



Gemeinde Attersee am Attersee
Voranschlag 2024



Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Attersee am Attersee vom 11.12.2023

Tagungsort: Lesesaal der Gemeinde Attersee am Attersee

Anwesende:

1.BGM Mag. Rudolf Hemetsberger, Palmsdorf 42	GRÜNE	
2.Vbgm Philip Weissenbrunner, Palmsdorf 45	ÖVP	
3.GV Mag. (FH) Herwig Kaltenböck, Palmsdorf 17	ÖVP	
4.GV Caroline Mühlberger, Hauptstraße 20	GRÜNE	
5.GV DI (FH) Walter Kastinger, Mühlbach 42	SPÖ	
6.GR MMag. Volker Biladt, Mühlbach 13	ÖVP	
7.GR Florian Eicher, Palmsdorf 7	PRO	
8.GR Gerhard Emhofer, Sportstraße 20	GRÜNE	
9.GR Lukas Hemetsberger, Aufham 44	SPÖ	
10.GR Renate Kroiss, Abtsdorf 133	GRÜNE	
11.GR DI (FH) Roland Mörzinger, Neuhofen 65	GRÜNE	
12.GR Christoph Seiringer, Abtsdorf 149	ÖVP	
13.GR Philipp Seiringer, Abtsdorf 75	ÖVP	
14.GR Verena Steinkogler, BSc, Neuhofen 41	SPÖ	
15.GR Mag. (FH) Doris Wurm, Palmsdorf 74	GRÜNE	
16.GR Mag. Wolfgang Wurm, Palmsdorf 74	GRÜNE	
17.EGR Martin Höchsmann, Abtsdorf 142	ÖVP	Vertretung für Frau Helga Gassner
18.EGR Michael Holly-Schiemer, Altenberg 23	ÖVP	Vertretung für Frau Daniela Ablinger

Entschuldigt fehlen:

19.GR Daniela Ablinger, Abtsdorf 19	ÖVP	
20.GR Helga Gassner, Aufham 6	ÖVP	
21.GR Helga Sturm, Pausingerweg 16	PRO	Entschuldigt ohne Vertretung

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 OÖ. GemO 1990): Mag Gerd Ratschmann

Der Vorsitzende eröffnet um **18:00 Uhr** die Sitzung und stellt fest, dass

- die Sitzung **vom Bürgermeister** einberufen wurde;
- der Termin der heutigen Sitzung im Sitzungsplan (§ 45 Abs.1 Oö. GemO) enthalten ist.
- die Verständigung aller Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder zeitgerecht schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist;
- die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel öffentlich kundgemacht wurde;
- die **Beschlussfähigkeit** gegeben ist;
- dass die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom **06.11.2023** bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegt ist, während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können.

Sachverhalt:

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)	€ 6.038.600
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)	€ 6.336.500
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	€- 297.900

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um € 297.900 verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch noch gegeben, da noch Zahlungsmittelreserven in Haushaltsrücklagen in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.

Die Ursache für die Verringerung der liquiden Mittel liegt

- in der investiven Gebarung durch die notwendigen Projekte
 - Kindergarten Neubau,
 - Innenausbau Ordination,
 - PV Anlage im Strandbad, beim bestehenden Kindergarten der in weiterer Folge als Krabbelstube Verwendung findet und in der Volksschule,
 - Innenausbau Krabbelstube 2gruppig.

Diese Kennzahl gibt keine Auskunft über die tatsächlich verfügbaren finanziellen Mittel. In diesem Saldo sind auch die aktivierungspflichtigen Investitionen und passivierungspflichtigen Kapitaltransferzahlungen von Förderstellen enthalten.

Nach dem Abzug dieser Beträge, welche über deren Nutzungsdauer abgeschrieben werden, ergibt sich das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit EGT (siehe Punkt 3). Dieses EGT entspricht in etwa dem Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung aus der Privatwirtschaft.

Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

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

	Rücklagenstand 01.01.2024	Zahlungsmittelreserve 05.12.2023
allgemeine Haushaltsrücklagen	€ 804.200 *	€ 1.084.162,76

gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	€ 555.800	€ 481.241,15
Summe	€ 1.360.000	€ 1.565.403,91
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven	€ 205.403,91	

* davon sind € 359.400 Inneres Darlehen für den Kindergartenneubau und € 101.100 als Inneres Darlehen für den Bau der Krabbelstube 2-gruppig verplant. Diese Inneren Darlehen sind in den Rücklagen zu führen, da sie in den kommenden Jahren durch Fördermittel gemäß bestehender Finanzierungspläne wieder refinanziert werden.

Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Es ist nicht beabsichtigt einen Kassenkredit aufzunehmen. Etwaige kurzfristige Zwischenfinanzierungen lassen sich, wie bisher, aus den allgemeinen Rücklagen bewerkstelligen.

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

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2022	VA 2023 inkl NVA	VA 2024
Einzahlungen:	€ 4.690.152,00	€ 4.649.600,00	€ 4.993.500,00
Auszahlungen:	€ 4.355.556,77	€ 4.681.800,00	€ 5.131.500,00
Saldo:	+334.595,23	-32.200,00	-138.000,00

Damit der Haushaltsausgleich als erreicht gilt wird eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in dergleichen Höhe veranschlagt (2/9810/8950). Zusätzlich sind noch € 7.100 (€ 1.600 für Zuführung RL Dickaubucht und € 5.500 für Zuweisung an allgemeine HH Rücklage aus dem Ansatz Steganlage) dort veranschlagt. Gesamtbetrag auf Budgetansatz 2/9810/8950 € 145.100

Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

Das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, da im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig, d.h. auf den Planungszeitraum von 5 Jahren, nicht ausgeglichen werden kann.

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

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen (524.300 Euro) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (259.800 Euro) und die geplante Dotierung (2.000 Euro) bzw. Auflösung von Rückstellungen (9.700 Euro).

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	€5.473.800	€5.405.400	€5.394.300	€5.356.000	€5.469.800
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	€5.715.600	€5.426.200	€5.467.100	€5.522.900	€5.518.600
Nettoergebnis (SA 0)	-€241.800	-€20.800	-€72.800	-€166.900	-€19.800
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	€1.000.900	€415.200	€39.300	€39.300	€39.300
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	€728.100	€369.300	€80.300	€80.300	€80.900
Nettoergebnis (SA 00)	€31.000	€25.100	-€113.800	-€207.900	-€61.400

Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Die ursprünglich vorgesehene Darlehensaufnahme für das Projekt Innenausbau Ordination wird sich gänzlich in das Finanzjahr 2024 verschieben.

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)	€76.200	€101.500	€102.600	€72.800	€60.400

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

Die geplanten Auswirkungen aus begonnenen 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
Ordination		€36.900		€30.100
Summe		€36.900		€30.100

Die angeführten Aufwände für ein volles Jahr sind erstmals 2025 in voller Höhe budgetiert.

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.

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

- Die Belastung durch den Schuldendienst für die Fremdkapitalfinanzierung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung wird voraussichtlich durch die damit einhergehende Entlastung im Bereich der Energie- und Instandhaltungskosten teilweise ausgeglichen und demnach nicht zur Gänze spürbar sein. Der Eintritt dieses Effekts hängt natürlich stark von der weiteren Entwicklung der Energiepreise ab.
- Der Gemeinderat hat beschlossen zusammen mit einem gemeinnützigen Wohnbauträger ein Wohnhaus mit Arztpraxis auf einem gemeindeeigenen Grundstück zu entwickeln und die Praxis zu mieten um der örtlichen praktischen Ärztin zeitgemäße Räumlichkeiten untervermieten zu können und eine ärztliche Grundversorgung in der Gemeinde sichern zu können. Der hierfür voraussichtlich anfallende Fehlbetrag ist ab Q3 2024 mit rd. €27.400 per anno in der Finanzplanung enthalten.
- Aufgrund der Zuzugs- und Geburtenzahlen wurde der Bedarf einer dritten Kindergartengruppe ab dem Schuljahr 2020/2021 festgestellt und von der zuständigen Abteilung des Amts der Oö. Landesregierung bestätigt. Während der Einrichtung einer provisorischen Lösung in Räumlichkeiten der Volksschule im selben Gebäude war für den Kindergarten ein Neubau mit ausreichender Kapazität zu entwickeln. Die Umsetzung ist bereits erfolgt. Die Baukosten wurden basierend auf dem vorläufigen Ergebnis der Ausschreibung der Leistungen mit €2.260.000 budgetiert und die Fremdkapitalfinanzierung von €560.000 mit einer jährlichen Belastung von rd. €44.100 ab 2024 in voller Höhe vorgesehen.

Diese Erhöhungen der Kosten im laufenden Betrieb werden sich, da sich mittelfristig Entlastungen des Gemeindehaushaltes abzeichnen bzw. folgende Entlastungen bereits feststehen, nicht in vollem Umfang auf die finanzielle Leistungsfähigkeit auswirken.

Die Entlastungen betreffen:

- Vorzeitige Tilgung Darlehen Betriebsbaugelände – Entlastung von €19.000 jährlich wirksam seit Mitte 2020
- Betriebsansiedlungen - Kommunalsteuer zusätzlich €50.000 seit 2022 durch Betriebsansiedlung Viega GmbH.
- Zusätzliche rd. €10.000 jährlich aus Strukturfonds für Nebenwohnsitze

Die Gemeinde hat sich grundsätzlich entschieden ein neues Amtsgebäude zu errichten und hat dieses Projekt mit entsprechender Priorität im MEFP vorgesehen. Im Rahmen des üblichen Kostendämpfungsverfahrens wurde der Handlungsbedarf auch bereits vor Jahren von der Aufsichtsbehörde bestätigt. Die Standortfrage ist noch endgültig zu klären. Die Baukosten wurden aufgrund der noch nicht getroffenen Entscheidung zur Standortfrage noch nicht in die Finanzplanung aufgenommen, ebenso wenig ein konkreter Zeitpunkt.

Ein bereits seit Jahren geplantes größeres Wasserschutzbauprojekt der Wildbach- und Lawinenverbauung im Umfeld des Oberbachs und des Mühlbachs konnte mangels Kooperationsbereitschaft betroffener Grundeigentümer nicht umgesetzt werden. Da die Experten nun an neuen Varianten arbeiten und neue Berechnungen anstellen, können Projektumfang und Kosten aktuell nicht eingeschätzt werden.

Aufgrund des mit 75% sehr hohen Anteils an BZ Mitteln gem. Gemeindefinanzierung Neu Stand 02. Oktober 2023 sollte es aber noch im MEFP und der Prioritätenliste aufscheinen bis die Realisierbarkeit endgültig und abschließend geklärt ist.

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.

Unklar ist aus heutiger Sicht die weitere Entwicklung des Energiemarktes. Mit Beschluss des Gemeinderats vom 17.10.2022 wurde ein Energieliefervertrag mit fixem Arbeitspreis von €0,413/kWh über 100.000kWh zunächst für 2 Jahre abgeschlossen.

Im Rahmen der geplanten Errichtung von PV Anlagen auf öffentlichen Gebäuden wurde im zuständigen Ausschuss auch über die Gründung einer Energiegemeinschaft beraten, wodurch der Energiebedarf der Gemeinde zumindest teilweise von der Unsicherheit des Marktes entkoppelt werden soll.

Abgesehen davon wurden bereits alle absehbaren und kalkulierbaren Entwicklungen innerhalb des Finanzplanungszeitraums angeführt.

Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Im Dienstpostenplan sind nachträglich Anpassungen im Bereich des Kindergartens und des handwerklichen Dienstes vorzunehmen.

Auf Basis des Beschlusses des Gemeindevorstands vom 23.10.2023 wurde das Beschäftigungsausmaß einer Mitarbeiterin in der Reinigung von 13 Wochenstunden auf 20 Wochenstunden erhöht, da diese nun die Reinigung des neuen Kindergartengebäudes übernommen hat. Da noch nicht sicher ist, ob das Beschäftigungsausmaß für

den Aufwand genügt, wurde im Dienstpostenplan eine Erhöhung auf 30 Stunden vorgesehen um keinen Nachtragsvoranschlag zu benötigen, falls eine Anpassung notwendig werden sollte.

Weiterführende Informationen ...

Die aus der Gemeindemilliarde zusätzlich verfügbaren Mittel des Bundes von insgesamt €168.968 sind seit dem Nachtragsvoranschlag 2023 zu jeweils 50% für Maßnahmen der Straßeninstandhaltung und zur Anschaffung von PV Anlagen für öffentliche Gebäude vorgesehen. Konkret können im Bereich des Straßenbaues die Errichtung des Geh- und Radweges zwischen Abtsdorf und Wildenhag und die Sanierung und Erhöhung der Verkehrssicherheit im Bereich der Kirchenstraße rund um die Kinderbetreuungseinrichtungen gefördert werden.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 04.12.2023 über den Tagesordnungspunkt vorberaten und einstimmig beschlossen, dem Gemeinderat die Genehmigung des vorliegenden Voranschlages zu empfehlen.

Wesentlicher Inhalt Beratungsverlauf:

Der Vorsitzende fasst den Sachverhalt kurz zusammen und erläutert die mit dem Voranschlag verknüpften Fristenläufe und wie sich die zeitgerechte Rechtsgültigkeit im neuen Jahr daraus ergibt. Es gebe im Zeitraum zwischen öffentlicher Auflage und Rechtsgültigkeit stets Unsicherheiten, da vor allem die substanziellsten Einflussgrößen von anderen Ebenen abhängen und vorgegeben werden und dies in der Regel einzeln und sehr knapp zum Auflagetermin.

Anschließend bringt er den gesetzlich vorgegebenen Vorbericht und die wesentlichsten Kennzahlen aus dem vorliegenden Voranschlag zur Kenntnis. Insbesondere erläutert er das negative Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit EGT von -€138.000 im Jahr 2024. Leider könne aus heutiger Sicht auch im weiteren Verlauf des Planungshorizontes von fünf Jahren nicht ausgeglichen werden. Im Jahr 2024 und wohl auch 2025 sei es möglich das operative Haushaltsdefizit mit allgemeinen Rücklagen auszugleichen. Danach würde die Gemeinde Attersee aus heutiger Sicht aber eine sogenannte Abgangsgemeinde und müsse sich dann dem Härteausgleichs-Mechanismus des Landes unterordnen, was mehr oder weniger den Verlust eigenständiger Entscheidungskompetenz in beinahe allen Aufgabenbereichen bedeute. Davon wären sicherlich auch alle örtlichen Vereine betroffen.

Von dieser problematischen Entwicklung sei nicht nur Attersee, sondern die Mehrheit aller österreichischen Gemeinden betroffen. Die Zahl der Abgangsgemeinden in Oberösterreich verdopple sich im Zuge des kommenden Finanzjahres. Vereinfacht gesagt, stünden hier kaum steigende Einnahmen aus den prognostizierten Ertragsanteilen einer massiven Inflation gegenüber. Alleine die Beiträge für den Sozialhilfeverband SHV hätten eine Kostensteigerung von €100.000 zum Vorjahr verursacht. Die Kinderbetreuung führe zu weiteren Mehrausgaben von €100.000 ab dem kommenden Jahr. Auch diese beiden Beispiele ergeben sich wiederum aus nicht durch die Gemeinden beeinflussbaren gesetzlichen Vorgaben. Im Rahmen des jüngst besiegelten Finanzausgleichs sei es durchaus möglich, dass noch nicht definierte Unterstützung an die Gemeinden gewährt werde. Der Bund habe zunächst relativ große Unterstützungsbeträge in den Raum gestellt, es sei aber unklar, ob diese Mittel nur für Investitionen oder auch zur Deckung der laufenden Kosten verwendet werden dürfen. Erfahrungsgemäß gehe die Tendenz üblicherweise in Richtung von Investitionen, welche ja auch den Wirtschaftsmotor am Laufen halten sollen.

GR MMag. Volker Biladt erkundigt sich wie die prognostizierten Ertragsanteile berechnet werden. Für ihn sei die Entwicklung nicht ganz nachvollziehbar, da der Staat insgesamt noch nie über höhere Steuereinnahmen verfügt habe. Der Vorsitzende erwidert hierzu, dass die Prognosen vom Finanzministerium erstellt werden und dann in den einzelnen Bundesländern auf die Gemeindeebene heruntergebrochen werden. Als negativer Einflussfaktor sei jedenfalls allem voran die außergewöhnlich hohe Inflationsrate identifizierbar. Hinzu komme eventuell auch die Abschaffung der kalten Progression.

In diesem Zusammenhang bringt der Vorsitzende noch die Schuldenentwicklung, sowie den Schuldendienst im Detail zur Kenntnis.

Konkret berichtet der Vorsitzende auch zum Projekt des Ordinationsausbaus. Die voraussichtlich notwendigen €450.000,- werden im vorliegenden Voranschlag zum Großteil aus einem Inneren Darlehen finanziert. Man dürfe

zweckgebundene Rücklagen für innere Darlehen heranziehen, sofern auch deren Rückführung dargestellt werden könne.

Im kommenden Jahr seien neben den Investitionen in die Ordination auch noch Restzahlungen aus dem Kindergartenneubau und Kosten für den Straßenbau für Projekt Kirchenstraße und Gehweg Abtsdorf im Budget enthalten.

Der Vorsitzende schließt seine Ausführungen mit dem Ausblick, dass das EGT im MEFP in den kommenden fünf Jahren negativ bleibe. Er ersucht um Wortmeldungen zum vorliegenden Budget.

GR Renate Kroiss erkundigt sich wie hoch die Einnahmen von den Zweitwohnsitzen seien.

Der Vorsitzende erwidert, dass die Ertragsanteile, welche nach Hauptwohnsitzeinwohnern bemessen werden, bei rd. €1 Mio. liegen während die Einnahmen aus den Zweitwohnsitzabgaben bei rd. €140k liegen. Der Faktor bei Berücksichtigung der Krankenanstalten Beiträge, SHV Beiträge liege allerdings wahrscheinlich eher bei 1 zu 4.

GR MMag. Volker Blladt stellt dazu fest, dass ein Nebenwohnsitz keine Kinderbetreuung in Anspruch nehme und dadurch auch nicht dieselben Kosten wie ein Hauptwohnsitz verursache.

GV Mag.(FH) Herwig Kaltenböck stellt fest, dass bei allen Entscheidungen zu Ausgaben, Verträgen und Vermietungen in den kommenden Jahren die mittelfristige negative Entwicklung unbedingt berücksichtigt werden müsse.

Der Vorsitzende pflichtet dem grundsätzlich bei, verweist aber auf die Entwicklungen im kommenden Quartal, vor allem, um ein besseres Verständnis zu den angekündigten Förderungen zu gewinnen.

Er stellt abschließend noch einmal fest, dass die Gemeinde selbst nur an sehr kleinen Rädern drehen könne, während die Pflichtausgaben, die nicht beeinflusst werden können, sehr großen Einfluss hätten.

Es gibt keine weiteren wesentlichen Wortmeldungen zum Tagesordnungspunkt.

Beschluss:

Der Vorsitzende stellt den Antrag, den vorliegenden Voranschlag für 2024 sowie den vorliegenden darin enthaltenen MEFP zu genehmigen.

Beschluss: Einstimmige Annahme durch ein Zeichen der Hand.

Anlagen:

Voranschlag2024_Entwurf_2023-12-05

MFP zum Voranschlag2024_Entwurf_2023-12-05

13.1. Gebühren und Hebesätze 2024

Sachverhalt:

Abfallwirtschaft:

Im Bereich der Abfallwirtschaft wurden die anteiligen Umlagen der Gemeinden auch für 2024 erneut vom Bezirksabfallverband (BAV) erhöht. Aufgrund der dadurch steigenden Fixkosten muss auch die Abfallgrundgebühr

angepasst werden um ausgeglichen wirtschaften zu können.

Bei den variablen Gebührenbestandteilen stiegen die Kosten des Entsorgungsunternehmens aufgrund der VPI-Entwicklung, wodurch auch die Sammlungs- und Entsorgungsgebühren anzupassen sind.

Die Entwicklung und die Gebühren für 2024 werden in der Anlage in einer Übersicht dargestellt.

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung:

Der jährliche Voranschlagserlass der IKD enthält die Mindestgebühren die von der Oö. Landesregierung beschlossen werden. Die Oö. Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 06. November 2023 beschlossen, die aktuell gültigen Mindestgebühren für das Jahr 2024 weiterzuführen.

Begründet wurde diese Verlängerung mit der überdurchschnittlich steigenden Inflation, welche alle Bereiche des täglichen Lebens betrifft. Deshalb soll die Gebührenregelung in zwei wesentlichen Bereichen der kommunalen Daseinsvorsorge nicht zu zusätzlichen Belastungen für Bürgerinnen und Bürger führen.

Im Anhang werden die Gebührenkalkulationstabellen, welche verpflichtend zu erstellen und der Aufsichtsbehörde zu übermitteln sind, zur Kenntnis gebracht.

Die Mindestanschlussgebühren (exkl. USt.) betragen ab 1. Jänner 2024 bei **Wasserversorgungsanlagen €2.502** (2023 €2.338) und bei **Abwasserbeseitigungsanlagen €4.174** (2023 €3.901).

Die Mindestanschlussgebühren dürfen nicht unterschritten werden.

Hebesätze:

In Anlehnung an die Entwicklung des Verbraucherpreisindex wurde die angehängte Aufstellung für das Finanzjahr 2024 erstellt.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 04.12.2023 über den Tagesordnungspunkt vorberaten und einstimmig beschlossen, dem Gemeinderat die Genehmigung der vorliegenden Gebühren zu empfehlen.

Wesentlicher Inhalt Beratungsverlauf:

Der Vorsitzende fasst den Sachverhalt kurz zusammen und ersucht um Wortmeldungen.

Es gibt keine weiteren wesentlichen Wortmeldungen zum Tagesordnungspunkt.

Beschluss:

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die vorliegenden Gebühren und Hebesätze zu genehmigen.

Beschluss: Einstimmige Annahme durch ein Zeichen der Hand.

Anlagen:

20231204 Abfall Gebühren 2020 – 2024

20231204 sonstige Gebühren 2020 – 2024

GMGK_41702_Wasserversorgung_2024

GMGK_41702_Abwasserentsorgung_2024

13.2. Subventionen 2024

Sachverhalt:

In der Anlage befindet sich eine Subventionsübersicht in der gewohnten Form. Sie beinhaltet die auf früheren Beschlüssen basierenden möglichen Unterstützungen für das Jahr 2024.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus hat in seiner Sitzung am 30.11.2023 über den Tagesordnungspunkt vorberaten und beschlossen dem Gemeinderat zu empfehlen, die vorliegenden Subventionsbeträge im Voranschlag vorzusehen und gleichzeitig für 2024 zu genehmigen. Von den Veranstaltern des Street Food Market, des fm4 unlimited und des Artists in Residence sollen aber jedenfalls noch Konzepte für eine gesonderte Beratung vorgelegt werden.

Wesentlicher Inhalt Beratungsverlauf:

Der Vorsitzende ersucht den zuständigen Ausschussobmann Vbgm Philip Weissenbrunner um dessen Ausführungen. Dieser fasst den Sachverhalt kurz zusammen und berichtet aus der Vorberatung. Über die drei im Beschlussvorschlag genannten Veranstaltungen, die im Voranschlag zwar bereits vorgemerkt wurden, solle nach Vorliegen konkreter Konzepte eine gesonderte Beratung und Beschlussfassung erfolgen.

Neue bzw. konkrete Vergaberichtlinien für Subventionen sollen zu Beginn des kommenden Jahres weiter ausgearbeitet und für die künftige Anwendung finalisiert werden.

GR Florian Eicher finde es prinzipiell sehr gut, dass Richtlinien ausgearbeitet werden sollen. Er wolle an dieser Stelle anregen, dabei auch den Verschönerungsverein stärker einzubinden. Zum Street Food Festival stellt er fest, dass darüber zu diskutieren sei, ob die Gemeinde diese gewinnorientierte Veranstaltung eines Gewerbetreibenden in dieser Form und vor allem dieser finanziellen Höhe weiterhin unterstützen wolle bzw. könne.

Der Vorsitzende erwidert, dass im Gemeindevorstand bereits vereinbart worden sei den Marketingbeitrag künftig nicht mehr bezahlen zu wollen. Die Tendenz sei, dass der Durchführung der Veranstaltung nichts entgegenstehe, wenn ein Termin außerhalb der Hauptsaison gefunden werde und der Veranstaltungsort nicht mehr der Landungsplatz, sondern der Parkplatz vor dem Gemeindeamt wäre.

GR Christoph Seiringer kritisiert in diesem Zusammenhang auch, dass es dieses Jahr offensichtlich kein Mülltrennungskonzept gegeben habe und einfach alles im Restmüll gelandet war.

Der Vorsitzende berichtet hierzu, dass der Veranstalter deshalb auch die Entsorgungskosten zur Gänze selbst zu tragen hatte. Bisher hatte er den diesbezüglichen Text im OÖ Abfallwirtschaftsgesetz zu seinen Gunsten ausgelegt. Eine klarstellende Durchführungsbestimmung von LR Kaineder verdeutliche aber mittlerweile, dass die gesetzlichen Bestimmungen bei mehr als 300 Besuchern über die gesamte Dauer der Veranstaltung

anzuwenden seien und nicht nur dann, wenn gleichzeitig zu einem bestimmten Moment mehr als 300 Gäste anwesend sind.

GV Mühlberger regt an ab einer gewissen Höhe bei einer Subvention auch die Kosten und Einnahmen vorlegen zu lassen.

Vbgm Philip Weissenbrunner räumt ein diese Anregung in die Beratungen mitzunehmen, nicht zuletzt deshalb, weil das beispielweise bei UYCAS und auch bei kulturellen Veranstaltungen bereits bisher so gehandhabt worden sei. Er berichtet, dass im Vorfeld der Sitzung noch ein Ansuchen des Seniorenbundes eingelangt sei, deren Unterstützung von €100,- auf €200,- anzuheben. Er ersucht um Wortmeldungen zum Antrag des Seniorenbundes.

GV DI(FH) Walter Kastinger schlägt vor den Betrag vorerst gleich zu belassen, bis der zuständige Ausschuss den angekündigten Handlungsrahmen ausgearbeitet habe.

GV Caroline Mühlberger schließt sich dieser Haltung an.

Der Vorsitzende stellt fest, dass es sich um eine Parteiorganisation handle. Daher sehe er eine Erhöhung ohne richtige Auseinandersetzung im Vorfeld eher kritisch.

EGR Martin Höchsmann erwidert, dass der Seniorenbund inzwischen ein ganz normaler Verein sei, ohne jeglichen Konnex zur ÖVP.

GR Christoph Seiringer regt ebenfalls an, dass man sich zunächst ganz allgemein mit den Subventionsstrukturen auseinandersetzen sollte.

GR MMag. Volker Biladt hält die meisten Subventionen, ob ihrer Höhe, eher für symbolische Gesten.

Es gibt keine weiteren wesentlichen Wortmeldungen zum Tagesordnungspunkt.

Beschluss:

Vbgm Philip Weissenbrunner stellt den Gegenantrag die vorliegende Subventionsliste mit der Anpassung der Subvention des Seniorenbundes auf €200,- zu genehmigen.

Beschluss: Ablehnung mangels Stimmenmehrheit. 9 Stimmen dafür, 8 Stimmen dagegen und 1 Stimmenthaltung.

Beschluss:

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die vorliegenden Subventionen 2024 zu genehmigen.

Beschluss: Mehrheitliche Annahme durch ein Zeichen der Hand. Eine Stimmenthaltung durch Vbgm Philip Weissenbrunner.

Anlagen:

Subventionen VA 2024

Subventionsliste

13.3. MEFP 2024 - 2028

Sachverhalt:

Der MEFP für die Jahre 2024 - 2028 ist als Teil des Voranschlages mit zu beschließen. Der Entwurf befindet sich in der Anlage zum übergeordneten Tagesordnungspunkt. Die darin enthaltenen Vorhaben werden im Folgenden in Form einer Prioritätenreihung dargestellt.

Die Prioritätenreihung wird von der IKD im Rahmen der Gemeinde Finanzierung Neu für die Gewährung von BZ Mitteln verlangt, sodass auf Landesebene ein entsprechender Überblick für die Planung von finanziellen Mitteln gewahrt werden kann. Wenn ein Projekt ohnehin nicht BZ förderfähig ist, kann es schlechter gereiht werden auch wenn es für die Gemeinde von großer Bedeutung ist.

Die vorliegende Prioritätenreihung wurde grundsätzlich aus dem, zuletzt im Rahmen des Nachtragsvoranschlages 2023, am 23.05.2023 vom Gemeinderat beschlossenen MEFP übernommen.

Zusätzlich aufgenommen wurde lediglich aus gegebenem Anlass der Punkt 10) Maßnahmen zur Erreichung der EU 2030 Energiesparziele in öffentlichen Gebäuden.

Der Vollständigkeit halber sind alle Projekte aus der Klausur zur Mittelfristigen Finanzplanung am 05.09.2022 aufgenommen worden, auch wenn ein geplanter Umsetzungszeitpunkt sowie teilweise auch deren Kosten und Finanzierungen aktuell nicht bekannt sind. Die Reihung dieser undefinierten Projekte ist zum Zeitpunkt der VA Erstellung nicht wertend oder chronologisch zu interpretieren und zu einem späteren Zeitpunkt von der politischen Vertretung zu beraten.

