87

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	265,90
2224	Instandhaltung	41.000,00	38.100,00	75.090,73
2225	Sonstiger Sachaufwand	34.900,00	33.200,00	29.946,72
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	173.000,00	182.000,00	184.430,58
223	Transferaufwand	29.300,00	26.900,00	65.341,13
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.300,00	26.900,00	65.341,13
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	4.900,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	4.900,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	478.600,00	462.100,00	506.550,97
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-80.500,00	-116.200,00	-119.135,26
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.500,00	9.000,00	4.386,16
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.500,00	9.000,00	4.386,16
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.300,00	0,00	14.978,03
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.300,00	0,00	14.978,03
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	21.200,00	9.000,00	-10.591,87
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-59.300,00	-107.200,00	-129.727,13

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.300,00	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	13.300,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	7.500,00	9.600,00	9.366,98
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.700,00	9.000,00	9.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	800,00	600,00	366,98
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	20.800,00	9.600,00	9.366,98
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	63.000,00	39.600,00	7.316,02
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	600,00	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	41.000,00	2.700,00	1.341,12
2225	Sonstiger Sachaufwand	21.700,00	36.300,00	5.974,90
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	5.700,00	6.200,00	2.563,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.600,00	2.600,00	1.349,23
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.100,00	3.600,00	1.213,77
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	68.700,00	45.800,00	9.879,02
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-47.900,00	-36.200,00	-512,04
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	9.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	9.000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	9.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	9.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	9.000,00	-9.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-47.900,00	-27.200,00	-9.512,04

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	371.900,00	363.200,00	358.980,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	9.890,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	223.500,00	218.900,00	216.692,46
2114	Erträge aus Leistungen	600,00	600,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	128.500,00	124.600,00	108.431,76
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.300,00	19.100,00	23.965,78
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	56.200,00	54.400,00	54.866,56
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.600,00	5.400,00	5.223,53
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.500,00	8.500,00	9.528,21
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	40.100,00	40.500,00	40.114,82
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	428.100,00	417.600,00	413.846,56
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	698.200,00	500.900,00	467.088,09
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.400,00	49.200,00	37.183,54
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.100,00	17.700,00	18.514,67

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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	190.200,00	26.700,00	24.062,68
2225	Sonstiger Sachaufwand	317.700,00	290.800,00	220.958,58
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	116.800,00	116.500,00	166.368,62
223	Transferaufwand	32.300,00	30.600,00	34.697,80
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	32.300,00	30.600,00	34.697,80
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	42.400,00	37.200,00	11.618,91
2241	Aufwendungen für Zinsen	42.400,00	37.200,00	11.618,91
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	772.900,00	568.700,00	513.404,80
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-344.800,00	-151.100,00	-99.558,24
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.100,00	40.400,00	9.339,58
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.100,00	40.400,00	9.339,58
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.800,00	6.900,00	22.352,88
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.800,00	6.900,00	22.352,88
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	27.300,00	33.500,00	-13.013,30
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-317.500,00	-117.600,00	-112.571,54

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.016.900,00	987.200,00	1.011.399,30
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	322.000,00	294.900,00	303.923,31
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	694.600,00	692.000,00	707.139,39
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	300,00	300,00	336,60
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	612.200,00	415.500,00	143.461,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	612.200,00	415.500,00	143.461,00
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	1.629.100,00	1.402.700,00	1.154.860,30
221	Personalaufwand	400,00	400,00	194,38
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	200,00	200,00	153,60
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	200,00	40,78
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	77.900,00	5.700,00	46.989,20
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	0,70

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	77.800,00	5.600,00	46.988,50
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	52.100,00	52.000,00	53.034,99
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	52.100,00	52.000,00	53.034,99
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	2.300,00	3.600,00	1.786,49
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.100,00	2.400,00	655,97
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.200,00	1.200,00	1.130,52
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	132.700,00	61.700,00	102.005,06
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.496.400,00	1.341.000,00	1.052.855,24
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.800,00	800,00	9.502,18
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.800,00	800,00	9.502,18
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	6.700,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	6.700,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	11.800,00	-5.900,00	9.502,18
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.508.200,00	1.335.100,00	1.062.357,42

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	28.600,00	25.200,00	23.329,48
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	19.900,00	22.000,00	20.434,81
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	8.700,00	3.200,00	2.894,67
312	Einzahlungen aus Transfers	14.500,00	13.300,00	17.671,02
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	5.176,86
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.500,00	13.300,00	12.494,16
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	43.100,00	38.500,00	41.000,50
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	220.100,00	184.500,00	159.621,12
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	181.400,00	152.100,00	131.522,38
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	37.500,00	31.300,00	27.087,14
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.100,00	1.011,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	200.600,00	172.400,00	152.149,69
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.400,00	8.600,00	8.320,97
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.500,00	15.300,00	15.994,50
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.700,00	1.600,00	1.511,80
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	100,00	1.020,30
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	169.500,00	146.800,00	125.302,12
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	122.900,00	115.100,00	114.692,03
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	122.800,00	115.000,00	114.692,03

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	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	543.600,00	472.000,00	426.462,84
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-500.500,00	-433.500,00	-385.462,34
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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	2.000,00	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	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-502.500,00	-433.500,00	-385.462,34
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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)	-502.500,00	-433.500,00	-385.462,34

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	2.577,50
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	2.570,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	7,50
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	2.577,50
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	30.400,00	21.400,00	17.882,90
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.900,00	2.100,00	1.538,71
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.100,00	8.000,00	7.835,42
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.400,00	8.200,00	3.202,35
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	3.100,00	5.306,42
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	800,00	800,00	1.524,10
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	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
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	1.524,10
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.200,00	22.200,00	19.407,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-30.100,00	-21.100,00	-16.829,50
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	1.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.000,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.000,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.800,00	2.200,00	5.253,61
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.800,00	2.200,00	5.253,61
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.800,00	2.200,00	5.253,61
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.800,00	-1.200,00	-5.253,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-35.900,00	-22.300,00	-22.083,11
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-35.900,00	-22.300,00	-22.083,11

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	54.600,00	49.400,00	90.931,58
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	39.800,00	48.400,00	52.149,44
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	14.800,00	1.000,00	38.782,14
312	Einzahlungen aus Transfers	98.400,00	87.000,00	85.625,85
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	98.400,00	87.000,00	85.625,85
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	153.000,00	136.400,00	176.557,43
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	228.200,00	203.300,00	162.630,24
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	179.600,00	159.900,00	127.691,92
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	48.600,00	43.400,00	34.938,32
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	135.300,00	122.400,00	143.909,36
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.200,00	14.800,00	11.810,81
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.400,00	23.700,00	27.700,69
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	900,00	800,00	806,84
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	7.200,00	22.405,21
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	84.500,00	75.900,00	81.185,81
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.100,00	900,00	885,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.100,00	900,00	885,00
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	3.600,00	2.463,19
3241	Auszahlungen für Zinsen	3.400,00	3.600,00	2.463,19
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	368.000,00	330.200,00	309.887,79
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-215.000,00	-193.800,00	-133.330,36
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.350,00
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	9.350,00
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	3.200,00	0,00	24.600,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.200,00	0,00	24.600,00
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	3.200,00	0,00	33.950,00

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	7.000,00	15.000,00	7.364,06
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	13.900,00	3.268,40
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	7.000,00	1.100,00	4.095,66
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	7.000,00	15.000,00	7.364,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.800,00	-15.000,00	26.585,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-218.800,00	-208.800,00	-106.744,42
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	63.630,00
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	63.630,00
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	63.630,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13.700,00	28.300,00	49.379,37
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	13.700,00	28.300,00	49.379,37
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	13.700,00	28.300,00	49.379,37
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-13.700,00	-28.300,00	14.250,63
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-232.500,00	-237.100,00	-92.493,79

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	250,00
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	250,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.250,00
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	9.800,00	8.200,00	4.283,87
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	500,00	188,43
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	500,00	500,00	185,68
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.200,00	7.200,00	3.909,76
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	700,00	700,00	1.877,46
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	700,00	700,00	1.877,46
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	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	10.500,00	8.900,00	6.161,33
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-10.500,00	-8.900,00	-4.911,33
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.500,00	-8.900,00	-4.911,33
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-10.500,00	-8.900,00	-4.911,33

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	9.900,00	9.900,00	9.713,80
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.900,00	9.900,00	9.713,80
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	100,00	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	100,00	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	9.900,00	10.000,00	9.713,80
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	9.600,00	9.100,00	9.348,80
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	143,60
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	9.500,00	9.000,00	9.205,20
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	264.200,00	237.000,00	218.312,20
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	259.800,00	235.100,00	216.385,12

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	4.400,00	1.900,00	1.927,08
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	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	273.800,00	246.100,00	227.661,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-263.900,00	-236.100,00	-217.947,20
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	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)	-263.900,00	-236.100,00	-217.947,20
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-263.900,00	-236.100,00	-217.947,20

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.100,00	1.500,00	4.852,00
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	16.100,00	1.500,00	4.852,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	16.300,00	5.128,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	16.300,00	5.128,00
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	16.100,00	17.800,00	9.980,00
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	700,00	2.700,00	1.638,26
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	23,50
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	2.700,00	1.614,76
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	242.700,00	234.000,00	195.381,30
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	231.600,00	220.300,00	185.214,72

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)	3.000,00	3.000,00	3.030,28
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.100,00	10.700,00	7.136,30
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	243.400,00	236.700,00	197.019,56
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-227.300,00	-218.900,00	-187.039,56
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-227.300,00	-218.900,00	-187.039,56
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-227.300,00	-218.900,00	-187.039,56

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	274.400,00	219.800,00	175.437,21
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	239.300,00	216.800,00	162.457,89
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	35.100,00	3.000,00	12.979,32
312	Einzahlungen aus Transfers	500,00	2.400,00	75.269,85
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	2.400,00	72.589,85
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	2.680,00
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	274.900,00	222.200,00	250.707,06
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	154.900,00	139.000,00	114.723,16
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	120.800,00	109.300,00	90.348,72
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	34.100,00	29.700,00	24.374,44
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	113.200,00	110.100,00	135.597,02
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.200,00	28.200,00	20.591,52
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.900,00	10.400,00	9.894,87
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	265,90
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	41.000,00	38.100,00	74.898,01
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.900,00	33.200,00	29.946,72
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	29.300,00	26.900,00	24.295,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.300,00	26.900,00	24.295,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.900,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	4.900,00	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	302.300,00	276.000,00	274.615,18
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-27.400,00	-53.800,00	-23.908,12
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	425,00
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	425,00
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	431.500,00	245.000,00	8.192,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	431.500,00	233.500,00	8.192,00
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	11.500,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	431.500,00	245.000,00	8.617,00

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	585.600,00	356.700,00	13.297,83
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	255.000,00	57.300,00	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	320.700,00	298.200,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.900,00	1.200,00	13.297,83
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	41.046,13
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	41.046,13
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	585.600,00	356.700,00	54.343,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-154.100,00	-111.700,00	-45.726,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-181.500,00	-165.500,00	-69.635,08
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	110.300,00	110.300,00	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)	110.300,00	110.300,00	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	110.300,00	110.300,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.000,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.000,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.000,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	101.300,00	110.300,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-80.200,00	-55.200,00	-69.635,08

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.300,00	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	13.300,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	7.500,00	9.600,00	9.997,14
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.700,00	9.000,00	9.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	800,00	600,00	997,14
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	20.800,00	9.600,00	9.997,14
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	63.000,00	39.600,00	7.316,02
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	600,00	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	41.000,00	2.700,00	1.341,12
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.700,00	36.300,00	5.974,90
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	5.700,00	6.200,00	2.563,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.600,00	2.600,00	1.349,23

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	3.100,00	3.600,00	1.213,77
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	68.700,00	45.800,00	9.879,02
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-47.900,00	-36.200,00	118,12
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	14.000,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.000,00	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	14.000,00	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)	14.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-33.900,00	-36.200,00	118,12
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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)	-33.900,00	-36.200,00	118,12

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	371.900,00	363.200,00	354.703,37
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	5.400,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	223.500,00	218.900,00	219.814,18
3114	Einzahlungen aus Leistungen	600,00	600,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	128.500,00	124.600,00	105.523,41
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	19.300,00	19.100,00	23.965,78
312	Einzahlungen aus Transfers	16.100,00	13.900,00	14.751,74
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.600,00	5.400,00	5.223,53
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.500,00	8.500,00	9.528,21
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	388.000,00	377.100,00	369.455,11
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	581.400,00	384.400,00	300.746,74
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.400,00	49.200,00	37.183,54
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.100,00	17.700,00	18.514,67
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	190.200,00	26.700,00	24.089,95
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	317.700,00	290.800,00	220.958,58
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	32.300,00	30.600,00	34.697,80
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.300,00	30.600,00	34.697,80

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	42.400,00	37.200,00	11.618,91
3241	Auszahlungen für Zinsen	42.400,00	37.200,00	11.618,91
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	656.100,00	452.200,00	347.063,45
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-268.100,00	-75.100,00	22.391,66
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	50.000,00	25.300,00	8.965,44
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	5.600,00	5.878,44
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	35.000,00	19.700,00	3.087,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.000,00	25.300,00	8.965,44

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	99.100,00	19.313,75
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	50.700,00	3.087,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.000,00	38.900,00	6.940,94
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	9.500,00	9.285,81
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.000,00	99.100,00	19.313,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	44.000,00	-73.800,00	-10.348,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-224.100,00	-148.900,00	12.043,35
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	118.900,00	47.300,00	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)	118.900,00	47.300,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	118.900,00	47.300,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	75.800,00	76.000,00	94.821,30
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	23.900,00	23.700,00	23.209,39
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	51.900,00	52.300,00	71.611,91
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	75.800,00	76.000,00	94.821,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	43.100,00	-28.700,00	-94.821,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-181.000,00	-177.600,00	-82.777,95

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.016.900,00	987.200,00	1.009.187,90
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	322.000,00	294.900,00	301.711,91
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	694.600,00	692.000,00	707.139,39
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	336,60
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	612.200,00	415.500,00	143.461,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	612.200,00	415.500,00	143.461,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.629.100,00	1.402.700,00	1.152.648,90
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	400,00	400,00	194,38
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	200,00	200,00	153,60
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	200,00	200,00	40,78
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	77.900,00	5.700,00	46.989,20
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	0,70
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	77.800,00	5.600,00	46.988,50
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	52.100,00	52.000,00	53.034,99
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	52.100,00	52.000,00	53.034,99

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.300,00	3.600,00	1.786,49
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.100,00	2.400,00	655,97
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.130,52
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	132.700,00	61.700,00	102.005,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.496.400,00	1.341.000,00	1.050.643,84
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)	1.496.400,00	1.341.000,00	1.050.643,84
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	3.100,00	3.000,00	3.087,15
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	3.100,00	3.000,00	3.087,15
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	3.100,00	3.000,00	3.087,15
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-3.100,00	-3.000,00	-3.087,15
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.493.300,00	1.338.000,00	1.047.556,69

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	Gewählte Gemeindeorgane										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/000000+816099	Vergütungen (Einnahmen)	2114	3114	13	*	3.600,00	5.200,00	3.593,76	3.600,00	5.200,00	3.593,76
2/000000+861100	Vergütung nach § 32 Epidemiegesetz 1950	2121	3121	15		0,00	0,00	1.219,43	0,00	0,00	1.219,43
2/000000+868000	Lfd.Transferzahlung v.priv. Haushalten	2124	3124	16		7.300,00	6.800,00	6.385,28	7.300,00	6.800,00	6.385,28
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					10.900,00	12.000,00	11.198,47	10.900,00	12.000,00	11.198,47
	00 Gewählte Gemeindeorgane					10.900,00	12.000,00	11.198,47	10.900,00	12.000,00	11.198,47
000000	Gewählte Gemeindeorgane										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	22		82.500,00	76.100,00	71.811,60	82.500,00	76.100,00	71.811,60
1/000000-721100	Reisekosten	2225	3225	22		1.400,00	1.300,00	1.444,32	1.400,00	1.300,00	1.444,32
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	3225	22		8.300,00	7.500,00	7.515,67	8.300,00	7.500,00	7.515,67
1/000000-752000	Lfd. Transferzahlungen an Gemeindeverb.	2231	3231	26		6.000,00	5.500,00	5.996,84	6.000,00	5.500,00	5.996,84
1/000000-753000	Lfd.Transferzahlungen an SV-Träger	2231	3231	26		3.000,00	2.800,00	2.594,80	3.000,00	2.800,00	2.594,80
1/000000-753100	Anrechnungsbeitrag BGM	2231	3231	26		13.800,00	12.700,00	12.007,40	13.800,00	12.700,00	12.007,40
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					115.000,00	105.900,00	101.370,63	115.000,00	105.900,00	101.370,63
	00 Gewählte Gemeindeorgane					115.000,00	105.900,00	101.370,63	115.000,00	105.900,00	101.370,63
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-104.100,00	-93.900,00	-90.172,16	-104.100,00	-93.900,00	-90.172,16
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-104.100,00	-93.900,00	-90.172,16	-104.100,00	-93.900,00	-90.172,16

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
01	Hauptverwaltung											
010	Zentralamt											
010000	Zentralamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/010000+810000	Nebenerlöse	2114	3114	13			0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					7.600,00	7.600,00	7.588,36	0,00	0,00	0,00
2/010000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13			0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
2/010000+816099	Verwaltungskostentangente	2114	3114	13		*	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00
2/010000+816200	Kostenbeiträge f. sonst. Verw. leistungen	2114	3114	13			500,00	1.000,00	538,80	500,00	1.000,00	739,07
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					0,00	0,00	2.715,08	0,00	0,00	0,00
2/010000+829100	Sonstige Einnahmen (Provision Post AG)	2116	3116	18			3.100,00	3.100,00	2.849,67	3.100,00	3.100,00	2.849,67
2/010000+861100	Vergütung nach § 32 Epidemiegesetz 1950	2121	3121	15			0,00	0,00	3.957,43	0,00	0,00	3.957,43
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt						20.200,00	20.700,00	27.191,34	12.600,00	13.100,00	17.088,17

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
010000	Zentralamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41	HAF12	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		HAF12	1.100,00	600,00	1.418,95	1.100,00	600,00	1.418,95
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		HAF12	300,00	200,00	180,31	300,00	200,00	180,31
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23		HAF12	1.500,00	1.500,00	967,60	1.500,00	1.500,00	967,60
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		HAF12	2.400,00	2.500,00	1.826,40	2.400,00	2.500,00	1.826,40
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		HAF12	200,00	300,00	232,47	200,00	300,00	232,47
1/010000-500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	2211	3211	20			70.400,00	64.500,00	59.598,70	70.400,00	64.500,00	59.598,70
1/010000-510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	2211	3211	20			75.600,00	60.200,00	55.591,30	75.600,00	60.200,00	55.591,30
1/010000-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete II	2211	3211	20			14.500,00	13.200,00	12.137,90	14.500,00	13.200,00	12.137,90
1/010000-520000	Lehrlingseinkommen	2211	3211	20			18.300,00	12.500,00	3.309,30	18.300,00	12.500,00	3.309,30
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigung	2213	3213	20			1.200,00	1.100,00	1.011,60	1.200,00	1.100,00	1.011,60
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20			600,00	600,00	559,22	600,00	600,00	559,22
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20			2.000,00	1.100,00	325,96	2.000,00	1.100,00	325,96
1/010000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienb.	2212	3212	20			6.700,00	5.700,00	5.008,39	6.700,00	5.700,00	5.008,39
1/010000-581200	Dienstgeberbeitrag ÖPAG	2212	3212	20			200,00	200,00	173,88	200,00	200,00	173,88
1/010000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			27.600,00	22.500,00	19.127,19	27.600,00	22.500,00	19.127,19
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur bar)	2212	3212	20			400,00	500,00	393,75	400,00	500,00	393,75
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					1.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					2.600,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					0,00	0,00	2.146,88	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Strom	2222	3222	24			5.500,00	2.500,00	3.392,53	5.500,00	2.500,00	3.392,53
1/010000-600001	Fernwärme Heizkosten	2222	3222	24			2.200,00	2.000,00	2.160,18	2.200,00	2.000,00	2.160,18
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		HAF12	500,00	100,00	1.020,30	500,00	100,00	1.020,30
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24		HAF12	3.000,00	2.200,00	2.522,28	3.000,00	2.200,00	2.522,28
1/010000-631000	Telefon, Telegraf, Telex	2222	3222	24		HAF12	4.500,00	4.500,00	4.066,79	4.500,00	4.500,00	4.066,79
1/010000-640001	Beratungskosten	2222	3222	24			500,00	400,00	466,15	500,00	400,00	466,15
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			2.400,00	2.400,00	2.362,27	2.400,00	2.400,00	2.362,27
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					8.900,00	9.400,00	9.551,62	0,00	0,00	0,00
1/010000-700500	Mietzins Kopierer	2223	3223	24			1.700,00	1.600,00	1.511,80	1.700,00	1.600,00	1.511,80
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren FAG.	2225	3225	24			100,00	100,00	89,60	100,00	100,00	89,60