Künftige Projekte potenziell mit Bedarfszuweisungsmitteln:

- 1) Verkehrskonzept Schule und KiGa + Sanierung des Abschnitts der Kirchenstraße inkl. Wasserleitung (mit Pauschalzuschuss BZ Mitteln zu KIG 2023)
- 2) WLV Projekt Großraum
- 3) Umbauten und Sanierungsmaßnahmen an Zeughäusern der Freiwilligen Feuerwehren
- 4) Maßnahmen im Strandbad - Heizung
- 5) Strandbad Wärmehalle
- 6) Umgestaltung Landungsplatz
- 7) Amtsgebäude
- 8) Blackout Vorsorge (zb.: Notstromaggregat, Dieseltank Bauhof)
- 9) Dorfplatz Palmsdorf
- 10) Maßnahmen zur Erreichung der EU 2030 Energiesparziele in öffentlichen Gebäuden

Künftige Projekte ohne BZ Mittel:

- 1.) PV Anlage KiGa Neubau

laufende Projekte:

PV Anlage Volksschule mit Pauschalzuschuss BZ Mitteln zu KIG 2023
Einrichtung/Ausstattung Krabbelstube 2 gruppig
Ordinationsräumlichkeiten Innenausbau (keine BZ Mittel)
MT FF Abtsdorf (keine BZ Mittel)

abgeschlossene Projekte mit noch offenen Förderungsauszahlungen:

Steg – Plateau Erweiterung SCATT, BZ und LZ Sport in 2024
Neubau Kindergarten BZ und LZ in 2024 und 2025

Beschlussvorschlag:

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 04.12.2023 über den Tagesordnungspunkt vorberaten und beschlossen, dem Gemeinderat die Genehmigung der vorliegenden Prioritätenreihung zu empfehlen.

Wesentlicher Inhalt Beratungsverlauf:

Der Vorsitzende fasst den Sachverhalt kurz zusammen und ersucht um Wortmeldungen.
Es gibt keine weiteren wesentlichen Wortmeldungen zum Tagesordnungspunkt.

Beschluss:

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die vorliegende Prioritätenreihung 2024 zu genehmigen.

Beschluss: Einstimmige Annahme durch ein Zeichen der Hand.

Die Übereinstimmung dieses Auszuges mit dem Original der Verhandlungsschrift vom 11.12.2023 wird bestätigt.
Gegenständliche Verhandlungsschrift bedarf noch der Genehmigung durch die nächste Gemeinderatssitzung.



Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter: <http://www.attersee.ooe.gv.at/amtssignatur>

Signatur aufgebracht von Amtsleiter Mag. Gerd Ratschmann, 19.12.2023 10:53:10



Gemeinde Attersee am Attersee

Beschluss des Gemeinderates

Auszug aus der Verhandlungsschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Attersee am Attersee am 11.12.2023, betreffend die Prüfung und Beratung über den Gemeindevoranschlag anwesend:

Bei der im Sinne des § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 einwöschigen Auflage des Voranschlagsentwurfes, worüber die Kundmachung vorliegt, wurden gegen denselben keine Erinnerungen eingebracht.

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

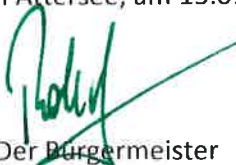


Gemeinde Attersee am Attersee

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt. Der Nachweis der Auflage ist diesem Auszug angeschlossen. Es wurden keine Erinnerungen gegen den Beschluss eingebracht.



Gemeinde Attersee am Attersee, am 15.01.2024


Der Bürgermeister

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

Vöcklabruck, am

Der (für den) Bezirkshauptmann

Kundmachungen



41702
Gemeinde Attersee am Attersee

Gemeinde Attersee am Attersee, am 12. Dezember 2023

Zahl: 900-2-2/2023

Betreff.: Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2024; Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat der Gemeinde Attersee am Attersee in der am 11. Dezember 2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Gemeindevoranschlag für das **Finanzjahr 2024** von heute an **zwei Wochen** im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

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

Angeschlagen: 12.12.2023 scu

Abgenommen: 29.12.2023 scu



Der Bürgermeister:



41702
Gemeinde Attersee am Attersee

Gemeinde Attersee am Attersee, am 30.11.2023

Zahl: 900-2-2/2023

Betreff.: Entwurf Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2024; Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag der Gemeinde Attersee am Attersee für das **Jahr 2024** von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 07. Dezember 2023, im Gemeindeamt Attersee am Attersee zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.attersee.ooe.gv.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: 30.11.2023 scu 

Abgenommen: 11.12.2023 scu 



Der Bürgermeister:



Hebesätze



Zahl: 900-2-2/2023

Betreff: Voranschlag und
Gemeindesteuern

Gemeinde Attersee am Attersee

Gemeinde Attersee a. A., am 12.12.2023

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 2 des Oö. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde Attersee am Attersee in der am 11.12.2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung den Voranschlag 2024 sowie die Feststellung der Hebesätze beschlossen hat:

Grundsteuer (A)

500 v.H. d. Steuermessbetrages

Grundsteuer (B)

500 v.H. d. Steuermessbetrages

Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe)

15,-- v.H. d. Preises o. Entgelts

Hundeabgabe

67,70 € für jeden Hund

20,70 € für Wachhund

Leichenhausgebühr

52,70 € erste Nacht

15,50 € jede weitere Nacht

Kirtagstandgebühr

18,40 € Reinigung

3,90 € pro lfm

Kanalbenutzungsgebühr HH ohne Wasserzähler und Betriebe

2,7160 € inkl. Ust

Wasserbezugsgebühr

1,4630 € inkl. Ust

Abfall-Grundgebühr: für jede bewohnte Einheit
(Liegenschaft/Wohnung/Dauercamper):

91,80 € inkl. Ust

Variable Gebühren:

a) pro Abfallsack mit 90 Liter:

6,80 € inkl. Ust

b) pro Abfalltonne mit 60 Liter:

4,50 € inkl. Ust

c) pro Abfalltonne mit 90 Liter:

6,80 € inkl. Ust

d) pro Abfalltonne mit 120 Liter:

9,10 € inkl. Ust

e) pro Abfalltonne mit 240 Liter:

18,20 € inkl. Ust

f) pro Abfallcontainer mit 1.100 Liter:

83,30 € inkl. Ust

g) pro Biotonne mit 120 Liter € 0,00

- € inkl. Ust

Der vom Gemeinderat beschlossene Voranschlag liegt von heute an durch 2 Wochen im Gemeindeamt öffentlich auf und kann während der Amtsstunden eingesehen werden.

Angeschlagen: 12.12.2023 scu

Abgenommen: 02.01.2024 scu



Der Bürgermeister

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

Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	500 v.H. d.Steuermessbetrages
Grundsteuer für Grundstücke (B)	500 v.H. d.Steuermessbetrages
Hundeabgabe	lt. Hundeabgabenordnung vom 20.09.2018 i.d.F. vom 11.12.2023
Abfallgebühr	lt. Abfallgebührenordnung vom 11.12.2023
Wasseranschluss-, Wasserbenützungs- und Zählergebühr	lt. Wassergebührenordnung vom 23.08.2021 i.d.F. vom 11.12.2023
Kanalanschluss- und Kanalbenützungsgebühr	lt. Kanalgebührenordnung vom 23.08.2021 i.d.F. vom 11.12.2023
Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	lt. Verordnung Zuschlag zur Fzwp vom 12.12.2019
Leichenhallengebühr	lt. Hebesätze vom 11.12.2023
Markttarif	lt. Hebesätze vom 11.12.2023
Feuerwehrgebühren	lt. Feuerwehrgebührenordnung vom 12.12.2016
Feuerwehrtarife	lt. Feuerwehrgebührenordnung vom 12.12.2016
Lustbarkeitsabgabe	lt. Hebesätze vom 11.12.2023



Betreff: Voranschlag für das FJ 2024

Gemeinde Attersee am Attersee

Gemeinde Attersee a. A., am 12.12.2023

Kundmachung Änderung Wassergebührenordnung

Im Sinne des § 76 Abs. 6 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde Attersee am Attersee in der am 11. Dezember 2023 abgehaltenen Sitzung die Änderung der Wassergebührenordnung vom 23.08.2021 idF vom 12.12.2022 betreffend die Festsetzung der Wassergebühren für das Finanzjahr 2024 unter Bedachtnahme der Bestimmungen des Interessentenbeiträge-Gesetzes 1958 idgF. und des Finanzausgleichsgesetzes 2017 idgF. wie folgt beschlossen hat:

§ 2

Ausmaß der Anschlussgebühr

Abs (1) Die Wasseranschlussgebühr beträgt für bebaute Grundstücke **16,68 Euro** pro Quadratmeter der Bemessungsgrundlage nach Abs. 2, mindestens aber **2.502 Euro** (=150 m²).

§ 7

Umsatzsteuer

Zu den Gebühren wird die gesetzliche Umsatzsteuer hinzugerechnet.

Die Rechtswirksamkeit dieser Änderung Wassergebührenordnung vom 23.08.2021 i.d.F. vom 11.12.2023 beginnt mit 01.01.2024

Angeschlagen: 12.12.2023 scu

Abgenommen: 02.01.2024 scu



Der Bürgermeister



Betreff:

Voranschlag für das FJ 2024

Gemeinde Attersee am Attersee

Gemeinde Attersee a. A., am 12.12.2023

Kundmachung Änderung Kanalgebührenordnung

Im Sinne des § 76 Abs. 6 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde Attersee am Attersee in der am 11. Dezember 2023 abgehaltenen Sitzung die Änderung der Kanalgebührenordnung vom 23.08.2021 idF vom 12.12.2022 betreffend die Festsetzung der Kanalgebühren für das Finanzjahr 2024 unter Bedachtnahme der Bestimmungen des Interessentenbeiträge-Gesetzes 1958 idgF. und des Finanzausgleichsgesetzes 2017 idgF. wie folgt beschlossen hat:

§ 2 Ausmaß der Anschlussgebühr

Die Kanalanschlussgebühr beträgt für bebaute Grundstücke **27,83 Euro** pro Quadratmeter der Bemessungsgrundlage nach Abs. 2, mindestens aber **4.174,-- Euro** (= 150 m²).

§ 7

Umsatzsteuer

Zu den Gebühren wird die gesetzliche Umsatzsteuer hinzugerechnet.

Die Rechtswirksamkeit dieser Änderung der Kanalgebührenordnung vom 23.08.2021 i.d.F. vom 11.12.2023 beginnt mit 01.01.2024.

Angeschlagen: 12.12.2023 scu

Abgenommen: 02.01.2024 scu



Der Bürgermeister

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



Gemeinde Attersee am Attersee

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2023 durch eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut Statistik Austria am 31.10.2022

1.633 EinwohnerInnen

B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021

3.454 EinwohnerInnen

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

Gemeinde Attersee am Attersee

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

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

1.1. Liquide Mittel

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35)	€ 6.038.600
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)	€ 6.336.500
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	€- 297.900

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um € 297.900 verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch noch gegeben, da noch Zahlungsmittelreserven in Haushaltsrücklagen in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.

Die Ursache für die Verringerung der liquiden Mittel liegt

- in der investiven Gebarung durch die notwendigen Projekte
 - Kindergarten Neubau,
 - Innenausbau Ordination (Die Finanzierung der Ausgaben erfolgt über ein Inneres Darlehen aus den zweckgebundenen Rücklagen Wasser und Kanal gesamt in Höhe von € 393.000)
 - PV Anlage im Strandbad, beim bestehenden Kindergarten der in weiterer Folge als Krabbelstube Verwendung findet und in der Volksschule,
 - Innenausbau Krabbelstube 2gruppig.

Diese Kennzahl gibt keine Auskunft über die tatsächlich verfügbaren finanziellen Mittel. In diesem Saldo sind auch die aktivierungspflichtigen Investitionen und passivierungspflichtigen Kapitaltransferzahlungen von Förderstellen enthalten.

Nach dem Abzug dieser Beträge, welche über deren Nutzungsdauer abgeschrieben werden, ergibt sich das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit EGT (siehe Punkt 3). Dieses EGT entspricht in etwa dem Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung aus der Privatwirtschaft.

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

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

	Rücklagenstand 01.01.2024	Zahlungsmittelreserve 05.12.2023
allgemeine Haushaltsrücklagen	€ 804.200 *	€ 1.084.162,76
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	€ 555.800	€ 481.241,15
Summe	€ 1.360.000	€ 1.565.403,91
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven	€ 205.403,91	

* davon sind € 359.400 Inneres Darlehen für den Kindergartenneubau und € 101.100 als Inneres Darlehen für den Bau der Krabbelstube 2-gruppig verplant. Diese Inneren Darlehen sind in den Rücklagen zu führen, da sie in den kommenden Jahren durch Fördermittel gemäß bestehender Finanzierungspläne wieder refinanziert werden.

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Es ist nicht beabsichtigt einen Kassenkredit aufzunehmen. Etwaige kurzfristige Zwischenfinanzierungen lassen sich, wie bisher, aus den allgemeinen Rücklagen bewerkstelligen.

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

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2022	VA 2023 inkl NVA	VA 2024
Einzahlungen:	€ 4.690.152,00	€ 4.649.600,00	€ 4.993.500,00
Auszahlungen:	€ 4.355.556,77	€ 4.681.800,00	€ 5.131.500,00
Saldo:	+334.595,23	-32.200,00	-138.000,00

Damit der Haushaltsausgleich als erreicht gilt wird eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in dergleichen Höhe veranschlagt (2/9810/8950). Zusätzlich sind noch € 7.100 (€ 1.600 für Zuführung RL Dickaubucht und € 5.500 für Zuweisung an allgemeine HH Rücklage aus dem Ansatz Steganlage) dort veranschlagt. Gesamtbetrag auf Budgetansatz 2/9810/8950 € 145.100

3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

Das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, da im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig, d.h. auf den Planungszeitraum von 5 Jahren, nicht ausgeglichen werden kann.

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 (524.300 Euro) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (259.800 Euro) und die geplante Dotierung (2.000 Euro) bzw. Auflösung von Rückstellungen (9.700 Euro).

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	€5.473.800	€5.405.400	€5.394.300	€5.356.000	€5.469.800
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	€5.715.600	€5.426.200	€5.467.100	€5.522.900	€5.518.600
Nettoergebnis (SAO)	-€241.800	-€20.800	-€72.800	-€166.900	-€19.800
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	€1.000.900	€415.200	€39.300	€39.300	€39.300
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	€728.100	€369.300	€80.300	€80.300	€80.900
Nettoergebnis (SAO)	€31.000	€25.100	-€113.800	-€207.900	-€61.400

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Die ursprünglich vorgesehene Darlehensaufnahme für das Projekt Innenausbau Ordination wird sich gänzlich in das Finanzjahr 2024 verschieben.

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)	€76.200	€101.500	€102.600	€72.800	€60.400

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

Die geplanten Auswirkungen aus begonnenen 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
Ordination		€36.900		€30.100
Summe		€36.900		€30.100

Die angeführten Aufwände für ein volles Jahr sind erstmals 2025 in voller Höhe budgetiert.

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.

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

- Die Belastung durch den Schuldendienst für die Fremdkapitalfinanzierung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung wird voraussichtlich durch die damit einhergehende Entlastung im Bereich der Energie- und Instandhaltungskosten teilweise ausgeglichen und demnach nicht zur Gänze spürbar sein. Der Eintritt dieses Effekts hängt natürlich stark von der weiteren Entwicklung der Energiepreise ab.
- Der Gemeinderat hat beschlossen zusammen mit einem gemeinnützigen Wohnbauträger ein Wohnhaus mit Arztpraxis auf einem gemeindeeigenen Grundstück zu entwickeln und die Praxis zu mieten um der örtlichen praktischen Ärztin zeitgemäße Räumlichkeiten untervermieten zu können und eine ärztliche Grundversorgung in der Gemeinde sichern zu können. Der hierfür voraussichtlich anfallende Fehlbetrag ist ab Q3 2024 mit rd. €27.400 per anno in der Finanzplanung enthalten.
- Aufgrund der Zuzugs- und Geburtenzahlen wurde der Bedarf einer dritten Kindergartengruppe ab dem Schuljahr 2020/2021 festgestellt und von der zuständigen Abteilung des Amts der Oö. Landesregierung bestätigt. Während der Einrichtung einer provisorischen Lösung in Räumlichkeiten der Volksschule im selben Gebäude war für den Kindergarten ein Neubau mit ausreichender Kapazität zu entwickeln. Die Umsetzung ist bereits erfolgt. Die Baukosten wurden basierend auf dem vorläufigen Ergebnis der Ausschreibung der Leistungen mit €2.260.000 budgetiert und die Fremdkapitalfinanzierung von €560.000 mit einer jährlichen Belastung von rd. €44.100 ab 2024 in voller Höhe vorgesehen.

Diese Erhöhungen der Kosten im laufenden Betrieb werden sich, da sich mittelfristig Entlastungen des Gemeindehaushaltes abzeichnen bzw. folgende Entlastungen bereits feststehen, nicht in vollem Umfang auf die finanzielle Leistungsfähigkeit auswirken.

Die Entlastungen betreffen:

- Vorzeitige Tilgung Darlehen Betriebsbaugelände - Entlastung von €19.000 jährlich wirksam seit Mitte 2020
- Betriebsansiedlungen - Kommunalsteuer zusätzlich €50.000 seit 2022 durch Betriebsansiedlung Viega GmbH.
- Zusätzliche rd. €10.000 jährlich aus Strukturfonds für Nebenwohnsitze

Die Gemeinde hat sich grundsätzlich entschieden ein neues Amtsgebäude zu errichten und hat dieses Projekt mit entsprechender Priorität im MEFP vorgesehen. Im Rahmen des üblichen Kostendämpfungsverfahrens wurde der Handlungsbedarf auch bereits vor Jahren von der Aufsichtsbehörde bestätigt. Die Standortfrage ist noch endgültig zu klären. Die Baukosten wurden aufgrund der noch nicht getroffenen Entscheidung zur Standortfrage noch nicht in die Finanzplanung aufgenommen, ebenso wenig ein konkreter Zeitpunkt.

Ein bereits seit Jahren geplantes größeres Wasserschutzbauprojekt der Wildbach- und Lawinenerverbauung im Umfeld des Oberbachs und des Mühlbachs konnte mangels Kooperationsbereitschaft betroffener Grundeigentümer nicht umgesetzt werden. Da die Experten nun an neuen Varianten arbeiten und neue Berechnungen anstellen, können Projektumfang und Kosten aktuell nicht eingeschätzt werden.

Aufgrund des mit 75% sehr hohen Anteils an BZ Mitteln gem. Gemeindefinanzierung Neu Stand 02. Oktober 2023 sollte es aber noch im MEFP und der Prioritätenliste aufscheinen bis die Realisierbarkeit endgültig und abschließend geklärt ist.

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.

Unklar ist aus heutiger Sicht die weitere Entwicklung des Energiemarktes. Mit Beschluss des Gemeinderats vom 17.10.2022 wurde ein Energieliefervertrag mit fixem Arbeitspreis von €0,413/kWh über 100.000kWh zunächst für 2 Jahre abgeschlossen.

Im Rahmen der geplanten Errichtung von PV Anlagen auf öffentlichen Gebäuden wurde im zuständigen Ausschuss auch über die Gründung einer Energiegemeinschaft beraten, wodurch der Energiebedarf der Gemeinde zumindest teilweise von der Unsicherheit des Marktes entkoppelt werden soll.

Abgesehen davon wurden bereits alle absehbaren und kalkulierbaren Entwicklungen innerhalb des Finanzplanungszeitraums angeführt.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Im Dienstpostenplan sind nachträglich Anpassungen im Bereich des Kindergartens und des handwerklichen Dienstes vorzunehmen.

Auf Basis des Beschlusses des Gemeindevorstands vom 23.10.2023 wurde das Beschäftigungsausmaß einer Mitarbeiterin in der Reinigung von 13 Wochenstunden auf 20 Wochenstunden erhöht, da diese nun die Reinigung des neuen Kindergartengebäudes übernommen hat. Da noch nicht sicher ist, ob das Beschäftigungsausmaß für den Aufwand genügt, wurde im Dienstpostenplan eine Erhöhung auf 30 Stunden vorgesehen um keinen Nachtragsvorschlag zu benötigen, falls eine Anpassung notwendig werden sollte.

10. Weiterführende Informationen ...

Die aus der Gemeindemilliarde zusätzlich verfügbaren Mittel des Bundes von insgesamt €168.968 sind seit dem Nachtragsvoranschlag 2023 zu jeweils 50% für Maßnahmen der Straßeninstandhaltung und zur Anschaffung von PV Anlagen für öffentliche Gebäude vorgesehen. Konkret können im Bereich des Straßenbaues die Errichtung des Geh- und Radweges zwischen Abtsdorf und Wildenhag und die Sanierung und Erhöhung der Verkehrssicherheit im Bereich der Kirchenstraße rund um die Kinderbetreuungseinrichtungen gefördert werden.

Gemeinde Attersee am Attersee, am 11.12.2023

Mag. Rudolf Hemetsberger
Der Bürgermeister

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	5.117.609,28	4.343.464,94	4.900.800,00	5.036.300,00	5.200.300,00	5.187.100,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	356.053,13	653.355,33	1.296.300,00	3.120.500,00	838.300,00	1.066.000,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	560.000,00	58.615,12	63.300,00	73.900,00	0,00	83.400,00
Zwischensumme		6.033.662,41	5.055.435,39	6.260.400,00	8.230.700,00	6.038.600,00	6.336.500,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		1.343.510,41	699.878,62	1.610.800,00	3.548.900,00	1.045.100,00	1.205.000,00
Summe		4.690.152,00	4.355.556,77	4.649.600,00	4.681.800,00	4.993.500,00	5.131.500,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 334.595,23			- 32.200,00		- 138.000,00

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Voranschlag 2024

Gemeinde Attersee am Attersee

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	VA 2024 Summe/Saldo	Plan 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo	Plan 2028 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-138.000,00	-89.900,00	-86.100,00	-165.600,00	-12.900,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-297.900,00	272.300,00	-12.900,00	-92.400,00	60.900,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-241.800,00	-20.800,00	-72.800,00	-166.900,00	-19.800,00

Position	RA 2020 Summe/Saldo	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2023 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	212.818,78	372.712,47	334.595,23	57.600,00	-32.200,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	677.943,72	-69.734,37	978.227,02	-49.800,00	-1.970.300,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	658.913,06	-72.888,60	963.567,44		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	1.922.421,31	1.849.532,71	2.813.100,15		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	1.523.535,24	1.283.895,30	2.103.356,47		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	114.560,62	206.212,72	536.346,31	240.000,00	-396.500,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	8.838.200,59	9.067.257,11	9.289.027,96		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.334.100,00	4.132.500,00	4.307.264,42
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.057.400,00	948.000,00	882.814,62
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.788.900,00	1.769.100,00	1.778.567,66
2113	Erträge aus Gebühren	826.600,00	795.600,00	785.428,75
2114	Erträge aus Leistungen	277.000,00	227.200,00	267.745,64
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	114.500,00	109.100,00	101.089,41
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	260.000,00	280.500,00	452.307,23
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.700,00	3.000,00	39.311,11
212	Erträge aus Transfers	782.800,00	711.200,00	750.111,13
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	479.800,00	442.600,00	508.108,43
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	-29.618,64
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	39.200,00	36.100,00	37.722,50
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	263.800,00	232.500,00	233.898,84
213	Finanzerträge	200,00	100,00	1.188,01
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	100,00	1.188,01
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.117.100,00	4.843.800,00	5.058.563,56
221	Personalaufwand	1.132.000,00	955.400,00	895.808,67
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	896.400,00	755.200,00	700.029,82
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	228.500,00	187.700,00	181.093,15
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.600,00	3.000,00	3.240,70
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.500,00	9.500,00	11.445,00
222	Sachaufwand	2.278.300,00	2.507.700,00	2.014.425,52
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	159.200,00	165.400,00	160.471,94
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	169.900,00	201.600,00	118.087,34
2223	Leasing- und Mietaufwand	35.500,00	8.000,00	7.696,09
2224	Instandhaltung	117.200,00	205.500,00	105.718,05
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.276.600,00	1.444.300,00	1.157.760,24
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	519.900,00	482.900,00	464.691,86

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	1.913.000,00	1.755.600,00	1.600.519,56
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.828.100,00	1.667.800,00	1.510.337,50
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.500,00	12.300,00	7.871,13
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	74.400,00	75.500,00	82.310,93
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	35.600,00	21.600,00	11.463,50
2241	Aufwendungen für Zinsen	26.300,00	16.500,00	3.458,44
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	6.300,00	5.100,00	5.724,56
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	3.000,00	0,00	2.280,50
22	Summe Aufwendungen	5.358.900,00	5.240.300,00	4.522.217,25
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-241.800,00	-396.500,00	536.346,31
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000.900,00	2.078.200,00	122.422,93
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000.900,00	2.078.200,00	122.422,93
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	728.100,00	524.900,00	1.117.030,95
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	728.100,00	524.900,00	1.117.030,95
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	272.800,00	1.553.300,00	-994.608,02
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	31.000,00	1.156.800,00	-458.261,71

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.324.400,00	4.129.500,00	4.252.575,19
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.057.400,00	948.000,00	891.748,39
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.788.900,00	1.769.100,00	1.758.804,47
3113	Einzahlungen aus Gebühren	826.600,00	795.600,00	787.138,35
3114	Einzahlungen aus Leistungen	277.000,00	227.200,00	266.133,33
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	114.500,00	109.100,00	101.677,39
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	260.000,00	280.500,00	447.073,26
312	Einzahlungen aus Transfers	519.000,00	478.700,00	545.830,93
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	479.800,00	442.600,00	508.108,43
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	39.200,00	36.100,00	37.722,50
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	1.188,01
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	1.188,01
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.843.600,00	4.608.300,00	4.799.594,13
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.128.500,00	945.900,00	884.363,67
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	896.400,00	755.200,00	700.029,82
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	228.500,00	187.700,00	181.093,15
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.600,00	3.000,00	3.240,70
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.758.700,00	2.025.000,00	1.562.666,99
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	159.200,00	165.400,00	160.004,05
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	169.900,00	201.600,00	118.119,65
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	35.500,00	8.000,00	7.696,09
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	117.200,00	205.500,00	105.461,32
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.276.900,00	1.444.500,00	1.171.385,88
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.910.600,00	1.751.300,00	1.569.230,13
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.828.100,00	1.667.800,00	1.486.242,18
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)	8.000,00	7.900,00	6.768,72
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	74.500,00	75.600,00	76.219,23
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.600,00	21.600,00	9.189,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	26.300,00	16.500,00	3.458,44
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	6.300,00	5.100,00	5.730,56
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.830.400,00	4.743.800,00	4.025.449,79
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	13.200,00	-135.500,00	774.144,34
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	838.300,00	1.296.300,00	356.053,13
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	666.500,00	974.800,00	195.671,93
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	6.000,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	171.800,00	321.500,00	96.405,50
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	57.975,70
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	838.300,00	1.296.300,00	356.053,13
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.063.500,00	3.116.100,00	614.615,63
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	12.686,24

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	445.300,00	691.600,00	250.892,70
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	492.000,00	2.052.400,00	310.321,67
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.500,00	277.400,00	14.782,22
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.700,00	94.700,00	25.932,80
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	2.500,00	4.400,00	38.739,70
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	22.600,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.500,00	4.400,00	1.102,41
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	15.037,29
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.066.000,00	3.120.500,00	653.355,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-227.700,00	-1.824.200,00	-297.302,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-214.500,00	-1.959.700,00	476.842,14
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	63.300,00	560.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	63.300,00	560.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	63.300,00	560.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	76.200,00	66.600,00	51.475,89
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	76.200,00	66.600,00	51.475,89
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	7.200,00	7.300,00	7.139,23
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	7.200,00	7.300,00	7.139,23
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	83.400,00	73.900,00	58.615,12
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-83.400,00	-10.600,00	501.384,88
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-297.900,00	-1.970.300,00	978.227,02

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.690.800,00	4.425.000,00	4.625.279,57
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.057.400,00	948.000,00	882.814,62
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.788.900,00	1.769.100,00	1.778.567,66
2113	Erträge aus Gebühren	826.600,00	795.600,00	785.428,75
2114	Erträge aus Leistungen	633.700,00	519.700,00	585.760,79
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	114.500,00	109.100,00	101.089,41
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	260.000,00	280.500,00	452.307,23
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.700,00	3.000,00	39.311,11
212	Erträge aus Transfers	782.800,00	711.200,00	750.111,13
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	479.800,00	442.600,00	508.108,43
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	-29.618,64
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	39.200,00	36.100,00	37.722,50
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	263.800,00	232.500,00	233.898,84
213	Finanzerträge	200,00	100,00	1.188,01
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	100,00	1.188,01
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.473.800,00	5.136.300,00	5.376.578,71
221	Personalaufwand	1.132.000,00	955.400,00	895.808,67
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	896.400,00	755.200,00	700.029,82
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	228.500,00	187.700,00	181.093,15
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.600,00	3.000,00	3.240,70
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.500,00	9.500,00	11.445,00
222	Sachaufwand	2.635.000,00	2.800.200,00	2.332.440,67
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	159.200,00	165.400,00	160.471,94
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	169.900,00	201.600,00	118.087,34
2223	Leasing- und Mietaufwand	35.500,00	8.000,00	7.696,09
2224	Instandhaltung	117.200,00	205.500,00	105.718,05
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.633.300,00	1.736.800,00	1.475.775,39
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	519.900,00	482.900,00	464.691,86