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010000-711000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			1.800,00	1.800,00	1.850,30	1.800,00	1.800,00	1.850,30
1/010000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24		*	2.500,00	2.000,00	742,43	2.500,00	2.000,00	742,43
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			1.000,00	1.000,00	472,33	1.000,00	1.000,00	472,33
1/010000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen v. Gewerbetr.	2225	3225	24			400,00	400,00	568,74	400,00	400,00	568,74
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt						261.800,00	220.000,00	194.787,12	251.100,00	208.200,00	183.088,62
Saldo	010 Zentralamt						-241.600,00	-199.300,00	-167.595,78	-238.500,00	-195.100,00	-166.000,45
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit											
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/015000+810000	Nebenerlöse	2114	3114	13			6.000,00	6.000,00	5.493,74	6.000,00	6.000,00	5.436,51
2/015000+829000	Portokostenersatz Gemeindezeitung	2116	3116	18			100,00	100,00	45,00	100,00	100,00	45,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						6.100,00	6.100,00	5.538,74	6.100,00	6.100,00	5.481,51
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/015000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23		HAF12	400,00	500,00	356,71	400,00	500,00	356,71
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		HAF12	3.500,00	3.000,00	3.338,53	3.500,00	3.000,00	3.338,53
1/015000-630000	Postdienste	2222	3222	24		HAF12	1.400,00	1.300,00	1.024,30	1.400,00	1.300,00	1.024,30
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						5.300,00	4.800,00	4.719,54	5.300,00	4.800,00	4.719,54
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						800,00	1.300,00	819,20	800,00	1.300,00	761,97
016	Elektronische Datenverarbeitung											
016000	Elektronische Datenverarbeitung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/016000+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1	18		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung						5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					1.100,00	1.100,00	1.121,80	0,00	0,00	0,00
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			41.300,00	41.300,00	28.938,12	41.300,00	41.300,00	29.392,26
5/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1	24		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung						47.900,00	42.400,00	30.059,92	46.800,00	41.300,00	29.392,26
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung						-42.400,00	-42.400,00	-30.059,92	-41.300,00	-41.300,00	-29.392,26

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
019	Repräsentation											
019000	Repräsentation											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung					31.800,00	26.800,00	32.730,08	24.200,00	19.200,00	22.569,68
019000	Repräsentation											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/019000-723000		Amtspauschalien und Repräsentationsausg.	2225	3225	24		3.500,00	2.700,00	332,72	3.500,00	2.700,00	460,22
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation					3.500,00	2.700,00	332,72	3.500,00	2.700,00	460,22
	01	Hauptverwaltung					318.500,00	269.900,00	229.899,30	306.700,00	257.000,00	217.660,64
Saldo	019	Repräsentation					-3.500,00	-2.700,00	-332,72	-3.500,00	-2.700,00	-460,22
	01	Hauptverwaltung					-286.700,00	-243.100,00	-197.169,22	-282.500,00	-237.800,00	-195.090,96
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)												
1/022000-752000		Beitr.z.d.Kosten d.Standesamtsverw.	2231	3231	26		2.800,00	2.800,00	2.677,08	2.800,00	2.800,00	2.677,08
Summe Mittelverw.	022	Standesamt					2.800,00	2.800,00	2.677,08	2.800,00	2.800,00	2.677,08
Saldo	022	Standesamt					-2.800,00	-2.800,00	-2.677,08	-2.800,00	-2.800,00	-2.677,08
024	Wahlamt											
024000	Wahlamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/024000+816000		Kostenbeiträge f. sonst. Verw. leistungen	2114	3114	13		700,00	700,00	1.073,44	700,00	700,00	1.073,44
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt					700,00	700,00	1.073,44	700,00	700,00	1.073,44
	02	Hauptverwaltung					700,00	700,00	1.073,44	700,00	700,00	1.073,44
024000	Wahlamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/024000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.000,00	0,00	606,84	1.000,00	0,00	606,84
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt					1.000,00	0,00	606,84	1.000,00	0,00	606,84

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	02	Hauptverwaltung					3.800,00	2.800,00	3.283,92	3.800,00	2.800,00	3.283,92
Saldo	024	Wahlamt					-300,00	700,00	466,60	-300,00	700,00	466,60
	02	Hauptverwaltung					-3.100,00	-2.100,00	-2.210,48	-3.100,00	-2.100,00	-2.210,48
03		Bauverwaltung										
031		Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/031000+816000		Kosteners. Flä-Wi-Pläne	2114	3114	13		100,00	100,00	50,03	100,00	100,00	50,03
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					100,00	100,00	50,03	100,00	100,00	50,03
031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/031000-728000		Entgelte f.sonst.Leistungen v. Gewerbetr.	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/031000-728001		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					3.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00	1.000,00	0,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					-3.400,00	-900,00	50,03	-3.400,00	-900,00	50,03
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					100,00	100,00	50,03	100,00	100,00	50,03
032000		Vermessungsamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/032000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	100,00	12,83	100,00	100,00	12,83
Summe Mittelverw.	032	Vermessungsamt					100,00	100,00	12,83	100,00	100,00	12,83
	03	Bauverwaltung					3.600,00	1.100,00	12,83	3.600,00	1.100,00	12,83
Saldo	032	Vermessungsamt					-100,00	-100,00	-12,83	-100,00	-100,00	-12,83
	03	Bauverwaltung					-3.500,00	-1.000,00	37,20	-3.500,00	-1.000,00	37,20
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

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Inl)	2225	3225	24		1.600,00	1.600,00	1.621,72	1.600,00	1.600,00	1.621,72
1/060000-726100	Mitgliedsbeiträge (freiw. Ausgaben)	2225	3225	24		600,00	600,00	583,10	600,00	600,00	583,10
1/060000-754000	Lfd. Transferzahlungen an sonst.T. d.ö.R.	2231	3231	26		500,00	500,00	472,35	500,00	500,00	472,35
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				2.700,00	2.700,00	2.677,17	2.700,00	2.700,00	2.677,17
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-2.700,00	-2.700,00	-2.677,17	-2.700,00	-2.700,00	-2.677,17
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.Trfz. an priv.Inst. (Schwarzes Kr.)	2234	3234	27		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.000,00	400,00	941,20	1.000,00	400,00	941,20
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				1.000,00	400,00	941,20	1.000,00	400,00	941,20
	06	Sonstige Maßnahmen				3.800,00	3.200,00	3.618,37	3.800,00	3.200,00	3.618,37
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-1.000,00	-400,00	-941,20	-1.000,00	-400,00	-941,20
	06	Sonstige Maßnahmen				-3.800,00	-3.200,00	-3.618,37	-3.800,00	-3.200,00	-3.618,37

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
07	Verfügun										
070	Verfügun										
070000	Verfügun										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		7.200,00	5.400,00	5.152,38	7.200,00	5.400,00	4.434,06
Summe Mittelverw.	070	Verfügun				7.200,00	5.400,00	5.152,38	7.200,00	5.400,00	4.434,06
	07	Verfügun				7.200,00	5.400,00	5.152,38	7.200,00	5.400,00	4.434,06
Saldo	070	Verfügun				-7.200,00	-5.400,00	-5.152,38	-7.200,00	-5.400,00	-4.434,06
	07	Verfügun				-7.200,00	-5.400,00	-5.152,38	-7.200,00	-5.400,00	-4.434,06
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000+868000	Laufende Transferzahlungen v. priv. Haush	2124	3124	16		7.200,00	6.500,00	6.108,88	7.200,00	6.500,00	6.108,88
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				7.200,00	6.500,00	6.108,88	7.200,00	6.500,00	6.108,88
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				7.200,00	6.500,00	6.108,88	7.200,00	6.500,00	6.108,88
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000-581100	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20		2.600,00	2.400,00	2.383,93	2.600,00	2.400,00	2.383,93
1/080000-751100	Lfd.Transferzahlungen an Land	2231	3231	26		96.700,00	90.700,00	90.943,56	96.700,00	90.700,00	90.943,56
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				99.300,00	93.100,00	93.327,49	99.300,00	93.100,00	93.327,49
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				99.300,00	93.100,00	93.327,49	99.300,00	93.100,00	93.327,49
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-92.100,00	-86.600,00	-87.218,61	-92.100,00	-86.600,00	-87.218,61
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-92.100,00	-86.600,00	-87.218,61	-92.100,00	-86.600,00	-87.218,61
09	Personalbetreuung										
091	Personalaus										
091000	Personalaus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091	Personalaus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/091000-728000	Freiwillige Sozialleistungen (nur bar)	2225	3225	24				2.600,00	2.900,00	664,00	2.600,00	2.900,00	664,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung						2.600,00	2.900,00	664,00	2.600,00	2.900,00	664,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung						-2.600,00	-2.900,00	-664,00	-2.600,00	-2.900,00	-664,00
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						50.700,00	46.100,00	51.160,90	43.100,00	38.500,00	41.000,50
094000	Gemeinschaftspflege												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24				600,00	600,00	473,40	600,00	600,00	473,40
1/094000-729001	Sonstige Ausgaben (Weihnachtsfeiern)	2225	3225	24				3.000,00	0,00	1.617,50	3.000,00	0,00	1.617,50
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege						3.600,00	600,00	2.090,90	3.600,00	600,00	2.090,90
	09	Personalbetreuung						6.200,00	3.500,00	2.754,90	6.200,00	3.500,00	2.754,90
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						557.400,00	484.900,00	439.419,82	545.600,00	472.000,00	426.462,84
Saldo	094	Gemeinschaftspflege						-3.600,00	-600,00	-2.090,90	-3.600,00	-600,00	-2.090,90
	09	Personalbetreuung						-6.200,00	-3.500,00	-2.754,90	-6.200,00	-3.500,00	-2.754,90
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						-506.700,00	-438.800,00	-388.258,92	-502.500,00	-433.500,00	-385.462,34

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit												
13	Sonderpolizei											
131	Bau- und Feuerpolizei											
131000	Bau- und Feuerpolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/131000-728000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24		0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	61,20
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei					0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	61,20
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei					0,00	0,00	-61,20	0,00	0,00	-61,20
132	Gesundheitspolizei											
132000	Gesundheitspolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24		100,00	100,00	390,91	100,00	100,00	390,91
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei					100,00	100,00	390,91	100,00	100,00	390,91
Saldo	132	Gesundheitspolizei					-100,00	-100,00	-390,91	-100,00	-100,00	-390,91
133	Veterinärpolizei											
133000	Veterinärpolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/133000+808000	Veräußerung von Handelswaren		2116	3116	16		100,00	100,00	7,50	100,00	100,00	7,50
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei					100,00	100,00	7,50	100,00	100,00	7,50
	13	Sonderpolizei					100,00	100,00	7,50	100,00	100,00	7,50
133000	Veterinärpolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/133000-413000	Handelswaren		2221	3221	23	HAF12	0,00	0,00	123,60	0,00	0,00	123,60
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei					0,00	0,00	123,60	0,00	0,00	123,60
	13	Sonderpolizei					100,00	100,00	575,71	100,00	100,00	575,71
Saldo	133	Veterinärpolizei					100,00	100,00	-116,10	100,00	100,00	-116,10
	13	Sonderpolizei					0,00	0,00	-568,21	0,00	0,00	-568,21

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
16	Feuerwehrwesen											
163	Freiwillige Feuerwehren											
163000	Freiwillige Feuerwehr											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/163000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2/163000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13			1.000,00	1.000,00	2.056,00	1.000,00	1.000,00	2.570,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					11.400,00	14.800,00	18.322,81	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163000 Freiwillige Feuerwehr						12.400,00	15.800,00	20.378,81	1.000,00	2.000,00	2.570,00
	163 Freiwillige Feuerwehren						12.400,00	15.800,00	20.378,81	1.000,00	2.000,00	2.570,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
163000	Freiwillige Feuerwehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	5.800,00	2.200,00	2.788,25
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	4.700,00	800,00	69,00	4.700,00	800,00	69,00
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23	1.000,00	900,00	1.039,03	1.000,00	900,00	1.039,03
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221		23	200,00	100,00	256,32	200,00	100,00	256,32
1/163000-600000	Strom	2222	3222		24	1.800,00	1.000,00	1.141,28	1.800,00	1.000,00	1.141,28
1/163000-600001	Heizkosten	2222	3222		24	4.500,00	4.200,00	3.937,39	4.500,00	4.200,00	3.937,39
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
1/163000-616000	Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	2224	3224		24	400,00	5.100,00	170,88	400,00	5.100,00	170,88
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		24	9.500,00	2.700,00	2.320,22	9.500,00	2.700,00	2.320,22
1/163000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224		24	900,00	200,00	0,00	900,00	200,00	0,00
1/163000-631000	Telefon, Telegraf, Telex	2222	3222		24	600,00	600,00	574,24	600,00	600,00	574,24
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	2.200,00	2.200,00	2.182,51	2.200,00	2.200,00	2.182,51
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				20.200,00	26.200,00	35.086,60	0,00	0,00	0,00
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225	3225		24	100,00	100,00	44,32	100,00	100,00	44,32
1/163000-711000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		24	500,00	500,00	538,77	500,00	500,00	538,77
1/163000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.638,22	1.000,00	1.000,00	1.638,22
1/163000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen v. Gewerbetr.	2225	3225		24	1.800,00	400,00	1.081,19	1.800,00	400,00	1.081,19
1/163000-757000	Beiträge an Feuerwehren	2234	3234		27	500,00	500,00	1.228,00	500,00	500,00	1.228,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehr					50.400,00	46.600,00	51.307,97	36.000,00	22.600,00	19.009,62
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehr					-38.000,00	-30.800,00	-30.929,16	-35.000,00	-20.600,00	-16.439,62
	163 Freiwillige Feuerwehren					50.400,00	46.600,00	51.307,97	36.000,00	22.600,00	19.009,62
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren					-38.000,00	-30.800,00	-30.929,16	-35.000,00	-20.600,00	-16.439,62
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/164000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.800,00	1.800,00	1.763,45	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung					1.800,00	1.800,00	1.763,45	0,00	0,00	0,00
	16 Feuerwehrwesen					14.200,00	17.600,00	22.142,26	1.000,00	2.000,00	2.570,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/164000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	HAF12	100,00	100,00	711,25	100,00	100,00	711,25
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.200,00	2.200,00	2.243,64	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				2.300,00	2.300,00	2.954,89	100,00	100,00	711,25
	16	Feuerwehrwesen				52.700,00	48.900,00	54.262,86	36.100,00	22.700,00	19.720,87
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				-500,00	-500,00	-1.191,44	-100,00	-100,00	-711,25
	16	Feuerwehrwesen				-38.500,00	-31.300,00	-32.120,60	-35.100,00	-20.700,00	-17.150,87
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)											
1/170000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. (Bez.Fw-Beitrag)	2234	3234	27		200,00	200,00	164,50	200,00	200,00	164,50
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten				200,00	200,00	164,50	200,00	200,00	164,50
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten				-200,00	-200,00	-164,50	-200,00	-200,00	-164,50
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/179000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/179000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		0,00	0,00	50,76	0,00	0,00	50,76
1/179000-720099	Kapitaltransferzahlungen an sonst. Untern	2225	3225	24	*	100,00	1.000,00	1.538,64	100,00	1.000,00	1.538,64
1/179000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		400,00	0,00	13,17	400,00	0,00	13,17
Summe Mittelverw.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				500,00	1.300,00	1.602,57	500,00	1.300,00	1.602,57
	17	Katastrophendienst				700,00	1.500,00	1.767,07	700,00	1.500,00	1.767,07
Saldo	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-500,00	-1.300,00	-1.602,57	-500,00	-1.300,00	-1.602,57
	17	Katastrophendienst				-700,00	-1.500,00	-1.767,07	-700,00	-1.500,00	-1.767,07

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
18	Landesverteidigung											
180	Zivilschutz											
180000	Zivilschutz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					14.300,00	17.700,00	22.149,76	1.100,00	2.100,00	2.577,50
180000	Zivilschutz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/180000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41	HAF12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,36
1/180000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				300,00	400,00	299,41	0,00	0,00	0,00
1/180000-757000	Zuschüsse an Zivilschutzverbände		2234	3234	27		100,00	100,00	131,60	100,00	100,00	131,60
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz					400,00	500,00	431,01	100,00	100,00	2.596,96
	18	Landesverteidigung					400,00	500,00	431,01	100,00	100,00	2.596,96
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					53.900,00	51.000,00	57.036,65	37.000,00	24.400,00	24.660,61
Saldo	180	Zivilschutz					-400,00	-500,00	-431,01	-100,00	-100,00	-2.596,96
	18	Landesverteidigung					-400,00	-500,00	-431,01	-100,00	-100,00	-2.596,96
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					-39.600,00	-33.300,00	-34.886,89	-35.900,00	-22.300,00	-22.083,11

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft												
21	Allgemeinbildender Unterricht											
211	Volksschulen											
211000	Volksschule											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/211000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331				0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					17.700,00	18.800,00	18.439,13	0,00	0,00	0,00
2/211000+816700	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag	2114	3114	13			15.000,00	22.600,00	21.718,37	15.000,00	22.600,00	21.718,37
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					0,00	0,00	1.643,93	0,00	0,00	0,00
2/211000+827000	Turn- u. Speisesaalbenützung	2116	3116	18			600,00	400,00	475,00	600,00	400,00	255,00
2/211000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18			0,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
2/211000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule						33.300,00	42.600,00	45.468,43	17.300,00	23.800,00	25.165,37

Voranschlag 2024

Gemeinde Rosenau am Hengstpaß

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211000	Volksschule											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/211000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,82
1/211000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	HAF12	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	3.192,00
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		HAF12	2.000,00	2.000,00	2.620,28	2.000,00	2.000,00	1.779,18
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		HAF12	800,00	800,00	745,68	800,00	800,00	745,68
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23		HAF12	400,00	400,00	71,82	400,00	400,00	71,82
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		HAF12	1.600,00	1.600,00	1.649,19	1.600,00	1.600,00	820,40
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		HAF12	600,00	600,00	501,10	600,00	600,00	501,10
1/211000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211				19.200,00	5.800,00	0,00	19.200,00	5.800,00	0,00
1/211000-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete II	2211	3211	20			24.800,00	22.500,00	20.739,55	24.800,00	22.500,00	20.739,55
1/211000-580000	z.Ausgl.-fonds f.Fam.-beih.f.VB.	2212	3212	20			1.600,00	1.000,00	770,58	1.600,00	1.000,00	770,58
1/211000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherh. d. VB.	2212	3212	20			9.800,00	6.200,00	4.463,73	9.800,00	6.200,00	4.463,73
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20			100,00	100,00	17,51	100,00	100,00	17,51
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24			2.200,00	1.400,00	1.193,91	2.200,00	1.400,00	1.193,91
1/211000-600001	Heizkosten	2222	3222	24			12.500,00	8.700,00	12.436,33	12.500,00	8.700,00	12.436,33
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		HAF12	1.000,00	1.300,00	7.068,92	1.000,00	1.300,00	7.068,92
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		HAF12	300,00	3.100,00	492,81	300,00	3.100,00	492,81
1/211000-621000	Transportkosten	2222	3222	24			1.500,00	1.000,00	1.020,00	1.500,00	1.000,00	1.020,00
1/211000-631000	Telefon, Telegraf, Telex	2222	3222	24		HAF12	200,00	200,00	160,70	200,00	200,00	160,70
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			1.700,00	1.700,00	1.722,83	1.700,00	1.700,00	1.722,83
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					31.700,00	32.100,00	33.611,81	0,00	0,00	0,00
1/211000-700500	Mietzins f. Kopierer	2223	3223	24			900,00	800,00	806,84	900,00	800,00	806,84
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			100,00	100,00	7,65	100,00	100,00	7,65
1/211000-711000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			1.500,00	1.500,00	1.434,64	1.500,00	1.500,00	1.434,64
1/211000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24		*	9.000,00	7.000,00	6.060,31	9.000,00	7.000,00	6.060,31
1/211000-720700	Schülerh.-u.Gastschulbeiträge	2225	3225	24			15.000,00	9.200,00	9.424,12	15.000,00	9.200,00	9.424,12
1/211000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen v. Gewerbetr.	2225	3225	24			2.400,00	2.000,00	2.504,85	2.400,00	2.000,00	2.504,85
1/211000-728500	Beitrag an Landesbildstelle	2225	3225	24			200,00	200,00	154,80	200,00	200,00	154,80
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule						141.200,00	111.400,00	109.679,96	111.400,00	80.300,00	80.576,08
Saldo	211000 Volksschule						-107.900,00	-68.800,00	-64.211,53	-94.100,00	-56.500,00	-55.410,71

		MVAG VC QU DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211010	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211010+810000	Elternbeitrag Ganztagschule	2114	3114	13	3.500,00	3.500,00	3.672,00	3.500,00	3.500,00	3.711,00
2/211010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	86,82	0,00	0,00	0,00
2/211010+861000	KTZ vom Land (LZ)	2121	3121	15	9.000,00	9.000,00	14.634,97	9.000,00	9.000,00	14.634,97
2/211010+861100	Vergütung nach § 32 Epidemiegesetz 1950	2121	3121	15	0,00	0,00	226,30	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211010 Volksschule				12.500,00	12.500,00	18.620,09	12.500,00	12.500,00	18.345,97
211010	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	0,00	108,95	0,00	0,00	108,95
1/211010-510000	Gebäudeunterhaltung der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	6.700,00	13.500,00	12.402,57	6.700,00	13.500,00	12.402,57
1/211010-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	300,00	500,00	480,69	300,00	500,00	480,69
1/211010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	600,00	2.500,00	2.338,89	600,00	2.500,00	2.338,89
1/211010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	110,63	100,00	100,00	110,63
1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00
1/211010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	200,00	400,00	326,48	200,00	400,00	326,48
Summe Mittelverw.	211010 Volksschule				7.900,00	17.100,00	15.770,01	7.900,00	17.000,00	15.768,21
Saldo	211010 Volksschule				4.600,00	-4.600,00	2.850,08	4.600,00	-4.500,00	2.577,76

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211500	Turnsaal Volksschule											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/211500+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	1	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
6/211500+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.630,00
6/211500+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	1	30		0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00
2/211500+829900	Sonstige Erträge	2116	3116		18		13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00
6/211500+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1	18		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6/211500+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			1		0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211500	Turnsaal Volksschule					13.800,00	24.600,00	44.350,00	13.800,00	0,00	132.580,00
	211	Volksschulen					59.600,00	79.700,00	108.438,52	43.600,00	36.300,00	176.091,34
211500	Turnsaal Volksschule											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/211500-010100	Gebäude und Bauten		3413	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1/211500-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65		0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	11.167,04
5/211500-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1	65		0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	35.000,00
1/211500-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25		3.300,00	3.500,00	2.415,16	3.300,00	3.500,00	2.415,16
5/211500-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			1		0,00	0,00	24.600,05	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211500	Turnsaal Volksschule					3.300,00	3.500,00	27.015,21	13.800,00	38.600,00	48.582,20
Saldo	211500	Turnsaal Volksschule					10.500,00	21.100,00	17.334,79	0,00	-38.600,00	83.997,80
	211	Volksschulen					152.400,00	132.000,00	152.465,18	133.100,00	135.900,00	144.926,49
Saldo	211	Volksschulen					-92.800,00	-52.300,00	-44.026,66	-89.500,00	-99.600,00	31.164,85
212	Mittelschulen											
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	212	Mittelschulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/212000-720700	Schülerh.-u. Gastschulbeiträge	2225	3225		24		22.700,00	28.200,00	25.505,48	22.700,00	28.200,00	25.505,48
Summe Mittelverw.	212	Mittelschulen					22.700,00	28.200,00	25.505,48	22.700,00	28.200,00	25.505,48
Saldo	212	Mittelschulen					-22.700,00	-28.200,00	-25.505,48	-22.700,00	-28.200,00	-25.505,48

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
		EH	FH								
213	Sonderschulen										
213000	Sonderschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				59.600,00	79.700,00	108.438,52	43.600,00	36.300,00	176.091,34
213000	Sonderschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze)		2225	3225	24	0,00	0,00	6.873,15	0,00	0,00	6.873,15
	Peter Petersen Landesschule										
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen				0,00	0,00	6.873,15	0,00	0,00	6.873,15
	21	Allgemeinbildender Unterricht				175.100,00	160.200,00	184.843,81	155.800,00	164.100,00	177.305,12
Saldo	213	Sonderschulen				0,00	0,00	-6.873,15	0,00	0,00	-6.873,15
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-115.500,00	-80.500,00	-76.405,29	-112.200,00	-127.800,00	-1.213,78
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher										
220	Berufsbildende Pflichtschulen										
220000	Berufsbildende Pflichtschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/220000+828000	Rückersätze von Ausgaben		2116	3116	18	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/220000-720000	Schulerhaltsbeitrag f.		2225	3225	24	3.000,00	4.100,00	4.134,53	3.000,00	4.100,00	4.134,53
	Berufsschulen										
1/220000-720100	Bau- u. Einrichtungsaufwand		2225	3225	24	400,00	600,00	929,45	400,00	600,00	929,45
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				3.400,00	4.700,00	5.063,98	3.400,00	4.700,00	5.063,98
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				3.400,00	4.700,00	5.063,98	3.400,00	4.700,00	5.063,98
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen				-3.400,00	-4.500,00	-5.063,98	-3.400,00	-4.500,00	-5.063,98
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-3.400,00	-4.500,00	-5.063,98	-3.400,00	-4.500,00	-5.063,98

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
23	Förderung des Unterrichts											
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung											
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/232000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13			15.500,00	16.500,00	15.254,80	15.500,00	16.500,00	14.970,70
2/232000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2/232000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					0,00	0,00	127,70	0,00	0,00	0,00
2/232000+862000	Lfd. Transferzahlungen v. Gemeinden	2121	3121	15			6.000,00	5.700,00	5.664,68	6.000,00	5.700,00	5.664,68
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung						22.300,00	23.000,00	21.847,18	21.500,00	22.200,00	20.635,38
	23 Förderung des Unterrichts						22.300,00	23.000,00	21.847,18	21.500,00	22.200,00	20.635,38
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/232000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	HAF12		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	HAF12		300,00	700,00	265,97	300,00	700,00	265,97
1/232000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23			5.500,00	5.500,00	4.222,02	5.500,00	5.500,00	4.222,02
1/232000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	HAF12		200,00	300,00	282,54	200,00	300,00	282,54
1/232000-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete II	2211	3211	20			17.900,00	16.400,00	15.068,23	17.900,00	16.400,00	15.068,23
1/232000-580000	z.Ausgl.-fonds f.Fam.-beih.f.VB.	2212	3212	20			700,00	600,00	574,24	700,00	600,00	574,24
1/232000-582000	Sonst.DGB. z.soz.Sicherh.d.VB.	2212	3212	20			4.000,00	3.700,00	3.326,18	4.000,00	3.700,00	3.326,18
1/232000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur bar)	2212	3212	20			0,00	0,00	122,49	0,00	0,00	122,49
1/232000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000-600000	Strom	2222	3222	24			2.200,00	1.400,00	711,26	2.200,00	1.400,00	711,26
1/232000-600001	Fernwärme	2222	3222	24			2.500,00	1.900,00	2.664,90	2.500,00	1.900,00	2.664,90
1/232000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	HAF12		200,00	1.500,00	653,80	200,00	1.500,00	653,80
1/232000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	HAF12		100,00	100,00	146,83	100,00	100,00	146,83
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					1.400,00	1.400,00	1.559,72	0,00	0,00	0,00
1/232000-720000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden	2225	3225	24			1.200,00	1.500,00	3.112,62	1.200,00	1.500,00	3.112,62
1/232000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	*		2.000,00	1.000,00	304,35	2.000,00	1.000,00	304,35
1/232000-720299	Verwaltungskostentangente 010	2225	3225	24	*		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung						39.100,00	37.000,00	33.515,15	40.400,00	35.300,00	31.955,43

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	23	Förderung des Unterrichts					39.100,00	37.000,00	33.515,15	40.400,00	35.300,00	31.955,43
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung					-16.800,00	-14.000,00	-11.667,97	-18.900,00	-13.100,00	-11.320,05
	23	Förderung des Unterrichts					-16.800,00	-14.000,00	-11.667,97	-18.900,00	-13.100,00	-11.320,05
24		Vorschulische Erziehung										
240		Kindergärten										
240000		Kindergärten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240000+301000		Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2/240000+810000		Leistungserlöse für Benützung	2114	3114	13		2.500,00	2.500,00	3.824,16	2.500,00	2.500,00	3.600,17
2/240000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.600,00	1.600,00	1.567,93	0,00	0,00	0,00
2/240000+816700		Lfd. Tranferzahlungen von Gemeinden	2114	3114	13		3.300,00	3.300,00	8.149,20	3.300,00	3.300,00	8.149,20
2/240000+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	100,00	3.515,38	0,00	0,00	0,00
2/240000+861000		Lfd.Transferzahlungen v. Ländern (Pers.)	2121	3121	15		64.700,00	64.700,00	59.803,90	64.700,00	64.700,00	59.803,90
2/240000+861001		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
2/240000+861100		Vergütung nach § 32 Epidemiegesetz 1950	2121	3121	15		0,00	0,00	3.238,43	0,00	0,00	3.238,43
2/240000+861400		Lfd. TZ von Ländern, f. Stützkräfte	2121	3121	15		0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergärten					89.100,00	77.300,00	80.099,00	89.000,00	75.600,00	74.791,70

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		RA 2022	Finanzierungsvoranschlag		RA 2022
		EH	FH			VA 2024	VA 2023		VA 2024	VA 2023	
240000	Kindergärten										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40	HAF12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
1/240000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	HAF12	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	903,66
1/240000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen		3614	65		0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.212,33
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	HAF12	2.800,00	2.000,00	2.098,52	2.800,00	2.000,00	2.098,52
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	HAF12	200,00	200,00	109,66	200,00	200,00	109,66
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23	HAF12	500,00	400,00	344,45	500,00	400,00	344,45
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	HAF12	200,00	200,00	140,57	200,00	200,00	140,57
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	HAF12	100,00	100,00	319,95	100,00	100,00	319,95
1/240000-510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	2211	3211	20		106.500,00	97.500,00	75.949,78	106.500,00	97.500,00	75.949,78
1/240000-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete II	2211	3211	20		4.500,00	4.000,00	3.531,79	4.500,00	4.000,00	3.531,79
1/240000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/240000-580000	z.Ausgl.-fonds f.Fam.-beih.f.VB.	2212	3212	20		4.100,00	3.800,00	3.056,61	4.100,00	3.800,00	3.056,61
1/240000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherh.d.VB.	2212	3212	20		25.300,00	23.000,00	18.030,24	25.300,00	23.000,00	18.030,24
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2212	3212	20		2.000,00	1.900,00	1.646,53	2.000,00	1.900,00	1.646,53
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				800,00	700,00	195,35	0,00	0,00	0,00
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	490,06	0,00	0,00	0,00
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24		2.200,00	1.100,00	859,62	2.200,00	1.100,00	859,62
1/240000-600001	Heizkosten	2222	3222	24		2.200,00	1.900,00	2.220,76	2.200,00	1.900,00	2.220,76
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	HAF12	200,00	600,00	13.966,43	200,00	600,00	13.966,43
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	HAF12	200,00	700,00	223,25	200,00	700,00	223,25
1/240000-621000	Transport	2222	3222	24		800,00	500,00	123,64	800,00	500,00	123,64
1/240000-631000	Telefon, Telegraf, Telex	2222	3222	24	HAF12	100,00	100,00	149,91	100,00	100,00	149,91
1/240000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25		100,00	100,00	48,03	100,00	100,00	48,03
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		400,00	300,00	360,56	400,00	300,00	360,56
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.500,00	3.300,00	3.352,91	0,00	0,00	0,00
1/240000-711000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		400,00	300,00	324,92	400,00	300,00	324,92
1/240000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	*	9.000,00	10.000,00	7.142,26	9.000,00	10.000,00	7.142,26
1/240000-720700	Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds	2225	3225	24		5.600,00	3.800,00	9.659,07	5.600,00	3.800,00	9.659,07

Voranschlag 2024

Gemeinde Rosenau am Hengstpaß

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240000-724000	Reisegebühren		2225	3225	24		200,00	200,00	333,28	200,00	200,00	333,28
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24		1.000,00	1.400,00	891,09	1.000,00	1.400,00	891,09
Summe Mittelverw.	240000	Kindergärten					172.900,00	158.300,00	145.569,24	173.800,00	161.400,00	145.646,91
Saldo	240000	Kindergärten					-83.800,00	-81.000,00	-65.470,24	-84.800,00	-85.800,00	-70.855,21
240700 Kindergartentransport/Busbegleitung												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240700+861300	Lfd.Transferzahlungen v. Ländern (Transp)		2121	3121	15		1.700,00	1.700,00	2.283,87	1.700,00	1.700,00	2.283,87
Summe Mittelaufbr.	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung					1.700,00	1.700,00	2.283,87	1.700,00	1.700,00	2.283,87
	240	Kindergärten					90.800,00	79.000,00	82.382,87	90.700,00	77.300,00	77.075,57
	24	Vorschulische Erziehung					90.800,00	79.000,00	82.382,87	90.700,00	77.300,00	77.075,57
240700 Kindergartentransport/Busbegleitung												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240700-621000	Transporte		2222	3222	24		3.000,00	2.600,00	3.114,36	3.000,00	2.600,00	3.114,36
Summe Mittelverw.	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung					3.000,00	2.600,00	3.114,36	3.000,00	2.600,00	3.114,36
Saldo	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung					-1.300,00	-900,00	-830,49	-1.300,00	-900,00	-830,49
	240	Kindergärten					175.900,00	160.900,00	148.683,60	176.800,00	164.000,00	148.761,27
	24	Vorschulische Erziehung					175.900,00	160.900,00	148.683,60	176.800,00	164.000,00	148.761,27
Saldo	240	Kindergärten					-85.100,00	-81.900,00	-66.300,73	-86.100,00	-86.700,00	-71.685,70
	24	Vorschulische Erziehung					-85.100,00	-81.900,00	-66.300,73	-86.100,00	-86.700,00	-71.685,70
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
	25	Außerschulische Jugenderziehung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 Horte für Schülerinnen und Schüler												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/250000-720700	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen		2225	3225	24		8.800,00	2.600,00	1.562,76	8.800,00	2.600,00	1.562,76
Summe Mittelverw.	250	Horte für Schülerinnen und Schüler					8.800,00	2.600,00	1.562,76	8.800,00	2.600,00	1.562,76
	25	Außerschulische Jugenderziehung					8.800,00	2.600,00	1.562,76	8.800,00	2.600,00	1.562,76
Saldo	250	Horte für Schülerinnen und Schüler					-8.800,00	-2.600,00	-1.562,76	-8.800,00	-2.600,00	-1.562,76
	25	Außerschulische Jugenderziehung					-8.800,00	-2.600,00	-1.562,76	-8.800,00	-2.600,00	-1.562,76

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
262000	Sportplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				11.300,00	11.300,00	11.270,28	0,00	0,00	0,00
2/262000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		400,00	400,00	335,14	400,00	400,00	335,14
6/262000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		0,00	0,00	282,58	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze					11.700,00	11.700,00	11.888,00	400,00	400,00	335,14
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					11.700,00	11.700,00	11.888,00	400,00	400,00	335,14
262000	Sportplätze										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/262000-010100	Baumeisterarbeiten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,58
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		200,00	200,00	184,12	200,00	200,00	184,12
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				17.700,00	17.600,00	17.626,38	0,00	0,00	0,00
1/262000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/262000-757000	Lfd. Transferzahlungen an priv. Instit.	2234	3234	27		800,00	800,00	810,00	800,00	800,00	810,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze					19.700,00	19.600,00	18.620,50	2.000,00	2.000,00	1.276,70
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					19.700,00	19.600,00	18.620,50	2.000,00	2.000,00	1.276,70
Saldo	262 Sportplätze					-8.000,00	-7.900,00	-6.732,50	-1.600,00	-1.600,00	-941,56
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					-8.000,00	-7.900,00	-6.732,50	-1.600,00	-1.600,00	-941,56
27	Erwachsenenbildung										
273	Volksbüchereien										
273000	Volksbüchereien										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
273000		Volksbüchereien										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/273000-600000		Stromkosten	2222	3222	24		100,00	100,00	149,01	100,00	100,00	149,01
1/273000-600001		Heizkosten	2222	3222	24		500,00	500,00	481,95	500,00	500,00	481,95
1/273000-614000		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1/273000-711000		Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/273000-720099		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		*	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien					1.200,00	700,00	630,96	1.200,00	700,00	630,96
	27	Erwachsenenbildung					1.200,00	700,00	630,96	1.200,00	700,00	630,96
Saldo	273	Volksbüchereien					-1.200,00	-700,00	-630,96	-1.200,00	-700,00	-630,96
	27	Erwachsenenbildung					-1.200,00	-700,00	-630,96	-1.200,00	-700,00	-630,96
28		Forschung und Wissenschaft										
282		Studienbeihilfen										
282000		Studienbeihilfen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					184.400,00	193.600,00	224.556,57	156.200,00	136.400,00	274.137,43
282000		Studienbeihilfen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/282000-768000		Semestertickets	2234	3234	27		300,00	100,00	75,00	300,00	100,00	75,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen					300,00	100,00	75,00	300,00	100,00	75,00
	28	Forschung und Wissenschaft					300,00	100,00	75,00	300,00	100,00	75,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					423.500,00	385.800,00	392.995,76	388.700,00	373.500,00	366.631,22
Saldo	282	Studienbeihilfen					-300,00	-100,00	-75,00	-300,00	-100,00	-75,00
	28	Forschung und Wissenschaft					-300,00	-100,00	-75,00	-300,00	-100,00	-75,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					-239.100,00	-192.200,00	-168.439,19	-232.500,00	-237.100,00	-92.493,79

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3 Kunst, Kultur und Kultus											
32	Musik und darstellende Kunst										
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/320000-720000	Kostenbeiträge Musikschule	2225	3225	24		1.200,00	1.200,00	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.050,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				1.200,00	1.200,00	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.050,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-1.200,00	-1.200,00	-1.050,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.050,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/322000+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	18		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	32	Musik und darstellende Kunst				0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/322000-757000	Lfd. Transferzahlungen an priv. Instit.	2234	3234	27		700,00	700,00	1.677,46	700,00	700,00	1.677,46
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				700,00	700,00	1.677,46	700,00	700,00	1.677,46
	32	Musik und darstellende Kunst				1.900,00	1.900,00	2.727,46	1.900,00	1.900,00	2.727,46
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-700,00	-700,00	-677,46	-700,00	-700,00	-677,46
	32	Musik und darstellende Kunst				-1.900,00	-1.900,00	-1.727,46	-1.900,00	-1.900,00	-1.727,46
36	Heimatspflege										
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/363000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.600,00	2.600,00	2.564,76	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				2.600,00	2.600,00	2.564,76	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/363000-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	HAF12	500,00	500,00	188,43	500,00	500,00	188,43
1/363000-613000	Instandhaltung v. sonst. Grundstückseinr.	2224	3224	24	HAF12	500,00	500,00	39,82	500,00	500,00	39,82
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.500,00	2.500,00	2.517,30	0,00	0,00	0,00
1/363000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	*	7.000,00	6.000,00	2.859,76	7.000,00	6.000,00	2.859,76
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					10.500,00	9.500,00	5.605,31	8.000,00	7.000,00	3.088,01
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					-7.900,00	-6.900,00	-3.040,55	-8.000,00	-7.000,00	-3.088,01
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					2.600,00	2.600,00	2.564,76	0,00	0,00	0,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		HAF12	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	36 Heimatpflege					11.100,00	9.500,00	5.605,31	8.600,00	7.000,00	3.088,01
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
	36 Heimatpflege					-8.500,00	-6.900,00	-3.040,55	-8.600,00	-7.000,00	-3.088,01
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
381000	Maßnahmen der Kulturpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/381000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege					0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	38 Sonstige Kulturpflege					0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege					0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
	38 Sonstige Kulturpflege					0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
39	Kultus											
390	Kirchliche Angelegenheiten											
390000	Kirchliche Angelegenheiten											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/390000+868000	Transfers von privaten Haushalten		2124	3124	16		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten					0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	39	Kultus					0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus					2.600,00	2.600,00	3.814,76	0,00	0,00	1.250,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/390000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224	3224	24	HAF12	0,00	0,00	145,86	0,00	0,00	145,86
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten					0,00	0,00	145,86	0,00	0,00	145,86
	39	Kultus					0,00	0,00	145,86	0,00	0,00	145,86
	3	Kunst, Kultur und Kultus					13.000,00	11.400,00	8.678,63	10.500,00	8.900,00	6.161,33
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten					0,00	0,00	104,14	0,00	0,00	104,14
	39	Kultus					0,00	0,00	104,14	0,00	0,00	104,14
	3	Kunst, Kultur und Kultus					-10.400,00	-8.800,00	-4.863,87	-10.500,00	-8.900,00	-4.911,33