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	1.913.000,00	1.755.600,00	1.600.519,56
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.828.100,00	1.667.800,00	1.510.337,50
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.500,00	12.300,00	7.871,13
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	74.400,00	75.500,00	82.310,93
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	35.600,00	21.600,00	11.463,50
2241	Aufwendungen für Zinsen	26.300,00	16.500,00	3.458,44
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	6.300,00	5.100,00	5.724,56
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	3.000,00	0,00	2.280,50
22	Summe Aufwendungen	5.715.600,00	5.532.800,00	4.840.232,40
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-241.800,00	-396.500,00	536.346,31
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000.900,00	2.078.200,00	122.422,93
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000.900,00	2.078.200,00	122.422,93
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	728.100,00	524.900,00	1.117.030,95
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	728.100,00	524.900,00	1.117.030,95
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	272.800,00	1.553.300,00	-994.608,02
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	31.000,00	1.156.800,00	-458.261,71

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.681.100,00	4.422.000,00	4.570.590,34
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.057.400,00	948.000,00	891.748,39
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.788.900,00	1.769.100,00	1.758.804,47
3113	Einzahlungen aus Gebühren	826.600,00	795.600,00	787.138,35
3114	Einzahlungen aus Leistungen	633.700,00	519.700,00	584.148,48
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	114.500,00	109.100,00	101.677,39
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	260.000,00	280.500,00	447.073,26
312	Einzahlungen aus Transfers	519.000,00	478.700,00	545.830,93
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	479.800,00	442.600,00	508.108,43
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	39.200,00	36.100,00	37.722,50
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	1.188,01
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	1.188,01
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.200.300,00	4.900.800,00	5.117.609,28
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.128.500,00	945.900,00	884.363,67
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	896.400,00	755.200,00	700.029,82
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	228.500,00	187.700,00	181.093,15
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.600,00	3.000,00	3.240,70
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.115.400,00	2.317.500,00	1.880.682,14
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	159.200,00	165.400,00	160.004,05
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	169.900,00	201.600,00	118.119,65
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	35.500,00	8.000,00	7.696,09
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	117.200,00	205.500,00	105.461,32
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.633.600,00	1.737.000,00	1.489.401,03
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.910.600,00	1.751.300,00	1.569.230,13
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.828.100,00	1.667.800,00	1.486.242,18
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)	8.000,00	7.900,00	6.768,72
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	74.500,00	75.600,00	76.219,23
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.600,00	21.600,00	9.189,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	26.300,00	16.500,00	3.458,44
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	6.300,00	5.100,00	5.730,56
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.187.100,00	5.036.300,00	4.343.464,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	13.200,00	-135.500,00	774.144,34
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	838.300,00	1.296.300,00	356.053,13
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	666.500,00	974.800,00	195.671,93
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	6.000,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	171.800,00	321.500,00	96.405,50
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	57.975,70
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	838.300,00	1.296.300,00	356.053,13
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.063.500,00	3.116.100,00	614.615,63
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	12.686,24

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	445.300,00	691.600,00	250.892,70
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	492.000,00	2.052.400,00	310.321,67
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.500,00	277.400,00	14.782,22
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.700,00	94.700,00	25.932,80
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	2.500,00	4.400,00	38.739,70
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	22.600,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.500,00	4.400,00	1.102,41
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	15.037,29
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.066.000,00	3.120.500,00	653.355,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-227.700,00	-1.824.200,00	-297.302,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-214.500,00	-1.959.700,00	476.842,14
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	63.300,00	560.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	63.300,00	560.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	63.300,00	560.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	76.200,00	66.600,00	51.475,89
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	76.200,00	66.600,00	51.475,89
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	7.200,00	7.300,00	7.139,23
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	7.200,00	7.300,00	7.139,23
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	83.400,00	73.900,00	58.615,12
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-83.400,00	-10.600,00	501.384,88
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-297.900,00	-1.970.300,00	978.227,02

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	173.100,00	137.900,00	144.353,31
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	138.500,00	103.300,00	129.355,82
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.900,00	9.300,00	8.836,87
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.400,00	25.300,00	3.429,34
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	0,00	2.731,28
212	Erträge aus Transfers	22.700,00	19.700,00	21.834,70
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.600,00	19.600,00	21.792,91
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100,00	100,00	41,79
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	195.800,00	157.600,00	166.188,01
221	Personalaufwand	477.900,00	441.200,00	399.937,16
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	384.000,00	355.500,00	316.612,43
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	90.300,00	81.600,00	75.767,55
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.600,00	3.000,00	3.100,70
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.100,00	4.456,48
222	Sachaufwand	364.200,00	351.000,00	287.925,12
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.500,00	23.900,00	24.281,66
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.800,00	35.100,00	33.576,44

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	0,00	220,00
2224	Instandhaltung	3.300,00	3.300,00	1.400,87
2225	Sonstiger Sachaufwand	289.000,00	282.000,00	219.997,31
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.100,00	6.700,00	8.448,84
223	Transferaufwand	269.000,00	249.800,00	253.547,58
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	268.000,00	247.800,00	252.578,60
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	1.000,00	2.000,00	968,98
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.111.100,00	1.042.000,00	941.409,86
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-915.300,00	-884.400,00	-775.221,85
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-915.300,00	-884.400,00	-775.221,85

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	400,00	15.300,00	233,56
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	400,00	15.300,00	233,56
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	33.800,00	28.800,00	28.765,75
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.800,00	28.800,00	28.765,75
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	34.200,00	44.100,00	28.999,31
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	54.300,00	47.400,00	49.232,80
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	311,76
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.800,00	5.000,00	2.942,33

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	0,00	0,00	5.803,73
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.900,00	5.100,00	3.273,23
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	43.200,00	36.900,00	36.901,75
223	Transferaufwand	37.900,00	43.600,00	21.845,80
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	37.600,00	43.300,00	21.520,60
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	325,20
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	92.200,00	91.000,00	71.078,60
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-58.000,00	-46.900,00	-42.079,29
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	800,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	800,00	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	800,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-58.000,00	-46.100,00	-42.079,29

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	98.600,00	85.000,00	162.349,09
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	58.100,00	26.500,00	31.716,77
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	255,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	38.500,00	58.400,00	125.944,24
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.900,00	0,00	4.433,08
212	Erträge aus Transfers	258.900,00	185.400,00	185.066,20
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	234.800,00	176.200,00	174.441,07
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	24.100,00	9.200,00	10.625,13
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	357.500,00	270.400,00	347.415,29
221	Personalaufwand	374.100,00	271.700,00	261.638,17
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	291.300,00	208.900,00	201.259,12
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	79.300,00	58.000,00	56.383,21
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	140,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.500,00	4.800,00	3.855,84
222	Sachaufwand	397.700,00	442.100,00	289.765,34
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.300,00	29.600,00	25.815,32
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.400,00	37.900,00	35.510,74

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	5.500,00	5.168,20
2224	Instandhaltung	12.000,00	105.400,00	2.594,99
2225	Sonstiger Sachaufwand	241.800,00	211.000,00	190.092,49
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	70.800,00	52.700,00	30.583,60
223	Transferaufwand	22.800,00	21.000,00	27.831,72
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	22.800,00	21.000,00	27.831,72
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	19.800,00	11.900,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	19.800,00	11.900,00	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	814.400,00	746.700,00	579.235,23
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-456.900,00	-476.300,00	-231.819,94
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.490.800,00	24.200,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.490.800,00	24.200,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	174.500,00	16.400,00	567.819,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	174.500,00	16.400,00	567.819,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-174.500,00	1.474.400,00	-543.619,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-631.400,00	998.100,00	-775.438,94

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.100,00	9.400,00	9.918,11
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	5.000,00	9.400,00	4.918,11
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.000,00
212	Erträge aus Transfers	14.600,00	14.600,00	14.659,65
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.600,00	14.600,00	14.659,65
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	19.700,00	24.000,00	24.577,76
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	82.500,00	79.800,00	80.275,01
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	500,00	148,17
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.900,00	11.200,00	4.243,92

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	3.800,00	3.800,00	3.517,22
2225	Sonstiger Sachaufwand	48.400,00	44.100,00	52.170,18
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.100,00	20.200,00	20.195,52
223	Transferaufwand	26.600,00	27.600,00	31.625,97
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	26.600,00	27.600,00	31.625,97
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	109.100,00	107.400,00	111.900,98
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-89.400,00	-83.400,00	-87.323,22
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)	-89.400,00	-83.400,00	-87.323,22

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	30.600,00	32.000,00	34.891,31
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	30.000,00	32.000,00	31.445,78
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	0,00	3.445,53
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	30.600,00	32.000,00	34.891,31
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	45.400,00	50.200,00	39.112,73
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	4.000,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	1.092,46

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	44.300,00	45.100,00	37.423,27
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	597,00
223	Transferaufwand	659.800,00	570.200,00	499.537,58
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	657.400,00	566.100,00	496.989,98
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.400,00	4.100,00	2.547,60
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	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	705.200,00	620.400,00	538.650,31
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-674.600,00	-588.400,00	-503.759,00
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)	-674.600,00	-588.400,00	-503.759,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.800,00	3.700,00	11.305,00
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	38.800,00	3.700,00	11.305,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	39.800,00	12.673,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	39.800,00	12.673,00
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	38.800,00	43.500,00	23.978,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	3.200,00	3.100,00	2.011,28
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.200,00	3.100,00	2.011,28
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	593.600,00	556.300,00	467.501,06
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	568.900,00	533.200,00	445.266,48
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.000,00	6.900,00	6.768,72
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.700,00	16.200,00	15.465,86
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	596.800,00	559.400,00	469.512,34
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-558.000,00	-515.900,00	-445.534,34
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)	-558.000,00	-515.900,00	-445.534,34

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	303.900,00	308.900,00	346.315,11
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.200,00	18.000,00	33.072,21
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	286.500,00	253.300,00	263.526,64
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	34.600,00	40.274,50
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.500,00	3.000,00	9.441,76
212	Erträge aus Transfers	122.800,00	113.500,00	135.417,28
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	25.043,64
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	15.000,00	15.000,00	11.847,90
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	107.800,00	98.500,00	98.525,74
213	Finanzerträge	0,00	0,00	24,54
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	24,54
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	426.700,00	422.400,00	481.756,93
221	Personalaufwand	188.000,00	166.600,00	163.261,53
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	148.100,00	131.700,00	126.250,33
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	39.900,00	31.300,00	33.878,52
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	3.600,00	3.132,68
222	Sachaufwand	391.700,00	390.900,00	342.396,92
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.500,00	13.400,00	17.262,60
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.400,00	6.800,00	6.301,32

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	33.700,00	34.200,00	33.137,76
2225	Sonstiger Sachaufwand	123.700,00	140.800,00	79.862,25
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	212.400,00	195.700,00	205.832,99
223	Transferaufwand	17.500,00	7.600,00	8.271,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.500,00	7.600,00	8.271,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	597.200,00	565.100,00	513.929,45
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-170.500,00	-142.700,00	-32.172,52
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	123.000,00	122.700,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	123.000,00	122.700,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.773,86
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.773,86
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	123.000,00	122.700,00	-54.773,86
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-47.500,00	-20.000,00	-86.946,38

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.500,00	1.500,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	37.900,00	18.500,00	30.634,17
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	40,33
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	238,80

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	3.500,00	4.200,00	7.698,19
2225	Sonstiger Sachaufwand	34.200,00	14.100,00	22.656,85
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	8.900,00	11.200,00	6.448,01
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	1.500,00	1.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.500,00	5.400,00	1.102,41
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.600,00	4.300,00	3.545,60
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	46.800,00	29.700,00	37.082,18
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-45.300,00	-28.200,00	-37.082,18
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-45.300,00	-28.200,00	-37.082,18

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.385.700,00	1.249.000,00	1.210.805,36
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	184.000,00	131.800,00	29.228,50
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	826.600,00	795.600,00	785.428,75
2114	Erträge aus Leistungen	120.600,00	104.600,00	129.715,78
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100.500,00	90.300,00	87.079,43
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	154.000,00	126.700,00	161.647,91
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	17.704,99
212	Erträge aus Transfers	140.600,00	138.400,00	163.426,55
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.600,00	55.600,00	107.682,72
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	-29.618,64
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.600,00	1.500,00	4.081,69
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	83.400,00	81.300,00	81.280,78
213	Finanzerträge	200,00	100,00	237,66
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	100,00	237,66
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	1.526.500,00	1.387.500,00	1.374.469,57
221	Personalaufwand	92.000,00	75.900,00	70.971,81
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	73.000,00	59.100,00	55.907,94
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.000,00	16.800,00	15.063,87
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	1.192.400,00	1.273.900,00	890.826,97
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	98.200,00	93.600,00	92.612,10
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.300,00	104.300,00	34.181,33

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	32.600,00	2.500,00	2.307,89
2224	Instandhaltung	60.900,00	54.600,00	51.565,29
2225	Sonstiger Sachaufwand	777.100,00	848.200,00	548.028,20
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	164.300,00	170.700,00	162.132,16
223	Transferaufwand	138.100,00	131.100,00	146.917,73
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	138.100,00	131.100,00	146.917,73
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	7.300,00	5.200,00	3.918,42
2241	Aufwendungen für Zinsen	6.500,00	4.600,00	3.458,44
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	800,00	600,00	459,98
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.429.800,00	1.486.100,00	1.112.634,93
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	96.700,00	-98.600,00	261.834,64
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	558.300,00	360.000,00	48.578,15
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	558.300,00	360.000,00	48.578,15
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	160.600,00	123.000,00	94.492,99
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	160.600,00	123.000,00	94.492,99
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	397.700,00	237.000,00	-45.914,84
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	494.400,00	138.400,00	215.919,80

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.653.100,00	2.582.300,00	2.705.108,72
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	864.200,00	798.200,00	820.513,91
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.788.900,00	1.769.100,00	1.778.567,66
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	15.000,00	106.027,15
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	189.400,00	171.000,00	188.268,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	189.400,00	171.000,00	188.268,00
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	925,81
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	925,81
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	2.842.500,00	2.753.300,00	2.894.302,53
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	65.700,00	143.300,00	320.260,33
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	65.700,00	143.300,00	320.260,33
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	138.800,00	137.200,00	136.993,11
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	138.800,00	137.200,00	136.993,11
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	8.500,00	4.500,00	7.545,08
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.500,00	4.500,00	5.264,58
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	3.000,00	0,00	2.280,50
22	Summe Aufwendungen	213.000,00	285.000,00	464.798,52
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.629.500,00	2.468.300,00	2.429.504,01
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	319.600,00	103.900,00	49.644,78
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	319.600,00	103.900,00	49.644,78
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	393.000,00	385.500,00	399.945,10
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	393.000,00	385.500,00	399.945,10
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-73.400,00	-281.600,00	-350.300,32
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.556.100,00	2.186.700,00	2.079.203,69

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	172.800,00	137.900,00	139.100,52
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	138.500,00	103.300,00	128.749,78
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.900,00	9.300,00	8.987,11
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	25.400,00	25.300,00	1.363,63
312	Einzahlungen aus Transfers	22.600,00	19.600,00	21.792,91
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.600,00	19.600,00	21.792,91
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	195.400,00	157.500,00	160.893,43
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	477.900,00	440.100,00	395.480,68
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	384.000,00	355.500,00	316.612,43
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	90.300,00	81.600,00	75.767,55
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.600,00	3.000,00	3.100,70
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	355.100,00	344.300,00	273.386,16
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.500,00	23.900,00	24.475,95
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.800,00	35.100,00	33.542,26
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	0,00	220,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.300,00	3.300,00	1.400,87
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	289.000,00	282.000,00	213.747,08
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	269.000,00	249.800,00	253.547,58
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	268.000,00	247.800,00	252.578,60

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	1.000,00	2.000,00	968,98
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.102.000,00	1.034.200,00	922.414,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-906.600,00	-876.700,00	-761.520,99
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	4.000,00	29.500,00	6.405,73
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	2.000,00	2.000,00	908,79
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	27.500,00	5.496,94
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	4.000,00	29.500,00	6.405,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.000,00	-29.500,00	-6.405,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-910.600,00	-906.200,00	-767.926,72
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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	900,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	900,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	900,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-900,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-911.500,00	-906.200,00	-767.926,72

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	400,00	15.300,00	139,56
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	400,00	15.300,00	139,56
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	400,00	15.300,00	139,56
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.400,00	10.700,00	15.262,53
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	311,76
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.800,00	5.000,00	2.942,33
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	5.809,63
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,00	5.300,00	6.198,81
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	37.900,00	43.600,00	21.845,80
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	37.600,00	43.300,00	21.520,60

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	325,20
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	49.300,00	54.300,00	37.108,33
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-48.900,00	-39.000,00	-36.968,77
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	69.700,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	69.700,00	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	69.700,00	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	5.000,00	90.500,00	868,80
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.000,00	5.000,00	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	85.500,00	868,80
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	5.000,00	90.500,00	868,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000,00	-20.800,00	-868,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-53.900,00	-59.800,00	-37.837,57
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)	-53.900,00	-59.800,00	-37.837,57

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	96.700,00	85.000,00	157.453,59
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	58.100,00	26.500,00	31.254,35
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	255,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	38.500,00	58.400,00	125.944,24
312	Einzahlungen aus Transfers	234.800,00	176.200,00	174.441,07
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	234.800,00	176.200,00	174.441,07
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	331.500,00	261.200,00	331.894,66
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	370.600,00	266.900,00	257.782,33
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	291.300,00	208.900,00	201.259,12
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	79.300,00	58.000,00	56.383,21
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	140,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	326.900,00	389.400,00	277.131,68
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.300,00	29.600,00	25.619,58
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.400,00	37.900,00	35.577,23
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	5.500,00	5.168,20
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.000,00	105.400,00	2.594,99
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	241.800,00	211.000,00	208.171,68
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	22.900,00	21.100,00	28.277,31
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	22.900,00	21.100,00	28.277,31
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	19.800,00	11.900,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	19.800,00	11.900,00	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	740.200,00	689.300,00	563.191,32
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-408.700,00	-428.100,00	-231.296,66
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	513.700,00	561.900,00	151.400,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	513.700,00	561.900,00	151.400,00
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	513.700,00	561.900,00	151.400,00

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	282.000,00	2.002.600,00	293.065,04
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	250.000,00	1.940.400,00	287.097,20
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	32.000,00	62.200,00	5.967,84
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	282.000,00	2.002.600,00	293.065,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	231.700,00	-1.440.700,00	-141.665,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-177.000,00	-1.868.800,00	-372.961,70
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	560.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	560.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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	560.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	24.300,00	14.800,00	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	24.300,00	14.800,00	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	2.500,00	3.500,00	3.333,60
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.500,00	3.500,00	3.333,60
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26.800,00	18.300,00	3.333,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-26.800,00	-18.300,00	556.666,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-203.800,00	-1.887.100,00	183.704,70

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	5.100,00	9.400,00	4.918,11
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	5.000,00	9.400,00	4.918,11
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.100,00	9.400,00	4.918,11
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	62.400,00	59.600,00	59.905,91
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	500,00	124,35
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.900,00	11.200,00	4.243,92
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.800,00	3.800,00	3.367,46
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.400,00	44.100,00	52.170,18
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	26.600,00	27.600,00	25.088,68
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	26.600,00	27.600,00	25.088,68
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	89.000,00	87.200,00	84.994,59
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-83.900,00	-77.800,00	-80.076,48
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	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	1.500,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	15.037,29
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	15.037,29
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.500,00	15.037,29
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-1.500,00	-15.037,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-83.900,00	-79.300,00	-95.113,77
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)	-83.900,00	-79.300,00	-95.113,77

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	30.600,00	32.000,00	34.979,95
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	30.000,00	32.000,00	31.534,42
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	600,00	0,00	3.445,53
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	30.600,00	32.000,00	34.979,95
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	45.400,00	50.200,00	38.468,01
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	4.000,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	1.092,46
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	44.300,00	45.100,00	37.375,55
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	659.800,00	570.200,00	499.537,58
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	657.400,00	566.100,00	496.989,98

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.400,00	4.100,00	2.547,60
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	705.200,00	620.400,00	538.005,59
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-674.600,00	-588.400,00	-503.025,64
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)	-674.600,00	-588.400,00	-503.025,64
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)	-674.600,00	-588.400,00	-503.025,64

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.800,00	3.700,00	11.305,00
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	38.800,00	3.700,00	11.305,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	39.800,00	12.673,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	39.800,00	12.673,00
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	38.800,00	43.500,00	23.978,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.200,00	3.100,00	2.011,28
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.200,00	3.100,00	2.011,28
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	593.600,00	556.300,00	467.501,06
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	568.900,00	533.200,00	445.266,48

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.000,00	6.900,00	6.768,72
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.700,00	16.200,00	15.465,86
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	596.800,00	559.400,00	469.512,34
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-558.000,00	-515.900,00	-445.534,34
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

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)	-558.000,00	-515.900,00	-445.534,34
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

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)	-558.000,00	-515.900,00	-445.534,34

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	296.400,00	305.900,00	335.803,09
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.200,00	18.000,00	33.072,21
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	286.500,00	253.300,00	263.495,92
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	700,00	34.600,00	39.234,96
312	Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	15.000,00	36.891,54
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	25.043,64
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	15.000,00	15.000,00	11.847,90
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	24,54
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	24,54
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	311.400,00	320.900,00	372.719,17
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	188.000,00	163.000,00	160.128,85
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	148.100,00	131.700,00	126.250,33
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	39.900,00	31.300,00	33.878,52
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	179.300,00	195.200,00	137.214,96
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.500,00	13.400,00	17.999,61
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.400,00	6.800,00	6.301,32
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.700,00	34.200,00	33.157,97
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	123.700,00	140.800,00	79.756,06
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	17.500,00	7.600,00	8.271,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.500,00	7.600,00	8.271,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	384.800,00	365.800,00	305.614,81
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-73.400,00	-44.900,00	67.104,36
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	152.600,00	346.400,00	6.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.800,00	274.600,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	6.000,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	71.800,00	71.800,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	152.600,00	346.400,00	6.000,00

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	239.500,00	429.400,00	27.110,09
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	9.685,58
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	237.000,00	237.500,00	3.511,09
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	2.500,00	191.900,00	13.913,42
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	239.500,00	429.400,00	27.110,09
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-86.900,00	-83.000,00	-21.110,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-160.300,00	-127.900,00	45.994,27
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.800,00	3.800,00	3.805,63
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.800,00	3.800,00	3.805,63
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.800,00	3.800,00	3.805,63
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-3.800,00	-3.800,00	-3.805,63
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-164.100,00	-131.700,00	42.188,64

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	37.900,00	18.500,00	30.580,79
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	40,33
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	238,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	4.200,00	7.711,03
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.200,00	14.100,00	22.590,63
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	6.400,00	6.800,00	5.345,60
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	1.500,00	1.800,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.600,00	4.300,00	3.545,60
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	44.300,00	25.300,00	35.926,39
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-42.800,00	-23.800,00	-35.926,39
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	4.400,00	1.102,41
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)	2.500,00	4.400,00	1.102,41
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	2.500,00	4.400,00	1.102,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.500,00	-4.400,00	-1.102,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-45.300,00	-28.200,00	-37.028,80
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)	-45.300,00	-28.200,00	-37.028,80

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.385.700,00	1.249.000,00	1.187.949,40
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	184.000,00	131.800,00	24.566,68
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	826.600,00	795.600,00	787.138,35
3114	Einzahlungen aus Leistungen	120.600,00	104.600,00	129.114,01
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100.500,00	90.300,00	87.517,17
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	154.000,00	126.700,00	159.613,19
312	Einzahlungen aus Transfers	57.200,00	57.100,00	111.764,41
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.600,00	55.600,00	107.682,72
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	1.600,00	1.500,00	4.081,69
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	237,66
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	237,66
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	1.443.100,00	1.306.200,00	1.299.951,47
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	92.000,00	75.900,00	70.971,81
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	73.000,00	59.100,00	55.907,94
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	19.000,00	16.800,00	15.063,87
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.028.100,00	1.103.200,00	726.460,49
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	98.200,00	93.600,00	91.432,47
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.300,00	104.300,00	34.181,33
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	32.600,00	2.500,00	2.307,89
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	60.900,00	54.600,00	51.419,37
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	777.100,00	848.200,00	547.119,43
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	138.100,00	131.100,00	124.317,73
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	138.100,00	131.100,00	124.317,73

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	7.300,00	5.200,00	3.918,42
3241	Auszahlungen für Zinsen	6.500,00	4.600,00	3.458,44
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	800,00	600,00	459,98
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.265.500,00	1.315.400,00	925.668,45
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	177.600,00	-9.200,00	374.283,02
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	172.000,00	318.300,00	198.653,13
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	72.000,00	68.600,00	44.271,93
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	100.000,00	249.700,00	96.405,50
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	57.975,70
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	172.000,00	318.300,00	198.653,13

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	533.000,00	562.600,00	287.165,97
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	3.000,66
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	203.300,00	449.100,00	247.381,61
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	240.000,00	110.000,00	22.315,68
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	89.700,00	3.500,00	14.468,02
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	22.600,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	22.600,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	533.000,00	562.600,00	309.765,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-361.000,00	-244.300,00	-111.112,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-183.400,00	-253.500,00	263.170,18
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	63.300,00	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)	0,00	63.300,00	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	0,00	63.300,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	51.900,00	51.800,00	51.475,89
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	51.900,00	51.800,00	51.475,89
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	51.900,00	51.800,00	51.475,89
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-51.900,00	11.500,00	-51.475,89
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-235.300,00	-242.000,00	211.694,29

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.653.100,00	2.582.300,00	2.698.941,12
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	864.200,00	798.200,00	834.109,50
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.788.900,00	1.769.100,00	1.758.804,47
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	15.000,00	106.027,15
312	Einzahlungen aus Transfers	189.400,00	171.000,00	188.268,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	189.400,00	171.000,00	188.268,00
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	925,81
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	925,81
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	2.842.500,00	2.753.300,00	2.888.134,93
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	65.700,00	143.300,00	320.260,33
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	65.700,00	143.300,00	320.260,33
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	138.800,00	137.200,00	135.497,79
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	138.800,00	137.200,00	135.497,79

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.500,00	4.500,00	5.270,58
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.500,00	4.500,00	5.270,58
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	210.000,00	285.000,00	461.028,70
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.632.500,00	2.468.300,00	2.427.106,23
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.632.500,00	2.468.300,00	2.427.106,23
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.632.500,00	2.468.300,00	2.427.106,23

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			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	Kostenersatz Vertretungskörper	2114	3114	13	*	22.600,00	19.000,00	16.500,37	22.600,00	19.000,00	16.500,37
2/000000+868000	Pensionsbeiträge Bürgermeister	2124	3124	16		9.800,00	7.100,00	9.412,49	9.800,00	7.100,00	9.412,49
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					32.400,00	26.100,00	25.912,86	32.400,00	26.100,00	25.912,86
	00 Gewählte Gemeindeorgane					32.400,00	26.100,00	25.912,86	32.400,00	26.100,00	25.912,86
000000	Gewählte Gemeindeorgane										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-413000	Handelswaren	2221	3221	23		0,00	0,00	2.444,51	0,00	0,00	2.444,51
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		300,00	200,00	226,03	300,00	200,00	226,03
1/000000-670000	KFG Umlage	2222	3222	24		800,00	800,00	799,24	800,00	800,00	799,24
1/000000-721000	BEZUEGE DER ORGANE	2225	3225	22		130.000,00	120.000,00	116.215,20	130.000,00	120.000,00	116.215,20
1/000000-721100	REISEKOSTEN	2225	3225	22		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/000000-721200	SITZUNGSGELDER	2225	3225	22		13.200,00	11.000,00	11.779,30	13.200,00	11.000,00	11.779,30
1/000000-725000	Bibliothekserfordernisse (Binden GR/GV Protokolle)	2225	3225	24		0,00	0,00	586,08	0,00	0,00	0,00
1/000000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	3225	24		500,00	1.000,00	1.232,88	500,00	1.000,00	1.232,88
1/000000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	3225	24		300,00	300,00	8,81	300,00	300,00	8,81
1/000000-752000	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEVERBAND	2231	3231	26		13.600,00	11.900,00	12.579,52	13.600,00	11.900,00	12.579,52
1/000000-753000	LFD. TRFZLG. AN SOZIALVERS.TRÄGER	2231	3231	26		7.500,00	7.000,00	6.918,40	7.500,00	7.000,00	6.918,40
1/000000-753100	Anrechnungsbeitrag Bürgermeister	2231	3231	26		19.500,00	17.800,00	17.613,64	19.500,00	17.800,00	17.613,64
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					185.900,00	170.200,00	170.403,61	185.900,00	170.200,00	169.817,53
	00 Gewählte Gemeindeorgane					185.900,00	170.200,00	170.403,61	185.900,00	170.200,00	169.817,53
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-153.500,00	-144.100,00	-144.490,75	-153.500,00	-144.100,00	-143.904,67
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-153.500,00	-144.100,00	-144.490,75	-153.500,00	-144.100,00	-143.904,67