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung												
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt											
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/419000-752000	Lfd. Transferzahlungen an Gemeindeverb.		2231	3231	26		259.800,00	235.100,00	216.385,12	259.800,00	235.100,00	216.385,12
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					259.800,00	235.100,00	216.385,12	259.800,00	235.100,00	216.385,12
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					259.800,00	235.100,00	216.385,12	259.800,00	235.100,00	216.385,12
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-259.800,00	-235.100,00	-216.385,12	-259.800,00	-235.100,00	-216.385,12
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					-259.800,00	-235.100,00	-216.385,12	-259.800,00	-235.100,00	-216.385,12
42	Freie Wohlfahrt											
423	Essen auf Rädern											
423000	Essen auf Rädern											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/423000+816000	Kostenersätze f. sonstige Leistungen		2114	3114	13		9.500,00	9.500,00	9.349,80	9.500,00	9.500,00	9.313,80
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern					9.500,00	9.500,00	9.349,80	9.500,00	9.500,00	9.313,80
423000	Essen auf Rädern											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/423000-720000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden		2225	3225	24		6.500,00	6.500,00	6.601,79	6.500,00	6.500,00	6.601,79
1/423000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)		2225	3225	24	*	0,00	1.000,00	913,49	0,00	1.000,00	913,49
1/423000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24		3.000,00	1.500,00	1.292,60	3.000,00	1.500,00	1.689,92
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern					9.500,00	9.000,00	8.807,88	9.500,00	9.000,00	9.205,20
Saldo	423	Essen auf Rädern					0,00	500,00	541,92	0,00	500,00	108,60

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/429000+867000	Transferzahlg. v. priv. Organisationen	2124	3124	16		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					400,00	500,00	400,00	400,00	500,00	400,00
	42 Freie Wohlfahrt					9.900,00	10.000,00	9.749,80	9.900,00	10.000,00	9.713,80
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	HAF12	100,00	100,00	143,60	100,00	100,00	143,60
1/429000-757000	Lfd. Transferzahlungen an priv. Instit.	2234	3234	27		4.100,00	1.600,00	1.564,58	4.100,00	1.600,00	1.564,58
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					4.200,00	1.700,00	1.708,18	4.200,00	1.700,00	1.708,18
	42 Freie Wohlfahrt					13.700,00	10.700,00	10.516,06	13.700,00	10.700,00	10.913,38
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-3.800,00	-1.200,00	-1.308,18	-3.800,00	-1.200,00	-1.308,18
	42 Freie Wohlfahrt					-3.800,00	-700,00	-766,26	-3.800,00	-700,00	-1.199,58
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					9.900,00	10.000,00	9.749,80	9.900,00	10.000,00	9.713,80
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439000-768000	Zuwendungen an physische Personen	2234	3234	27		300,00	300,00	362,50	300,00	300,00	362,50
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					300,00	300,00	362,50	300,00	300,00	362,50
	43 Jugendwohlfahrt					300,00	300,00	362,50	300,00	300,00	362,50
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					273.800,00	246.100,00	227.263,68	273.800,00	246.100,00	227.661,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-300,00	-300,00	-362,50	-300,00	-300,00	-362,50
	43 Jugendwohlfahrt					-300,00	-300,00	-362,50	-300,00	-300,00	-362,50
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					-263.900,00	-236.100,00	-217.513,88	-263.900,00	-236.100,00	-217.947,20

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5 Gesundheit												
51	Gesundheitsdienst											
510	Medizinische Bereichsversorgung											
510000	Medizinische Bereichsversorgung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/510000-751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231	26		3.400,00	3.400,00	2.947,84	3.400,00	3.400,00	2.947,84	
1/510000-752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden	2231	3231	26		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung					3.400,00	3.500,00	2.947,84	3.400,00	3.500,00	2.947,84
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung					-3.400,00	-3.500,00	-2.947,84	-3.400,00	-3.500,00	-2.947,84
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 (Gesunde Gemeinde)	2225	3225	24		700,00	700,00	790,21	700,00	700,00	790,21	
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung					700,00	700,00	790,21	700,00	700,00	790,21
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung					-700,00	-700,00	-790,21	-700,00	-700,00	-790,21
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	5.128,00	0,00	0,00	5.128,00	
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	5.128,00	0,00	0,00	5.128,00
	51	Gesundheitsdienst					0,00	0,00	5.128,00	0,00	0,00	5.128,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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				4.100,00	4.200,00	3.738,05	4.100,00	4.200,00	3.738,05
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	5.128,00	0,00	0,00	5.128,00
	51	Gesundheitsdienst				-4.100,00	-4.200,00	1.389,95	-4.100,00	-4.200,00	1.389,95
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
520000	Natur- und Landschaftsschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/520000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.100,00	1.100,00	1.119,76	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz				1.100,00	1.100,00	1.119,76	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520000-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	HAF12	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50
1/520000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.100,00	1.100,00	1.119,75	0,00	0,00	0,00
1/520000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	*	0,00	2.000,00	665,01	0,00	2.000,00	665,01
1/520000-728000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		0,00	0,00	159,54	0,00	0,00	159,54
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz				1.100,00	3.100,00	1.967,80	0,00	2.000,00	848,05
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz				0,00	-2.000,00	-848,04	0,00	-2.000,00	-848,05
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				1.100,00	1.100,00	1.119,76	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000-755000	Lfd.Transferzahlung an Unternehmungen	2233	3233	27		3.000,00	3.000,00	3.030,28	3.000,00	3.000,00	3.030,28
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				3.000,00	3.000,00	3.030,28	3.000,00	3.000,00	3.030,28
	52	Umweltschutz				4.100,00	6.100,00	4.998,08	3.000,00	5.000,00	3.878,33
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-3.000,00	-3.000,00	-3.030,28	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,28
	52	Umweltschutz				-3.000,00	-5.000,00	-3.878,32	-3.000,00	-5.000,00	-3.878,33

						Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
						VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
						VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)											
1/530000-752000	Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds	2231	3231	26		1.900,00	1.900,00	1.096,88	1.900,00	1.900,00	1.096,88
1/530000-757000	Lfd. Transferzahlungen an priv. Instit.	2234	3234	27		7.000,00	6.100,00	6.071,95	7.000,00	6.100,00	6.071,95
1/530000-757100	Transferzahlungen an Notarzwagen	2234	3234	27		800,00	800,00	764,35	800,00	800,00	764,35
1/530000-757200	Beitrag Bergrettung	2234	3234	27		200,00	3.700,00	200,00	200,00	3.700,00	200,00
1/530000-757300	Beitrag Rotes Kreuz und Alpenverein	2234	3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste				10.000,00	12.600,00	8.233,18	10.000,00	12.600,00	8.233,18
	53	Rettungs- und Warndienste				10.000,00	12.600,00	8.233,18	10.000,00	12.600,00	8.233,18
Saldo	530	Rettungsdienste				-10.000,00	-12.600,00	-8.233,18	-10.000,00	-12.600,00	-8.233,18
	53	Rettungs- und Warndienste				-10.000,00	-12.600,00	-8.233,18	-10.000,00	-12.600,00	-8.233,18
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
562	Sprengelbeiträge										
562000	Sprengelbeiträge										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18		16.100,00	1.500,00	4.852,00	16.100,00	1.500,00	4.852,00
2/562000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge				16.100,00	17.800,00	4.852,00	16.100,00	17.800,00	4.852,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				16.100,00	17.800,00	4.852,00	16.100,00	17.800,00	4.852,00
	5	Gesundheit				17.200,00	18.900,00	11.099,76	16.100,00	17.800,00	9.980,00
562000	Sprengelbeiträge										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/562000-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder	2231	3231	26		226.300,00	214.900,00	181.170,00	226.300,00	214.900,00	181.170,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge				226.300,00	214.900,00	181.170,00	226.300,00	214.900,00	181.170,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				226.300,00	214.900,00	181.170,00	226.300,00	214.900,00	181.170,00

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	5	Gesundheit					244.500,00	237.800,00	198.139,31	243.400,00	236.700,00	197.019,56
Saldo	562	Sprengelbeiträge					-210.200,00	-197.100,00	-176.318,00	-210.200,00	-197.100,00	-176.318,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger					-210.200,00	-197.100,00	-176.318,00	-210.200,00	-197.100,00	-176.318,00
	5	Gesundheit					-227.300,00	-218.900,00	-187.039,55	-227.300,00	-218.900,00	-187.039,56

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr												
61 Straßenbau												
611 Landesstraßen												
611000 Landesstraßen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					12.400,00	12.400,00	12.162,05	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	611000 Landesstraßen						12.400,00	12.400,00	12.162,05	0,00	0,00	0,00
611000 Landesstraßen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					12.900,00	12.900,00	12.854,18	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	611000 Landesstraßen						12.900,00	12.900,00	12.854,18	0,00	0,00	0,00
Saldo	611000 Landesstraßen						-500,00	-500,00	-692,13	0,00	0,00	0,00
611001 Gehsteiginstandsetzung Ortsgebiet												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/611001+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1				0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
6/611001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33			0,00	0,00	0,00	106.100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	611001 Gehsteiginstandsetzung Ortsgebiet						0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
611001 Gehsteiginstandsetzung Ortsgebiet												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/611001-002000	Straßenbauten	3412	1	40			0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	611001 Gehsteiginstandsetzung Ortsgebiet						0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
Saldo	611001 Gehsteiginstandsetzung Ortsgebiet						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100 Landesstraßen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/611100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.192,00
Summe Mittelaufbr.	611100 Landesstraßen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.192,00
	611 Landesstraßen						12.400,00	12.400,00	12.162,05	125.000,00	0,00	8.192,00

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
611100	Landesstraßen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/611100-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401		1		0,00	0,00	8.192,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	611100	Landesstraßen					0,00	0,00	8.192,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	611100	Landesstraßen					0,00	0,00	-8.192,00	0,00	0,00	8.192,00
	611	Landesstraßen					12.900,00	12.900,00	21.046,18	125.000,00	0,00	0,00
Saldo	611	Landesstraßen					-500,00	-500,00	-8.884,13	0,00	0,00	8.192,00
612	Gemeindestraßen											
612000	Gemeindestraßen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				7.400,00	7.400,00	8.269,36	0,00	0,00	0,00
2/612000+868000	Transfers von privaten Haushalten		2124	3124	16		0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
Summe Mittelaufbr.	612000	Gemeindestraßen					7.400,00	7.400,00	10.949,36	0,00	0,00	2.680,00
612000	Gemeindestraßen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten		2224	3224	24	HAF12	3.000,00	2.700,00	2.921,23	3.000,00	2.700,00	2.921,23
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				22.100,00	61.800,00	61.764,69	0,00	0,00	0,00
1/612000-720099	Bauhofleistungen		2225	3225	24	*	10.000,00	7.800,00	8.038,79	10.000,00	7.800,00	8.038,79
Summe Mittelverw.	612000	Gemeindestraßen					35.100,00	72.300,00	72.724,71	13.000,00	10.500,00	10.960,02
Saldo	612000	Gemeindestraßen					-27.700,00	-64.900,00	-61.775,35	-13.000,00	-10.500,00	-8.280,02
612002	Sanierung Badhaus-Gemeindestraße											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	612002	Sanierung Badhaus-Gemeindestraße					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612002	Sanierung Badhaus-Gemeindestraße											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/612002-002000	Straßenbauten			3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	612002	Sanierung Badhaus-Gemeindestraße					0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Saldo	612002	Sanierung Badhaus-Gemeindestraße					0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
612550	Pauschalbeitrag BZ-Mittel f. Straßenbau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612550+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	5			0,00	0,00	144,23	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612550	Pauschalbeitrag BZ-Mittel f. Straßenbau				0,00	0,00	144,23	0,00	0,00	0,00
612550	Pauschalbeitrag BZ-Mittel f. Straßenbau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612550-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	5	24	0,00	0,00	144,23	0,00	0,00	144,23
Summe Mittelverw.	612550	Pauschalbeitrag BZ-Mittel f. Straßenbau				0,00	0,00	144,23	0,00	0,00	144,23
Saldo	612550	Pauschalbeitrag BZ-Mittel f. Straßenbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,23
612999	Pseudovorhaben Straßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612999+829950	Aufschließungsbeiträge	2116	3116	5	18	1.300,00	0,00	1.248,25	1.300,00	0,00	1.248,25
6/612999+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	5			0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612999	Pseudovorhaben Straßen				1.300,00	9.000,00	1.248,25	1.300,00	0,00	1.248,25
	612	Gemeindestraßen				8.700,00	16.400,00	12.341,84	1.300,00	0,00	3.928,25
612999	Pseudovorhaben Straßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612999-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	5	24	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
5/612999-794500	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Verkehrsaufschließung	2401	5			1.300,00	0,00	1.248,25	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612999	Pseudovorhaben Straßen				1.300,00	9.000,00	1.248,25	0,00	9.000,00	0,00
Saldo	612999	Pseudovorhaben Straßen				0,00	0,00	0,00	1.300,00	-9.000,00	1.248,25
	612	Gemeindestraßen				36.400,00	81.300,00	74.117,19	13.000,00	19.600,00	11.104,25
Saldo	612	Gemeindestraßen				-27.700,00	-64.900,00	-61.775,35	-11.700,00	-19.600,00	-7.176,00
616	Sonstige Straßen und Wege										
616000	Konkurrenzstraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				78.000,00	78.500,00	77.955,92	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616000	Konkurrenzstraßen				78.000,00	78.500,00	77.955,92	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
616000	Konkurrenzstraßen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/616000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24		HAF12	1.500,00	1.500,00	255,60	1.500,00	1.500,00	255,60
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					72.500,00	73.000,00	72.459,09	0,00	0,00	0,00
1/616000-700000	Mietzinse	2223	3223	24			200,00	200,00	265,90	200,00	200,00	265,90
1/616000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24		*	20.000,00	10.500,00	19.282,63	20.000,00	10.500,00	19.282,63
1/616000-752000	Lfd. T.Z. an Wegeerhaltungsverband	2231	3231	26			18.400,00	18.400,00	16.032,00	18.400,00	18.400,00	16.032,00
Summe Mittelverw.	616000	Konkurrenzstraßen					112.600,00	103.600,00	108.295,22	40.100,00	30.600,00	35.836,13
Saldo	616000	Konkurrenzstraßen					-34.600,00	-25.100,00	-30.339,30	-40.100,00	-30.600,00	-35.836,13
616002	Parkplatz Wurbauer											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	616002	Parkplatz Wurbauer					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616002	Parkplatz Wurbauer											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/616002-002000	Straßenbauten		3412	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	616002	Parkplatz Wurbauer					0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Saldo	616002	Parkplatz Wurbauer					0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
616003	Instandsetzungsmaßnahmen GW 2022											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/616003+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	1	15		0,00	0,00	25.061,00	0,00	0,00	25.061,00
6/616003+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1	33		0,00	0,00	20.820,00	0,00	0,00	20.820,00
6/616003+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1			0,00	0,00	4.241,93	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616003	Instandsetzungsmaßnahmen GW 2022					0,00	0,00	50.122,93	0,00	0,00	45.881,00
616003	Instandsetzungsmaßnahmen GW 2022											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/616003-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	1	24		0,00	0,00	50.122,93	0,00	0,00	50.122,93
Summe Mittelverw.	616003	Instandsetzungsmaßnahmen GW 2022					0,00	0,00	50.122,93	0,00	0,00	50.122,93
Saldo	616003	Instandsetzungsmaßnahmen GW 2022					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.241,93

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
616005	Giemelsberg Instandsetzungsmaßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/616005+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
6/616005+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
6/616005+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616005	Giemelsberg Instandsetzungsmaßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00
616005	Giemelsberg Instandsetzungsmaßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/616005-002000	Straßenbauten		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00
Summe Mittelverw.	616005	Giemelsberg Instandsetzungsmaßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00
Saldo	616005	Giemelsberg Instandsetzungsmaßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616006	Instandsetzungsmaßnahmen an Güterwegen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/616006+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1		0,00	0,00	0,00	78.300,00	0,00	0,00
6/616006+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)		3331	1		0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00
6/616006+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616006	Instandsetzungsmaßnahmen an Güterwegen				6.600,00	0,00	0,00	123.300,00	0,00	0,00
616006	Instandsetzungsmaßnahmen an Güterwegen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/616006-002000	Straßenbauten		3412	1		0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	616006	Instandsetzungsmaßnahmen an Güterwegen				0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Saldo	616006	Instandsetzungsmaßnahmen an Güterwegen				6.600,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00
616800	Sonstige Straßen und Wege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/616800+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1	18	10.300,00	0,00	4.479,50	10.300,00	0,00	4.479,50
6/616800+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	1	15	0,00	1.900,00	5.130,54	0,00	1.900,00	5.130,54
Summe Mittelaufbr.	616800	Sonstige Straßen und Wege				10.300,00	1.900,00	9.610,04	10.300,00	1.900,00	9.610,04
	616	Sonstige Straßen und Wege				94.900,00	80.400,00	137.688,89	133.600,00	59.000,00	55.491,04

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
616800	Sonstige Straßen und Wege											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/616800-772000	KTZ an Gemeinden, Gemeindeverb. u.- fonds		2231	3431	1	43	0,00	0,00	21.792,00	0,00	0,00	21.792,00
Summe Mittelverw.	616800	Sonstige Straßen und Wege					0,00	0,00	21.792,00	0,00	0,00	21.792,00
Saldo	616800	Sonstige Straßen und Wege					10.300,00	1.900,00	-12.181,96	10.300,00	1.900,00	-12.181,96
	616	Sonstige Straßen und Wege					112.600,00	103.600,00	180.210,15	170.100,00	87.800,00	107.751,06
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege					-17.700,00	-23.200,00	-42.521,26	-36.500,00	-28.800,00	-52.260,02
617	Bauhöfe											
617000	Bauhöfe											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/617000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331			0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2/617000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2116	3315	31		0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00
2/617000+808000	Veräußerung von Handelswaren		2116	3116	16		3.000,00	3.000,00	4.015,04	3.000,00	3.000,00	3.084,66
2/617000+810000	Leistungserlöse		2114	3114	13		1.000,00	1.100,00	1.795,15	1.000,00	1.100,00	1.176,87
2/617000+810100	Leihgebühr VW Bus		2114	3114	13		0,00	0,00	24,64	0,00	0,00	24,64
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				19.200,00	19.200,00	21.984,85	0,00	0,00	0,00
2/617000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)		2114	3114	13	*	238.300,00	215.700,00	161.256,38	238.300,00	215.700,00	161.256,38
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				0,00	0,00	8.114,83	0,00	0,00	0,00
2/617000+829900	Sonstige Erträge		2116	3116			13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
2/617000+861100	Vergütung nach § 32 Epidemiegesetz 1950		2121	3121	15		0,00	0,00	444,60	0,00	0,00	444,60
2/617000+862000	Lfd. Transferzahlungen v. Gemeinden		2121	3121	15		500,00	500,00	508,71	500,00	500,00	508,71
Summe Mittelaufbr.	617000	Bauhöfe					275.900,00	239.500,00	198.569,20	258.600,00	220.300,00	166.920,86