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+808000	VERAEUSSERUNG VON HANDELSWAREN	2116	3116	16	100,00	100,00	36,00	100,00	100,00	36,00
2/010000+811000	Vermietung Amtshaus	2115	3115	14	5.700,00	5.700,00	5.676,81	5.700,00	5.700,00	5.676,81
2/010000+811001	Mieteinnahmen PP Amt	2115	3115	14	1.000,00	1.000,00	976,32	1.000,00	1.000,00	901,68
2/010000+811100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	2115	3115	14	600,00	600,00	572,84	600,00	600,00	649,42
2/010000+811200	KOSTENERSAETZE F. HEIZUNG	2115	3115	14	1.600,00	2.000,00	1.610,90	1.600,00	2.000,00	1.759,20
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	41,79	0,00	0,00	0,00
2/010000+816000	Kostenersatz Freizeitwohnungspauschale/Ortstaxe	2114	3114	13	9.000,00	7.500,00	9.027,80	9.000,00	7.500,00	9.059,56
2/010000+816199	Vergütungen Diverse	2114	3114	13	* 93.900,00	63.500,00	93.446,08	93.900,00	63.500,00	93.446,08
2/010000+816200	KOSTENERS.F.SONST.VERWALT UNGSLEIST.	2114	3114	13	1.700,00	1.700,00	1.676,00	1.700,00	1.700,00	1.751,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			300,00	0,00	2.731,28	0,00	0,00	0,00
2/010000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	200,00	100,00	1.205,96	200,00	100,00	1.205,96
2/010000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00	2.187,38	100,00	100,00	121,67
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt				114.300,00	82.400,00	119.189,16	113.900,00	82.300,00	114.607,38
	010 Zentralamt				114.300,00	82.400,00	119.189,16	113.900,00	82.300,00	114.607,38

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
010000	Zentralamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	908,79
1/010000-042000	AMTSAUSSTATTUNG		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	27.500,00	5.496,94
1/010000-085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - langfristig		3650		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1/010000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMOEGENS	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.356,97	2.500,00	2.500,00	2.502,47
1/010000-413000	Handelswaren (USB-Sticks)	2221	3221	23	200,00	100,00	183,22	200,00	100,00	183,22
1/010000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/010000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	11.800,00	12.500,00	11.843,61	11.800,00	12.500,00	11.843,61
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.042,57	1.000,00	1.000,00	1.042,57
1/010000-456000	SCHREIB-ZEICHEN- U.SONST.BUEROMITTEL	2221	3221	23	1.100,00	1.900,00	775,88	1.100,00	1.900,00	775,88
1/010000-457000	DRUCKWERKE	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	3.580,54	3.500,00	3.500,00	3.580,54
1/010000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	2221	3221	23	300,00	300,00	35,94	300,00	300,00	35,94
1/010000-500000	BEAMTE DER VERWALTUNG	2211	3211	20	137.500,00	126.000,00	116.264,40	137.500,00	126.000,00	116.264,40
1/010000-510000	VB.DER BESOLDUNGSGRUPPE I	2211	3211	20	234.500,00	221.400,00	193.940,29	234.500,00	221.400,00	193.940,29
1/010000-511000	VB.DER BESOLDUNGSGRUPPE II	2211	3211	20	7.400,00	6.000,00	5.464,41	7.400,00	6.000,00	5.464,41
1/010000-563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGE N	2213	3213	20	1.800,00	1.800,00	1.687,20	1.800,00	1.800,00	1.687,20
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGE N	2211	3211	20	1.200,00	1.200,00	106,84	1.200,00	1.200,00	106,84
1/010000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
1/010000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	2211	3211	20	900,00	900,00	836,49	900,00	900,00	836,49
1/010000-580000	AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	3212	20	14.300,00	13.300,00	12.656,29	14.300,00	13.300,00	12.656,29
1/010000-582000	SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT	2212	3212	20	62.900,00	57.400,00	52.509,99	62.900,00	57.400,00	52.509,99
1/010000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	3212	20	7.800,00	6.500,00	6.220,15	7.800,00	6.500,00	6.220,15
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	4.456,48	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	STROM Amtshaus	2222	3222	24	7.400,00	9.800,00	2.608,80	7.400,00	9.800,00	2.608,80
1/010000-614000	INSTANDHALTUNG Amtsgebäude	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	1.400,87	3.000,00	3.000,00	1.400,87
1/010000-618000	INSTANDHALTUNG V.SONST.ANLAGEN	2224	3224	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010000-630000	POSTDIENSTE	2222	3222	24	13.000,00	10.000,00	9.631,66	13.000,00	10.000,00	9.631,66
1/010000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	4.370,37	5.000,00	5.000,00	4.336,19
1/010000-640000	BERATUNGSKOSTEN	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00	9.286,14	4.000,00	4.000,00	9.286,14
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	5.400,00	5.300,00	5.323,40	5.400,00	5.300,00	5.323,40
1/010000-670100	Versicherungen	2222	3222		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.100,00	6.300,00	8.091,75	0,00	0,00	0,00
1/010000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	2225	3225	24	500,00	1.000,00	670,92	500,00	1.000,00	670,92
1/010000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	880,80	1.000,00	1.000,00	880,80
1/010000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225	3225	24	*	6.100,00	8.300,00	5.484,91	6.100,00	8.300,00
1/010000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	3225	24	*	1.000,00	1.600,00	751,30	1.000,00	1.600,00
1/010000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	3225	24	*	500,00	700,00	481,60	500,00	700,00
1/010000-724000	REISEGEBÜHREN Bedienstete	2225	3225	24		1.000,00	1.500,00	348,08	1.000,00	1.500,00
1/010000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	3225	24		2.000,00	1.515,47	2.000,00	2.000,00	1.515,47
1/010000-728010	Berat./Planung Gemeindeobjekte	2225	3225	24		5.000,00	2.793,64	5.000,00	5.000,00	0,00
1/010000-728100	Entgelte für EDV-Leistungen	2225	3225	24		25.000,00	24.112,65	25.000,00	25.000,00	23.522,06
1/010000-728200	Entgelte für EDV Wartungsverträge/Lizenzen	2225	3225	24		31.500,00	21.899,28	31.500,00	29.000,00	21.899,28
1/010000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	3225	24		500,00	224,71	500,00	1.500,00	-1.459,87
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt				610.100,00	578.200,00	513.977,62	605.900,00	600.300,00	502.877,63
Saldo	010000 Zentralamt				-495.800,00	-495.800,00	-394.788,46	-492.000,00	-518.000,00	-388.270,25
	010 Zentralamt				610.100,00	578.200,00	513.977,62	605.900,00	600.300,00	502.877,63
Saldo	010 Zentralamt				-495.800,00	-495.800,00	-394.788,46	-492.000,00	-518.000,00	-388.270,25
015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000 Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000 Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.500,00	5.000,00	5.480,27	5.500,00	5.000,00	5.480,27
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				5.500,00	5.000,00	5.480,27	5.500,00	5.000,00	5.480,27
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-5.500,00	-5.000,00	-5.480,27	-5.500,00	-5.000,00	-5.480,27

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
016	Elektronische Datenverarbeitung										
016000	Elektronische Datenverarbeitung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				0,00	400,00	357,09	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung				0,00	400,00	357,09	0,00	0,00	0,00
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				0,00	-400,00	-357,09	0,00	0,00	0,00
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				114.300,00	82.400,00	119.189,16	113.900,00	82.300,00	114.607,38
019000	Repräsentation										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000-723000	REPRAESENTATIONS AUSG.	2225 3225 24				2.500,00	2.500,00	125,90	2.500,00	2.500,00	125,90
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				2.500,00	2.500,00	125,90	2.500,00	2.500,00	125,90
	01	Hauptverwaltung				618.100,00	586.100,00	519.940,88	613.900,00	607.800,00	508.483,80
Saldo	019	Repräsentation				-2.500,00	-2.500,00	-125,90	-2.500,00	-2.500,00	-125,90
	01	Hauptverwaltung				-503.800,00	-503.700,00	-400.751,72	-500.000,00	-525.500,00	-393.876,42
02	Hauptverwaltung										
021	Statistisches Amt										
021000	Statistisches Amt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/021000+816000	KOSTENERSAETZE F.STAT. ERHEBUNGEN	2114 3114 13				200,00	200,00	151,78	200,00	200,00	151,78
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt				200,00	200,00	151,78	200,00	200,00	151,78
021000	Statistisches Amt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt				200,00	200,00	151,78	200,00	200,00	151,78

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/022000+816200	BEITR.ANDERER GDEM.F. STANDESAMTVERW.	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	4.126,53	4.000,00	4.000,00	4.126,53
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				4.000,00	4.000,00	4.126,53	4.000,00	4.000,00	4.126,53
022000	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-400000	Geringw.WG Standesamt	2221	3221	23	200,00	200,00	801,57	200,00	200,00	801,57
1/022000-457000	DRUCKWERKE Standesamt	2221	3221	23	400,00	400,00	195,06	400,00	400,00	195,06
1/022000-563000	AUFWANDSENTSCH. DES STANDESBEAMTEN	2213	3213	20	1.800,00	1.200,00	1.273,50	1.800,00	1.200,00	1.273,50
1/022000-580000	AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH.	2212	3212	20	100,00	100,00	49,66	100,00	100,00	49,66
1/022000-582000	SONST. DGB. ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	3212	20	200,00	200,00	262,98	200,00	200,00	262,98
1/022000-724000	REISEGEBUEHREN Standesbeamte	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/022000-726000	MITGLIEDSBEITR.Fachverband STA	2225	3225	24	200,00	200,00	168,00	200,00	200,00	168,00
1/022000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN STA	2225	3225	24	300,00	300,00	229,39	300,00	300,00	229,39
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				3.400,00	2.800,00	2.980,16	3.400,00	2.800,00	2.980,16
Saldo	022 Standesamt				600,00	1.200,00	1.146,37	600,00	1.200,00	1.146,37
024	Wahlamt									
024000	Wahlamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816100	KOSTENERSÄTZE F. SONST.LEIST. DES LANDES	2114	3114	13	2.600,00	0,00	2.751,46	2.600,00	0,00	2.751,46
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				2.600,00	0,00	2.751,46	2.600,00	0,00	2.751,46

			MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
024000	Wahlamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/024000-457000	DRUCKWERKE		2221	3221	23		500,00	0,00	10,45	500,00	0,00	59,24
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen		2211	3211	20		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1/024000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.		2212	3212	20		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/024000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		2212	3212	20		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/024000-630000	POSTDIENSTE Wahlen		2222	3222	24		3.800,00	0,00	1.330,80	3.800,00	0,00	1.330,80
1/024000-700000	MIETE Wahllokal		2223	3223	24		500,00	0,00	220,00	500,00	0,00	220,00
1/024000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN		2225	3225	24		2.800,00	0,00	1.387,73	2.800,00	0,00	1.387,73
1/024000-729000	SONSTIGE AUSGABEN		2225	3225	24		1.400,00	0,00	547,37	1.400,00	0,00	547,37
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt					12.000,00	0,00	3.496,35	12.000,00	0,00	3.545,14
Saldo	024	Wahlamt					-9.400,00	0,00	-744,89	-9.400,00	0,00	-793,68
025	Staatsbürgerschaft											
025000	Staatsbürgerschaft											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/025000+816000	Kosteners. F. sonst.Leistung Landes STB		2114	3114	13		500,00	400,00	435,00	500,00	400,00	435,00
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft					500,00	400,00	435,00	500,00	400,00	435,00
	02	Hauptverwaltung					7.300,00	4.600,00	7.464,77	7.300,00	4.600,00	7.464,77
025000	Staatsbürgerschaft											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Hauptverwaltung					15.400,00	2.800,00	6.476,51	15.400,00	2.800,00	6.525,30
Saldo	025	Staatsbürgerschaft					500,00	400,00	435,00	500,00	400,00	435,00
	02	Hauptverwaltung					-8.100,00	1.800,00	988,26	-8.100,00	1.800,00	939,47
03	Bauverwaltung											
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung											
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/031000+816200	KOSTENERSATZ FÜR FWP-ÄNDERUNGEN		2114	3114	13		4.000,00	7.000,00	1.240,80	4.000,00	7.000,00	528,00
6/031000+829900	Sonstige Erträge		2116	3116	1 18		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					29.000,00	32.000,00	1.240,80	29.000,00	32.000,00	528,00
	03	Bauverwaltung					29.000,00	32.000,00	1.240,80	29.000,00	32.000,00	528,00

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-728700	ENTGELTE F.SONST. LEIST. (KATASTERMAPPE)	2225	3225	24	3.000,00	1.500,00	126,28	3.000,00	1.500,00	126,28
5/031000-728700	Gesamtüberarbeitung Flächenwidmungsplan u. ÖEK	2225	3225	1 24	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1/031000-728800	ENTG.F.SONST.LEIST.(FWP-ÖRTL.ENTW. KONZ.)	2225	3225	24	10.000,00	17.000,00	5.639,25	10.000,00	17.000,00	6.149,53
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				38.000,00	43.500,00	5.765,53	38.000,00	43.500,00	6.275,81
	03 Bauverwaltung				38.000,00	43.500,00	5.765,53	38.000,00	43.500,00	6.275,81
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-9.000,00	-11.500,00	-4.524,73	-9.000,00	-11.500,00	-5.747,81
	03 Bauverwaltung				-9.000,00	-11.500,00	-4.524,73	-9.000,00	-11.500,00	-5.747,81
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	MGL-Beiträge .Institut. Gdebund Regatta	2225	3225	24	7.000,00	6.300,00	5.752,04	7.000,00	6.300,00	5.752,04
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				7.000,00	6.300,00	5.752,04	7.000,00	6.300,00	5.752,04
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-7.000,00	-6.300,00	-5.752,04	-7.000,00	-6.300,00	-5.752,04
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	diverse Subventionen	2234	3234	27	1.000,00	2.000,00	968,98	1.000,00	2.000,00	968,98
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				1.000,00	2.000,00	968,98	1.000,00	2.000,00	968,98
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-1.000,00	-2.000,00	-968,98	-1.000,00	-2.000,00	-968,98

			MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000-413000	HANDELSWAREN	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.011,34	1.000,00	1.000,00	1.011,34
	(Geschenkskörbe, Ehrenzeichen,.....)										
1/062000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		0,00	1.200,00	1.073,78	0,00	1.200,00	1.073,78
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				1.000,00	2.200,00	2.085,12	1.000,00	2.200,00	2.085,12
	06	Sonstige Maßnahmen				9.000,00	10.500,00	8.806,14	9.000,00	10.500,00	8.806,14
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-1.000,00	-2.200,00	-2.085,12	-1.000,00	-2.200,00	-2.085,12
	06	Sonstige Maßnahmen				-9.000,00	-10.500,00	-8.806,14	-9.000,00	-10.500,00	-8.806,14
07	Verfügun gsmittel										
070	Verfügun gsmittel										
070000	Verfügun gsmittel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun gsmittel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Verfügun gsmittel Bgm.	2225	3225	24		7.000,00	7.000,00	6.127,52	7.000,00	7.000,00	5.021,90
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel				7.000,00	7.000,00	6.127,52	7.000,00	7.000,00	5.021,90
	07	Verfügun gsmittel				7.000,00	7.000,00	6.127,52	7.000,00	7.000,00	5.021,90
Saldo	070	Verfügun gsmittel				-7.000,00	-7.000,00	-6.127,52	-7.000,00	-7.000,00	-5.021,90
	07	Verfügun gsmittel				-7.000,00	-7.000,00	-6.127,52	-7.000,00	-7.000,00	-5.021,90
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000+868000	Transferzahl g. Pensionsbeitrag Beamte	2124	3124	16		12.800,00	12.500,00	12.380,42	12.800,00	12.500,00	12.380,42
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				12.800,00	12.500,00	12.380,42	12.800,00	12.500,00	12.380,42
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				12.800,00	12.500,00	12.380,42	12.800,00	12.500,00	12.380,42

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-582100	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	2212	3212	20	4.500,00	4.100,00	4.068,48	4.500,00	4.100,00	4.068,48
1/080000-751100	PENSIONEN U.SONSTIGE RUHEBEZEUGE	2231	3231	26	227.400,00	211.100,00	215.467,04	227.400,00	211.100,00	215.467,04
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				231.900,00	215.200,00	219.535,52	231.900,00	215.200,00	219.535,52
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				231.900,00	215.200,00	219.535,52	231.900,00	215.200,00	219.535,52
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-219.100,00	-202.700,00	-207.155,10	-219.100,00	-202.700,00	-207.155,10
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-219.100,00	-202.700,00	-207.155,10	-219.100,00	-202.700,00	-207.155,10
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-728000	Personalaus- u. Fortbildung	2225	3225	24	5.000,00	6.000,00	3.654,15	5.000,00	6.000,00	3.654,15
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				5.000,00	6.000,00	3.654,15	5.000,00	6.000,00	3.654,15
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-5.000,00	-6.000,00	-3.654,15	-5.000,00	-6.000,00	-3.654,15
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				195.800,00	157.600,00	166.188,01	195.400,00	157.500,00	160.893,43
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	SONSTIGE AUSGABEN FOERD. BETRIEBSGEM.	2225	3225	24	800,00	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				800,00	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00
	09 Personalbetreuung				5.800,00	6.700,00	4.354,15	5.800,00	6.700,00	4.354,15
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.111.100,00	1.042.000,00	941.409,86	1.106.900,00	1.063.700,00	928.820,15
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-800,00	-700,00	-700,00	-800,00	-700,00	-700,00
	09 Personalbetreuung				-5.800,00	-6.700,00	-4.354,15	-5.800,00	-6.700,00	-4.354,15
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-915.300,00	-884.400,00	-775.221,85	-911.500,00	-906.200,00	-767.926,72

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/131000+808000	ERSATZ F.HAUSNUMMERNTAFELN	2116	3116	16		300,00	200,00	211,56	300,00	200,00	121,56
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei					300,00	200,00	211,56	300,00	200,00	121,56
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-413000	HANDELSWAREN (Hausnummerntafeln)	2221	3221	23		400,00	400,00	311,76	400,00	400,00	311,76
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei					400,00	400,00	311,76	400,00	400,00	311,76
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei					-100,00	-200,00	-100,20	-100,00	-200,00	-190,20
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 TOTENBESCHAU	2225	3225	24		200,00	300,00	294,16	500,00	500,00	351,98
1/132000-728100	WEGENTSCHÄDIGUNG FÜR TOTENBESCHAU	2225	3225	24		100,00	100,00	1,68	100,00	100,00	13,44
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei					300,00	400,00	295,84	600,00	600,00	365,42
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-300,00	-400,00	-295,84	-600,00	-600,00	-365,42
133	Veterinärpolizei										
133000	Veterinärpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/133000+808000	ERLÖSE FÜR HUNDEMARKEN	2116	3116	16		100,00	100,00	22,00	100,00	100,00	18,00
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei					100,00	100,00	22,00	100,00	100,00	18,00
	13 Sonderpolizei					400,00	300,00	233,56	400,00	300,00	139,56

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
133000	Veterinärpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei				700,00	800,00	607,60	1.000,00	1.000,00	677,18
Saldo	133	Veterinärpolizei				100,00	100,00	22,00	100,00	100,00	18,00
	13	Sonderpolizei				-300,00	-500,00	-374,04	-600,00	-700,00	-537,62
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Freiwillige Feuerwehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			33.800,00	28.800,00	28.765,75	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr				33.800,00	28.800,00	28.765,75	0,00	0,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,80
1/163000-050000	SONDERANLAGEN (HYDRANT)		3412	2 40		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/163000-600100	Gas		2222	3222	24	2.800,00	3.000,00	1.043,81	2.800,00	3.000,00	1.043,81
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude FF Attersee		2224	3224	24	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1/163000-614001	Instandhaltung Gebäude FF Abtsdorf		2224	3224	24	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	123,50
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		2224	3224	24	0,00	0,00	686,13	0,00	0,00	686,13
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24	400,00	400,00	373,98	400,00	400,00	373,98
1/163000-670000	VERSICHERUNGEN		2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	1.524,54	1.600,00	1.600,00	1.524,54
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			43.200,00	36.900,00	36.901,75	0,00	0,00	0,00
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	340,16	2.000,00	1.000,00	3.196,16
1/163000-754000	LFD.TRFZ.AN INSTITUTIONEN FF-ATTERSEE		2231	3231	26	27.400,00	22.500,00	17.500,00	27.400,00	22.500,00	17.500,00
1/163000-754100	LFD.TRFZ.AN INSTITUTIONEN FF-ABTSDORF		2231	3231	26	9.900,00	20.500,00	3.700,00	9.900,00	20.500,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehr				87.300,00	85.900,00	67.187,97	49.100,00	54.000,00	34.016,92
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehr				-53.500,00	-57.100,00	-38.422,22	-49.100,00	-54.000,00	-34.016,92

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
163003	KDO Fahrzeug FF Attersee									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163003+301000	KTZ von Ländern (LZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00
6/163003+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00
6/163003+301900	KTZ vom Landesfonds (LFK)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
6/163003+303200	KTZ FF Attersee		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6/163003+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Sonder- BZ)	2116	3116	1 18	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6/163003+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Fahrzeug-RL)	2301		1	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163003 KDO Fahrzeug FF Attersee				0,00	15.800,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				33.800,00	44.600,00	28.765,75	0,00	84.700,00	0,00
	16 Feuerwehrwesen				33.800,00	44.600,00	28.765,75	0,00	84.700,00	0,00
163003	KDO Fahrzeug FF Attersee									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163003-040000	KDO Fahrzeug		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	163003 KDO Fahrzeug FF Attersee				0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00
Saldo	163003 KDO Fahrzeug FF Attersee				0,00	15.800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				87.300,00	85.900,00	67.187,97	49.100,00	139.500,00	34.016,92
	16 Feuerwehrwesen				87.300,00	85.900,00	67.187,97	49.100,00	139.500,00	34.016,92
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-53.500,00	-41.300,00	-38.422,22	-49.100,00	-54.800,00	-34.016,92
	16 Feuerwehrwesen				-53.500,00	-41.300,00	-38.422,22	-49.100,00	-54.800,00	-34.016,92
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
170000	Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	170000 Allgemeine Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/170000-729000	Sonstige Ausgaben Katastrophenschutz	2225	3225	24	500,00	600,00	351,78	500,00	600,00	351,78
1/170000-752000	LFD.TRFZ.A.GEMEINDEVERB. (KHD- BEITRAG)	2231	3231	26	300,00	300,00	320,60	300,00	300,00	320,60
Summe Mittelverw.	170000 Allgemeine Angelegenheiten				800,00	900,00	672,38	800,00	900,00	672,38
Saldo	170000 Allgemeine Angelegenheiten				-800,00	-900,00	-672,38	-800,00	-900,00	-672,38

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
170010	Allgemeine Angelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	170010	Allgemeine Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	170	Allgemeine Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170010	Allgemeine Angelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/170010-728000	Katastrophenschäden		2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.280,00	3.000,00	3.000,00	2.280,00
Summe Mittelverw.	170010	Allgemeine Angelegenheiten				3.000,00	3.000,00	2.280,00	3.000,00	3.000,00	2.280,00
Saldo	170010	Allgemeine Angelegenheiten				-3.000,00	-3.000,00	-2.280,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.280,00
	170	Allgemeine Angelegenheiten				3.800,00	3.900,00	2.952,38	3.800,00	3.900,00	2.952,38
	17	Katastrophendienst				3.800,00	3.900,00	2.952,38	3.800,00	3.900,00	2.952,38
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten				-3.800,00	-3.900,00	-2.952,38	-3.800,00	-3.900,00	-2.952,38
	17	Katastrophendienst				-3.800,00	-3.900,00	-2.952,38	-3.800,00	-3.900,00	-2.952,38
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				34.200,00	44.900,00	28.999,31	400,00	85.000,00	139,56
180000	Zivilschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/180000-729000	SONSTIGE AUSGABEN		2225	3225	24	100,00	100,00	5,45	100,00	100,00	5,45
1/180000-757000	LFD.TRFZ.A.PRIV.INSTITUTIONEN ZIVILSCH.		2234	3234	27	300,00	300,00	325,20	300,00	300,00	325,20
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz				400,00	400,00	330,65	400,00	400,00	330,65
	18	Landesverteidigung				400,00	400,00	330,65	400,00	400,00	330,65
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				92.200,00	91.000,00	71.078,60	54.300,00	144.800,00	37.977,13
Saldo	180	Zivilschutz				-400,00	-400,00	-330,65	-400,00	-400,00	-330,65
	18	Landesverteidigung				-400,00	-400,00	-330,65	-400,00	-400,00	-330,65
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-58.000,00	-46.100,00	-42.079,29	-53.900,00	-59.800,00	-37.837,57

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					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+810000	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	20.000,00	5.000,00	8.226,41	20.000,00	5.000,00	7.358,36
2/211000+811001	SONSTIGE EINNAHMEN (Verm.Turnsaal)	2115	3115	14	100,00	100,00	255,00	100,00	100,00	255,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.800,00	5.600,00	7.090,60	0,00	0,00	0,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00
2/211000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	300,00	300,00	1.354,70	300,00	300,00	1.354,70
2/211000+861000	Landeszuschuss f. Nachmittagsb.	2121	3121	15	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule				36.200,00	20.000,00	26.005,01	29.400,00	14.400,00	17.968,06

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211000	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG VS		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.468,84
1/211000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTG.D. ANLAGEVERMOEGENS	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.754,80	1.200,00	1.200,00	1.587,33
1/211000-400001	MATERIALIEN VS	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	6.500,00	9.000,00	5.712,00	6.500,00	9.000,00	5.712,00
1/211000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.413,21	1.400,00	1.400,00	1.413,21
1/211000-456000	SCHREIB-ZEICHEN-U. BUEROMITTEL VS	2221	3221	23	800,00	700,00	832,01	800,00	700,00	832,01
1/211000-457000	DRUCKWERKE	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.337,99	1.500,00	1.500,00	1.318,04
1/211000-458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETR. U. GESUNDHEITSV.	2221	3221	23	100,00	100,00	148,03	100,00	100,00	148,03
1/211000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	2221	3221	23	100,00	100,00	68,21	100,00	100,00	68,21
1/211000-510000	VB. der Besoldungsgruppe I (NBetr.)	2211	3211	20	0,00	0,00	5.644,08	0,00	0,00	5.644,08
1/211000-580000	AUSGL.FONDS F.FAM.BEIH.	2212	3212	20	0,00	0,00	220,11	0,00	0,00	220,11
1/211000-582000	DGB. ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	3212	20	0,00	0,00	1.016,09	0,00	0,00	1.016,09
1/211000-600000	STROM Volksschule	2222	3222	24	6.700,00	7.700,00	2.238,28	6.700,00	7.700,00	2.238,28
1/211000-600100	GAS	2222	3222	24	0,00	0,00	5.160,09	0,00	0,00	5.160,09
1/211000-614000	INSTANDHALTUNG VS-Gebäude	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	844,97	2.000,00	2.000,00	844,97
1/211000-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN	2224	3224	24	500,00	0,00	576,95	500,00	0,00	576,95
1/211000-618000	INSTANDH.V.SONST.ANLAGEN	2224	3224	24	300,00	300,00	48,16	300,00	300,00	48,16
1/211000-630000	PORTO	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211000-631000	TELEFON	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	1.398,38	1.400,00	1.400,00	1.398,38
1/211000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	600,00	600,00	595,73	600,00	600,00	595,73
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.900,00	17.400,00	20.988,67	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	600,00	600,00	604,80	600,00	600,00	604,80
1/211000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	66,72	100,00	100,00	66,72
1/211000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	1.071,57	1.300,00	1.300,00	1.071,57
1/211000-720199	Vergütung an 0100	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225	3225	24	6.100,00	8.300,00	10.794,43	6.100,00	8.300,00	10.794,43
1/211000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	3225	24	1.000,00	1.600,00	1.061,55	1.000,00	1.600,00	1.061,55
1/211000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	3225	24	500,00	700,00	947,80	500,00	700,00	947,80
1/211000-720700	Gastschulbeiträge VS	2225	3225	24	5.000,00	8.600,00	18.560,33	5.000,00	8.600,00	18.560,33
1/211000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	3225	24	9.000,00	11.500,00	14.428,23	9.000,00	11.500,00	13.823,89

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (NABE)	2225	3225	24	39.500,00	26.400,00	10.080,38	39.500,00	26.400,00	7.950,18
1/211000-728200	ENTGELTE F.SONST. LEISTUNGEN (REINIGUNG)	2225	3225	24	28.500,00	25.800,00	26.101,72	28.500,00	25.800,00	26.101,72
1/211000-728500	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	3225	24	300,00	200,00	238,16	300,00	200,00	238,16
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	35,00	300,00	300,00	35,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule				136.900,00	131.500,00	136.488,45	120.000,00	116.100,00	116.046,66
Saldo	211000 Volksschule				-100.700,00	-111.500,00	-110.483,44	-90.600,00	-101.700,00	-98.078,60
211004 Heizungstausch Volksschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/211004+301000	Kapitaltransfers von Ländern (LZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
6/211004+829000	Sonstige Erträge (Versicherungsleistung)	2116	3116	1 18	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6/211004+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)	2116	3116	1 18	0,00	0,00	23.011,00	0,00	0,00	23.011,00
6/211004+829902	Sonstige Erträge (Sonder-BZ)	2116	3116	1 18	0,00	0,00	13.450,13	0,00	0,00	13.450,13
6/211004+895000	Entnahme RL Inneres Darlehen	2301		1	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211004 Heizungstausch Volksschule				0,00	0,00	80.661,13	0,00	16.400,00	56.461,13
211004 Heizungstausch Volksschule										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/211004-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.842,13
5/211004-795000	Zuweisung an RL Inneres Darlehen	2401		1	0,00	16.400,00	7.819,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211004 Heizungstausch Volksschule				0,00	16.400,00	7.819,00	0,00	0,00	72.842,13
Saldo	211004 Heizungstausch Volksschule				0,00	-16.400,00	72.842,13	0,00	16.400,00	-16.381,00
211005 PV-Anlage Volksschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/211005+300000	KTZ KIG 2023		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
6/211005+300001	Kapitaltransfers von Bund (KPC)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6/211005+829900	Sonstige Erträge (Zuf. aus op. Geb.)	2116	3116	1 18	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211005 PV-Anlage Volksschule				0,00	21.400,00	0,00	53.400,00	74.800,00	0,00
	211 Volksschulen				36.200,00	41.400,00	106.666,14	82.800,00	105.600,00	74.429,19

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211005	PV-Anlage Volksschule										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/211005-010000	Gebäude und Bauten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00	0,00
Summe Mittelverw.	211005	PV-Anlage Volksschule				0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00	0,00
Saldo	211005	PV-Anlage Volksschule				0,00	21.400,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00
	211	Volksschulen				136.900,00	147.900,00	144.307,45	120.000,00	190.900,00	188.888,79
Saldo	211	Volksschulen				-100.700,00	-106.500,00	-37.641,31	-37.200,00	-85.300,00	-114.459,60
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	Gastschulbeiträge HS		2225	3225	24	21.000,00	27.600,00	29.958,44	21.000,00	27.600,00	29.958,44
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Schulassistentz		2225	3225	24	4.000,00	13.000,00	11.902,20	4.000,00	13.000,00	10.559,23
Summe Mittelverw.	212	Mittelschulen				25.000,00	40.600,00	41.860,64	25.000,00	40.600,00	40.517,67
Saldo	212	Mittelschulen				-25.000,00	-40.600,00	-41.860,64	-25.000,00	-40.600,00	-40.517,67
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				36.200,00	41.400,00	106.666,14	82.800,00	105.600,00	74.429,19
213000	Sonderschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213000-720700	Gastschulbeiträge SPZ		2225	3225	24	4.800,00	3.600,00	3.558,04	4.800,00	3.600,00	3.558,04
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen				4.800,00	3.600,00	3.558,04	4.800,00	3.600,00	3.558,04
	21	Allgemeinbildender Unterricht				166.700,00	192.100,00	189.726,13	149.800,00	235.100,00	232.964,50
Saldo	213	Sonderschulen				-4.800,00	-3.600,00	-3.558,04	-4.800,00	-3.600,00	-3.558,04
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-130.500,00	-150.700,00	-83.059,99	-67.000,00	-129.500,00	-158.535,31

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher										
220	Berufsbildende Pflichtschulen										
220000	Berufsbildende Pflichtschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/220000-720000		Schulerhaltungsbeiträge Berufsschulen	2225	3225	24	1.200,00	2.200,00	656,58	1.200,00	2.200,00	656,58
1/220000-720100		Schulerhaltungsbeiträge Neubau Berufsch.	2225	3225	24	400,00	500,00	81,70	400,00	500,00	81,70
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				1.600,00	2.700,00	738,28	1.600,00	2.700,00	738,28
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				1.600,00	2.700,00	738,28	1.600,00	2.700,00	738,28
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen				-1.600,00	-2.700,00	-738,28	-1.600,00	-2.700,00	-738,28
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-1.600,00	-2.700,00	-738,28	-1.600,00	-2.700,00	-738,28
23	Förderung des Unterrichts										
230	Förderung des Schulbetriebs										
230000	Förderung des Schulbetriebes										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	230	Förderung des Schulbetriebs				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230000	Förderung des Schulbetriebes										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/230000-768000		ZUWENDUNGEN AN PRIVATSCHULEN	2234	3234	27	11.000,00	9.500,00	8.265,87	11.000,00	9.500,00	8.265,87
Summe Mittelverw.	230	Förderung des Schulbetriebs				11.000,00	9.500,00	8.265,87	11.000,00	9.500,00	8.265,87
Saldo	230	Förderung des Schulbetriebs				-11.000,00	-9.500,00	-8.265,87	-11.000,00	-9.500,00	-8.265,87
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232000+810001		Leistungserlöse für Mittagessen	2114	3114	13	11.500,00	3.200,00	4.006,50	11.500,00	3.200,00	3.678,00
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				11.500,00	3.200,00	4.006,50	11.500,00	3.200,00	3.678,00

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-728000	KOSTEN FÜR SCHÜLERAUSSPEISUNG	2225	3225	24	300,00	300,00	190,68	300,00	300,00	190,68
1/232000-728001	Entgelte für Ganztagschule	2225	3225	24	11.500,00	4.200,00	5.038,00	11.500,00	4.200,00	5.038,37
Summe Mittelverw.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			11.800,00	4.500,00	5.228,68	11.800,00	4.500,00	5.229,05
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			-300,00	-1.300,00	-1.222,18	-300,00	-1.300,00	-1.551,05
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts			11.500,00	3.200,00	4.006,50	11.500,00	3.200,00	3.678,00
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/239000-768000	SCHIKURSE, SPORTWOCHEN, WIENAKTION	2234	3234	27	0,00	0,00	102,00	100,00	100,00	102,00
Summe Mittelverw.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	102,00	100,00	100,00	102,00
	23	Förderung des Unterrichts			22.800,00	14.000,00	13.596,55	22.900,00	14.100,00	13.596,92
Saldo	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	-102,00	-100,00	-100,00	-102,00
	23	Förderung des Unterrichts			-11.300,00	-10.800,00	-9.590,05	-11.400,00	-10.900,00	-9.918,92

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge	2114	3114	13	10.700,00	5.300,00	5.889,82	10.700,00	5.300,00	6.160,32
2/240000+810002	Leistungserlöse Mittagsverpflegung Kiga	2114	3114	13	5.700,00	3.000,00	2.724,48	5.700,00	3.000,00	2.757,20
2/240000+810300	Materialbeiträge (Werkbeiträge)	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	2.919,84	3.000,00	3.000,00	3.050,30
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+816399	Vergütungen Diverse	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	4.411,68	4.000,00	4.000,00	4.411,68
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.900,00	0,00	4.354,78	0,00	0,00	0,00
2/240000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	0,00	855,53	0,00	0,00	855,53
2/240000+861000	Lfd.TFZ.Personal u. Kinderbetr. Einricht.	2121	3121	15	172.200,00	158.600,00	154.748,50	172.200,00	158.600,00	154.748,50
2/240000+861001	Transfers vom Land (§ 23 FAG 2024 Zukunftsfonds)	2121	3121		42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				254.100,00	173.900,00	175.904,63	238.500,00	173.900,00	171.983,53

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240000	Kindergärten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240000-042000	Kindergarten		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.499,00
	BETRIEBSAUSSTATTUNG										
1/240000-085000	Zur Veräußerung verfügbare		3650	2	60	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.500,00	3.333,60
	Finanzinstrumente –										
	Abfertigungsversicherung										
1/240000-346000	Tilgung		3614		65	0,00	0,00	0,00	24.300,00	14.800,00	0,00
1/240000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTGUETER	2221	3221		23	3.500,00	4.000,00	4.972,42	3.500,00	4.000,00	4.972,42
	Kinderg.										
1/240000-400001	MATERIALIEN	2221	3221		23	2.000,00	2.000,00	1.587,30	2.000,00	2.000,00	1.587,30
1/240000-430000	Lebensmittel	2221	3221		23	100,00	100,00	1,80	100,00	100,00	1,80
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	3221		23	0,00	6.000,00	3.173,32	0,00	6.000,00	3.173,32
1/240000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	3221		23	2.500,00	2.500,00	2.503,18	2.500,00	2.500,00	2.503,18
1/240000-456000	SCHREIB-ZEICHEN-	2221	3221		23	2.000,00	300,00	2.106,51	2.000,00	300,00	2.106,51
	SONST.BUEROMITTEL										
1/240000-457000	DRUCKWERKE	2221	3221		23	200,00	200,00	49,09	200,00	200,00	49,09
1/240000-458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETR. U.	2221	3221		23	200,00	300,00	108,96	200,00	300,00	108,96
	GESUNDHEITSV.										
1/240000-459000	SONSTIGE	2221	3221		23	100,00	100,00	46,49	100,00	100,00	38,17
	VERBRAUCHSGUETER										
1/240000-510000	VB.DER BESOLDUNGSGRUPPE I	2211	3211		20	271.200,00	192.000,00	179.619,00	271.200,00	192.000,00	179.619,00
1/240000-511000	VB. DER BESOLDUNGSGRUPPE II	2211	3211		20	19.800,00	16.900,00	15.796,84	19.800,00	16.900,00	15.796,84
1/240000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und	2213	3213		20	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
	Leistungsprämien										
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20	300,00	0,00	199,20	300,00	0,00	199,20
1/240000-580000	AUSGL.FONDS F.FAM.BEIH.	2212	3212		20	10.700,00	8.200,00	7.765,91	10.700,00	8.200,00	7.765,91
1/240000-582000	DGB. ZUR SOZIAL.SICHERHEIT	2212	3212		20	64.200,00	46.200,00	43.869,73	64.200,00	46.200,00	43.869,73
1/240000-590000	FREIWILLIGE	2212	3212		20	4.400,00	3.600,00	3.511,37	4.400,00	3.600,00	3.511,37
	SOZIALLEISTUNGEN										
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für	2214				1.500,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abfertigungen										
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für	2214				2.000,00	3.400,00	870,60	0,00	0,00	0,00
	Jubiläumszuwendungen										
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für	2214				0,00	0,00	2.985,24	0,00	0,00	0,00
	nicht konsumierte Urlaube										
1/240000-600000	STROM Kindergarten	2222	3222		24	6.000,00	2.500,00	675,00	6.000,00	2.500,00	675,00
1/240000-600100	GAS	2222	3222		24	0,00	0,00	2.866,71	0,00	0,00	2.866,71
1/240000-614000	INSTANDHALTUNG VON	2224	3224		24	0,00	1.000,00	35,85	0,00	1.000,00	35,85
	GEBAEUDEN										
1/240000-618000	INSTANDHALTUNG VON	2224	3224		24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	SONSTIGEN ANLAGEN										

Voranschlag 2024

Gemeinde Attersee am Attersee

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	700,00	700,00	143,32	700,00	700,00	143,32
1/240000-630000	PORTO	2222	3222	24	100,00	100,00	90,90	100,00	100,00	90,90
1/240000-631000	TELEFON	2222	3222	24	1.500,00	300,00	249,33	1.500,00	300,00	249,33
1/240000-650000	Zinsen	2241	3241	25	19.800,00	11.900,00	0,00	19.800,00	11.900,00	0,00
1/240000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	1.900,00	400,00	397,16	1.900,00	400,00	397,16
1/240000-670100	Abfertigungsversicherung	2222	3222	24	100,00	100,00	124,02	100,00	100,00	124,02
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			43.800,00	28.800,00	3.090,94	0,00	0,00	0,00
1/240000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	44,48	100,00	100,00	44,48
1/240000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.	2225	3225	24	800,00	800,00	736,15	800,00	800,00	736,15
1/240000-720199	Vergütung an 0100	2225	3225	24	*	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/240000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225	3225	24	*	8.100,00	4.000,00	5.405,19	4.000,00	5.405,19
1/240000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	3225	24	*	1.400,00	800,00	539,75	800,00	539,75
1/240000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	3225	24	*	600,00	400,00	474,60	400,00	474,60
1/240000-720700	Gastbeiträge Kindergarten	2225	3225	24		3.200,00	2.092,00	3.200,00	3.200,00	4.369,32
1/240000-724000	REISEGEBUEHREN	2225	3225	24		400,00	200,00	400,00	200,00	0,00
1/240000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	3225	24		1.500,00	2.000,00	1.521,93	2.000,00	1.521,93
1/240000-728001	Entgelte für Mittagsverpflegung	2225	3225	24		5.700,00	3.000,00	5.700,00	3.000,00	2.585,45
1/240000-728002	Entgelte für Reinigung	2225	3225	24		0,00	450,00	0,00	400,00	450,00
1/240000-757000	LFD.TRANSFERZLG. AN VEREIN TAGESMÜTTER	2234	3234	27		5.000,00	8.100,00	5.000,00	8.100,00	10.634,44
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				488.700,00	359.200,00	304.402,68	468.200,00	345.100,00	305.819,00
Saldo	240000 Kindergärten				-234.600,00	-185.300,00	-128.498,05	-229.700,00	-171.200,00	-133.835,47
240001	Kindergarten Neubau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240001+301000	Kapitaltransfers von Ländern (LZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00
6/240001+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	122.000,00	244.200,00	0,00
6/240001+346000	Investitionsdarlehen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
6/240001+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)	2116	3116	1 18	0,00	0,00	63.405,15	0,00	0,00	63.405,15
6/240001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	514.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240001+895001	Entnahmen RL Kindergarten Neu	2301		1	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240001+895100	Entnahmen von RL Inneres Darlehen	2301		1	0,00	359.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240001 Kindergarten Neubau				0,00	1.433.800,00	63.405,15	273.400,00	395.600,00	774.805,15

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240001	Kindergarten Neubau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/240001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.829.400,00	214.255,07
1/240001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/240001-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1	24	0,00	0,00	550,08	0,00	0,00	550,08
5/240001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1		0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
5/240001-795100	Zuweisung an RL Inneres Darlehen	2401		1		73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240001	Kindergarten Neubau				74.700,00	0,00	560.550,08	200.000,00	1.829.400,00	214.805,15
Saldo	240001	Kindergarten Neubau				-74.700,00	1.433.800,00	-497.144,93	73.400,00	-1.433.800,00	560.000,00
240002	PV-Anlage Kindergarten Neu										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/240002+300001	Kapitaltransfers von Bund (KPC)		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
6/240002+829900	Sonstige Erträge (Zuf. op. Gebarung)	2116	3116	1	18	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240002	PV-Anlage Kindergarten Neu				30.500,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
240002	PV-Anlage Kindergarten Neu										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/240002-010000	Gebäude und Bauten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240002	PV-Anlage Kindergarten Neu				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Saldo	240002	PV-Anlage Kindergarten Neu				30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240700+810001	Beitr.f.Begleitperson KG-Transport	2114	3114		13	3.200,00	3.000,00	3.538,04	3.200,00	3.000,00	3.838,49
2/240700+861300	Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)	2121	3121		15	10.700,00	8.600,00	10.692,57	10.700,00	8.600,00	10.692,57
Summe Mittelaufbr.	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung				13.900,00	11.600,00	14.230,61	13.900,00	11.600,00	14.531,06
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240700-621000	Transportkosten	2222	3222		24	24.000,00	21.500,00	19.791,99	24.000,00	21.500,00	19.858,48
1/240700-720399	Vergütung an 2400	2225	3225		24	4.000,00	4.000,00	4.411,68	4.000,00	4.000,00	4.411,68
Summe Mittelverw.	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung				28.000,00	25.500,00	24.203,67	28.000,00	25.500,00	24.270,16
Saldo	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung				-14.100,00	-13.900,00	-9.973,06	-14.100,00	-13.900,00	-9.739,10

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240800	Krabbelstube									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.400,00	1.400,00	1.361,84	0,00	0,00	0,00
2/240800+828000	Rückersätze der Mietkosten	2116	3116	18	7.200,00	3.500,00	3.196,90	7.200,00	3.500,00	3.196,90
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube				8.600,00	4.900,00	4.558,74	7.200,00	3.500,00	3.196,90
240800	Krabbelstube									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240800-600000	Strom	2222	3222		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.200,00	3.200,00	3.182,38	0,00	0,00	0,00
1/240800-700000	Mietzinse	2223	3223	24	300,00	3.500,00	3.196,92	300,00	3.500,00	3.196,92
1/240800-720700	Gastbeiträge Krabbelstube	2225	3225	24	73.600,00	47.000,00	28.725,22	73.600,00	47.000,00	48.788,32
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube				78.000,00	53.700,00	35.104,52	74.800,00	50.500,00	51.985,24
Saldo	240800 Krabbelstube				-69.400,00	-48.800,00	-30.545,78	-67.600,00	-47.000,00	-48.788,34
240801	Innenausbau Krabbelstube 2-gruppig									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240801+300000	Kapitaltransfers von Bund		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	87.000,00	50.000,00	0,00
6/240801+301000	KTZ von Ländern (LZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
6/240801+301100	KTZ von Ländern (BZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00
6/240801+302000	KTZ von Gemeinde Nußdorf		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.200,00	0,00
6/240801+829900	Sonstige Erträge (Zuf. aus op. Geb.	2116	3116	1 18	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00
6/240801+895000	Entnahmen RL Inneres Darlehen	2301		1	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240801 Innenausbau Krabbelstube 2-gruppig				0,00	82.800,00	0,00	138.100,00	93.000,00	0,00
240801	Innenausbau Krabbelstube 2-gruppig									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/240801-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00
5/240801-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	1 24	7.000,00	100.000,00	0,00	7.000,00	100.000,00	0,00
5/240801-795000	Zuweisung an RL Inneres Darlehen	2401		1	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240801 Innenausbau Krabbelstube 2-gruppig				108.100,00	100.000,00	0,00	37.000,00	150.000,00	0,00
Saldo	240801 Innenausbau Krabbelstube 2-gruppig				-108.100,00	-17.200,00	0,00	101.100,00	-57.000,00	0,00

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH VC QU					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240802	PV-Anlage Krabbelstube 2-gruppig									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240802+300000	KTZ KIG 2023		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
6/240802+300001	Kapitaltransfers von Bund (KPC)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
6/240802+829900	Sonstige Erträge (Zuf. aus op. Geb.)	2116	3116	1 18	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240802	PV-Anlage Krabbelstube 2-gruppig			0,00	6.900,00	0,00	29.300,00	36.200,00	0,00
	240	Kindergärten			307.100,00	1.713.900,00	258.099,13	750.400,00	713.800,00	964.516,64
	24	Vorschulische Erziehung			307.100,00	1.713.900,00	258.099,13	750.400,00	713.800,00	964.516,64
240802	PV-Anlage Krabbelstube 2-gruppig									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/240802-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00
Summe Mittelverw.	240802	PV-Anlage Krabbelstube 2-gruppig			0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00
Saldo	240802	PV-Anlage Krabbelstube 2-gruppig			0,00	6.900,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00
	240	Kindergärten			777.500,00	538.400,00	924.260,95	858.000,00	2.436.700,00	596.879,55
	24	Vorschulische Erziehung			777.500,00	538.400,00	924.260,95	858.000,00	2.436.700,00	596.879,55
Saldo	240	Kindergärten			-470.400,00	1.175.500,00	-666.161,82	-107.600,00	-1.722.900,00	367.637,09
	24	Vorschulische Erziehung			-470.400,00	1.175.500,00	-666.161,82	-107.600,00	-1.722.900,00	367.637,09
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.200,00	2.200,00	2.172,69	0,00	0,00	0,00
2/262000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	500,00	500,00	670,83	500,00	500,00	670,83
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze			2.700,00	2.700,00	2.843,52	500,00	500,00	670,83

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
262000	Sportplätze										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1/262000-600000	STROM Sportanlage	2222	3222	24		5.000,00	3.100,00	1.857,60	5.000,00	3.100,00	1.857,60
1/262000-613000	INSTANDH.V. GRUNDSTUECKSEINRICHTUNGEN	2224	3224	24		500,00	500,00	505,18	500,00	500,00	505,18
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		100,00	100,00	65,55	100,00	100,00	65,55
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.600,00	3.300,00	3.321,61	0,00	0,00	0,00
1/262000-700200	PACHT	2223	3223	24		1.400,00	1.300,00	1.278,55	1.400,00	1.300,00	1.278,55
1/262000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	2225	3225	24		100,00	100,00	53,80	100,00	100,00	53,80
1/262000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.	2225	3225	24		600,00	600,00	601,50	600,00	600,00	601,50
1/262000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	3225	24		200,00	200,00	141,10	200,00	200,00	141,10
1/262000-757000	LFD.TRFZ.AN SEGELCLUB	2234	3234	27		2.400,00	400,00	5.400,00	2.400,00	400,00	5.400,00
1/262000-757100	LFD.TRFZ. AN SPORTVEREIN Attersee	2234	3234	27		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/262000-757200	LFD.TRFZ. AN SPORTVEREIN (UFC Attergau)	2234	3234	27		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze					17.400,00	12.100,00	16.724,89	13.800,00	17.800,00	13.403,28
Saldo	262 Sportplätze					-14.700,00	-9.400,00	-13.881,37	-13.300,00	-17.300,00	-12.732,45
265	Tennisplätze und -hallen										
265000	Tennisplätze u. -hallen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und -hallen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
265000	Tennisplätze u. -hallen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/265000-613000	INSTANDHALTUNG Beachvolleyballplatz	2224	3224	24	900,00	900,00	440,56	900,00	900,00	440,56
1/265000-700200	PACHT Beachvolleyballplatz	2223	3223	24	100,00	100,00	87,93	100,00	100,00	87,93
1/265000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.	2225	3225	24	100,00	100,00	100,19	100,00	100,00	100,19
1/265000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225	3225	24	400,00	1.500,00	589,95	400,00	1.500,00	589,95
1/265000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	3225	24	100,00	300,00	26,00	100,00	300,00	26,00
1/265000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	3225	24	100,00	100,00	51,80	100,00	100,00	51,80
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und -hallen				1.700,00	3.000,00	1.296,43	1.700,00	3.000,00	1.296,43
Saldo	265 Tennisplätze und -hallen				-1.700,00	-3.000,00	-1.296,43	-1.700,00	-3.000,00	-1.296,43
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				2.700,00	2.700,00	2.843,52	500,00	500,00	670,83
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-729000	Skaterplatz - Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	336,00	300,00	300,00	336,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				300,00	300,00	336,00	300,00	300,00	336,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				19.400,00	15.400,00	18.357,32	15.800,00	21.100,00	15.035,71
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-300,00	-300,00	-336,00	-300,00	-300,00	-336,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-16.700,00	-12.700,00	-15.513,80	-15.300,00	-20.600,00	-14.364,88
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				357.500,00	1.761.200,00	371.615,29	845.200,00	823.100,00	1.043.294,66

			MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
282000	Studienbeihilfen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/282000-757000	Lfd.Transfz.	Semesterticket	2234	3234	27		900,00	500,00	375,00	900,00	500,00	375,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen					900,00	500,00	375,00	900,00	500,00	375,00
	28	Forschung und Wissenschaft					900,00	500,00	375,00	900,00	500,00	375,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					988.900,00	763.100,00	1.147.054,23	1.049.000,00	2.710.200,00	859.589,96
Saldo	282	Studienbeihilfen					-900,00	-500,00	-375,00	-900,00	-500,00	-375,00
	28	Forschung und Wissenschaft					-900,00	-500,00	-375,00	-900,00	-500,00	-375,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					-631.400,00	998.100,00	-775.438,94	-203.800,00	-1.887.100,00	183.704,70

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3 Kunst, Kultur und Kultus										
31	Bildende Künste									
311	Einrichtungen der bildenden Künste									
311000	Einrichtungen der bildenden Künste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	311	Einrichtungen der bildenden Künste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Bildende Künste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311000	Einrichtungen der bildenden Künste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/311000-757001	Subvention Perspektiven	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	311	Einrichtungen der bildenden Künste			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	31	Bildende Künste			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	311	Einrichtungen der bildenden Künste			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	31	Bildende Künste			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Musikschulen									
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	Musikschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-720000	Musikschulbeiträge	2225	3225	24	3.900,00	3.600,00	3.640,00	3.900,00	3.600,00	3.640,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			3.900,00	3.600,00	3.640,00	3.900,00	3.600,00	3.640,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-3.900,00	-3.600,00	-3.640,00	-3.900,00	-3.600,00	-3.640,00
321	Einrichtungen der Musikpflege									
321000	Einrichtungen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/321000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14	600,00	600,00	584,40	600,00	600,00	584,40
2/321000+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	2.000,00	5.000,00	1.980,00	2.000,00	5.000,00	1.980,00
2/321000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.600,00	11.600,00	11.622,99	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	321	Einrichtungen der Musikpflege			14.200,00	17.200,00	14.187,39	2.600,00	5.600,00	2.564,40

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
321000	Einrichtungen der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/321000-600000	STROM Musikpavillon + Kirchenstraße 29	2222	3222	24	3.900,00	4.500,00	1.331,21	3.900,00	4.500,00	1.331,21
1/321000-600100	Erdgas	2222	3222	24	1.900,00	2.700,00	939,11	1.900,00	2.700,00	939,11
1/321000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	300,00	300,00	290,16	300,00	300,00	290,16
1/321000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	412,99	400,00	400,00	412,99
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.900,00	11.900,00	11.867,17	0,00	0,00	0,00
1/321000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.	2225	3225	24	600,00	500,00	547,49	600,00	500,00	547,49
Summe Mittelverw.	321 Einrichtungen der Musikpflege				19.000,00	20.300,00	15.388,13	7.100,00	8.400,00	3.520,96
Saldo	321 Einrichtungen der Musikpflege				-4.800,00	-3.100,00	-1.200,74	-4.500,00	-2.800,00	-956,56
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/322000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst				14.300,00	17.200,00	14.187,39	2.700,00	5.600,00	2.564,40
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	3225	24	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1/322000-757000	LFD. TRFZ. AN MUSIKVEREIN	2234	3234	27	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1/322000-757100	LFD. TRFZ. AN SINGKREIS	2234	3234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				7.400,00	7.400,00	7.350,00	7.400,00	7.400,00	7.350,00
	32 Musik und darstellende Kunst				30.300,00	31.300,00	26.378,13	18.400,00	19.400,00	14.510,96
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-7.300,00	-7.400,00	-7.350,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.350,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-16.000,00	-14.100,00	-12.190,74	-15.700,00	-13.800,00	-11.946,56
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
360000	Heimatismuseen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/360000+811000	Miete Heimatverein	2115	3115	14	1.700,00	1.700,00	1.661,30	1.700,00	1.700,00	1.661,30
2/360000+811100	BETRIEBSKOSTENERSATZ Heimatverein	2115	3115	14	700,00	2.100,00	692,41	700,00	2.100,00	692,41
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen				2.400,00	3.800,00	2.353,71	2.400,00	3.800,00	2.353,71

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
360000	Heimatismuseen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/360000-400000	GWG Heimathaus		2221	3221	23	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/360000-600000	STROM Heimathaus		2222	3222	24	2.200,00	2.100,00	721,32	2.200,00	2.100,00	721,32
1/360000-614000	INSTANDHALTUNG Heimathaus		2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24	200,00	200,00	213,84	200,00	200,00	213,84
1/360000-670000	Versicherungen		2222	3222	24	200,00	200,00	211,01	200,00	200,00	211,01
1/360000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG		2225	3225	24	100,00	100,00	51,25	100,00	100,00	51,25
1/360000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.		2225	3225	24	600,00	600,00	503,21	600,00	600,00	503,21
1/360000-757000	LFDE. TRANSFERZAHLUNGEN AN HEIMATVEREIN		2234	3234	27	2.800,00	2.800,00	2.788,68	2.800,00	2.800,00	2.788,68
Summe Mittelverw.	360	Heimatismuseen				6.300,00	6.400,00	4.489,31	6.300,00	6.400,00	4.489,31
Saldo	360	Heimatismuseen				-3.900,00	-2.600,00	-2.135,60	-3.900,00	-2.600,00	-2.135,60
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/363000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			3.000,00	3.000,00	3.036,66	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				3.000,00	3.000,00	3.036,66	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/363000-042000	Betriebsausstattung			3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1/363000-400000	GWG Ortsbildpflege		2221	3221	23	300,00	300,00	148,17	300,00	300,00	124,35
1/363000-618000	Insth.v.sonst. Anlagen Ortsbildpflege		2224	3224	24	300,00	300,00	314,02	300,00	300,00	164,26
1/363000-619000	Insth. Parkanlagen und Hecken		2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.913,04	3.000,00	3.000,00	2.913,04
1/363000-670000	Versicherungen		2222	3222	24	100,00	100,00	145,18	100,00	100,00	145,18
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			8.200,00	8.300,00	8.328,35	0,00	0,00	0,00
1/363000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof		2225	3225	24	* 32.300,00	28.300,00	33.443,58	32.300,00	28.300,00	33.443,58
1/363000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof		2225	3225	24	* 5.800,00	5.500,00	9.653,45	5.800,00	5.500,00	9.653,45
1/363000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof		2225	3225	24	* 2.500,00	2.500,00	2.936,50	2.500,00	2.500,00	2.936,50
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				52.500,00	48.300,00	57.882,29	44.300,00	41.500,00	49.380,36
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-49.500,00	-45.300,00	-54.845,63	-44.300,00	-41.500,00	-49.380,36