		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	9.900,00	1.200,00	13.297,83
1/617000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	HAF12	4.200,00	3.700,00	3.239,14	4.200,00	3.700,00	3.239,14
1/617000-451000	Brennstoffe	2221	3221		23		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23	HAF12	20.000,00	23.000,00	16.319,46	20.000,00	23.000,00	16.319,46
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	HAF12	200,00	100,00	79,26	200,00	100,00	79,26
1/617000-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	2221	3221		23	HAF12	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221		23	HAF12	100,00	100,00	199,97	100,00	100,00	199,97
1/617000-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete II	2211	3211		20		113.900,00	101.800,00	85.253,67	113.900,00	101.800,00	85.253,67
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211		20		6.900,00	7.500,00	5.095,05	6.900,00	7.500,00	5.095,05
1/617000-580000	z.Ausgl.-fonds f.Fam.-beih.f.VB.	2212	3212		20		4.500,00	4.400,00	3.512,02	4.500,00	4.400,00	3.512,02
1/617000-581200	Dienstgeberbeitrag ÖPAG	2212	3212		20		100,00	100,00	46,20	100,00	100,00	46,20
1/617000-582000	Sonst.DGB. z.soz.Sicherh.d.VB.	2212	3212		20		27.700,00	24.700,00	20.343,72	27.700,00	24.700,00	20.343,72
1/617000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur bar)	2212	3212		20		1.800,00	500,00	472,50	1.800,00	500,00	472,50
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					3.000,00	3.900,00	3.624,17	0,00	0,00	0,00
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					0,00	0,00	2.642,19	0,00	0,00	0,00
1/617000-600000	Strom	2222	3222		24		2.900,00	1.600,00	1.542,10	2.900,00	1.600,00	1.542,10
1/617000-600001	Heizkosten	2222	3222		24		2.800,00	2.600,00	2.233,19	2.800,00	2.600,00	2.233,19
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	HAF12	0,00	900,00	5.223,95	0,00	900,00	5.031,23
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	2224	3224		24	HAF12	8.400,00	2.500,00	529,44	8.400,00	2.500,00	529,44
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		24	HAF12	25.900,00	20.900,00	12.902,64	25.900,00	20.900,00	12.902,64
1/617000-617100	Instandhaltung VW Bus	2224	3224		24	HAF12	2.000,00	2.500,00	1.734,72	2.000,00	2.500,00	1.734,72
1/617000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24	HAF12	200,00	4.400,00	1.400,22	200,00	4.400,00	1.400,22
1/617000-631000	Telefon, Telegraf, Telex	2222	3222		24	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.187,59	1.200,00	1.200,00	1.187,59
1/617000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25		4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222		24		5.000,00	5.000,00	4.931,99	5.000,00	5.000,00	4.931,99
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					56.700,00	25.400,00	28.668,47	0,00	0,00	0,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		24		800,00	800,00	764,52	800,00	800,00	764,52

Voranschlag 2024

Gemeinde Rosenau am Hengstpaß

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/617000-711000	Gebühren f. Ben. Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24		700,00	600,00	615,18	700,00	600,00	615,18
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		0,00	0,00	45,87	0,00	0,00	45,87
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		400,00	500,00	358,08	400,00	500,00	358,08
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe					295.200,00	239.500,00	202.965,31	254.100,00	211.200,00	181.135,59
Saldo	617000 Bauhöfe					-19.300,00	0,00	-4.396,11	4.500,00	9.100,00	-14.214,73
617001 Ersatzbeschaffung Gehsteigtraktor											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/617001+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	1 33		0,00	0,00	0,00	187.900,00	187.900,00	0,00
6/617001+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55		0,00	0,00	0,00	110.300,00	110.300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617001 Ersatzbeschaffung Gehsteigtraktor					0,00	0,00	0,00	298.200,00	298.200,00	0,00
617001 Ersatzbeschaffung Gehsteigtraktor											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/617001-040000	Fahrzeuge		3414	1 41		0,00	0,00	0,00	298.200,00	298.200,00	0,00
Summe Mittelverw.	617001 Ersatzbeschaffung Gehsteigtraktor					0,00	0,00	0,00	298.200,00	298.200,00	0,00
Saldo	617001 Ersatzbeschaffung Gehsteigtraktor					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617002 Ersatzbeschaffung Bauhofbus											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/617002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617002 Ersatzbeschaffung Bauhofbus					22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617 Bauhöfe					298.400,00	239.500,00	198.569,20	556.800,00	518.500,00	166.920,86
	61 Straßenbau					414.400,00	348.700,00	360.761,98	816.700,00	577.500,00	234.532,15
617002 Ersatzbeschaffung Bauhofbus											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/617002-040000	Fahrzeuge		3414	1 41		0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	617002 Ersatzbeschaffung Bauhofbus					0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
Saldo	617002 Ersatzbeschaffung Bauhofbus					22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00
	617 Bauhöfe					295.200,00	239.500,00	202.965,31	574.800,00	509.400,00	181.135,59
	61 Straßenbau					457.100,00	437.300,00	478.338,83	882.900,00	616.800,00	299.990,90
Saldo	617 Bauhöfe					3.200,00	0,00	-4.396,11	-18.000,00	9.100,00	-14.214,73
	61 Straßenbau					-42.700,00	-88.600,00	-117.576,85	-66.200,00	-39.300,00	-65.458,75

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
63	Schutzwasserbau											
633	Wildbachverbauung											
633001	Dambachverbauung 2021											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/633001+829900	Sonstige Erträge		2116	3116	1	18	0,00	0,00	4.166,91	0,00	0,00	4.166,91
6/633001+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		2121	3121	1	33	0,00	0,00	20.625,00	0,00	0,00	20.625,00
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung					0,00	0,00	24.791,91	0,00	0,00	24.791,91
633001	Dambachverbauung 2021											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/633001-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		2231	3431	1	43	0,00	0,00	19.254,13	0,00	0,00	19.254,13
5/633001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401		1		0,00	0,00	5.537,78	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung					0,00	0,00	24.791,91	0,00	0,00	19.254,13
Saldo	633	Wildbachverbauung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537,78
634	Lawinenschutzbauten											
634000	Lawinenschutzbauten											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	634	Lawinenschutzbauten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau					0,00	0,00	24.791,91	0,00	0,00	24.791,91
634000	Lawinenschutzbauten											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/634000-754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		2231	3231	1		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	634	Lawinenschutzbauten					900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau					900,00	0,00	24.791,91	900,00	0,00	19.254,13
Saldo	634	Lawinenschutzbauten					-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau					-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	5.537,78

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
64	Straßenverkehr										
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/640000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				6.200,00	6.200,00	6.247,98	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke					6.200,00	6.200,00	6.247,98	0,00	0,00	0,00
	64 Straßenverkehr					6.200,00	6.200,00	6.247,98	0,00	0,00	0,00
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/640000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221	23	HAF12	100,00	700,00	753,69	100,00	700,00	753,69
1/640000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	HAF12	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8.800,00	8.900,00	8.684,15	0,00	0,00	0,00
1/640000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	*	3.000,00	4.000,00	697,42	3.000,00	4.000,00	697,42
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke					11.900,00	16.300,00	10.135,26	3.100,00	7.400,00	1.451,11
	64 Straßenverkehr					11.900,00	16.300,00	10.135,26	3.100,00	7.400,00	1.451,11
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke					-5.700,00	-10.100,00	-3.887,28	-3.100,00	-7.400,00	-1.451,11
	64 Straßenverkehr					-5.700,00	-10.100,00	-3.887,28	-3.100,00	-7.400,00	-1.451,11
69	Verkehr, Sonstiges										
690	Verkehr, Sonstiges										
690000	OÖ Verkehrsverbund										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69 Verkehr, Sonstiges					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					420.600,00	354.900,00	391.801,87	816.700,00	577.500,00	259.324,06

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
690000	OÖ Verkehrsverbund											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/690000-751000	Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk.		2231	3231	26		2.100,00	2.000,00	1.920,00	2.100,00	2.000,00	1.920,00
1/690000-751700	Lfd. TZ an Regionalverkehrsverband		2231	3231	26		7.900,00	6.500,00	6.343,00	7.900,00	6.500,00	6.343,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges					10.000,00	8.500,00	8.263,00	10.000,00	8.500,00	8.263,00
	69	Verkehr, Sonstiges					10.000,00	8.500,00	8.263,00	10.000,00	8.500,00	8.263,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr					479.900,00	462.100,00	521.529,00	896.900,00	632.700,00	328.959,14
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges					-10.000,00	-8.500,00	-8.263,00	-10.000,00	-8.500,00	-8.263,00
	69	Verkehr, Sonstiges					-10.000,00	-8.500,00	-8.263,00	-10.000,00	-8.500,00	-8.263,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr					-59.300,00	-107.200,00	-129.727,13	-80.200,00	-55.200,00	-69.635,08

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
7 Wirtschaftsförderung												
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft											
742	Produktionsförderung											
742000	Produktionsförderung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/742000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. (Beih. Bienenzucht		2234	3234	27		100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1/742000-768000	Zuwendungen an physische Personen		2234	3234	27		500,00	500,00	455,00	500,00	500,00	455,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung					600,00	600,00	505,00	600,00	600,00	505,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					600,00	600,00	505,00	600,00	600,00	505,00
Saldo	742	Produktionsförderung					-600,00	-600,00	-505,00	-600,00	-600,00	-505,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					-600,00	-600,00	-505,00	-600,00	-600,00	-505,00
75	Förderung der Energiewirtschaft											
751	Elektrizität											
751001	LED-Umstellung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/751001+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			3331	1		0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
6/751001+829900	Sonstige Erträge		2116	3116	1		7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
6/751001+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		2121	3121	1		6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	751	Elektrizität					14.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
751001	LED-Umstellung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/751001-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	3224	1		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	751	Elektrizität					28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
Saldo	751	Elektrizität					-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
759	Sonstige Energieträger											
759000	Sonstige Energieträger											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	759	Sonstige Energieträger				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75	Förderung der Energiewirtschaft				14.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	
759000	Sonstige Energieträger											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/759000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	800,00	800,00	738,30	800,00	800,00	738,30	
Summe Mittelverw.	759	Sonstige Energieträger				800,00	800,00	738,30	800,00	800,00	738,30	
	75	Förderung der Energiewirtschaft				28.800,00	800,00	738,30	28.800,00	800,00	738,30	
Saldo	759	Sonstige Energieträger				-800,00	-800,00	-738,30	-800,00	-800,00	-738,30	
	75	Förderung der Energiewirtschaft				-14.800,00	-800,00	-738,30	-800,00	-800,00	-738,30	
77	Förderung des Tourismus											
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus											
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/771000+864100	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		2123	3123	16	800,00	600,00	366,98	800,00	600,00	997,14	
Summe Mittelaufbr.	771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs				800,00	600,00	366,98	800,00	600,00	997,14	
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/771000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	23	HAF12	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
1/771000-611000	Instandhaltung der Wege		2224	3224	24	HAF12	1.000,00	2.700,00	1.341,12	1.000,00	2.700,00	1.341,12
1/771000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)		2225	3225	24	*	12.000,00	10.000,00	3.386,28	12.000,00	10.000,00	3.386,28
1/771000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen v. Gewerbetr.		2225	3225	24		1.600,00	200,00	747,92	1.600,00	200,00	747,92
1/771000-752000	Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds		2231	3231	26		300,00	300,00	317,23	300,00	300,00	317,23
1/771000-757000	lfd. TZ an private Organisationen		2234	3234	27		2.500,00	3.000,00	708,77	2.500,00	3.000,00	708,77
Summe Mittelverw.	771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs					17.700,00	16.800,00	6.501,32	17.700,00	16.800,00	6.501,32
Saldo	771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs					-16.900,00	-16.200,00	-6.134,34	-16.900,00	-16.200,00	-5.504,18
771002	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	771002	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus					800,00	600,00	366,98	800,00	600,00	997,14
	77	Förderung des Tourismus					800,00	600,00	366,98	800,00	600,00	997,14

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
771002	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/771002-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	1	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	771002	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Saldo	771002	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			29.700,00	16.800,00	6.501,32	29.700,00	16.800,00	6.501,32
	77	Förderung des Tourismus			29.700,00	16.800,00	6.501,32	29.700,00	16.800,00	6.501,32
	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-28.900,00	-16.200,00	-6.134,34	-28.900,00	-16.200,00	-5.504,18
	77	Förderung des Tourismus			-28.900,00	-16.200,00	-6.134,34	-28.900,00	-16.200,00	-5.504,18
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
780000	Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/780000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Inl)	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	1.102,40	1.300,00	1.300,00	1.102,40
Summe Mittelverw.	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.			1.300,00	1.300,00	1.102,40	1.300,00	1.300,00	1.102,40
Saldo	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.			-1.300,00	-1.300,00	-1.102,40	-1.300,00	-1.300,00	-1.102,40
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-752000	Beitrag Gewerbegebiet St. Pankraz	2231	3231	26	2.300,00	2.300,00	1.032,00	2.300,00	2.300,00	1.032,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			2.300,00	2.300,00	1.032,00	2.300,00	2.300,00	1.032,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-2.300,00	-2.300,00	-1.032,00	-2.300,00	-2.300,00	-1.032,00

		MVAG			VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/789000+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1	18			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6/789000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1	15			0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
6/789000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1				0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							6.000,00	18.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							6.000,00	18.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00
	7 Wirtschaftsförderung							20.800,00	18.600,00	9.366,98	34.800,00	9.600,00	9.997,14
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/789000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1	24			6.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	0,00
5/789000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1				0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							6.000,00	24.000,00	9.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							9.600,00	27.600,00	11.134,40	9.600,00	27.600,00	2.134,40
	7 Wirtschaftsförderung							68.700,00	45.800,00	18.879,02	68.700,00	45.800,00	9.879,02
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	9.000,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							-3.600,00	-9.600,00	-2.134,40	-3.600,00	-18.600,00	6.865,60
	7 Wirtschaftsförderung							-47.900,00	-27.200,00	-9.512,04	-33.900,00	-36.200,00	118,12

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen											
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
813	Müllbeseitigung										
813000	Abfallabfuhr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813000+808000	Veräußerung von Altmaterial	2116	3116	16		1.200,00	1.200,00	1.612,90	1.200,00	1.200,00	1.612,90
2/813000+816000	Kostenbeiträge f. sonst. Verw. leistungen	2114	3114	13		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2/813000+852000	Benützungsgebühren von Gemeindeeinricht.	2113	3113	12		52.300,00	48.300,00	46.653,82	52.300,00	48.300,00	47.009,07
Summe Mittelaufbr. 813000	813 Müllbeseitigung Abfallabfuhr					54.100,00	50.100,00	48.266,72	54.100,00	50.100,00	48.621,97
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813000-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		500,00	500,00	47,90	500,00	500,00	47,90
1/813000-413000	Handelswaren	2221	3221	23		300,00	200,00	283,80	300,00	200,00	283,80
1/813000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	*	4.400,00	4.400,00	912,99	4.400,00	4.400,00	912,99
1/813000-720299	Verwaltungskostentangente	2225	3225	24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/813000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen v. Gewerbetr.	2225	3225	24		14.500,00	12.900,00	12.561,66	14.500,00	12.900,00	12.561,66
1/813000-752000	Abfallwirtschaftsbeitrag	2231	3231	26		18.300,00	16.800,00	20.117,16	18.300,00	16.800,00	20.117,16
1/813000-752100	Kosten Hausmüllentsorgung	2231	3231	26		14.000,00	13.800,00	14.580,64	14.000,00	13.800,00	14.580,64
Summe Mittelverw. 813000	813 Müllbeseitigung					53.500,00	50.100,00	50.004,15	53.500,00	50.100,00	50.004,15
Saldo	813 Müllbeseitigung					600,00	0,00	-1.737,43	600,00	0,00	-1.382,18
814	Straßenreinigung										
814000	Winterdienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/814000+808000	Veräußerungen von Handelswaren	2116	3116	16		200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2/814000+868000	Lfd.Transferzahlungen von priv. Haush.	2124	3124	16		8.500,00	8.500,00	9.528,21	8.500,00	8.500,00	9.528,21
Summe Mittelaufbr. 814000	814 Straßenreinigung					8.700,00	8.800,00	9.528,21	8.700,00	8.800,00	9.528,21

		MVAG			VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
814000	Winterdienst												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/814000-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	2221	3221	23				0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23				5.800,00	5.000,00	5.201,96	5.800,00	5.000,00	5.201,96
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						200,00	200,00	285,60	0,00	0,00	0,00
1/814000-720000	Winterdienst Landesstraße	2225	3225	24				7.600,00	7.600,00	7.621,80	7.600,00	7.600,00	7.621,80
1/814000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24		*		100.600,00	90.000,00	59.989,42	100.600,00	90.000,00	59.989,42
1/814000-728000	Winterdienst	2225	3225	24				3.300,00	5.900,00	1.076,47	3.300,00	5.900,00	1.076,47
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung							117.500,00	109.400,00	74.175,25	117.300,00	109.200,00	73.889,65
814100	Straßenreinigung												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	Straßenreinigung												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/814100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24		*		2.500,00	1.000,00	2.579,38	2.500,00	1.000,00	2.579,38
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung							2.500,00	1.000,00	2.579,38	2.500,00	1.000,00	2.579,38
Saldo	814100 Straßenreinigung							-111.300,00	-101.600,00	-67.226,42	-111.100,00	-101.400,00	-66.940,82
	814 Straßenreinigung							2.500,00	1.000,00	2.579,38	2.500,00	1.000,00	2.579,38
Saldo	814 Straßenreinigung							-111.300,00	-101.600,00	-67.226,42	-111.100,00	-101.400,00	-66.940,82
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze												
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127						2.600,00	2.600,00	2.597,47	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.							2.600,00	2.600,00	2.597,47	0,00	0,00	0,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							2.600,00	2.600,00	2.597,47	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	HAF12	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	HAF12	300,00	300,00	278,47	300,00	300,00	278,47
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	HAF12	100,00	100,00	51,71	100,00	100,00	51,71
1/815000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	HAF12	1.100,00	600,00	0,00	1.100,00	600,00	0,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.500,00	3.800,00	3.511,13	0,00	0,00	0,00
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		200,00	200,00	167,16	200,00	200,00	167,16
1/815000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	*	20.000,00	19.000,00	11.867,07	20.000,00	19.000,00	11.867,07
1/815000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen v. Gewerbetr.	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	865,82	1.000,00	1.000,00	865,82
Summe Mittelverw.	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.					26.200,00	25.000,00	16.741,36	24.700,00	21.200,00	13.230,23
Saldo	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.					-23.600,00	-22.400,00	-14.143,89	-24.700,00	-21.200,00	-13.230,23
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					26.200,00	25.000,00	16.741,36	24.700,00	21.200,00	13.230,23
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					-23.600,00	-22.400,00	-14.143,89	-24.700,00	-21.200,00	-13.230,23
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				7.100,00	7.100,00	6.708,53	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren					7.100,00	7.100,00	6.708,53	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24		11.500,00	5.900,00	7.225,47	11.500,00	5.900,00	7.225,47
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	HAF12	300,00	2.000,00	302,28	300,00	2.000,00	302,28
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				10.200,00	9.200,00	8.965,86	0,00	0,00	0,00
1/816000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	*	6.000,00	6.000,00	5.996,86	6.000,00	6.000,00	5.996,86
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren					28.000,00	23.100,00	22.490,47	17.800,00	13.900,00	13.524,61
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren					-20.900,00	-16.000,00	-15.781,94	-17.800,00	-13.900,00	-13.524,61

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
816001	Gehsteigbeleuchtung Mühlreith - Errichtung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/816001+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
6/816001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		0,00	11.300,00	6.940,94	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816001	Gehsteigbeleuchtung Mühlreith - Errichtung				0,00	11.300,00	6.940,94	0,00	27.600,00	0,00
816001	Gehsteigbeleuchtung Mühlreith - Errichtung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/816001-005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00	6.940,94
Summe Mittelverw.	816001	Gehsteigbeleuchtung Mühlreith - Errichtung				0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00	6.940,94
Saldo	816001	Gehsteigbeleuchtung Mühlreith - Errichtung				0,00	11.300,00	6.940,94	0,00	-11.300,00	-6.940,94
816200	Öffentliche Beleuchtung und Uhren										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/816200+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1		0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816200	Öffentliche Beleuchtung und Uhren				0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				7.100,00	18.400,00	13.649,47	9.700,00	27.600,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				72.500,00	79.900,00	74.041,87	72.500,00	86.500,00	58.150,18
816200	Öffentliche Beleuchtung und Uhren										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/816200-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	1	24	7.500,00	12.200,00	0,00	7.500,00	12.200,00	0,00
Summe Mittelverw.	816200	Öffentliche Beleuchtung und Uhren				7.500,00	12.200,00	0,00	7.500,00	12.200,00	0,00
Saldo	816200	Öffentliche Beleuchtung und Uhren				-7.500,00	-12.200,00	0,00	2.200,00	-12.200,00	0,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				35.500,00	35.300,00	22.490,47	25.300,00	65.000,00	20.465,55
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				235.200,00	220.800,00	165.990,61	223.300,00	246.500,00	160.168,96
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-28.400,00	-16.900,00	-8.841,00	-15.600,00	-37.400,00	-20.465,55
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-162.700,00	-140.900,00	-91.948,74	-150.800,00	-160.000,00	-102.018,78
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840	Grundbesitz										
840000	Grundbesitz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/840000+841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichen Grund in den Gemeinden und des Luftraumes	2111	3111		10	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz				0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
840000	Grundbesitz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				0,00	0,00	50.633,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		100,00	600,00	622,46	100,00	600,00	622,46
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz					100,00	600,00	51.255,46	100,00	600,00	622,46
Saldo	840 Grundbesitz					-100,00	-600,00	-50.755,46	-100,00	-600,00	-122,46
841	Grundstücksgleiche Rechte										
841000	Grundstücksgleiche Rechte										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/841000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14		200,00	200,00	220,71	200,00	200,00	220,71
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte					200,00	200,00	220,71	200,00	200,00	220,71
841000	Grundstücksgleiche Rechte										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte					200,00	200,00	220,71	200,00	200,00	220,71
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					200,00	200,00	720,71	200,00	200,00	720,71
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/842000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	HAF12	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		100,00	100,00	15,20	100,00	100,00	15,20
1/842000-720099	Vergütung	2225	3225	24	*	5.000,00	3.000,00	654,05	5.000,00	3.000,00	654,05
1/842000-728000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		2.600,00	1.100,00	1.141,80	2.600,00	1.100,00	1.141,80
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					7.900,00	4.200,00	1.811,05	7.900,00	4.200,00	1.811,05
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					8.000,00	4.800,00	53.066,51	8.000,00	4.800,00	2.433,51
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					-7.900,00	-4.200,00	-1.811,05	-7.900,00	-4.200,00	-1.811,05
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					-7.800,00	-4.600,00	-52.345,80	-7.800,00	-4.600,00	-1.712,80

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit											
850	Betriebe der Wasserversorgung											
850000	Betriebe der Wasserversorgung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					1.400,00	1.400,00	1.426,90	0,00	0,00	0,00
2/850000+852000	Benützungsgebühren von Gemeindeeinricht.	2113	3113	12			33.600,00	33.200,00	32.819,74	33.600,00	33.200,00	32.606,17
2/850000+852100	Zählermiete	2113	3113	12			1.700,00	1.600,00	1.648,60	1.700,00	1.600,00	1.636,60
2/850000+852200	Grundgebühr	2113	3113	12			4.000,00	3.900,00	3.891,92	4.000,00	3.900,00	3.857,34
2/850000+852300	Bereitstellungsgebühr	2113	3113	12			600,00	500,00	636,30	600,00	500,00	636,30
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung						41.300,00	40.600,00	40.423,46	39.900,00	39.200,00	38.736,41
850000	Betriebe der Wasserversorgung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/850000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41		0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.300,00	0,00
1/850000-346000	Schuldtilgung von Finanzunternehmungen		3614		65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,02
1/850000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221	23			0,00	1.000,00	570,83	0,00	1.000,00	570,83
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24			2.200,00	2.400,00	1.818,50	2.200,00	2.400,00	1.818,50
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasser- u. Kanal anl.	2224	3224	24			4.200,00	3.500,00	3.252,82	4.200,00	3.500,00	3.280,09
1/850000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25			0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	37,80
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					9.600,00	9.900,00	9.269,67	0,00	0,00	0,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225	3225	24			100,00	100,00	5,00	100,00	100,00	5,00
1/850000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24		*	6.200,00	10.000,00	8.217,29	6.200,00	10.000,00	8.217,29
1/850000-720299	Verwaltungskostentangente 010	2225	3225	24		*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-720399	Bezüge der Organe	2225	3225	24		*	2.300,00	2.600,00	898,44	2.300,00	2.600,00	898,44
1/850000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	3225	24			2.900,00	2.900,00	2.752,56	2.900,00	2.900,00	2.752,56
1/850000-729900	Betriebsüberschuss	2225	3225	24			11.800,00	6.200,00	11.295,88	11.800,00	6.200,00	11.295,88
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung						41.300,00	40.600,00	40.118,79	33.700,00	39.000,00	38.736,41
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung						0,00	0,00	304,67	6.200,00	200,00	0,00

			MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
850001	Sanierung Hochbehälter												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/850001+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	34			0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850001	Sanierung Hochbehälter						0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
850001	Sanierung Hochbehälter												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/850001-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		2224	3224	1	24		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850001	Sanierung Hochbehälter						35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Saldo	850001	Sanierung Hochbehälter						-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850999	Pseudovorhaben Wasser												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/850999+829900	Betriebsüberschuss WVA		2116	3116	5	18		11.800,00	6.200,00	11.295,88	11.800,00	6.200,00	11.295,88
6/850999+829960	Aufschließungsbeiträge		2116	3116	5	18		300,00	700,00	346,54	300,00	700,00	346,54
6/850999+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		5			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850999	Pseudovorhaben Wasser						47.100,00	6.900,00	11.642,42	12.100,00	6.900,00	11.642,42
	850	Betriebe der Wasserversorgung						88.400,00	47.500,00	52.065,88	87.000,00	46.100,00	50.378,83
850999	Pseudovorhaben Wasser												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/850999-729900	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	5	24		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
5/850999-794000	Betriebsüberschuss WVA		2401		5			11.800,00	6.200,00	11.295,88	0,00	0,00	0,00
5/850999-794600	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Wasseraufschließung		2401		5			300,00	700,00	346,54	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850999	Pseudovorhaben Wasser						47.100,00	6.900,00	11.642,42	35.000,00	0,00	0,00
Saldo	850999	Pseudovorhaben Wasser						0,00	0,00	0,00	-22.900,00	6.900,00	11.642,42
	850	Betriebe der Wasserversorgung						123.400,00	47.500,00	51.761,21	103.700,00	39.000,00	38.736,41
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung						-35.000,00	0,00	304,67	-16.700,00	7.100,00	11.642,42

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung											
851000	Abwasserbeseitigung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/851000+300200	Lfd. TZ v. sonst. Trägern d.öff. Rechts		3331	33			0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.600,00	5.878,44
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					17.800,00	18.200,00	18.243,94	0,00	0,00	0,00
2/851000+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	18			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2/851000+852000	Benützungsgebühren von Gemeindeeinricht.	2113	3113	12			130.000,00	130.000,00	129.362,69	130.000,00	130.000,00	132.389,31
2/851000+852300	Bereitstellungsgebühr	2113	3113	12			1.300,00	1.400,00	1.454,56	1.300,00	1.400,00	1.454,56
2/851000+860200	Lfd. TZ v. sonst. Trägern d.öff. Rechts	2121	3121	15			4.600,00	4.400,00	4.212,13	4.600,00	4.400,00	4.212,13
Summe Mittelaufbr.	851000	Abwasserbeseitigung					153.700,00	154.500,00	153.273,32	141.200,00	141.900,00	143.934,44
851000	Abwasserbeseitigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/851000-340000	Schuldtilgung v.sonst.Trägern d. öff.R.		3611	64			0,00	0,00	0,00	21.400,00	21.000,00	20.545,62
1/851000-346000	Schuldtilgung von Finanzunternehmungen		3614	65			0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.100,00	35.096,46
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24			900,00	1.000,00	843,10	900,00	1.000,00	843,10
1/851000-612000	Instandhaltung von Wasser- u. Kanalanl.	2224	3224	24			5.100,00	5.100,00	7.968,28	5.100,00	5.100,00	7.968,28
1/851000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25			22.600,00	19.600,00	7.445,62	22.600,00	19.600,00	7.445,62
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					62.400,00	63.100,00	63.101,10	0,00	0,00	0,00
1/851000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24		*	6.600,00	9.000,00	8.340,78	6.600,00	9.000,00	8.340,78
1/851000-720100	Lfd. Transferzahlungen an Gemeindeverb.	2225	3225	24			57.800,00	56.400,00	48.288,80	57.800,00	56.400,00	48.288,80
1/851000-720299	Verwaltungskostentangente 010	2225	3225	24		*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-720399	Bezüge der Organe	2225	3225	24		*	1.300,00	2.600,00	2.695,32	1.300,00	2.600,00	2.695,32
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/851000-729900	Betriebsüberschuss	2225	3225	24			0,00	0,00	10.710,46	0,00	0,00	10.710,46
Summe Mittelverw.	851000	Abwasserbeseitigung					158.800,00	158.900,00	151.393,46	146.800,00	145.900,00	143.934,44
Saldo	851000	Abwasserbeseitigung					-5.100,00	-4.400,00	1.879,86	-5.600,00	-4.000,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
851001	Kanalsanierungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851001+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
6/851001+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
6/851001+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
6/851001+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1	18	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851001	Kanalsanierungen				0,00	10.200,00	0,00	0,00	49.600,00	3.087,00
851001	Kanalsanierungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851001-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	1	42	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	3.087,00
Summe Mittelverw.	851001	Kanalsanierungen				0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	3.087,00
Saldo	851001	Kanalsanierungen				0,00	10.200,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
851002	Sanierung Abwasserpumpen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851002+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1		0,00	0,00	0,00	118.900,00	0,00	0,00
6/851002+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1	18	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
6/851002+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	1		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851002	Sanierung Abwasserpumpen				7.100,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
851002	Sanierung Abwasserpumpen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851002-612000	Instandhaltung von Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	1	24	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851002	Sanierung Abwasserpumpen				126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
Saldo	851002	Sanierung Abwasserpumpen				-118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851003	Angleichung ABA-Schachtdeckel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	851003	Angleichung ABA-Schachtdeckel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
851003	Angleichung ABA-Schachtdeckel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851003-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	1	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851003	Angleichung ABA-Schachtdeckel			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Saldo	851003	Angleichung ABA-Schachtdeckel			-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
851999	Pseudovorhaben Kanal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851999+829900	Betriebsüberschuss	2116	3116	5 18	0,00	0,00	10.710,46	0,00	0,00	10.710,46
6/851999+829970	Aufschließungsbeiträge	2116	3116	5 18	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
6/851999+894000	Entnahme vom Betriebsüberschuss	2301		5	1.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851999+894700	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		5	3.400,00	18.400,00	2.398,64	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851999	Pseudovorhaben Kanal			5.800,00	29.100,00	13.109,10	700,00	0,00	10.710,46
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			166.600,00	193.800,00	166.382,42	267.900,00	191.500,00	157.731,90
851999	Pseudovorhaben Kanal									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851999-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	5 24	5.100,00	29.100,00	0,00	5.100,00	29.100,00	0,00
5/851999-729970	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	5 24	0,00	0,00	2.398,64	0,00	0,00	2.398,64
5/851999-794000	Rücklage Betriebsüberschuss	2401		5	0,00	0,00	10.710,46	0,00	0,00	0,00
5/851999-794700	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Kanalaufschließung	2401		5	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851999	Pseudovorhaben Kanal			5.800,00	29.100,00	13.109,10	5.100,00	29.100,00	2.398,64
Saldo	851999	Pseudovorhaben Kanal			0,00	0,00	0,00	-4.400,00	-29.100,00	8.311,82
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			297.600,00	188.000,00	164.502,56	284.900,00	225.700,00	149.420,08
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			-131.000,00	5.800,00	1.879,86	-17.000,00	-34.200,00	8.311,82

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VC QU	DK	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden										
853000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14		24.600,00	23.200,00	21.000,72	24.600,00	23.200,00	21.000,72
2/853000+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14		4.400,00	4.500,00	4.153,46	4.400,00	4.500,00	4.153,46
2/853000+811200	Mieterlöse (20 % MWSt.)	2115	3115	14		6.500,00	6.100,00	5.331,72	6.500,00	6.100,00	5.331,72
2/853000+811300	Betriebskostenersätze (20 % MWSt.)	2115	3115	14		300,00	300,00	283,25	300,00	300,00	283,25
2/853000+811400	Verwaltungskostenbeitrag	2115	3115	14		2.400,00	2.400,00	2.240,64	2.400,00	2.400,00	2.240,64
2/853000+811500	Verwaltungskostenbeiträge 20 %	2115	3115	14		100,00	100,00	81,60	100,00	100,00	81,60
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				100,00	100,00	0,68	0,00	0,00	0,00
2/853000+861200	Lfd. TZ von Ländern, Annuitätenzuschuss	2121	3121	15		1.000,00	1.000,00	1.011,40	1.000,00	1.000,00	1.011,40
Summe Mittelaufbr.	853000 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude					39.400,00	37.700,00	34.103,47	39.300,00	37.600,00	34.102,79
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					39.400,00	37.700,00	34.103,47	39.300,00	37.600,00	34.102,79
853000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853000-341000	Schuldtilgung v. Land u. Landesfonds		3611	64		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.700,00	2.663,77
1/853000-346000	Schuldtilgung von Finanzunternehmungen		3614	65		0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.100,00	14.541,70
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24		900,00	500,00	750,07	900,00	500,00	750,07
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	HAF12	100,00	600,00	29,99	100,00	600,00	29,99
1/853000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25		6.600,00	5.700,00	2.213,05	6.600,00	5.700,00	2.213,05
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		3.500,00	3.500,00	3.445,05	3.500,00	3.500,00	3.445,05
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.500,00	3.500,00	3.487,26	0,00	0,00	0,00
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		500,00	500,00	-451,81	500,00	500,00	-451,81
1/853000-711000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.040,78	1.000,00	1.000,00	1.040,78
1/853000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	*	500,00	1.000,00	114,13	500,00	1.000,00	114,13
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		300,00	0,00	265,35	300,00	0,00	265,35
Summe Mittelverw.	853000 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude					16.900,00	16.300,00	10.893,87	28.900,00	28.600,00	24.612,08
Saldo	853000 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude					22.500,00	21.400,00	23.209,60	10.400,00	9.000,00	9.490,71
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					16.900,00	16.300,00	10.893,87	28.900,00	28.600,00	24.612,08
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					22.500,00	21.400,00	23.209,60	10.400,00	9.000,00	9.490,71

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
859000	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/859000+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12		0,00	0,00	224,83	0,00	0,00	224,83
Summe Mittelaufbr.	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				0,00	0,00	224,83	0,00	0,00	224,83
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				294.400,00	279.000,00	252.776,60	394.200,00	275.200,00	242.438,35
859000	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/859000-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen	2224	3224	24	HAF12	0,00	0,00	650,66	0,00	0,00	650,66
Summe Mittelverw.	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				0,00	0,00	650,66	0,00	0,00	650,66
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				437.900,00	251.800,00	227.808,30	417.500,00	293.300,00	213.419,23
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				0,00	0,00	-425,83	0,00	0,00	-425,83
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-143.500,00	27.200,00	24.968,30	-23.300,00	-18.100,00	29.019,12
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
871	Fernwärmeversorgung										
871000	Fernwärmeversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/871000+811300	Heizkosten 20 %	2115	3115	14		90.000,00	87.800,00	75.119,66	90.000,00	87.800,00	72.211,31
2/871000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				11.100,00	11.100,00	11.137,30	0,00	0,00	0,00
2/871000+850000	I-Beiträge v.Grundstückseigent.u. Anrain.	2111	3111	10		0,00	0,00	9.390,00	0,00	0,00	4.900,00
Summe Mittelaufbr.	871000	Fernwärmeversorgung				101.100,00	98.900,00	95.646,96	90.000,00	87.800,00	77.111,31
	871	Fernwärmeversorgung				101.100,00	98.900,00	95.646,96	90.000,00	87.800,00	77.111,31
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				101.100,00	98.900,00	95.646,96	90.000,00	87.800,00	77.111,31
	8	Dienstleistungen				468.200,00	458.000,00	423.186,14	556.900,00	449.700,00	378.420,55

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
871000	Fernwärmeversorgung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/871000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	HAF12	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.200,00	9.285,81
1/871000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmen		3614		65		0,00	0,00	0,00	9.900,00	10.100,00	14.113,73
1/871000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221		23	HAF12	200,00	1.400,00	372,92	200,00	1.400,00	372,92
1/871000-451000	Brennstoffe	2221	3221		23		40.000,00	40.000,00	30.375,95	40.000,00	40.000,00	30.375,95
1/871000-600000	Strom	2222	3222		24		4.500,00	1.800,00	2.402,88	4.500,00	1.800,00	2.402,88
1/871000-614000	Instandhaltung der Anlage	2224	3224		24	HAF12	3.700,00	2.500,00	11.527,84	3.700,00	2.500,00	11.527,84
1/871000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	3224		24	HAF12	200,00	200,00	330,81	200,00	200,00	330,81
1/871000-650000	Darlehenszinsen	2241	3241		25		13.200,00	11.900,00	1.922,44	13.200,00	11.900,00	1.922,44
1/871000-670000	Versicherungen	2222	3222		24		2.600,00	2.600,00	2.029,60	2.600,00	2.600,00	2.029,60
1/871000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					27.400,00	26.800,00	27.115,00	0,00	0,00	0,00
1/871000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225		24	*	9.800,00	8.000,00	9.314,82	9.800,00	8.000,00	9.314,82
1/871000-720299	Verwaltungskostentangente	2225	3225		24	*	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	871000 Fernwärmeversorgung						104.600,00	98.200,00	88.892,26	89.100,00	82.700,00	85.176,80
Saldo	871000 Fernwärmeversorgung						-3.500,00	700,00	6.754,70	900,00	5.100,00	-8.065,49
	871 Fernwärmeversorgung						104.600,00	98.200,00	88.892,26	89.100,00	82.700,00	85.176,80
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen						104.600,00	98.200,00	88.892,26	89.100,00	82.700,00	85.176,80
	8 Dienstleistungen						785.700,00	575.600,00	535.757,68	737.900,00	627.300,00	461.198,50
Saldo	871 Fernwärmeversorgung						-3.500,00	700,00	6.754,70	900,00	5.100,00	-8.065,49
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen						-3.500,00	700,00	6.754,70	900,00	5.100,00	-8.065,49
	8 Dienstleistungen						-317.500,00	-117.600,00	-112.571,54	-181.000,00	-177.600,00	-82.777,95