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	Heimatspflege			5.400,00	6.800,00	5.390,37	2.400,00	3.800,00	2.353,71
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-600000	STROM Festverteiler	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	269,26	1.000,00	1.000,00	269,26
1/369000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	3225	24	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00
1/369000-729000	SONSTIGE KOSTEN FEIERN U.FESTE	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	900,00	1.500,00	1.500,00	900,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			3.000,00	3.400,00	1.169,26	3.000,00	3.400,00	1.169,26
	36	Heimatspflege			61.800,00	58.100,00	63.540,86	53.600,00	51.300,00	55.038,93
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-3.000,00	-3.400,00	-1.169,26	-3.000,00	-3.400,00	-1.169,26
	36	Heimatspflege			-56.400,00	-51.300,00	-58.150,49	-51.200,00	-47.500,00	-52.685,22
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/381000+815000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	2117		18	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	381	Maßnahmen der Kulturpflege			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/381000-729000	Maßnahmen der Kulturpflege	2225	3225	24	500,00	500,00	444,70	500,00	500,00	444,70
1/381000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	6.500,00	7.500,00	5.000,00	6.500,00	7.500,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	381	Maßnahmen der Kulturpflege			7.000,00	8.000,00	5.444,70	7.000,00	8.000,00	5.444,70
	38	Sonstige Kulturpflege			7.000,00	8.000,00	5.444,70	7.000,00	8.000,00	5.444,70
Saldo	381	Maßnahmen der Kulturpflege			-7.000,00	-8.000,00	-444,70	-7.000,00	-8.000,00	-5.444,70
	38	Sonstige Kulturpflege			-7.000,00	-8.000,00	-444,70	-7.000,00	-8.000,00	-5.444,70

			MVAG	VC	QU	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)											
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				19.700,00	24.000,00	24.577,76	5.100,00	9.400,00	4.918,11
390000		Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/390000-777000		KAPT.TRFZ.AN RELIGIONSGENMEINSCHAFTEN	2234	3434	44	0,00	0,00	6.537,29	0,00	0,00	15.037,29
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	6.537,29	0,00	0,00	15.037,29
	39	Kultus				0,00	0,00	6.537,29	0,00	0,00	15.037,29
	3	Kunst, Kultur und Kultus				109.100,00	107.400,00	111.900,98	89.000,00	88.700,00	100.031,88
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	-6.537,29	0,00	0,00	-15.037,29
	39	Kultus				0,00	0,00	-6.537,29	0,00	0,00	-15.037,29
	3	Kunst, Kultur und Kultus				-89.400,00	-83.400,00	-87.323,22	-83.900,00	-79.300,00	-95.113,77

			MVAG	VC	QU	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										
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe										
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	413	Maßnahmen der Behindertenhilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/413000-710000	Ausgleichstaxen nach dem Behinderteneinstellungsgesetz	2225	3225	24		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	413	Maßnahmen der Behindertenhilfe				300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Saldo	413	Maßnahmen der Behindertenhilfe				-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben Soziales und Altentag	2225	3225	24		4.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00
1/419000-752000	LFD.TR.FZ.AN DEN SHV	2231	3231	26		657.400,00	566.100,00	496.989,98	657.400,00	566.100,00	496.989,98
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				661.400,00	569.100,00	496.989,98	661.400,00	569.100,00	496.989,98
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				661.700,00	569.100,00	496.989,98	661.700,00	569.100,00	496.989,98
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-661.400,00	-569.100,00	-496.989,98	-661.400,00	-569.100,00	-496.989,98
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-661.700,00	-569.100,00	-496.989,98	-661.700,00	-569.100,00	-496.989,98
42	Freie Wohlfahrt										
423	Essen auf Rädern										
423000	Essen auf Rädern										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/423000+810000	LFD. TRANSFERZ. VON PRIVATEN HAUSHALTEN	2114	3114	13		30.000,00	32.000,00	31.445,78	30.000,00	32.000,00	31.534,42
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern				30.000,00	32.000,00	31.445,78	30.000,00	32.000,00	31.534,42

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
423000	Essen auf Rädern									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/423000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1/423000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.092,46	1.100,00	1.100,00	1.092,46
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00
1/423000-720199	Vergütung an 0100	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/423000-728000	ENTG. F. SONST.LEIST. (Kosten für Essen)	2225	3225	24	30.000,00	32.000,00	29.195,47	30.000,00	32.000,00	29.147,75
1/423000-728100	ENTG. F. SONST. LEISTUNGEN (Fahrtkosten)	2225	3225	24	3.700,00	3.600,00	3.502,80	3.700,00	3.600,00	3.502,80
1/423000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	3225	24	900,00	900,00	415,00	900,00	900,00	415,00
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern				37.700,00	43.600,00	36.802,73	37.700,00	43.600,00	36.158,01
Saldo	423 Essen auf Rädern				-7.700,00	-11.600,00	-5.356,95	-7.700,00	-11.600,00	-4.623,59
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/429000+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	2.945,53	0,00	0,00	2.945,53
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	2.945,53	0,00	0,00	2.945,53
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-768000	SONSTIGE LFD. TZ AN PRIVATE HAUSHALTE	2234	3234	27	1.000,00	2.800,00	840,00	1.000,00	2.800,00	840,00
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.000,00	2.800,00	840,00	1.000,00	2.800,00	840,00
429100	Betreubare Wohnform Attersee									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	429100 Betreubare Wohnform Attersee				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Freie Wohlfahrt				30.000,00	32.000,00	34.391,31	30.000,00	32.000,00	34.479,95

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
429100	Betreubare Wohnform Attersee									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	429100	Betreubare Wohnform Attersee			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Saldo	429100	Betreubare Wohnform Attersee			-1.300,00	-2.800,00	2.105,53	-1.300,00	-2.800,00	2.105,53
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt			39.000,00	46.400,00	37.642,73	39.000,00	46.400,00	36.998,01
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.300,00	-2.800,00	2.105,53	-1.300,00	-2.800,00	2.105,53
	42	Freie Wohlfahrt			-9.000,00	-14.400,00	-3.251,42	-9.000,00	-14.400,00	-2.518,06
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/439000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			600,00	0,00	500,00	600,00	0,00	500,00
	43	Jugendwohlfahrt			600,00	0,00	500,00	600,00	0,00	500,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00
1/439000-768000	HANDELSWAREN	2234	3234	27	1.200,00	1.100,00	1.479,60	1.200,00	1.100,00	1.479,60
	SÄUGLINGSPAKETACTION									
1/439000-768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	200,00	200,00	228,00	200,00	200,00	228,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.900,00	3.300,00	3.207,60	2.900,00	3.300,00	3.207,60
	43	Jugendwohlfahrt			2.900,00	3.300,00	3.207,60	2.900,00	3.300,00	3.207,60
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.300,00	-3.300,00	-2.707,60	-2.300,00	-3.300,00	-2.707,60
	43	Jugendwohlfahrt			-2.300,00	-3.300,00	-2.707,60	-2.300,00	-3.300,00	-2.707,60
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Sonstige familienpolitische Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			30.600,00	32.000,00	34.891,31	30.600,00	32.000,00	34.979,95

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
469000	Sonstige familienpolitische Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/469000-729000	Familienfreundliche Gemeinde		2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	810,00	1.600,00	1.600,00	810,00
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen				1.600,00	1.600,00	810,00	1.600,00	1.600,00	810,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				1.600,00	1.600,00	810,00	1.600,00	1.600,00	810,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				705.200,00	620.400,00	538.650,31	705.200,00	620.400,00	538.005,59
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen				-1.600,00	-1.600,00	-810,00	-1.600,00	-1.600,00	-810,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				-1.600,00	-1.600,00	-810,00	-1.600,00	-1.600,00	-810,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-674.600,00	-588.400,00	-503.759,00	-674.600,00	-588.400,00	-503.025,64

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-751100	Pensionsbeiträge Gemeindearzt	2231	3231	26	9.300,00	7.500,00	7.284,48	9.300,00	7.500,00	7.284,48
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			9.300,00	7.500,00	7.284,48	9.300,00	7.500,00	7.284,48
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-9.300,00	-7.500,00	-7.284,48	-9.300,00	-7.500,00	-7.284,48
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)										
1/512000-729000	SONST. AUSGABEN "GESUNDE GEMEINDE"	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	1.720,32	1.600,00	1.600,00	1.720,32
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			1.600,00	1.600,00	1.720,32	1.600,00	1.600,00	1.720,32
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-1.600,00	-1.600,00	-1.720,32	-1.600,00	-1.600,00	-1.720,32
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519100	Corona Virus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/519100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	12.673,00	0,00	0,00	12.673,00
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	12.673,00	0,00	0,00	12.673,00
	51	Gesundheitsdienst			0,00	0,00	12.673,00	0,00	0,00	12.673,00
519100	Corona Virus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			10.900,00	9.100,00	9.004,80	10.900,00	9.100,00	9.004,80
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	12.673,00	0,00	0,00	12.673,00
	51	Gesundheitsdienst			-10.900,00	-9.100,00	3.668,20	-10.900,00	-9.100,00	3.668,20

MVAG						Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH						VA 2024			VA 2023		
FH						RA 2022			RA 2022		
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
520000	Natur- und Landschaftsschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520000-726000	Mitgliedsbeitrag (Klimabündnis)	2225	3225	24		600,00	300,00	290,96	600,00	300,00	290,96
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz				1.600,00	1.300,00	290,96	1.600,00	1.300,00	290,96
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz				-1.600,00	-1.300,00	-290,96	-1.600,00	-1.300,00	-290,96
528	Tierkörperbeseitigung										
528000	Tierkörperbeseitigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000-755000	LFD.TRFZ.AN SONST.UNTERNEHMUNGEN TKV	2233	3233	27		7.000,00	6.900,00	6.768,72	7.000,00	6.900,00	6.768,72
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				7.000,00	6.900,00	6.768,72	7.000,00	6.900,00	6.768,72
	52	Umweltschutz				8.600,00	8.200,00	7.059,68	8.600,00	8.200,00	7.059,68
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-7.000,00	-6.900,00	-6.768,72	-7.000,00	-6.900,00	-6.768,72
	52	Umweltschutz				-8.600,00	-8.200,00	-7.059,68	-8.600,00	-8.200,00	-7.059,68
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

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
530000	Rettungsdienste										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000-757000	LFD.TRFZ.A.PRIV.INSTIT.ROTES KREUZ		2234	3234	27	17.100,00	15.600,00	14.910,42	17.100,00	15.600,00	14.910,42
1/530000-757100	Lfd. TZ an priv. Org. (Notarzteinsatzfahrzeug)		2234	3234	27	600,00	600,00	555,44	600,00	600,00	555,44
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste				17.700,00	16.200,00	15.465,86	17.700,00	16.200,00	15.465,86
Saldo	530	Rettungsdienste				-17.700,00	-16.200,00	-15.465,86	-17.700,00	-16.200,00	-15.465,86
531	Warndienste										
531000	Warndienste										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	531	Warndienste				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
531000	Warndienste										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/531000-729000	Kooperation Sturmwarnanlage		2225	3225	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	531	Warndienste				0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste				17.700,00	16.400,00	15.465,86	17.700,00	16.400,00	15.465,86
Saldo	531	Warndienste				0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste				-17.700,00	-16.400,00	-15.465,86	-17.700,00	-16.400,00	-15.465,86
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
562	Sprengelbeiträge										
562000	Sprengelbeiträge										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/562000+828000	KRANKENANSTALTBEITR. RUECKZAHLUNG		2116	3116	18	38.800,00	3.700,00	11.305,00	38.800,00	3.700,00	11.305,00
2/562000+861000	einmaliger Zuschuss aus Landesmitteln		2121	3121	15	0,00	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge				38.800,00	43.500,00	11.305,00	38.800,00	43.500,00	11.305,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				38.800,00	43.500,00	11.305,00	38.800,00	43.500,00	11.305,00
	5	Gesundheit				38.800,00	43.500,00	23.978,00	38.800,00	43.500,00	23.978,00
562000	Sprengelbeiträge										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/562000-751000	Krankenanstaltenbeitrag		2231	3231	26	559.600,00	525.700,00	437.982,00	559.600,00	525.700,00	437.982,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge				559.600,00	525.700,00	437.982,00	559.600,00	525.700,00	437.982,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				559.600,00	525.700,00	437.982,00	559.600,00	525.700,00	437.982,00

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Saldo	5	Gesundheit				596.800,00	559.400,00	469.512,34	596.800,00	559.400,00	469.512,34
	562	Sprengelbeiträge				-520.800,00	-482.200,00	-426.677,00	-520.800,00	-482.200,00	-426.677,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-520.800,00	-482.200,00	-426.677,00	-520.800,00	-482.200,00	-426.677,00
	5	Gesundheit				-558.000,00	-515.900,00	-445.534,34	-558.000,00	-515.900,00	-445.534,34

			MVAG	VC	QU	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				5.400,00	5.400,00	5.403,51	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	611000 Landesstraßen					5.400,00	5.400,00	5.403,51	0,00	0,00	0,00
611000		Landesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				10.800,00	10.800,00	10.807,04	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	611000 Landesstraßen					10.800,00	10.800,00	10.807,04	0,00	0,00	0,00
Saldo	611000 Landesstraßen					-5.400,00	-5.400,00	-5.403,53	0,00	0,00	0,00
611001		Gehweg Abtsdorf - Wildenhag									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/611001+300000	KTZ KIG 2023		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
6/611001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00
6/611001+307101	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge aus RL)		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
6/611001+895000	Entnahmen von allg. RL KIG Gehweg	2301		1		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	611001 Gehweg Abtsdorf - Wildenhag					62.000,00	0,00	0,00	63.000,00	125.000,00	0,00
	611 Landesstraßen					67.400,00	5.400,00	5.403,51	63.000,00	125.000,00	0,00
611001		Gehweg Abtsdorf - Wildenhag									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/611001-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	611001 Gehweg Abtsdorf - Wildenhag					0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
Saldo	611001 Gehweg Abtsdorf - Wildenhag					62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00
	611 Landesstraßen					10.800,00	10.800,00	10.807,04	125.000,00	125.000,00	0,00
Saldo	611 Landesstraßen					56.600,00	-5.400,00	-5.403,53	-62.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Attersee am Attersee

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			71.300,00	71.900,00	71.930,59	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	300,00	300,00	4.972,35	300,00	300,00	4.972,35
2/612000+823000	ZINSERTRAG AUS DER STRASSENBAU- RÜCKLAGE	2131	3131	14	0,00	0,00	24,54	0,00	0,00	24,54
2/612000+850000	Verkehrsflächenbeiträge Gde-Straßen	2111	3111	10	9.200,00	18.000,00	33.072,21	9.200,00	18.000,00	33.072,21
2/612000+868000	LFD.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSH.S TRAFEN	2124	3124	16	15.000,00	15.000,00	11.847,90	15.000,00	15.000,00	11.847,90
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				95.800,00	105.200,00	121.847,59	24.500,00	33.300,00	55.917,00
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-050000	SONDERANLAGEN VERKEHRSZEICHEN		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/612000-400000	GWG Gemeindestraßen	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	3.515,14	1.500,00	1.500,00	3.335,14
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG VON STRASSEN	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	16.707,74	10.000,00	10.000,00	16.736,67
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			145.200,00	146.000,00	145.947,20	0,00	0,00	0,00
1/612000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	2225	3225	24	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	6,14
1/612000-720199	Vergütung an 0100	2225	3225	24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/612000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225	3225	24	12.100,00	12.200,00	12.221,46	12.100,00	12.200,00	12.221,46
1/612000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	3225	24	2.100,00	2.400,00	2.167,55	2.100,00	2.400,00	2.167,55
1/612000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	3225	24	900,00	1.000,00	1.073,10	900,00	1.000,00	1.073,10
1/612000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	3225	24	2.000,00	5.000,00	3.450,14	2.000,00	5.000,00	3.291,13
1/612000-729910	Zuführung I-Beiträge an Vorhaben (Verkehrsflächenbeiträge)	2225	3225	24	9.200,00	18.000,00	33.090,61	9.200,00	18.000,00	33.090,61
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				185.400,00	198.500,00	220.579,08	40.200,00	53.000,00	74.321,80
Saldo	612000 Gemeindestraßen				-89.600,00	-93.300,00	-98.731,49	-15.700,00	-19.700,00	-18.404,80
612006	Straße Kreuzung Stöttham									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612006 Straße Kreuzung Stöttham				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
612006	Straße Kreuzung Stöttham									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612006-688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2226		1 24	0,00	0,00	9.968,51	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612006 Straße Kreuzung Stöttham				0,00	0,00	9.968,51	0,00	0,00	0,00
Saldo	612006 Straße Kreuzung Stöttham				0,00	0,00	-9.968,51	0,00	0,00	0,00
612007	Palmsdorf 13 Verkehrssicherheitsf.maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612007+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus operativer Gebarung)	2116	3116	1 18	0,00	0,00	3.511,09	0,00	0,00	3.511,09
Summe Mittelaufbr.	612007 Palmsdorf 13 Verkehrssicherheitsf.maßnahmen				0,00	0,00	3.511,09	0,00	0,00	3.511,09
612007	Palmsdorf 13 Verkehrssicherheitsf.maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612007-002000	Straßenbauten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,09
Summe Mittelverw.	612007 Palmsdorf 13 Verkehrssicherheitsf.maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,09
Saldo	612007 Palmsdorf 13 Verkehrssicherheitsf.maßnahmen				0,00	0,00	3.511,09	0,00	0,00	0,00
612008	Sanierung Kirchenstraße/Verkehrskonz.Schu-KiGa									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612008+300000	KTZ KIG 2023		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
6/612008+301000	KTZ vom Land		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6/612008+307100	Interessentenbeiträge aus RL		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	36.800,00	47.600,00	0,00
6/612008+307101	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)		3334	1	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
6/612008+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge)		3334	1	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612008 Sanierung Kirchenstraße/Verkehrskonz.Schu-KiGa				0,00	0,00	0,00	89.600,00	112.000,00	0,00
612008	Sanierung Kirchenstraße/Verkehrskonz.Schu-KiGa									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612008-002000	Straßenbauten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	612008 Sanierung Kirchenstraße/Verkehrskonz.Schu-KiGa				0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
Saldo	612008 Sanierung Kirchenstraße/Verkehrskonz.Schu-KiGa				0,00	0,00	0,00	-22.400,00	0,00	0,00

			MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
612550	Verwendung zweckgeb. Einnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612550+829900	Zuf. I-Beiträge aus operativer Gebarung		2116	3116	5 18	0,00	0,00	33.773,86	0,00	0,00	33.773,86
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		2121	3121	5 33	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6/612550+894000	Entnahmen von RL Straße		2301		5	61.000,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612550	Verwendung zweckgeb. Einnahmen				61.000,00	74.100,00	54.773,86	0,00	0,00	54.773,86
	612	Gemeindestraßen				156.800,00	179.300,00	180.132,54	114.100,00	145.300,00	114.201,95
612550	Verwendung zweckgeb. Einnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612550-729900	Zuführung an investives Vorhaben		2225	3225	5 24	61.000,00	74.100,00	0,00	61.000,00	74.100,00	0,00
5/612550-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		5	0,00	0,00	54.773,86	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612550	Verwendung zweckgeb. Einnahmen				61.000,00	74.100,00	54.773,86	61.000,00	74.100,00	0,00
Saldo	612550	Verwendung zweckgeb. Einnahmen				0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-74.100,00	54.773,86
	612	Gemeindestraßen				246.400,00	272.600,00	285.321,45	213.200,00	239.100,00	77.832,89
Saldo	612	Gemeindestraßen				-89.600,00	-93.300,00	-105.188,91	-99.100,00	-93.800,00	36.369,06
616	Sonstige Straßen und Wege										
616200	Wander- und Ortswege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	616	Sonstige Straßen und Wege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616200	Wander- und Ortswege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616200-611000	INSTANDHALTUNG Wanderwege		2224	3224	24	3.000,00	5.000,00	4.413,75	3.000,00	5.000,00	4.413,75
1/616200-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof		2225	3225	24	2.000,00	7.600,00	7.828,75	2.000,00	7.600,00	7.828,75
1/616200-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof		2225	3225	24	300,00	1.500,00	1.494,40	300,00	1.500,00	1.494,40
1/616200-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof		2225	3225	24	200,00	700,00	687,40	200,00	700,00	687,40
Summe Mittelverw.	616	Sonstige Straßen und Wege				5.500,00	14.800,00	14.424,30	5.500,00	14.800,00	14.424,30
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege				-5.500,00	-14.800,00	-14.424,30	-5.500,00	-14.800,00	-14.424,30

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
617	Bauhöfe										
617000	Bauhöfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/617000+810000	LEISTUNGSERLOESE F.WALZE		2114	3114	13	0,00	0,00	14,53	0,00	0,00	14,53
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			30.300,00	20.400,00	20.434,64	0,00	0,00	0,00
2/617000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze)		2114	3114	13	0,00	0,00	148,45	0,00	0,00	117,73
2/617000+816299	Vergütungen Lohnkosten		2114	3114	13	*	189.000,00	160.600,00	159.741,42	189.000,00	159.741,42
2/617000+816499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof		2114	3114	13	*	32.600,00	31.300,00	29.496,30	32.600,00	29.496,30
2/617000+816599	Vergütung Sachaufwand Bauhof		2114	3114	13	*	14.600,00	14.100,00	14.419,30	14.600,00	14.419,30
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			7.500,00	0,00	9.441,76	0,00	0,00	0,00
2/617000+828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	18		200,00	200,00	364,65	200,00	364,65
2/617000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN		2116	3116	18		500,00	500,00	2.624,90	500,00	1.585,36
2/617000+863000	Lfd. TZ v. sonst. Trägern d.öff. Rechts		2121	3121	15		0,00	0,00	4.043,64	0,00	4.043,64
2/617000+890000	Aktiviert Eigenleistungen		2117			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617000 Bauhöfe					274.700,00	230.100,00	240.729,59	236.900,00	206.700,00	209.782,93

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
617000	Bauhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-020000	Bauhof MASCHINEN U. MASCHINELLE ANLAGEN		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	13.913,42
1/617000-085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – Abfertigungsversicherung		3650	2 60	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.805,63
1/617000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERM.	2221	3221	23	2.700,00	2.700,00	2.835,79	2.700,00	2.700,00	3.109,05
1/617000-400001	MATERIALIEN	2221	3221	23	300,00	300,00	85,32	300,00	300,00	89,38
1/617000-452000	Treibstoff	2221	3221	23	7.900,00	8.200,00	8.031,33	7.900,00	8.200,00	8.672,39
1/617000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	3221	23	100,00	100,00	163,54	100,00	100,00	163,54
1/617000-458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETR. U. GESUNDHEITSV.	2221	3221	23	100,00	100,00	39,66	100,00	100,00	39,66
1/617000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	2221	3221	23	500,00	500,00	179,32	500,00	500,00	177,95
1/617000-511000	VB. DER BESOLDUNGSGRUPPE II	2211	3211	20	140.400,00	126.700,00	121.133,94	140.400,00	126.700,00	121.133,94
1/617000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	2211	3211	20	3.500,00	1.400,00	1.705,42	3.500,00	1.400,00	1.705,42
1/617000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	2211	3211	20	4.200,00	3.600,00	3.410,97	4.200,00	3.600,00	3.410,97
1/617000-580000	AUSGL.FONDS F. FAM. BEIH.	2212	3212	20	5.600,00	4.800,00	4.530,25	5.600,00	4.800,00	4.530,25
1/617000-582000	DGB. ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	3212	20	31.900,00	25.500,00	27.520,33	31.900,00	25.500,00	27.520,33
1/617000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	3212	20	2.400,00	1.000,00	1.827,94	2.400,00	1.000,00	1.827,94
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3.132,68	0,00	0,00	0,00
1/617000-600000	STROM Bauhof	2222	3222	24	300,00	700,00	158,40	300,00	700,00	158,40
1/617000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	3224	24	2.000,00	1.500,00	1.251,60	2.000,00	1.500,00	1.251,60
1/617000-616000	INSTANDHALTUNG V. MASCHINEN	2224	3224	24	600,00	600,00	1.082,23	600,00	600,00	1.082,23
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.000,00	2.000,00	240,11	3.000,00	2.000,00	240,11
1/617000-617001	Instandhaltung von Fahrzeugen (Traktor)	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	7.454,23	3.500,00	3.500,00	7.445,51
1/617000-618000	INSTANDH. VON SONST. ANLAGEN	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/617000-631000	TELEFONGEBÜHREN (Mobiltelefon)	2222	3222	24	900,00	900,00	859,60	900,00	900,00	859,60
1/617000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	5.144,68	5.000,00	5.000,00	5.144,68

Voranschlag 2024

Gemeinde Attersee am Attersee

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/617000-670100	Abfertigungsversicherung	2222	3222	24	200,00	200,00	138,64	200,00	200,00	138,64
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			54.900,00	37.500,00	37.671,96	0,00	0,00	0,00
1/617000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	2225	3225	24	700,00	700,00	625,16	700,00	700,00	625,16
1/617000-710100	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225	3225	24	1.700,00	1.500,00	1.576,88	1.700,00	1.500,00	1.576,88
1/617000-720199	Vergütung an 0100	2225	3225	24	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00
1/617000-724000	REISEGEBUEHREN	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/617000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	3225	24	800,00	800,00	2.304,17	800,00	800,00	2.356,99
1/617000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	3225	24	100,00	200,00	223,99	100,00	200,00	223,99
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe				291.400,00	233.900,00	233.328,14	242.800,00	196.600,00	211.203,66
Saldo	617000 Bauhöfe				-16.700,00	-3.800,00	7.401,45	-5.900,00	10.100,00	-1.420,73
617004 Kleintraktor Ersatzbeschaffung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/617004+301100	KTZ von Ländern (BZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00	0,00
6/617004+829000	Sonstige Erträge (Verkaufserlös Iseki)	2116	3116	1 18	0,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
6/617004+829900	Sonstige Erträge (Sonder-BZ)	2116	3116	1 18	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
6/617004+895000	Entnahme von Fahrzeug-Rücklage	2301		1	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/617004+895100	Entnahmen von allgemeinen Rücklage	2301		1	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617004 Kleintraktor Ersatzbeschaffung				0,00	82.500,00	0,00	0,00	143.300,00	0,00
	617 Bauhöfe				274.700,00	312.600,00	240.729,59	236.900,00	350.000,00	209.782,93
	61 Straßenbau				498.900,00	497.300,00	426.265,64	414.000,00	620.300,00	323.984,88
617004 Kleintraktor Ersatzbeschaffung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/617004-040001	Fahrzeuge		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	191.900,00	0,00
Summe Mittelverw.	617004 Kleintraktor Ersatzbeschaffung				0,00	0,00	0,00	0,00	191.900,00	0,00
Saldo	617004 Kleintraktor Ersatzbeschaffung				0,00	82.500,00	0,00	0,00	-48.600,00	0,00
	617 Bauhöfe				291.400,00	233.900,00	233.328,14	242.800,00	388.500,00	211.203,66
	61 Straßenbau				554.100,00	532.100,00	543.880,93	586.500,00	767.400,00	303.460,85
Saldo	617 Bauhöfe				-16.700,00	78.700,00	7.401,45	-5.900,00	-38.500,00	-1.420,73
	61 Straßenbau				-55.200,00	-34.800,00	-117.615,29	-172.500,00	-147.100,00	20.524,03

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
63	Schutzwasserbau										
633	Wildbachverbauung										
633000	Wildbach- und Lawinenverbauung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	633000	Wildbach- und Lawinenverbauung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	Wildbachverbauung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbach- und Lawinenverbauung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/633000-612000	I-Beitrag Wildbachverbauung		2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	500,00	10.000,00	10.000,00	500,00
Summe Mittelverw.	633000	Wildbach- und Lawinenverbauung				10.000,00	10.000,00	500,00	10.000,00	10.000,00	500,00
Saldo	633000	Wildbach- und Lawinenverbauung				-10.000,00	-10.000,00	-500,00	-10.000,00	-10.000,00	-500,00
	633	Wildbachverbauung				10.000,00	10.000,00	500,00	10.000,00	10.000,00	500,00
	63	Schutzwasserbau				10.000,00	10.000,00	500,00	10.000,00	10.000,00	500,00
Saldo	633	Wildbachverbauung				-10.000,00	-10.000,00	-500,00	-10.000,00	-10.000,00	-500,00
	63	Schutzwasserbau				-10.000,00	-10.000,00	-500,00	-10.000,00	-10.000,00	-500,00
64	Straßenverkehr										
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/649000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			800,00	800,00	757,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				800,00	800,00	757,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr				800,00	800,00	757,00	0,00	0,00	0,00
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.500,00	1.400,00	1.438,28	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.500,00	1.400,00	1.438,28	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr				1.500,00	1.400,00	1.438,28	0,00	0,00	0,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-700,00	-600,00	-681,28	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr				-700,00	-600,00	-681,28	0,00	0,00	0,00