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft												
90	Gesonderte Verwaltung											
900	Gesonderte Verwaltung											
900000	Gesonderte Verwaltung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/900000+816000	Fremdenverkehrsabgaben	2114	3114	13			300,00	300,00	336,60	300,00	300,00	336,60
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung					300,00	300,00	336,60	300,00	300,00	336,60
	90	Gesonderte Verwaltung					300,00	300,00	336,60	300,00	300,00	336,60
900000	Gesonderte Verwaltung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/900000-569000	Kassenverlustentschädigung	2211	3211	20			200,00	200,00	153,60	200,00	200,00	153,60
1/900000-580000	Dienstgeberbeiträge zum AF für FB	2212	3212	20			100,00	100,00	6,00	100,00	100,00	6,00
1/900000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	3212	20			100,00	100,00	34,78	100,00	100,00	34,78
1/900000-720000	Pensionsbeiträge Getränkesteuerprüfer	2225	3225	24			300,00	300,00	203,17	300,00	300,00	203,17
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung					700,00	700,00	397,55	700,00	700,00	397,55
	90	Gesonderte Verwaltung					700,00	700,00	397,55	700,00	700,00	397,55
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung					-400,00	-400,00	-60,95	-400,00	-400,00	-60,95
	90	Gesonderte Verwaltung					-400,00	-400,00	-60,95	-400,00	-400,00	-60,95
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit											
910	Geldverkehr											
910000	Geldverkehr											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/910000-650000	Kreditzinsen f. Kassenkredit	2241	3241	25			800,00	2.000,00	547,49	800,00	2.000,00	547,49
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24			1.200,00	1.200,00	1.130,52	1.200,00	1.200,00	1.130,52
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr					2.000,00	3.200,00	1.678,01	2.000,00	3.200,00	1.678,01
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					2.000,00	3.200,00	1.678,01	2.000,00	3.200,00	1.678,01
Saldo	910	Geldverkehr					-2.000,00	-3.200,00	-1.678,01	-2.000,00	-3.200,00	-1.678,01
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					-2.000,00	-3.200,00	-1.678,01	-2.000,00	-3.200,00	-1.678,01

Seite 196

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben											
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	2111	3111	10		1.200,00	1.100,00	1.171,40	1.200,00	1.100,00	1.171,40	
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				1.200,00	1.100,00	1.171,40	1.200,00	1.100,00	1.171,40	
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				1.200,00	1.100,00	1.171,40	1.200,00	1.100,00	1.171,40	
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben											
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/925000+859000	Ertragsanteile-Restbeträge	2112	3112	11		694.600,00	692.000,00	707.139,39	694.600,00	692.000,00	707.139,39	
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				694.600,00	692.000,00	707.139,39	694.600,00	692.000,00	707.139,39	
	92	Öffentliche Abgaben				1.016.600,00	986.900,00	1.011.062,70	1.016.600,00	986.900,00	1.008.851,30	
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				100,00	100,00	0,70	100,00	100,00	0,70	
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				694.600,00	692.000,00	707.139,39	694.600,00	692.000,00	707.139,39	
	92	Öffentliche Abgaben				1.016.500,00	986.800,00	1.011.062,00	1.016.500,00	986.800,00	1.008.850,60	
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	Laufende Transferzahlungen an Länder	2231	3231	26		52.100,00	52.000,00	53.034,99	52.100,00	52.000,00	53.034,99	
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				52.100,00	52.000,00	53.034,99	52.100,00	52.000,00	53.034,99	
	93	Umlagen				52.100,00	52.000,00	53.034,99	52.100,00	52.000,00	53.034,99	
Saldo	930	Landesumlage				-52.100,00	-52.000,00	-53.034,99	-52.100,00	-52.000,00	-53.034,99	
	93	Umlagen				-52.100,00	-52.000,00	-53.034,99	-52.100,00	-52.000,00	-53.034,99	

		MVAG				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VC	QU	DK	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse											
940	Bedarfszuweisungen											
940000	Bedarfszuweisungen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/940000+861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)	2121	3121	15			95.100,00	93.000,00	91.436,00	95.100,00	93.000,00	91.436,00
2/940000+861200	Lfd. TZ vom Land (Härteausgleichfonds)	2121	3121	15			420.600,00	312.400,00	0,00	420.600,00	312.400,00	0,00
2/940000+861400	Abgangsdeckung	2121	3121	15			0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6/940000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	5	33		63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	0,00
6/940000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		5			0,00	0,00	8.502,18	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940000 Bedarfszuweisungen						579.100,00	405.400,00	134.938,18	579.100,00	405.400,00	126.436,00
940000	Bedarfszuweisungen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/940000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	5	24		63.400,00	0,00	8.502,18	63.400,00	0,00	8.502,18
Summe Mittelverw.	940000 Bedarfszuweisungen						63.400,00	0,00	8.502,18	63.400,00	0,00	8.502,18
Saldo	940000 Bedarfszuweisungen						515.700,00	405.400,00	126.436,00	515.700,00	405.400,00	117.933,82
940002	Pauschalzuschuss zu § 2 KIG 2023											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/940002+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	5	15		0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
6/940002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		5			6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940002 Pauschalzuschuss zu § 2 KIG 2023						6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen						585.800,00	412.100,00	134.938,18	579.100,00	412.100,00	126.436,00
940002	Pauschalzuschuss zu § 2 KIG 2023											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/940002-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	5			6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
5/940002-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		5			0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940002 Pauschalzuschuss zu § 2 KIG 2023						6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
Saldo	940002 Pauschalzuschuss zu § 2 KIG 2023						0,00	0,00	0,00	-6.700,00	6.700,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen						70.100,00	6.700,00	8.502,18	70.100,00	0,00	8.502,18
Saldo	940 Bedarfszuweisungen						515.700,00	405.400,00	126.436,00	509.000,00	412.100,00	117.933,82

		MVAG			VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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			26.900,00	0,00	13.612,00	26.900,00	0,00	13.612,00
2/941000+860200	Zinsenzuschüsse (Bund)	2121	3121		15			0,00	3.400,00	3.413,00	0,00	3.400,00	3.413,00
2/941000+860201	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121					6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG							33.100,00	3.400,00	17.025,00	33.100,00	3.400,00	17.025,00
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							33.100,00	3.400,00	17.025,00	33.100,00	3.400,00	17.025,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder												
947000	Sonst. Zuschüsse der Länder												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/947000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			5			5.100,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder							5.100,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse							624.000,00	416.300,00	152.963,18	612.200,00	415.500,00	143.461,00
947000	Sonst. Zuschüsse der Länder												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/947000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		5	24		5.100,00	800,00	1.000,00	5.100,00	800,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder							5.100,00	800,00	1.000,00	5.100,00	800,00	1.000,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse							75.200,00	7.500,00	9.502,18	75.200,00	800,00	9.502,18
Saldo	947 Sonstige Zuschüsse der Länder							0,00	0,00	0,00	-5.100,00	-800,00	-1.000,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse							548.800,00	408.800,00	143.461,00	537.000,00	414.700,00	133.958,82
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

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/980000-729950	Zuführung Aufschließungsbeiträge Verkehr	2225	3225	24		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
1/980000-729960	Zuführung Aufschließungsbeiträge Wasser	2225	3225	24		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/980000-729970	Zuführung Aufschließungsbeiträge Kanal	2225	3225	24		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje				2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje				-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00
982	Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen										
982000	HH-Ausgleich durch Kreditoperationen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	982	Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen				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
982000	HH-Ausgleich durch Kreditoperationen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/982000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmen		3614	65		0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.000,00	3.087,15
1/982000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25		300,00	400,00	108,48	300,00	400,00	108,48
Summe Mittelverw.	982	Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen				300,00	400,00	108,48	3.400,00	3.400,00	3.195,63
	98	Haushaltsausgleich				2.600,00	400,00	108,48	5.700,00	3.400,00	3.195,63
Saldo	982	Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen				-300,00	-400,00	-108,48	-3.400,00	-3.400,00	-3.195,63
	98	Haushaltsausgleich				-2.600,00	-400,00	-108,48	-5.700,00	-3.400,00	-3.195,63
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre										
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)										
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				1.640.900,00	1.403.500,00	1.164.362,48	1.629.100,00	1.402.700,00	1.152.648,90

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/990000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1/990000-729950	Zuführung Aufschließungsbeiträge Verkehr	2225	3225	24		0,00	2.500,00	1.248,25	0,00	2.500,00	1.248,25
1/990000-729960	Zuführung Aufschließungsbeiträge Wasser	2225	3225	24		0,00	700,00	346,54	0,00	700,00	346,54
1/990000-729970	Zuführung Aufschließungsbeiträge Kanal	2225	3225	24		0,00	1.300,00	688,36	0,00	1.300,00	688,36
Summe Mittelverw.	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)					0,00	4.500,00	37.283,15	0,00	4.500,00	37.283,15
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres					0,00	4.500,00	37.283,15	0,00	4.500,00	37.283,15
	9 Finanzwirtschaft					132.700,00	68.400,00	102.005,06	135.800,00	64.700,00	105.092,21
Saldo	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)					0,00	-4.500,00	-37.283,15	0,00	-4.500,00	-37.283,15
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres					0,00	-4.500,00	-37.283,15	0,00	-4.500,00	-37.283,15
	9 Finanzwirtschaft					1.508.200,00	1.335.100,00	1.062.357,42	1.493.300,00	1.338.000,00	1.047.556,69
Gesamtsumme Mittelaufbringung						2.829.600,00	2.523.900,00	2.311.249,02	3.263.900,00	2.644.300,00	2.139.049,88
Gesamtsumme Mittelverwendung						3.033.100,00	2.568.900,00	2.501.704,61	3.338.300,00	2.732.100,00	2.153.725,43
Gesamtsaldo						-203.500,00	-45.000,00	-190.455,59	-74.400,00	-87.800,00	-14.675,55

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1611001	Gehsteiginstandsetzung Ortsbereich - Priorität 1 (2021 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
5/611001-002000	Straßenbauten		0,00	0,00	125.000,00	0,00				125.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
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	106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.100,00
6/611001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	106.100,00	0,00				106.100,00
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	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
6/611001+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	18.900,00	0,00				18.900,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1611001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1851003	Angleichung Schachtdeckel ABA - Priorität 2 (2024 bis 2026)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
5/851003-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00		7.000,00	0,00	0,00			7.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6/851003+829900	Sonstige Erträge		0,00		0,00	7.000,00	0,00			7.000,00
	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 1851003			0,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1616006	Instandsetzungsmaßnahmen an GW - Priorität 3 (2024 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
5/616006-002000	Straßenbauten	0,00		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	123.300,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	6.600,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
6/616006+829900	Sonstige Erträge	0,00		6.600,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
6/616006+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00		38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
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	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00
6/616006+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00		78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00
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 1616006		0,00	0,00	-6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1816200	LED-Umstellung Straßenbeleuchtung - Priorität 4 (2021 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	14.200,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	12.200,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
5/816200-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		0,00	12.200,00	7.500,00	0,00				19.700,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	12.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
6/816200+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	9.700,00	0,00				9.700,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023			0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Finanzierungsergebnis 1816200			0,00	-2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1751001	LED-Umstellung gemeindeeigene Gebäude - Priorität 5 (2024 bis 2030)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
5/751001+618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		0,00		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
6/751001+829900	Sonstige Erträge		0,00		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
6/751001+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		0,00		6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
6/751001+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1751001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1851002	Abwasserpumpensanierung - Priorität 6 (2023 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	9.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
	5/851002-612000 Instandhaltung von Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00			126.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	9.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
	6/851002+829900 Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00			5.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	6/851002+860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.900,00
	100067/71028 Abwasserpumpensanierung	0,00	0,00	118.900,00	0,00	0,00			118.900,00
	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Finanzierungsergebnis 1851002		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		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1850001	Sanierung Hochbehälter - Priorität 7 (2021 bis 2027)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5/850001-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
6/850001+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1617002	Ersatzbeschaffung Bauhofbus - Priorität 8 (2021 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
5/617002-040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
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	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
6/617002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
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 1617002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1771002	Wanderweg Spielplatz - Priorität 9 (2024 bis 2030)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	5/771002-613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		0,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	6/771002+829900 Sonstige Erträge		0,00		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	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 1771002			0,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1789000	AGENDA 21 - Nahversorgung - Priorität 10 (2022 bis 2024)									
	Geplante Gesamtkosten:	24.000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		9.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		9.000,00	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
5/789000-729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00					30.000,00
5/789000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00					9.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		9.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6/789000+829900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	6.000,00					6.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6/789000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	9.000,00	0,00					9.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
6/789000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00					18.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1789000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1016000	Ankauf Easy Documents - Priorität 11 (2023 bis 2025)									
	Geplante Gesamtkosten:	5.500,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	5/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	5.500,00	0,00				5.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	6/016000+829900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.500,00	0,00				5.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1016000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1634000	Lawinenverbauung Hengstpaß - Priorität 12 (2024 bis 2025)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
5/634000-754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		0,00		900,00	0,00				900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6/634000+829900	Sonstige Erträge		0,00		0,00	900,00				900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1634000			0,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1612002	Sanierung Badhaus-Gemeindestraße - Priorität 13 (2025 bis 2026)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
5/612002-002000	Straßenbauten		0,00			3.800,00	0,00			3.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
6/612002+829900	Sonstige Erträge		0,00			3.800,00	0,00			3.800,00
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 1612002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1163001	TLF-B - Priorität 14 (2021 bis 2030)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5/163001-040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6/163001+829900	Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1616800	K-Schäden an Güterwegen (2017 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			59.934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			59.934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
5/616800-772000	KTZ an Gemeinden, Gemeindeverb. u.- fonds		59.934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			47.752,47	1.900,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			11.955,83	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
6/616800+829900	Sonstige Erträge		11.955,83	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			35.796,64	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00
6/616800+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		35.796,64	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1616800			-12.181,96	1.900,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1617001	Ersatzbeschaffung Gehsteigtraktor (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	298.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	298.200,00	298.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.400,00
5/617001-040000	Fahrzeuge	0,00	298.200,00	298.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.400,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-298.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	298.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.200,00
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	187.900,00	187.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.800,00
6/617001+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	187.900,00	187.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	110.300,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.600,00
100067/71030	Gehsteigtraktor Holder C65	0,00	110.300,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.600,00
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	-298.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298.200,00
Finanzierungsergebnis 1617001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1851001	Kamerabefahrung Zone 3 (2021 bis 2026)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			3.087,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			3.087,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
5/851001-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3.087,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00			53.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			3.087,00	49.600,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	53.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
6/851001+829900	Sonstige Erträge		0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00			10.200,00
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			3.087,00	19.700,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	23.900,00
6/851001+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	19.700,00	0,00	0,00	1.100,00			20.800,00
6/851001+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.100,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
100067/71013	Kanal BA07 Kamerabefahrung		0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00			19.700,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851001			0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5940000	BZ Härteausgleichsfonds 2 (2018 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		37.454,35	0,00	0,00	10.100,00	35.700,00	36.000,00	36.300,00	155.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		37.454,35	0,00	0,00	10.100,00	35.700,00	36.000,00	36.300,00	155.600,00
5/940000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		37.454,35	0,00	0,00	10.100,00	35.700,00	36.000,00	36.300,00	155.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		37.454,35	0,00	0,00	10.100,00	35.700,00	36.000,00	36.300,00	155.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-54.210,65	0,00	-63.400,00	-53.300,00	-27.700,00	-27.400,00	-27.100,00	-253.100,00
5/940000-729900	Sonstige Aufwendungen		-54.210,65	0,00	-63.400,00	-53.300,00	-27.700,00	-27.400,00	-27.100,00	-253.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		72.082,60	0,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	389.100,00
6/940000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		72.082,60	0,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	389.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		19.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
6/940000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		19.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5940002	Pauschalzuschuss zu § 2 KIG 2023 (2023 bis 2027)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
5/940002-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00
5/940002-729900	Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00		-6.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
6/940002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00		6.700,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
6/940002+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.700,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5947000	OÖ Gemeindentlastungspaket (2019 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
5/947000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		6.300,00	0,00	0,00					6.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			-5.200,00	-800,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00
5/947000-729900	Sonstige Aufwendungen		-5.200,00	-800,00	-5.100,00					-11.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			1.500,00	800,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
6/947000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		1.500,00	800,00	5.100,00					7.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/947000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		10.000,00	0,00	0,00					10.000,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5947000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2999999	Kleininvestitionen (Allgemein) (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		68.144,89	17.900,00	30.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	136.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		68.144,89	17.900,00	30.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	136.700,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		4.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.800,00
1/016000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung		13.846,60	2.200,00	5.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	25.800,00
1/180000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/211000-010000	Gebäude und Bauten		2.985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung		4.589,43	1.100,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.700,00
1/232000-042000	Betriebsausstattung		69,05	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1/240000-010000	Gebäude und Bauten		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1/240000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.231,95	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
1/369000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung		21.111,87	1.200,00	9.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	36.200,00
1/814000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/850000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	8.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
1/871000-042000	Betriebsausstattung		9.285,81	1.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	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 2999999			-68.144,89	-17.900,00	-30.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-136.700,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-86.000,00	-116.700,00	-121.700,00	-126.700,00	-131.700,00	-136.700,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1633001	Dambachverbauung 2021 (2021 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		71.179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		71.179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
5/633001-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		65.642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00
5/633001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		5.537,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		71.179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		8.017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6/633001+829900	Sonstige Erträge		8.017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		57.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
6/633001+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		57.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		5.537,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
6/633001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		5.537,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	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 1633001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5612999	Pseudovorhaben Straßen (2021 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.854,74	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	9.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.854,74	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	9.400,00
5/612999-794500	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Verkehrsaufschließung		2.854,74	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	9.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		2.854,74	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	9.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		2.854,74	-9.000,00	1.300,00	-2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-3.400,00
5/612999-729900	Sonstige Aufwendungen		0,00	-9.000,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00
6/612999+829950	Aufschließungsbeiträge		2.854,74	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	9.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	9.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
6/612999+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	9.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5612999			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5850999	Pseudovorhaben Wasser (2021 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			16.962,38	6.900,00	12.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	37.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			16.962,38	6.900,00	12.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	37.200,00
5/850999-794000	Betriebsüberschuss WVA		11.295,88	6.200,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
5/850999-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Wasseranschluss		4.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
5/850999-794600	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Wasseraufschließung		754,40	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			16.962,38	6.900,00	12.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	37.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			16.962,38	6.900,00	-22.900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.200,00
5/850999-729900	Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
6/850999+829900	Betriebsüberschuss WVA		11.295,88	6.200,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
6/850999+829920	Interessentenbeiträge		4.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
6/850999+829960	Aufschließungsbeiträge		754,40	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
6/850999+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5850999			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

Gemeinde Rosenau am Hengstpaß

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5851999	Pseudovorhaben Kanal (2021 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			17.323,89	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	20.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			17.323,89	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	20.800,00
5/851999-794000	Rücklage Betriebsüberschuss		10.710,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
5/851999-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Kanalanschluss		4.817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
5/851999-794700	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Kanalaufschließung		1.796,16	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	5.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			17.323,89	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	20.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			14.925,25	-29.100,00	-4.400,00	700,00	-400,00	700,00	700,00	-16.900,00
5/851999-729900	Sonstige Aufwendungen		0,00	-29.100,00	-5.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	-35.300,00
5/851999-729970	Sonstige Aufwendungen		-2.398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
6/851999+829900	Betriebsüberschuss		10.710,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
6/851999+829930	Interessentenbeiträge		4.817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
6/851999+829970	Aufschließungsbeiträge		1.796,16	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	5.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			2.398,64	29.100,00	5.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	37.700,00
6/851999+894000	Entnahme vom Betriebsüberschuss		0,00	10.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
6/851999+894700	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2.398,64	18.400,00	3.400,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	25.300,00
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 5851999			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1611001	Gehsteiginstandsetzung Ortsbereich - Priorität 1 (:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851003	Angleichung Schachtdeckel ABA - Priorität 2 (202:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616006	Instandsetzungsmaßnahmen an GW - Priorität 3 (								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	123.300,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		0,00	0,00	-6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1816200	LED-Umstellung Straßenbeleuchtung - Priorität 4 :								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	14.200,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	12.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
		0,00	-2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1751001	LED-Umstellung gemeindeeigene Gebäude - Prio								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851002	Abwasserpumpensanierung - Priorität 6 (2023 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	9.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	9.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850001	Sanierung Hochbehälter - Priorität 7 (2021 bis 202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1617002	Ersatzbeschaffung Bauhofbus - Priorität 8 (2021 b								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1771002	Wanderweg Spielplatz - Priorität 9 (2024 bis 2030								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1789000	AGENDA 21 - Nahversorgung - Priorität 10 (2022								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	9.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1016000	Ankauf Easy Documents - Priorität 11 (2023 bis 21								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1634000	Lawinenverbauung Hengstpaß - Priorität 12 (2024								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612002	Sanierung Badhaus-Gemeindestraße - Priorität 13								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163001	TLF-B - Priorität 14 (2021 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

Gemeinde Rosenau am Hengstpaß

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1616800	K-Schäden an Güterwegen (2017 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	59.934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	47.752,47	1.900,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		-12.181,96	1.900,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617001	Ersatzbeschaffung Gehsteigtraktor (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	298.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	298.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851001	Kamerabefahrung Zone 3 (2021 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.087,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.087,00	49.600,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	53.800,00
		0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-12.181,96	-1.400,00	-14.100,00	26.600,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-13.600,00	-27.700,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	
5940000	BZ Härteausgleichsfonds 2 (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	37.454,35	0,00	0,00	10.100,00	35.700,00	36.000,00	36.300,00	155.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	37.454,35	0,00	0,00	10.100,00	35.700,00	36.000,00	36.300,00	155.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940002	Pauschalzuschuss zu § 2 KIG 2023 (2023 bis 202)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5947000	OÖ Gemeindentlastungspaket (2019 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2999999	Kleininvestitionen (Allgemein) (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	68.144,89	17.900,00	30.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	136.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-68.144,89	-17.900,00	-30.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-136.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-86.000,00	-116.700,00	-121.700,00	-126.700,00	-131.700,00	-136.700,00	
	Saldo Sonstige Investitionen	-68.144,89	-17.900,00	-30.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-136.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-86.000,00	-116.700,00	-121.700,00	-126.700,00	-131.700,00	-136.700,00	
1633001	Dambachverbauung 2021 (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	71.179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	71.179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo Investive Einzelvorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5612999	Pseudovorhaben Straßen (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.854,74	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	9.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.854,74	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	9.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850999	Pseudovorhaben Wasser (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	16.962,38	6.900,00	12.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	37.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	16.962,38	6.900,00	12.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	37.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851999	Pseudovorhaben Kanal (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.323,89	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	20.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	17.323,89	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	20.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-80.326,85	-19.300,00	-44.800,00	21.600,00	-3.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-136.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-99.600,00	-144.400,00	-122.800,00	-126.700,00	-131.700,00	-136.700,00	

Dienstpostenplan (Stellenplan)



Der Dienstpostenplan wird per 01.01.2024 wie folgt festgesetzt:

PE	DP Bew.neu	DP Bew.alt	Bemerkung	B/VB
Bedienstete der allgemeinen Verwaltung				
	1,00	GD 12.1	B II-VI	B
	1,00	GD 17.4		VB
	0,75	GD 20.EB		VB
Bedienstete im Kindergarten				
	1,00	KBP	I L/12b 1	VB
	1,49	GD 22.3	I/e	VB
Bedienstete der Schülerausspeisung				
	0,50	GD 21.8	II/p 4	VB
Bedienstete in der Volksschule				
	0,55	GD 21	Assistenz befristet bis Juli 2027	VB
Bedienstete der Nachmittagsbetreuung in der Volksschule				
	0,50	GD 21.EB		VB
Bedienstete des Handwerklichen Dienstes				
	2,50	GD 19.1	II/p 3	VB
	0,75	GD 25.1	II/p 5	VB
	0,38	GD 25.1	II/p 5	VB
	0,10	GD 25.1	II/p 5	VB

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		322.000,00	322.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		694.600,00	694.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		662.800,00	363.300,00	299.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	107.400,00	89.500,00	17.900,00
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	749.200,00	741.600,00	7.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		498.700,00	458.400,00	40.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			3.034.700,00	2.669.400,00	365.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		603.600,00	603.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.221.900,00	837.500,00	384.400,00
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	751.800,00	751.800,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	53.000,00	10.600,00	42.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			2.630.300,00	2.203.500,00	426.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	606.400,00	602.400,00	4.000,00
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			606.400,00	602.400,00	4.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-202.000,00	-136.500,00	-65.500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	40.100,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-12.800,00
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.	118.900,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-75.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	4.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-131.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		166.600,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		126.200,00	0,00
	Summe Transfers		40.400,00	0,00
2/024000+816000	Wahlamt	Kostenbeiträge f. sonst. Verw. leistungen	700,00	
2/851000+300200	Abwasserbeseitigung	Lfd. TZ v. sonst. Trägern d.öff. Rechts	5.300,00	
2/851000+860200	Abwasserbeseitigung	Lfd. TZ v. sonst. Trägern d.öff. Rechts	4.600,00	
2/941000+860100	Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	26.900,00	
2/941000+860201	Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	6.200,00	
6/611001+300000	Gehsteiginstandsetzung Ortsgebiet	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	18.900,00	
6/616006+300000	Instandsetzungsmaßnahmen an Güterwegen	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	78.300,00	
6/751001+300000	LED-Umstellung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	14.000,00	
6/816200+300000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	9.700,00	
6/851002+860000	Sanierung Abwasserpumpen	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		926.900,00	399.500,00
	Summe Kapitaltransfers		231.400,00	0,00
	Summe Transfers		695.500,00	399.500,00
2/211000+301000	Volksschule	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.700,00	
2/211010+861000	Volksschule	KTZ vom Land (LZ)	9.000,00	
2/240000+301000	Kindergärten	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.500,00	
2/240000+861000	Kindergärten	Lfd.Transferzahlungen v. Ländern (Pers.)	64.700,00	
2/240000+861001	Kindergärten	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	17.000,00	
2/240700+861300	Kindergartentransport/Busbegleitung	Lfd.Transferzahlungen v. Ländern (Transp	1.700,00	
2/562000+828000	Sprengelbeiträge	Rückersätze von Ausgaben	16.100,00	
2/617000+301000	Bauhöfe	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.900,00	
2/853000+861200	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude	Lfd. TZ von Ländern, Annuitätenzuschuss	1.000,00	
2/921000+855000	Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe	Landschaftsabgabe	200,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)	95.100,00	
2/940000+861200	Bedarfszuweisungen	Lfd. TZ vom Land (Härteausgleichfonds)	420.600,00	
6/616006+301000	Instandsetzungsmaßnahmen an Güterwegen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	38.400,00	
6/617001+301100	Ersatzbeschaffung Gehsteigtraktor	KTZ vom Land (BZ)	187.900,00	
6/751001+871000	LED-Umstellung	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	6.700,00	
6/940000+871100	Bedarfszuweisungen	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	63.400,00	
1/080000-751100	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Lfd.Transferzahlungen an Land		96.700,00
1/220000-720000	Berufsbildende Pflichtschulen	Schülerhaltungsbeitrag f. Berufsschulen		3.000,00
1/220000-720100	Berufsbildende Pflichtschulen	Bau- u. Einrichtungsaufwand		400,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		926.900,00	399.500,00
	Summe Kapitaltransfers		231.400,00	0,00
	Summe Transfers		695.500,00	399.500,00
1/510000-751000	Medizinische Bereichversorgung	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		3.400,00
1/562000-751000	Sprengelbeiträge	Laufende Transferzahlungen an Länder		226.300,00
1/690000-751000	OÖ Verkehrsverbund	Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk.		2.100,00
1/690000-751700	OÖ Verkehrsverbund	Lfd. TZ an Regionalverkehrsverband		7.900,00
1/814000-720000	Winterdienst	Winterdienst Landesstraße		7.600,00
1/930000-751000	Landesumlage	Laufende Transferzahlungen an Länder		52.100,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		24.800,00	363.400,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		24.800,00	363.400,00
2/211000+816700	Volksschule	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag	15.000,00	
2/232000+862000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Lfd. Transferzahlungen v. Gemeinden	6.000,00	
2/240000+816700	Kindergärten	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden	3.300,00	
2/617000+862000	Bauhöfe	Lfd. Transferzahlungen v. Gemeinden	500,00	
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Lfd. Transferzahlungen an Gemeindeverb.		6.000,00
1/022000-752000	Standesamt	Beitr.z.d.Kosten d.Standesamtsverw.		2.800,00
1/211000-720700	Volksschule	Schulerh.-u.Gastschulbeiträge		15.000,00
1/212000-720700	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)	Schulerh.-u. Gastschulbeiträge		22.700,00
1/240000-720700	Kindergärten	Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds		5.600,00
1/250000-720700	Horte für Schülerinnen und Schüler	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen		8.800,00
1/320000-720000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst	Kostenbeiträge Musikschule		1.200,00
1/419000-752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Lfd. Transferzahlungen an Gemeindeverb.		259.800,00
1/530000-752000	Rettungsdienste	Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds		1.900,00
1/616000-752000	Konkurrenzstraßen	Lfd. TZ. an Wegeerhaltungsverband		18.400,00
1/771000-752000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs	Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds		300,00
1/782000-752000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	Beitrag Gewerbegebiet St. Pankraz		2.300,00
1/813000-752000	Abfallabfuhr	Abfallwirtschaftsbeitrag		18.300,00
1/900000-720000	Gesonderte Verwaltung	Pensionsbeiträge Getränkesteuerprüfer		300,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	16.800,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	16.800,00
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	Lfd. Transferzahlungen an SV-Träger		3.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	16.800,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	16.800,00
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	Anrechnungsbeitrag BGM		13.800,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		800,00	1.400,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		800,00	1.400,00
2/771000+864100	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	800,00	
1/060000-754000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.	Lfd. Transferzahlungen an sonst.T. d.ö.R.		500,00
5/634000-754000	Lawinenschutzbauten	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		900,00
Gesamtsumme			1.119.100,00	781.100,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Voranschlag 2024

Gemeinde Rosenau am Hengstpaß

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand		Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage WVA	850000	35.700,00	300,00	35.000,00	1.000,00	51.845,31	51.845,31	ZW 20 294020 AT40 2032 0328 0485 7527
8/9990934/00002	Rücklage ABA	851000	2.700,00	700,00	3.400,00	0,00			
8/9990934/00003	Rücklage Verkehrsflächenbeitrag	612000	1.200,00	1.300,00	0,00	2.500,00			
8/9990934/00004	Rücklage Betriebsüberschuss Wasser	850000	17.500,00	11.800,00	0,00	29.300,00			
8/9990934/00005	Rücklage Betriebsüberschuss ABA	851999	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00			
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			58.800,00	14.100,00	40.100,00	32.800,00	51.845,31	51.845,31	
8/9990935/00004	Rücklagen Ansparmittel Härteausgleichsfond 2	940000	0,00	0,00	0,00	0,00	56.145,48	56.145,48	ZW 21 295021 AT06 2032 0328 0485 7460
8/9990935/00006	Rücklagen OÖ Gemeindentlastungspaket	947000	9.000,00	0,00	5.100,00	3.900,00			
8/9990935/00007	Rücklage Gymnastiksaal Volksschule	211500	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00			
8/9990935/00010	Rücklage Verkauf Geschäftsgebäude	853700	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00			
8/9990935/00015	Pauschalzuschuss 2023	940002	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00			
8/9990935/00016	Rücklage Fahrzeugverkauf AEBI KT65	617003	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			62.800,00	0,00	34.300,00	28.500,00	56.145,48	56.145,48	
Gesamtsummen			121.600,00	14.100,00	74.400,00	61.300,00	107.990,79	107.990,79	

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 (Dfl)							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
100126 71015	851000	Kommunalkredit Austria AG./AT 86.0297.01	Abwasserbeseitigungsanlage Rosenau /Gem-1796/27-1987-Pö v.29.5.198		2,000%	EUR	01.01.1992 - 31.12.2031
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
100033 71018	853000	Land Oberösterreich/AT 3028801	Ausbau Bauhof-Dachgeschoßwohnung /Gem-420157/16-1998-SAL v. 22.5		0,500%	EUR	01.09.2004 - 31.08.2028
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
100067 70004	241000	Allgemeine Sparkasse/AT AT39 2032 0250 6200 0161	Sanierung Gemeindekindergarten /IKD-420157/45-2008-Sal		0,250%	EUR	01.09.2008 - 31.12.2024
100067 70011	982000	Allgemeine Sparkasse/AT AT12 2032 0321 0744 0350	Ausgleich Abgänge OH und AOH 10.06.2016/Land Oberösterreich		4,657%	EUR	01.06.2016 - 31.12.2025
100067 71006	851000	Allgemeine Sparkasse/AT AT30 2032 0250 6200 0129	ABA Giemelsberg		0,300%	EUR	01.07.2008 - 30.06.2034
100067 71013	851000	Allgemeine Sparkasse/AT AT07 2032 0321 0740 9885	Kanal BA07 Kamerabefahrung		4,585%	EUR	01.06.2017 - 31.12.2026
100067 71020	853300	Allgemeine Sparkasse/AT AT79 2032 0250 6200 0799	Garagengebäude - Errichtung, Fertigteilgaragen		4,953%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2033
100067 71022	853000	Allgemeine Sparkasse/AT AT30 2032 0250 6200 0905	Darlehenserhöhung Garagengeb., Err. Fertigteilgaragen		4,953%	EUR	01.06.2013 - 30.06.2033

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
100126 71015	934.209,28	183.500,00	0,00	21.400,00	3.600,00	25.000,00	0,00	162.100,00	25.000,00
100033 71018	59.519,05	32.900,00	0,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00	30.400,00	3.500,00
100067 70004	52.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
100067 70011	30.692,00	6.400,00	0,00	3.100,00	300,00	3.400,00	0,00	3.300,00	3.400,00
100067 71006	145.000,00	6.800,00	0,00	2.700,00	100,00	2.800,00	0,00	4.100,00	2.800,00
100067 71013	111.500,00	41.000,00	0,00	7.100,00	200,00	7.300,00	0,00	33.900,00	7.300,00
100067 71020	65.000,00	33.000,00	0,00	2.600,00	1.600,00	4.200,00	0,00	30.400,00	4.200,00
100067 71022	8.000,00	4.000,00	0,00	300,00	200,00	500,00	0,00	3.700,00	500,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
100067 71023	853600	Allgemeine Sparkasse/AT AT69 2032 0321 0732 6998	San. Amtsgebäude Wohnbereich	San. Amtsgebäude Wohnbereich	4,695%	EUR	01.01.2016 - 31.07.2030
100067 71025	853000	Allgemeine Sparkasse/AT AT82 2032 0321 6200 4985	Wohnbaudarlehen San. Amtsgebäude Wohnbereich	03.11.2016 Wohnbaudarlehen San. Amtsgebäude Wohnbereich	0,810% euribor6m	EUR	31.05.2017 - 30.11.2031
100067 71027	211500	Allgemeine Sparkasse/AT AT85 2032 0321 0765 7674	Gymnastiksaalanbau SPK	18.06.2020 Zwischenfinanzierung Gymnastiksaalanbau SPK	4,489%	EUR	30.06.2022 - 31.12.2046
100067 71028	851002	Allgemeine Sparkasse/AT	Abwasserpumpensanierung	Abwasserpumpensanierung	0,000% euribor6m	EUR	01.07.2024 - 31.12.2034
100067 71030	617001	Allgemeine Sparkasse/AT AT33 2032 0321 0782 1279	Gehsteigtraktor Holder C65	24.10.2023 Ankauf Kommunalfahrzeug	4,535%	EUR	30.06.2024 - 31.12.2033
100202 71003	851000	Österr. Postsparkasse AG/AT AT38 6000 0000 0117 3652	ABA-Dirngraben	ABA-Dirngraben	4,630%	EUR	01.06.2006 - 30.06.2031
100202 71008	871000	Österr. Postsparkasse AG/AT AT62 6000 0005 4002 3158	Errichtung Nahwärmeversorgung /IKD(Gem)-420157/49-2009-Sec	Errichtung Nahwärmeversorgung	4,677%	EUR	01.07.2009 - 31.12.2041
100202 71010	851000	Österr. Postsparkasse AG/AT AT93 6000 0005 4003 5016	ABA-Errichtung Wurbauerkogel	ABA-Errichtung Wurbauerkogel	4,627%	EUR	01.07.2010 - 31.12.2045

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
100067 71023	134.891,39	56.100,00	0,00	7.500,00	2.600,00	10.100,00	0,00	48.600,00	10.100,00
100067 71025	45.000,00	25.000,00	0,00	2.600,00	1.200,00	3.800,00	1.000,00	22.400,00	2.800,00
100067 71027	256.092,34	240.400,00	0,00	10.500,00	3.300,00	13.800,00	0,00	229.900,00	13.800,00
100067 71028	120.900,00	0,00	118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.900,00	0,00
100067 71030	110.334,00	0,00	110.300,00	9.000,00	4.900,00	13.900,00	0,00	101.300,00	13.900,00
100202 71003	279.994,49	89.000,00	0,00	11.000,00	4.100,00	15.100,00	4.700,00	78.000,00	10.400,00
100202 71008	458.700,00	276.200,00	0,00	9.900,00	13.200,00	23.100,00	0,00	266.300,00	23.100,00
100202 71010	507.050,00	309.400,00	0,00	8.200,00	14.600,00	22.800,00	5.200,00	301.200,00	17.600,00
		1.306.900,00	229.200,00	101.600,00	51.000,00	152.600,00	10.900,00	1.434.500,00	141.700,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
2.4. ... von Finanzunternehmen							
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
2.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
SUMME (1 und 2)							
Davon ohne Quasi-KG *)							
Davon Quasi-KG *)							

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.306.900,00	229.200,00	101.600,00	51.000,00	152.600,00	10.900,00	1.434.500,00	141.700,00
		250.000,00	110.300,00	25.800,00	8.600,00	34.400,00	0,00	334.500,00	34.400,00
		1.056.900,00	118.900,00	75.800,00	42.400,00	118.200,00	10.900,00	1.100.000,00	107.300,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	12.600,00	2.500,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.100,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	21.600,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	7.000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	238.300,00	33.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	12.000,00
8	Dienstleistungen	0,00	173.700,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		250.900,00	250.900,00

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 804000 - 804999	Gesamtsumme
2	21	211000 Volksschule	0	0
	Summe Gruppe 2		0	0
	Summe gesamt		0	0

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						
Reinhaltsverband Großraum Winsichgarsten - Darlehenshaftung RHV Windischg Gem-1796/29-1988 Pö vom 12.1.8	240.692,43	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	
Wasser- und Abwasserverband Garstnertal - Darlehenshaftung - RHV Windisc Gem-1796/21-1986 Pö vom 19.8.8	461.552,44	71.300,00	0,00	5.500,00	65.800,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	702.244,87	75.600,00	0,00	9.800,00	65.800,00	
Summe A1	702.244,87	75.600,00	0,00	9.800,00	65.800,00	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
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)	702.244,87	75.600,00	0,00	9.800,00	65.800,00	

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	47.400,00	8.300,00	0,00	55.700,00
Rückstellungen für Abfertigungen	11.600,00	1.500,00	0,00	13.100,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	35.800,00	6.800,00	0,00	42.600,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	47.400,00	8.300,00	0,00	55.700,00

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099	Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199	Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Interessentenbeitr.) 307100 - 307199	Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Aufschließungsbeitr.) 307200 - 307299	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfs- zuweisungsmittel 871000 - 871999	Gesamtsumme
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr			0				0
		Summe Gruppe 1			0				0
2	21	211000 Volksschule		1.700					1.700
	24	240000 Kindergärten		1.500					1.500
		Summe Gruppe 2		3.200					3.200
6	61	611001 Gehsteiginstandsetzung Ortsgebiet	18.900	106.100					125.000
		616006 Instandsetzungsmaßnahmen an Güterwegen	78.300	38.400					116.700
		617000 Bauhöfe		1.900					1.900
		617001 Ersatzbeschaffung Gehsteigtraktor			187.900				187.900
		Summe Gruppe 6	97.200	146.400	187.900				431.500
7	75	751001 LED-Umstellung	14.000					6.700	20.700
		Summe Gruppe 7	14.000					6.700	20.700
8	81	816200 Öffentliche Beleuchtung und Uhren	9.700						9.700
	85	850001 Sanierung Hochbehälter				35.000	0		35.000
		851000 Abwasserbeseitigung	5.300						5.300
		Summe Gruppe 8	15.000			35.000	0		50.000
9	94	940000 Bedarfszuweisungen						63.400	63.400
		Summe Gruppe 9						63.400	63.400
		Summe gesamt	126.200	149.600	187.900	35.000	0	70.100	568.800

Seite	Inhalt
3	Kundmachungen
7	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHG
17	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHG (Einwohnerzahl)
21	Auszug aus der Verhandlungsschrift
39	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
43	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
47	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
51	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
57	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
61	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
67	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
89	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
131	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
203	Nachweis der Investitionstätigkeit
235	Dienstpostenplan (Stellenplan)
239	Querschnitt (Anlage 5b)
243	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
249	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
253	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
261	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
265	Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
269	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
273	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
277	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)