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
65	Schienenverkehr									
650	Eisenbahnen									
650000	Eisenbahnen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	650	Eisenbahnen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	Eisenbahnen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/650000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Dienstbarkeit)		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.685,58
Summe Mittelverw.	650	Eisenbahnen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.685,58
Saldo	650	Eisenbahnen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.685,58
659	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
659000	Lichtzeichenanlage Eisenbahnkreuzung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	659	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Schienenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659000	Lichtzeichenanlage Eisenbahnkreuzung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/659000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.488,10	1.500,00	1.500,00	1.488,10
Summe Mittelverw.	659	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.500,00	1.500,00	1.488,10	1.500,00	1.500,00	1.488,10
	65	Schienenverkehr			1.500,00	1.500,00	1.488,10	1.500,00	1.500,00	11.173,68
Saldo	659	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.500,00	-1.500,00	-1.488,10	-1.500,00	-1.500,00	-1.488,10
	65	Schienenverkehr			-1.500,00	-1.500,00	-1.488,10	-1.500,00	-1.500,00	-11.173,68
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

			MVAG	VC	QU	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. TRANSFERZLG. AN LAND (OÖVVB)	2231	3231	26		4.600,00	4.400,00	4.211,00	4.600,00	4.400,00	4.211,00
1/690000-751700	Lfd.TZ an Land (Oö NRV FinG § 3/2)	2231	3231	26		12.900,00	3.200,00	4.060,00	12.900,00	3.200,00	4.060,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges				17.500,00	7.600,00	8.271,00	17.500,00	7.600,00	8.271,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges				-17.500,00	-7.600,00	-8.271,00	-17.500,00	-7.600,00	-8.271,00
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
699000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/699000+812000	Parkgebühren	2114	3114	13		50.000,00	47.000,00	54.734,29	50.000,00	47.000,00	54.734,29
Summe Mittelaufbr.	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				50.000,00	47.000,00	54.734,29	50.000,00	47.000,00	54.734,29
	69	Verkehr, Sonstiges				50.000,00	47.000,00	54.734,29	50.000,00	47.000,00	54.734,29
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				549.700,00	545.100,00	481.756,93	464.000,00	667.300,00	378.719,17
699000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/699000-457000	Druckwerke - Parkraumbewirtschaftung	2221	3221	23		2.400,00	0,00	2.412,50	2.400,00	0,00	2.412,50
1/699000-728000	Parkgebühren/Saisonkarten	2225	3225	24		3.000,00	7.500,00	6.687,50	3.000,00	7.500,00	6.687,50
1/699000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		7.200,00	5.000,00	4.025,00	7.200,00	5.000,00	4.025,00
Summe Mittelverw.	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				12.600,00	12.500,00	13.125,00	12.600,00	12.500,00	13.125,00
	69	Verkehr, Sonstiges				30.100,00	20.100,00	21.396,00	30.100,00	20.100,00	21.396,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				597.200,00	565.100,00	568.703,31	628.100,00	799.000,00	336.530,53
Saldo	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				37.400,00	34.500,00	41.609,29	37.400,00	34.500,00	41.609,29
	69	Verkehr, Sonstiges				19.900,00	26.900,00	33.338,29	19.900,00	26.900,00	33.338,29
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-47.500,00	-20.000,00	-86.946,38	-164.100,00	-131.700,00	42.188,64

			MVAG	VC	QU	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
742000	Produktionsförderung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/742000-757000	LFD.TRANSF.ZLG.AN PRIVATE ORGANISATIONEN	2234	3234	27		600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00
1/742000-768000	LFD.TRF.ZLG.AN LANDW. (KÜNSTL. BESAMUNGEN)	2234	3234	27		3.000,00	3.700,00	3.445,60	3.000,00	3.700,00	3.445,60
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				3.600,00	4.300,00	3.545,60	3.600,00	4.300,00	3.545,60
Saldo	742	Produktionsförderung				-3.600,00	-4.300,00	-3.545,60	-3.600,00	-4.300,00	-3.545,60
747	Jagd und Fischerei										
747000	Jagd und Fischerei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	747	Jagd und Fischerei				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
747000	Jagd und Fischerei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/747000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		0,00	0,00	40,33	0,00	0,00	40,33
Summe Mittelverw.	747	Jagd und Fischerei				0,00	0,00	40,33	0,00	0,00	40,33
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				3.600,00	4.300,00	3.585,93	3.600,00	4.300,00	3.585,93
Saldo	747	Jagd und Fischerei				0,00	0,00	-40,33	0,00	0,00	-40,33
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-3.600,00	-4.300,00	-3.585,93	-3.600,00	-4.300,00	-3.585,93
77	Förderung des Tourismus										
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/771000+827000	Kostensätze	2116	3116	18		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

MVAG VC QU					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
EH FH					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	3224	24	3.500,00	4.200,00	7.698,19	3.500,00	4.200,00	7.711,03	
1/771000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	238,80	200,00	200,00	238,80	
1/771000-720000	Kostenbeiträge (Regattaprojekte)	2225	3225		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
1/771000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225	3225	24	*	16.100,00	7.800,00	15.434,28	16.100,00	7.800,00	15.434,28
1/771000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	3225	24	*	2.800,00	1.500,00	1.649,95	2.800,00	1.500,00	1.649,95
1/771000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	3225	24	*	1.300,00	700,00	1.355,20	1.300,00	700,00	1.355,20
1/771000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		6.000,00	4.000,00	4.217,42	6.000,00	4.000,00	4.151,20
1/771000-754000	LFD.TRFZ.AN FREMDEVERKEHRSVERBAEND E	2231	3231	26		1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			39.700,00	19.900,00	32.393,84	39.700,00	19.900,00	32.340,46	
	77	Förderung des Tourismus			39.700,00	19.900,00	32.393,84	39.700,00	19.900,00	32.340,46	
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-38.200,00	-18.400,00	-32.393,84	-38.200,00	-18.400,00	-32.340,46	
	77	Förderung des Tourismus			-38.200,00	-18.400,00	-32.393,84	-38.200,00	-18.400,00	-32.340,46	
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	Wirtschaftsförderung			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/782000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
1/782000-755000	Start Up Förderung	2233	3233	27	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1/782000-775000	Zuschuss Schilift OG	2233	3433	44	2.500,00	4.400,00	1.102,41	2.500,00	4.400,00	1.102,41	
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			3.500,00	5.500,00	1.102,41	3.500,00	5.500,00	1.102,41	
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			3.500,00	5.500,00	1.102,41	3.500,00	5.500,00	1.102,41	
	7	Wirtschaftsförderung			46.800,00	29.700,00	37.082,18	46.800,00	29.700,00	37.028,80	
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-3.500,00	-5.500,00	-1.102,41	-3.500,00	-5.500,00	-1.102,41	
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-3.500,00	-5.500,00	-1.102,41	-3.500,00	-5.500,00	-1.102,41	
	7	Wirtschaftsförderung			-45.300,00	-28.200,00	-37.082,18	-45.300,00	-28.200,00	-37.028,80	

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/812000+816001	Reinigungspauschalen	2114	3114	13	500,00	400,00	413,37	500,00	400,00	413,37
2/812000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	0,00	14,06	0,00	0,00	14,06
Summe Mittelaufbr.	812 WC-Anlagen				500,00	400,00	427,43	500,00	400,00	427,43
812000	WC-Anlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221	23	200,00	200,00	219,16	200,00	200,00	219,16
1/812000-454000	REINIGUNGSMITTEL WC-Anlagen	2221	3221	23	4.500,00	2.200,00	1.908,61	4.500,00	2.200,00	1.908,61
1/812000-600000	STROM WC-Anlagen	2222	3222	24	3.500,00	5.200,00	1.785,60	3.500,00	5.200,00	1.785,60
1/812000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	3224	24	500,00	500,00	117,17	500,00	500,00	113,17
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	109,53	100,00	100,00	109,53
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	1.400,00	1.427,85	0,00	0,00	0,00
1/812000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.	2225	3225	24	2.400,00	2.000,00	2.701,41	2.400,00	2.000,00	2.701,41
1/812000-720199	Vergütung an 0100	2225	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225	3225	24	2.000,00	1.500,00	1.068,28	2.000,00	1.500,00	1.068,28
1/812000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	3225	24	300,00	300,00	178,50	300,00	300,00	178,50
1/812000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	3225	24	200,00	100,00	93,80	200,00	100,00	93,80
1/812000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	3225	24	20.000,00	14.400,00	12.895,20	20.000,00	14.400,00	12.895,20
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen				35.400,00	28.200,00	22.805,11	34.000,00	26.800,00	21.373,26
Saldo	812 WC-Anlagen				-34.900,00	-27.800,00	-22.377,68	-33.500,00	-26.400,00	-20.945,83
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallabfuhr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	916,06	0,00	0,00	916,06
2/813000+852000	Abfallgebühren	2113	3113	12	88.400,00	82.100,00	78.942,40	88.400,00	82.100,00	79.666,12
2/813000+852100	VERKAUF VON MUELLSAECKEN	2113	3113	12	1.400,00	1.400,00	1.416,03	1.400,00	1.400,00	1.416,03
2/813000+852200	Abfall-Grundgebühr	2113	3113	12	120.800,00	118.500,00	102.597,05	120.800,00	118.500,00	103.046,86
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung				210.600,00	202.000,00	183.871,54	210.600,00	202.000,00	185.045,07

			MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
813000	Abfallabfuhr											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/813000-400000	GWG Abfallabfuhr		2221	3221	23		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/813000-413000	HANDELSWAREN (Müllsäcke)		2221	3221	23		400,00	400,00	340,75	400,00	400,00	340,75
1/813000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER		2221	3221	23		600,00	600,00	737,75	600,00	600,00	737,75
1/813000-720099	Vergütungen Vertretungskörper		2225	3225	24	*	6.500,00	5.700,00	5.045,33	6.500,00	5.700,00	5.045,33
1/813000-720199	Vergütung an 0100		2225	3225	24	*	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/813000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof		2225	3225	24	*	16.100,00	15.100,00	13.895,63	16.100,00	15.100,00	13.895,63
1/813000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof		2225	3225	24	*	2.900,00	3.000,00	1.342,85	2.900,00	3.000,00	1.342,85
1/813000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof		2225	3225	24	*	1.200,00	1.300,00	1.220,10	1.200,00	1.300,00	1.220,10
1/813000-728000	Abfallentsorgung		2225	3225	24		88.400,00	83.500,00	74.482,94	88.400,00	83.500,00	74.364,50
1/813000-728100	Entgelte Containermüll		2225	3225	24		2.300,00	2.300,00	2.302,59	2.300,00	2.300,00	2.239,49
1/813000-728200	Entgelt Grün-und Strauchschnitt		2225	3225	24		19.200,00	18.800,00	19.291,04	19.200,00	18.800,00	18.944,29
1/813000-752000	LFD. TRFZ.		2231	3231	26		69.200,00	67.500,00	58.272,00	69.200,00	67.500,00	58.272,00
	ABFALLVERBANDSUMLAGE											
Summe Mittelverw.	813	Müllbeseitigung					210.600,00	202.000,00	180.530,98	210.600,00	202.000,00	180.002,69
Saldo	813	Müllbeseitigung					0,00	0,00	3.340,56	0,00	0,00	5.042,38
814	Straßenreinigung											
814000	Winterdienst											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	814000	Winterdienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
814000	Winterdienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000-042000	Betriebsausstattung Straßenreinigung		3415	2 41		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1/814000-400000	Straßenreinigung GWG		2221	3221	23	1.200,00	1.100,00	622,80	1.200,00	1.100,00	882,80
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Streusplitt		2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.854,35	3.000,00	3.000,00	923,97
1/814000-565000	Mehrleistungsvergütungen		2211	3211	20	3.100,00	2.700,00	1.354,06	3.100,00	2.700,00	1.354,06
1/814000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.		2212	3212	20	200,00	100,00	43,81	200,00	100,00	43,81
1/814000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		2212	3212	20	800,00	600,00	285,16	800,00	600,00	285,16
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		2224	3224	24	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			600,00	900,00	1.107,48	0,00	0,00	0,00
1/814000-720000	Winterdienst auf Landesstraßen		2225	3225	24	2.600,00	2.600,00	2.587,20	2.600,00	2.600,00	2.587,20
1/814000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	*	2225	3225	24	20.200,00	15.100,00	9.773,09	20.200,00	15.100,00	9.773,09
1/814000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	*	2225	3225	24	3.500,00	2.800,00	4.736,45	3.500,00	2.800,00	4.736,45
1/814000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	*	2225	3225	24	1.500,00	1.300,00	1.005,90	1.500,00	1.300,00	1.005,90
1/814000-728000	Entg. f.Sonst.Leist. - Strassenreinigung		2225	3225	24	5.500,00	6.300,00	6.786,24	5.500,00	6.300,00	6.786,24
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Summe Mittelverw.	814000	Winterdienst				42.200,00	38.200,00	30.156,54	41.600,00	40.800,00	28.378,68
Saldo	814000	Winterdienst				-42.200,00	-38.200,00	-30.156,54	-41.600,00	-40.800,00	-28.378,68
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)											
1/814100-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	*	2225	3225	24	12.100,00	7.600,00	3.172,96	12.100,00	7.600,00	3.172,96
1/814100-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	*	2225	3225	24	2.100,00	1.500,00	1.482,70	2.100,00	1.500,00	1.482,70
1/814100-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	*	2225	3225	24	900,00	700,00	278,60	900,00	700,00	278,60
Summe Mittelverw.	814100	Straßenreinigung				15.100,00	9.800,00	4.934,26	15.100,00	9.800,00	4.934,26
Saldo	814100	Straßenreinigung				-15.100,00	-9.800,00	-4.934,26	-15.100,00	-9.800,00	-4.934,26
	814	Straßenreinigung				57.300,00	48.000,00	35.090,80	56.700,00	50.600,00	33.312,94
Saldo	814	Straßenreinigung				-57.300,00	-48.000,00	-35.090,80	-56.700,00	-50.600,00	-33.312,94

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.000,00	2.800,00	3.407,37	0,00	0,00	0,00
2/816000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	900,00	3.212,53	0,00	900,00	1.177,81
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren				4.000,00	3.700,00	6.619,90	0,00	900,00	1.177,81
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,34
1/816000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	0,00	2.747,22	0,00	0,00	2.747,22
1/816000-600000	STROM Straßenbeleuchtung	2222	3222	24	22.000,00	27.100,00	7.797,60	22.000,00	27.100,00	7.797,60
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG Straßenbeleuchtung	2224	3224	24	1.500,00	8.100,00	6.426,23	1.500,00	8.100,00	6.306,23
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.800,00	13.500,00	2.085,14	0,00	0,00	0,00
1/816000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225	3225	24	2.000,00	1.100,00	1.714,03	2.000,00	1.100,00	1.714,03
1/816000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	3225	24	300,00	300,00	311,00	300,00	300,00	311,00
1/816000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	3225	24	200,00	100,00	150,50	200,00	100,00	150,50
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren				41.800,00	50.200,00	21.231,72	26.000,00	36.700,00	21.937,92
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren				-37.800,00	-46.500,00	-14.611,82	-26.000,00	-35.800,00	-20.760,11
816001	Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	816001 Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816001	Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816001-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.750,00
1/816001-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	3.400,00	1.200,00	1.335,77	3.400,00	1.200,00	1.335,77
1/816001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	0,00	11.486,97	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	816001 Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED				3.400,00	1.200,00	12.822,74	15.200,00	13.000,00	13.085,77
Saldo	816001 Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED				-3.400,00	-1.200,00	-12.822,74	-15.200,00	-13.000,00	-13.085,77

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
816003	Wegbeleuchtung Haltestelle Neuhofen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/816003+301001	Kapitaltransfers FAG Auflassung Eisenbahnkreuzung		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.825,78
6/816003+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)	2116	3116	1 18	0,00	0,00	30.620,97	0,00	0,00	30.620,97
Summe Mittelaufbr.	816003 Wegbeleuchtung Haltestelle Neuhofen				0,00	0,00	30.620,97	0,00	0,00	72.446,75
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				4.000,00	3.700,00	37.240,87	0,00	900,00	73.624,56
816003	Wegbeleuchtung Haltestelle Neuhofen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/816003-005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.446,75
1/816003-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		0,00	0,00	1.098,04	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	816003 Wegbeleuchtung Haltestelle Neuhofen				0,00	0,00	1.098,04	0,00	0,00	72.446,75
Saldo	816003 Wegbeleuchtung Haltestelle Neuhofen				0,00	0,00	29.522,93	0,00	0,00	0,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				45.200,00	51.400,00	35.152,50	41.200,00	49.700,00	107.470,44
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-41.200,00	-47.700,00	2.088,37	-41.200,00	-48.800,00	-33.845,88
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000+828000	Rückersätze von Ausgaben		2116	3116 18	0,00	0,00	13,87	0,00	0,00	13,87
2/817000+852000	GEB.F.Leichenhallenbenützung		2113	3113 12	600,00	600,00	437,40	600,00	600,00	437,40
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				600,00	600,00	451,27	600,00	600,00	451,27
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				215.700,00	206.700,00	221.991,11	211.700,00	203.900,00	259.548,33
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000-600000	STROM Leichenhalle		2222	3222 24	300,00	700,00	172,80	300,00	700,00	172,80
1/817000-670000	VERSICHERUNGEN Leichenhalle		2222	3222 24	200,00	200,00	188,23	200,00	200,00	188,23
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				500,00	900,00	361,03	500,00	900,00	361,03
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				349.000,00	330.500,00	273.940,42	343.000,00	330.000,00	342.520,36
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				100,00	-300,00	90,24	100,00	-300,00	90,24
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-133.300,00	-123.800,00	-51.949,31	-131.300,00	-126.100,00	-82.972,03

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/828000+852000	Marktstandgebühren	2113	3113	12	1.400,00	1.400,00	1.485,00	1.400,00	1.400,00	1.485,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				1.400,00	1.400,00	1.485,00	1.400,00	1.400,00	1.485,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				1.400,00	1.400,00	1.485,00	1.400,00	1.400,00	1.485,00
828000	Sonstige Märkte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/828000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225	3225	24	2.000,00	3.800,00	988,56	2.000,00	3.800,00	988,56
1/828000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	3225	24	300,00	600,00	101,50	300,00	600,00	101,50
1/828000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	3225	24	200,00	400,00	86,80	200,00	400,00	86,80
1/828000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen; Märkte	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	871,40	1.200,00	1.200,00	1.221,40
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				3.700,00	6.000,00	2.048,26	3.700,00	6.000,00	2.398,26
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				3.700,00	6.000,00	2.048,26	3.700,00	6.000,00	2.398,26
Saldo	828 Sonstige Märkte				-2.300,00	-4.600,00	-563,26	-2.300,00	-4.600,00	-913,26
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-2.300,00	-4.600,00	-563,26	-2.300,00	-4.600,00	-913,26
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+811000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG U. VERPACHTUNG	2115	3115	14	12.100,00	12.100,00	11.421,82	12.100,00	12.100,00	11.956,22
2/840000+811001	Mieteinnahmen Parkplätze Hagerwiese	2115	3115	14	1.500,00	1.500,00	4.519,56	1.500,00	1.500,00	4.302,48
2/840000+811002	Mieteinnahmen PP Stöttham	2115	3115	14	500,00	500,00	78,34	500,00	500,00	78,34
2/840000+816000	Baurechtszins Betreubares Wohnen	2114	3114	13	7.300,00	6.800,00	6.574,28	7.300,00	6.800,00	6.574,28
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	21,60
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				21.400,00	20.900,00	22.615,60	21.400,00	20.900,00	22.932,92

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
840000	Grundbesitz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/840000-610000	INSTANDHALTUNG V.GRUND U.BODEN	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00	3.878,15	2.000,00	2.000,00	3.846,29
1/840000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	2225	3225	24		900,00	900,00	855,66	900,00	900,00	855,66
1/840000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	380,05	2.000,00	2.000,00	380,05
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz				4.900,00	4.900,00	5.113,86	4.900,00	4.900,00	5.082,00
Saldo	840	Grundbesitz				16.500,00	16.000,00	17.501,74	16.500,00	16.000,00	17.850,92
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
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/842000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	2225	3225	24		100,00	100,00	4,88	100,00	100,00	4,88
Summe Mittelverw.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				100,00	100,00	4,88	100,00	100,00	4,88
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-100,00	-100,00	-4,88	-100,00	-100,00	-4,88
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)										
846000	Wohngebäude										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/846000+811000	EINNAHMEN Vermietung Hausbesitz	2115	3115	14		10.400,00	11.500,00	14.016,34	10.400,00	11.500,00	13.916,35
2/846000+811100	BETRIEBSKOSTENERSAETZE	2115	3115	14		1.500,00	9.000,00	2.317,87	1.500,00	9.000,00	2.538,28
2/846000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18		100,00	100,00	129,39	100,00	100,00	129,39
Summe Mittelaufbr.	846000	Wohngebäude				12.000,00	20.600,00	16.463,60	12.000,00	20.600,00	16.584,02

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
846000	Wohngebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846000-400000	Hausbesitz geringw.WG	2221	3221	23	100,00	100,00	35,83	100,00	100,00	35,83
1/846000-600000	STROM Hausbesitz	2222	3222	24	1.200,00	3.800,00	1.122,00	1.200,00	3.800,00	1.122,00
1/846000-600100	Gas	2222	3222	24	6.000,00	7.200,00	2.347,63	6.000,00	7.200,00	2.347,63
1/846000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	3224	24	1.100,00	1.100,00	31,90	1.100,00	1.100,00	14,19
1/846000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846000-670000	Versicherung	2222	3222	24	200,00	200,00	239,87	200,00	200,00	239,87
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	76,91	0,00	0,00	0,00
1/846000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	54,15	100,00	100,00	54,15
1/846000-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.	2225	3225	24	500,00	500,00	459,53	500,00	500,00	459,53
1/846000-720199	Vergütung an 0100	2225	3225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225	3225	24	4.000,00	1.900,00	1.945,23	4.000,00	1.900,00	1.945,23
1/846000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	3225	24	700,00	400,00	277,50	700,00	400,00	277,50
1/846000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	3225	24	300,00	200,00	170,80	300,00	200,00	170,80
1/846000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	846000 Wohngebäude				15.400,00	16.700,00	7.561,35	15.300,00	16.600,00	7.466,73
Saldo	846000 Wohngebäude				-3.400,00	3.900,00	8.902,25	-3.300,00	4.000,00	9.117,29
846100	Atterseehalle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846100+811000	Vermietung Atteseehalle	2115	3115	14	2.500,00	1.000,00	250,00	2.500,00	1.000,00	250,00
2/846100+811100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	2115	3115	14	300,00	600,00	23,71	300,00	600,00	23,71
2/846100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.200,00	5.200,00	5.163,93	0,00	0,00	0,00
2/846100+816000	KOSTENERSÄTZE Mietobjekte	2114	3114	13	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	33,33
2/846100+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00	5.425,00
Summe Mittelaufbr.	846100 Atterseehalle				8.000,00	6.800,00	10.895,97	2.800,00	1.600,00	5.732,04
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				20.000,00	27.400,00	27.359,57	14.800,00	22.200,00	22.316,06

			MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
846100	Atterseehalle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/846100-400000	Atterseehalle geringw.WG		2221	3221	23	1.000,00	800,00	170,19	1.000,00	800,00	170,19
1/846100-454000	REINIGUNGSMITTEL Atterseehalle		2221	3221	23	900,00	900,00	1.026,56	900,00	900,00	1.026,56
1/846100-600100	GAS Atterseehalle		2222	3222	24	900,00	1.800,00	558,02	900,00	1.800,00	558,02
1/846100-614000	INSTANDHALTUNG Atterseehalle		2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	9.042,00	1.000,00	1.000,00	9.042,00
1/846100-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN		2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846100-631000	TELEFONGEBÜHREN		2222	3222	24	100,00	200,00	144,00	100,00	200,00	144,00
1/846100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			13.300,00	13.300,00	13.312,46	0,00	0,00	0,00
1/846100-720199	Vergütung an 0100		2225	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846100-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof		2225	3225	24	*	2.000,00	2.500,00	1.124,09	2.000,00	2.500,00
1/846100-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof		2225	3225	24	*	300,00	500,00	3,25	300,00	500,00
1/846100-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof		2225	3225	24	*	200,00	200,00	98,70	200,00	200,00
1/846100-728000	Entg.f.sonst.Leistungen Atterseehalle		2225	3225	24		200,00	200,00	20,18	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	846100	Atterseehalle				20.500,00	22.000,00	25.999,45	7.200,00	8.700,00	12.686,99
Saldo	846100	Atterseehalle				-12.500,00	-15.200,00	-15.103,48	-4.400,00	-7.100,00	-6.954,95
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				35.900,00	38.700,00	33.560,80	22.500,00	25.300,00	20.153,72
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				-15.900,00	-11.300,00	-6.201,23	-7.700,00	-3.100,00	2.162,34
849	Sonstige Liegenschaften										
849100	Bauhof Kirchenstr. 1										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/849100+828000	Rückersätze von Ausgaben		2116	3116	18	100,00	0,00	1.682,39	100,00	0,00	1.682,39
Summe Mittelaufbr.	849	Sonstige Liegenschaften				100,00	0,00	1.682,39	100,00	0,00	1.682,39
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				41.500,00	48.300,00	51.657,56	36.300,00	43.100,00	46.931,37
849100	Bauhof Kirchenstr. 1										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/849100-600000	STROM Atterseehalle u. Bauhof		2222	3222	24	10.500,00	12.200,00	2.878,20	10.500,00	12.200,00	2.878,20
1/849100-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG		2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	1.272,52	1.300,00	1.300,00	1.272,52
1/849100-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.		2225	3225	24	1.700,00	1.400,00	1.286,06	1.700,00	1.400,00	1.286,06
Summe Mittelverw.	849	Sonstige Liegenschaften				13.500,00	14.900,00	5.436,78	13.500,00	14.900,00	5.436,78
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				54.400,00	58.600,00	44.116,32	41.000,00	45.200,00	30.677,38
Saldo	849	Sonstige Liegenschaften				-13.400,00	-14.900,00	-3.754,39	-13.400,00	-14.900,00	-3.754,39
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-12.900,00	-10.300,00	7.541,24	-4.700,00	-2.100,00	16.253,99

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	Betriebe der Wasserversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				11.500,00	6.600,00	9.006,68	0,00	0,00	0,00
2/850000+823000	ZINSERTRAG D. WASSERLEITUNGSRUECKLAGE	2131	3131	14		100,00	100,00	211,96	100,00	100,00	211,96
2/850000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18		0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	7,30
2/850000+850000	INTERESSENTENBEITRAEGE F. WASSERANSCHL.	2111	3111	10		37.800,00	22.700,00	2.148,64	37.800,00	22.700,00	2.148,64
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühr	2113	3113	12		137.000,00	136.000,00	135.648,70	137.000,00	136.000,00	135.252,77
2/850000+852100	Zählermiete	2113	3113	12		7.000,00	6.400,00	6.372,96	7.000,00	6.400,00	6.438,00
2/850000+852200	Bereitstellungsgebühr Wasserversorgung	2113	3113	12		200,00	200,00	228,68	200,00	200,00	228,68
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					193.600,00	172.000,00	153.624,92	182.100,00	165.400,00	144.287,35

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
850000	Betriebe der Wasserversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.410,28
1/850000-400000	GWG Wasserversorgung	2221	3221		23	3.500,00	2.600,00	2.485,94	3.500,00	2.600,00	2.485,94
1/850000-413000	WASSERZINS AN DEN VÖCKLA-AGER- VERBAND	2221	3221		23	68.000,00	68.000,00	65.963,76	68.000,00	68.000,00	65.454,51
1/850000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		20	7.000,00	6.400,00	3.918,75	7.000,00	6.400,00	3.918,75
1/850000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20	300,00	400,00	152,84	300,00	400,00	152,84
1/850000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	1.500,00	2.000,00	825,09	1.500,00	2.000,00	825,09
1/850000-600000	Energiebezüge	2222	3222		24	200,00	400,00	132,00	200,00	400,00	132,00
1/850000-612000	INSTANDHALTUNG VON WASSERANLAGEN	2224	3224		24	10.000,00	3.000,00	2.114,30	10.000,00	3.000,00	2.141,95
1/850000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	3224		24	100,00	100,00	78,08	100,00	100,00	78,08
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	200,00	200,00	158,76	200,00	200,00	158,76
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				15.800,00	9.000,00	9.031,72	0,00	0,00	0,00
1/850000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225		24	1.300,00	1.800,00	2.457,18	1.300,00	1.800,00	2.457,18
1/850000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	2225	3225		24	100,00	0,00	53,00	100,00	0,00	53,00
1/850000-720099	Kostenersatz Vertretungskörper	2225	3225		24	7.200,00	5.700,00	6.085,49	7.200,00	5.700,00	6.085,49
1/850000-720199	Vergütung an 0100	2225	3225		24	26.300,00	20.000,00	34.973,04	26.300,00	20.000,00	34.973,04
1/850000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225	3225		24	12.700,00	11.300,00	8.546,25	12.700,00	11.300,00	8.546,25
1/850000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	3225		24	2.100,00	2.200,00	1.045,20	2.100,00	2.200,00	1.045,20
1/850000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	3225		24	900,00	1.000,00	750,40	900,00	1.000,00	750,40
1/850000-726000	MITGLIEDSBEITRAEGEVOECKLA AGER	2225	3225		24	400,00	400,00	379,92	400,00	400,00	379,92
1/850000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.484,88	1.000,00	1.000,00	1.484,88
1/850000-729920	Zuführung Anschlussgebühren an Vorhaben	2225	3225		24	37.800,00	22.700,00	2.307,60	37.800,00	22.700,00	2.307,60
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					196.400,00	158.200,00	142.944,20	180.600,00	149.200,00	151.841,16
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung					-2.800,00	13.800,00	10.680,72	1.500,00	16.200,00	-7.553,81

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
850005	Wasserleitung Dickaubucht									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850005+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.618,91
2/850005+868000	Transfers privater Haushalte (Erhaltungsbeiträge)	2124	3124	16	1.600,00	1.500,00	4.081,69	1.600,00	1.500,00	4.081,69
2/850005+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	0,00	1.978,15	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850005 Wasserleitung Dickaubucht				1.600,00	1.500,00	6.059,84	1.600,00	1.500,00	28.700,60
850005	Wasserleitung Dickaubucht									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850005-060000	Im Bau befindliche Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.155,55
1/850005-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	0,00	2.441,27	0,00	0,00	0,00
1/850005-795000	Zuweisung an Rücklage WL Dickaubucht	2401			1.600,00	1.500,00	1.523,20	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850005 Wasserleitung Dickaubucht				1.600,00	1.500,00	3.964,47	0,00	0,00	29.155,55
Saldo	850005 Wasserleitung Dickaubucht				0,00	0,00	2.095,37	1.600,00	1.500,00	-454,95
850007	Ringschlussleitung Hofwies									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850007+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	2.148,64
6/850007+307101	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge aus RL)		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00
6/850007+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge)		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	207,58
6/850007+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus operativer Gebarung)	2116	3116	1 18	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	43,80
Summe Mittelaufbr.	850007 Ringschlussleitung Hofwies				0,00	0,00	43,80	0,00	82.100,00	2.400,02
850007	Ringschlussleitung Hofwies									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850007-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	82.100,00	2.400,02
Summe Mittelverw.	850007 Ringschlussleitung Hofwies				0,00	0,00	0,00	0,00	82.100,00	2.400,02
Saldo	850007 Ringschlussleitung Hofwies				0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
850008	Wasserversorgung Sanierungsmaßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850008+307100	Interessentenbeiträge aus RL	3334	1	34	0,00	0,00	0,00	62.000,00	100.000,00	0,00
6/850008+307101	Kapitaltransfer von privaten Haushalten (I-Beiträge)	3334	1		0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00
6/850008+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge)	3334	1		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850008 Wasserversorgung Sanierungsmaßnahmen				0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
850008	Wasserversorgung Sanierungsmaßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850008-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	850008 Wasserversorgung Sanierungsmaßnahmen				0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Saldo	850008 Wasserversorgung Sanierungsmaßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850111	Verrechnung zweckgeb. Einnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850111+829900	Zuf. I-Beiträge aus operativer Gebarung	2116	3116	5 18	0,00	0,00	158,96	0,00	0,00	158,96
6/850111+894000	Entnahmen von RL Wasser	2301	5		62.000,00	159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850111 Verrechnung zweckgeb. Einnahmen				62.000,00	159.200,00	158,96	0,00	0,00	158,96
	850 Betriebe der Wasserversorgung				257.200,00	332.700,00	159.887,52	283.700,00	349.000,00	175.546,93
850111	Verrechnung zweckgeb. Einnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850111-729900	Zuführung an investive Vorhaben	2225	3225	5 24	62.000,00	159.200,00	0,00	62.000,00	159.200,00	0,00
5/850111-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	5		0,00	0,00	158,96	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850111 Verrechnung zweckgeb. Einnahmen				62.000,00	159.200,00	158,96	62.000,00	159.200,00	0,00
Saldo	850111 Verrechnung zweckgeb. Einnahmen				0,00	0,00	0,00	-62.000,00	-159.200,00	158,96
	850 Betriebe der Wasserversorgung				260.000,00	318.900,00	147.067,63	342.600,00	490.500,00	183.396,73
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				-2.800,00	13.800,00	12.819,89	-58.900,00	-141.500,00	-7.849,80

		MVAG		VC	QU	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	KAP.TRFZ. VOM BUND (Tilgungszuschüsse)		3331	33		0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.300,00	2.446,15
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				52.700,00	57.400,00	54.692,95	0,00	0,00	0,00
2/851000+823000	ZINSERTRAG AUS KANALBAURUECKLAGE	2131	3131	14		100,00	0,00	25,70	100,00	0,00	25,70
2/851000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18		100,00	0,00	177,89	100,00	0,00	177,89
2/851000+850000	INTERESSENTENBEITRAEGE-KANALANSCHLUESSE	2111	3111	10		146.200,00	109.100,00	27.079,86	146.200,00	109.100,00	22.418,04
2/851000+852000	Kanalbenützungsgebühren	2113	3113	12		368.000,00	350.000,00	358.856,77	368.000,00	350.000,00	359.752,54
2/851000+852100	Kanalbenützungs-Grundgebühr	2113	3113	12		101.800,00	99.000,00	99.443,76	101.800,00	99.000,00	99.414,95
2/851000+860200	Zinsenzuschüsse (Bund)	2121	3121	15		5.700,00	5.600,00	5.548,06	5.700,00	5.600,00	5.548,06
2/851000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		16.900,00	16.900,00	16.927,58	16.900,00	16.900,00	16.927,58
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung					691.500,00	638.000,00	562.752,57	641.000,00	582.900,00	506.710,91

			MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
851000	Abwasserbeseitigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/851000-346000	DARLEHENSTILGUNG AN KREDITINSTITUTE			3614	65		0,00	0,00	0,00	40.100,00	40.000,00	39.725,89
1/851000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens		2221	3221	23		200,00	100,00	304,62	200,00	100,00	304,62
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütungen		2211	3211	20		8.800,00	6.400,00	4.896,69	8.800,00	6.400,00	4.896,69
1/851000-600000	STROM Abwasserbeseitigung		2222	3222	24		3.500,00	3.800,00	1.113,00	3.500,00	3.800,00	1.113,00
1/851000-612000	INSTANDHALTUNG VON KANALANLAGEN		2224	3224	24		6.500,00	6.500,00	5.656,10	6.500,00	6.500,00	5.656,10
1/851000-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN		2224	3224	24		2.000,00	1.900,00	2.031,85	2.000,00	1.900,00	2.031,85
1/851000-630000	Postdienste		2222	3222	24		500,00	500,00	480,50	500,00	500,00	480,50
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24		300,00	300,00	264,37	300,00	300,00	264,37
1/851000-650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND		2241	3241	25		3.100,00	2.100,00	2.122,67	3.100,00	2.100,00	2.122,67
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				89.700,00	114.100,00	101.911,29	0,00	0,00	0,00
1/851000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG		2225	3225	24		100,00	0,00	6,43	100,00	0,00	6,43
1/851000-720099	Kostenersatz Vertretungskörper		2225	3225	24	*	8.900,00	7.600,00	5.369,55	8.900,00	7.600,00	5.369,55
1/851000-720199	Vergütung an 0100		2225	3225	24	*	26.300,00	20.000,00	34.973,04	26.300,00	20.000,00	34.973,04
1/851000-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof		2225	3225	24	*	8.500,00	7.600,00	3.874,51	8.500,00	7.600,00	3.874,51
1/851000-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof		2225	3225	24	*	1.400,00	1.500,00	436,25	1.400,00	1.500,00	436,25
1/851000-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof		2225	3225	24	*	600,00	700,00	340,20	600,00	700,00	340,20
1/851000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN		2225	3225	24		1.000,00	3.500,00	120,00	1.000,00	3.500,00	120,00
1/851000-729900	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	24		100,00	0,00	50,48	100,00	0,00	0,00
1/851000-729930	Zuführung I-Beiträge an Vorhaben (Kanal)		2225	3225	24		146.200,00	109.100,00	22.437,31	146.200,00	109.100,00	22.437,31
Summe Mittelverw.	851000	Abwasserbeseitigung					307.700,00	285.700,00	186.388,86	258.100,00	211.600,00	124.152,98
Saldo	851000	Abwasserbeseitigung					383.800,00	352.300,00	376.363,71	382.900,00	371.300,00	382.557,93

MVAG				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH VC QU				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
851006	Kanalsanierung Baulos 2								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851006+307100	Interessentenbeiträge	3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	69.018,04
2/851006+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	412,33
2/851006+815000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	2117		18	0,00	0,00	17.704,99	0,00	0,00
2/851006+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1 18	0,00	0,00	52.627,30	0,00	52.627,30
Summe Mittelaufbr.	851006 Kanalsanierung Baulos 2				0,00	0,00	70.332,29	0,00	122.057,67
851006	Kanalsanierung Baulos 2								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851006-060000	Im Bau befindliche Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	122.057,67
Summe Mittelverw.	851006 Kanalsanierung Baulos 2				0,00	0,00	0,00	0,00	122.057,67
Saldo	851006 Kanalsanierung Baulos 2				0,00	0,00	70.332,29	0,00	0,00
851007	Schaltkasten Pumpwerk Abtsdorf								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851007+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)	2116	3116	1 18	0,00	0,00	392,97	0,00	392,97
Summe Mittelaufbr.	851007 Schaltkasten Pumpwerk Abtsdorf				0,00	0,00	392,97	0,00	392,97
851007	Schaltkasten Pumpwerk Abtsdorf								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851007-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41	0,00	0,00	0,00	0,00	392,97
Summe Mittelverw.	851007 Schaltkasten Pumpwerk Abtsdorf				0,00	0,00	0,00	0,00	392,97
Saldo	851007 Schaltkasten Pumpwerk Abtsdorf				0,00	0,00	392,97	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
851009	Aufschließung Wirfling Nord									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851009+307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
6/851009+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1 18	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6/851009+894000	Entnahme Infrastrukturbeiträge von RL Aufschließung Wirfling	2301		1	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851009 Aufschließung Wirfling Nord				0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
851009	Aufschließung Wirfling Nord									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851009-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
5/851009-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1 24	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
5/851009-794000	Zuweisung Infrastrukturbeiträge an RL Aufschließung Wirfling	2401		1	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851009 Aufschließung Wirfling Nord				0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	68.000,00	0,00
Saldo	851009 Aufschließung Wirfling Nord				0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	34.000,00
851100	Verbandskanal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851100+860100	Transferzahlung Bund Tilgungszuschüsse	2121	3121	15	3.600,00	3.800,00	4.239,87	3.600,00	3.800,00	4.239,87
2/851100+860200	KAP.TRFZ. VOM BUND (Zinsenzuschüsse)	2121	3121	15	8.800,00	8.700,00	9.346,66	8.800,00	8.700,00	9.346,66
2/851100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	20.600,00	20.600,00	20.569,96	20.600,00	20.600,00	20.569,96
Summe Mittelaufbr.	851100 Verbandskanal				33.000,00	33.100,00	34.156,49	33.000,00	33.100,00	34.156,49
851100	Verbandskanal									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851100-720001	Verbandskanal - Betriebskosten	2225	3225	24	130.400,00	128.100,00	85.541,00	130.400,00	128.100,00	85.541,00
1/851100-754100	Verbandskanal - Tilgung	2231	3231	26	56.800,00	59.100,00	60.469,73	56.800,00	59.100,00	60.469,73
1/851100-754200	Verbandskanal - Zinsen	2231	3231	26	12.100,00	4.500,00	5.576,00	12.100,00	4.500,00	5.576,00
1/851100-774000	BAUKOSTENBEITRAG	2231	3431	43	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
Summe Mittelverw.	851100 Verbandskanal				199.300,00	191.700,00	174.186,73	199.300,00	191.700,00	174.186,73
Saldo	851100 Verbandskanal				-166.300,00	-158.600,00	-140.030,24	-166.300,00	-158.600,00	-140.030,24

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
851111	Verrechn. zweckgebundener Einnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851111+829900	Einnahmen I-Beiträge aus operat	2116	3116	5 18	147.000,00	109.500,00	19,27	147.000,00	109.500,00	19,27
6/851111+894000	Entnahmen von RL Kanal	2301		5	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851111	Verrechn. zweckgebundener Einnahmen			147.000,00	109.500,00	46.619,27	147.000,00	109.500,00	19,27
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			871.500,00	814.600,00	748.253,59	821.000,00	759.500,00	697.337,31
851111	Verrechn. zweckgebundener Einnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851111-729900	Zuführung an invest. Vorhaben	2225	3225	5 24	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00
5/851111-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		5	147.000,00	109.500,00	19,27	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851111	Verrechn. zweckgebundener Einnahmen			147.000,00	109.500,00	46.619,27	0,00	0,00	46.600,00
Saldo	851111	Verrechn. zweckgebundener Einnahmen			0,00	0,00	0,00	147.000,00	109.500,00	-46.580,73
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			654.000,00	620.900,00	441.194,86	457.400,00	471.300,00	467.390,35
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			217.500,00	193.700,00	307.058,73	363.600,00	288.200,00	229.946,96
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Ordinationsräumlichkeiten Arzthaus neu									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/853000+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00
6/853000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00
2/853000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
2/853000+811001	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
2/853000+811002	Bestandszins GSG	2115	3115	14	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
6/853000+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)	2116	3116	1 18	0,00	0,00	22.315,68	0,00	0,00	22.315,68
6/853000+860000	Transfers von Bund (KIP)	2121	3121	1 15	0,00	0,00	46.791,56	0,00	0,00	46.791,56
6/853000+894000	Entnahme von RL Wasser -Inneres Darlehen	2301		1	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/853000+894001	Entnahmen von RL Kanal - Inneres Darlehen	2301		1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/853000+895000	Entnahmen von All RL KIP	2301		1	0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			409.400,00	46.700,00	69.107,24	16.400,00	110.000,00	69.107,24

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH VC QU					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853000	Ordinationsräumlichkeiten Arzthaus neu									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/853000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41	0,00	0,00	0,00	89.700,00	0,00	0,00
5/853000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	240.000,00	110.000,00	22.315,68
1/853000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853000-700000	Hauptmietzins	2223	3223	24	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
1/853000-700001	Mietzins Stellplätze	2223	3223	24	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
1/853000-700020	Betriebskosten	2223	3223	24	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
5/853000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1 24	0,00	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00
5/853000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (KIP)	2401		1	0,00	0,00	46.791,56	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			36.900,00	48.000,00	46.791,56	359.800,00	158.000,00	22.315,68
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			372.500,00	-1.300,00	22.315,68	-343.400,00	-48.000,00	46.791,56
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859100	Steganlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859100+811100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	2115	3115	14	44.700,00	43.500,00	39.527,04	44.700,00	43.500,00	39.527,04
2/859100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	100,00	11,16	0,00	0,00	0,00
2/859100+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	0,00	106,92	0,00	0,00	106,92
Summe Mittelaufbr.	859100	Steganlage			45.500,00	43.600,00	39.645,12	44.700,00	43.500,00	39.633,96
859100	Steganlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859100-600000	STROM SCATT	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	564,00	2.000,00	2.000,00	564,00
1/859100-618000	INSTANDHALTUNG D. ANLAGE SCATT	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/859100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.100,00	2.300,00	2.294,35	0,00	0,00	0,00
1/859100-700200	PACHT	2223	3223	24	300,00	300,00	340,38	300,00	300,00	340,38
1/859100-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	859100	Steganlage			13.900,00	11.100,00	8.698,73	3.300,00	3.300,00	904,38
Saldo	859100	Steganlage			31.600,00	32.500,00	30.946,39	41.400,00	40.200,00	38.729,58

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
859101	Stegerweiterung SCATT									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/859101+829900	Sonstige Erträge - Zuf. aus op. Gebarung - Pachteinnahme für Rückführung Zwischenfin.	2116	3116	1 18	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelaufbr.	859101 Stegerweiterung SCATT				6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
859101	Stegerweiterung SCATT									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/859101-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Rücklage KA Zwischenfin.	2401		1	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	859101 Stegerweiterung SCATT				6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859101 Stegerweiterung SCATT				0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
859103	Steg-Platteau-Erweiterung-Scatt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/859103+301000	Kapitaltransfers von Ländern (LZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00
6/859103+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00
6/859103+307000	Kapitaltransfers SCATT		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
6/859103+895000	Entnahme RL Segelsteg	2301		1	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859103 Steg-Platteau-Erweiterung-Scatt				0,00	16.800,00	0,00	50.200,00	33.600,00	0,00
859103	Steg-Platteau-Erweiterung-Scatt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/859103-050000	Steg-Platteau-Erweiterung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	859103 Steg-Platteau-Erweiterung-Scatt				0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00
Saldo	859103 Steg-Platteau-Erweiterung-Scatt				0,00	16.800,00	0,00	50.200,00	-67.000,00	0,00
859200	Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859200+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2/859200+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	1 16	0,00	0,00	-29.618,64	0,00	0,00	0,00
6/859200+895000	Entnahmen aus RL BBG	2301		1	103.300,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859200 Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit				103.300,00	103.300,00	-29.518,64	0,00	0,00	100,00

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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
859310	Freibad									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859310-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG Erlebnisbad		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,16
5/859310-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.047,89
5/859310-070000	Zutrittssystem (aktivierungsfähige Rechte)		3411	1 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,66
1/859310-400000	Geringw.WG Erlebnisbad	2221	3221	23	1.700,00	1.700,00	2.659,49	1.700,00	1.700,00	2.659,49
1/859310-400001	MATERIALIEN Erlebnisbad	2221	3221	23	200,00	200,00	133,93	200,00	200,00	133,93
1/859310-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	3221	23	2.700,00	2.300,00	2.272,15	2.700,00	2.300,00	2.272,15
1/859310-455000	CHEMISCHE U.SONST.ARTVERW.MITTEL	2221	3221	23	8.800,00	8.400,00	8.349,53	8.800,00	8.400,00	8.349,53
1/859310-457000	DRUCKWERKE	2221	3221	23	200,00	200,00	135,00	200,00	200,00	135,00
1/859310-458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETR. U. GESUNDHEITSV.	2221	3221	23	400,00	200,00	142,97	400,00	200,00	142,97
1/859310-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	2221	3221	23	400,00	400,00	501,49	400,00	400,00	501,49
1/859310-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	17.400,00	11.400,00	17.897,51	17.400,00	11.400,00	17.897,51
1/859310-511000	VB. DER BESOLDUNGSGRUPPE II	2211	3211	20	31.700,00	28.000,00	23.167,71	31.700,00	28.000,00	23.167,71
1/859310-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	2211	3211	20	4.800,00	4.000,00	4.499,72	4.800,00	4.000,00	4.499,72
1/859310-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	200,00	200,00	173,50	200,00	200,00	173,50
1/859310-580000	AUSGL.FONDS F. FAM. BEIHILFE	2212	3212	20	2.000,00	2.000,00	1.795,18	2.000,00	2.000,00	1.795,18
1/859310-580100	Zuschlag zum DB	2212	3212	20	200,00	100,00	148,41	200,00	100,00	148,41
1/859310-582000	DGB. Z. SOZIALEN SICHERHEIT	2212	3212	20	12.200,00	10.000,00	10.211,37	12.200,00	10.000,00	10.211,37
1/859310-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.500,00	1.300,00	1.309,47	1.500,00	1.300,00	1.309,47
1/859310-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	300,00	300,00	292,54	300,00	300,00	292,54
1/859310-600000	STROM	2222	3222	24	5.000,00	35.900,00	11.652,00	5.000,00	35.900,00	11.652,00
1/859310-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	3224	24	3.000,00	1.000,00	859,38	3.000,00	1.000,00	859,38
1/859310-616000	INSTH.V.MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN	2224	3224	24	5.400,00	5.200,00	1.854,02	5.400,00	5.200,00	1.854,02
1/859310-617001	Instandh. Wasserfahrzeuge, Traktoren etc.	2224	3224	24	2.000,00	200,00	91,94	2.000,00	200,00	91,94
1/859310-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	3224	24	1.000,00	2.000,00	1.170,11	1.000,00	2.000,00	1.170,11
1/859310-619000	INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN	2224	3224	24	23.600,00	20.000,00	18.214,06	23.600,00	20.000,00	18.214,06
1/859310-631000	TELEFONKOSTEN	2222	3222	24	200,00	100,00	137,10	200,00	100,00	137,10
1/859310-659000	GELDVERKEHRSSPESEN (Bankomatkasse)	2244	3244	24	800,00	600,00	459,98	800,00	600,00	459,98
1/859310-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	2.400,00	2.400,00	2.336,12	2.400,00	2.400,00	2.336,12

Voranschlag 2024

Gemeinde Attersee am Attersee

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859310-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.700,00	16.100,00	15.858,68	0,00	0,00	0,00
1/859310-700200	PACHT Bundesforste	2223	3223	24	2.200,00	2.200,00	1.967,51	2.200,00	2.200,00	1.967,51
1/859310-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEB. GEM. FAG	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.263,51	1.200,00	1.200,00	1.263,51
1/859310-711000	GEBÜHREN F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINR.	2225	3225	24	10.500,00	11.300,00	11.334,47	10.500,00	11.300,00	11.334,47
1/859310-720199	Vergütung an 0100	2225	3225	24	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1/859310-720299	Vergütung Lohnkosten Bauhof	2225	3225	24	24.200,00	15.100,00	22.436,24	24.200,00	15.100,00	22.436,24
1/859310-720499	Vergütung Fahrzeuge Bauhof	2225	3225	24	4.200,00	3.000,00	2.237,15	4.200,00	3.000,00	2.237,15
1/859310-720599	Vergütung Sachaufwand Bauhof	2225	3225	24	1.800,00	1.300,00	2.215,50	1.800,00	1.300,00	2.215,50
1/859310-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	52,92	100,00	100,00	52,92
1/859310-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	3225	24	13.100,00	7.800,00	10.160,10	13.100,00	7.800,00	10.160,10
1/859310-728100	ENTGELTE FÜR WERBUNG / INSERATE	2225	3225	24	1.200,00	1.700,00	1.735,66	1.200,00	1.700,00	1.735,66
1/859310-728200	Marketing Bäderverbund	2225	3225	24	1.000,00	0,00	1.860,97	1.000,00	0,00	1.860,97
1/859310-728300	Planungs- und Beratungskosten	2225	3225	24	0,00	2.000,00	680,00	0,00	2.000,00	0,00
1/859310-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	3225	24	400,00	400,00	275,60	400,00	400,00	275,60
5/859310-729900	Verrechnung KIP-Mittel	2225	3225	1 24	0,00	0,00	45.927,15	0,00	0,00	45.927,15
Summe Mittelverw.	859310 Freibad				211.900,00	208.500,00	236.670,14	196.200,00	192.400,00	237.207,17
Saldo	859310 Freibad				-79.100,00	-91.100,00	-82.630,92	-72.600,00	-84.200,00	-34.792,71
859316	Erlebnisbad PV-Anlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/859316+300000	KTZ KIG 2023		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
6/859316+300001	Kapitaltransfers von Bund (KPC)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6/859316+829900	Sonstige Erträge (Zuf. aus op. Gebarung)	2116	3116	1 18	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859316 Erlebnisbad PV-Anlage				0,00	9.500,00	0,00	19.600,00	29.100,00	0,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				288.100,00	297.100,00	170.665,70	244.600,00	220.900,00	248.648,42
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.826.200,00	1.491.100,00	1.147.914,05	1.365.700,00	1.439.400,00	1.190.639,90
	8 Dienstleistungen				2.084.800,00	1.747.500,00	1.423.047,72	1.615.100,00	1.687.800,00	1.498.604,60
859316	Erlebnisbad PV-Anlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/859316-050000	Sonderanlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
Summe Mittelverw.	859316 Erlebnisbad PV-Anlage				0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
Saldo	859316 Erlebnisbad PV-Anlage				0,00	9.500,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				232.400,00	226.200,00	251.968,87	302.900,00	428.800,00	238.211,55
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.183.300,00	1.214.000,00	887.022,92	1.462.700,00	1.548.600,00	911.314,31

			MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Saldo	8	Dienstleistungen					1.590.400,00	1.609.100,00	1.207.127,92	1.850.400,00	1.929.800,00	1.286.910,31
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					55.700,00	70.900,00	-81.303,17	-58.300,00	-207.900,00	10.436,87
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					642.900,00	277.100,00	260.891,13	-97.000,00	-109.200,00	279.325,59
	8	Dienstleistungen					494.400,00	138.400,00	215.919,80	-235.300,00	-242.000,00	211.694,29

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft											
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
900000	Gesonderte Verwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/900000-729000	SONSTIGE AUSGABEN PRUEFUNGSKOSTEN		2225	3225	24	900,00	800,00	821,85	900,00	800,00	821,85
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung				900,00	800,00	821,85	900,00	800,00	821,85
	90	Gesonderte Verwaltung				900,00	800,00	821,85	900,00	800,00	821,85
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung				-900,00	-800,00	-821,85	-900,00	-800,00	-821,85
	90	Gesonderte Verwaltung				-900,00	-800,00	-821,85	-900,00	-800,00	-821,85
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
910000	Geldverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-659000	GELDVERKEHRSSPESEN		2244	3244	24	5.500,00	4.500,00	5.264,58	5.500,00	4.500,00	5.270,58
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				5.500,00	4.500,00	5.264,58	5.500,00	4.500,00	5.270,58
Saldo	910	Geldverkehr				-5.500,00	-4.500,00	-5.264,58	-5.500,00	-4.500,00	-5.270,58
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)										
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/912000+823200	ZINSERTRAG AUS DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE		2131	3131	14	0,00	0,00	925,81	0,00	0,00	925,81
Summe Mittelaufbr.	912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)				0,00	0,00	925,81	0,00	0,00	925,81

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH VC QU					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
912000		Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225	3225	24	200,00	100,00	231,45	200,00	100,00	231,45
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	3.639,89	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)			200,00	100,00	3.871,34	200,00	100,00	231,45
Saldo	912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)			-200,00	-100,00	-2.945,53	-200,00	-100,00	694,36
912001		Inneres Darlehen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/912001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			174.500,00	24.200,00	7.819,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912001	Inneres Darlehen			174.500,00	24.200,00	7.819,00	0,00	0,00	0,00
	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			174.500,00	24.200,00	8.744,81	0,00	0,00	925,81
912001		Inneres Darlehen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912001-794000	Zuweisungen an zweckgebundene RL Wasser	2401			143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/912001-794001	Zuweisungen an zweckgebundene RL Kanal	2401			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/912001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	385.500,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912001	Inneres Darlehen			393.000,00	385.500,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	912001	Inneres Darlehen			-218.500,00	-361.300,00	-16.381,00	0,00	0,00	0,00
	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			393.200,00	385.600,00	28.071,34	200,00	100,00	231,45
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			-218.700,00	-361.400,00	-19.326,53	-200,00	-100,00	694,36
914		Beteiligungen								
914000		Beteiligungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			174.500,00	24.200,00	8.744,81	0,00	0,00	925,81

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
914000	Beteiligungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245				3.000,00	0,00	2.280,50	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen				3.000,00	0,00	2.280,50	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				401.700,00	390.100,00	35.616,42	5.700,00	4.600,00	5.502,03
Saldo	914	Beteiligungen				-3.000,00	0,00	-2.280,50	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-227.200,00	-365.900,00	-26.871,61	-5.700,00	-4.600,00	-4.576,22
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/920000+830000	GRUNDSTEUER F.LAND-U. FORSTWIRTSCHAFT	2111 3111 10				7.800,00	7.800,00	7.627,17	7.800,00	7.800,00	7.675,02
2/920000+831000	GRUNDSTEUER FUER GRUNDSTUECKE	2111 3111 10				310.000,00	303.000,00	309.480,80	310.000,00	303.000,00	310.830,99
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111 3111 10				350.000,00	305.000,00	318.074,92	350.000,00	305.000,00	317.076,08
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111 3111 10				4.300,00	4.300,00	4.237,00	4.300,00	4.300,00	4.057,30
2/920000+842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	2111 3111 10				162.000,00	150.000,00	149.362,16	162.000,00	150.000,00	162.925,55
2/920000+844000	AufschlieÙungsbeiträge Eigenmittel	2111 3111 10				0,00	700,00	683,25	0,00	700,00	683,25
2/920000+844100	AufschlieÙungsbeiträge lt. ROG - Verkehr	2111 3111 10				1.600,00	200,00	207,58	1.600,00	200,00	207,58
2/920000+844200	AufschlieÙungsbeiträge lt. ROG - Wasser	2111 3111 10				200,00	400,00	412,33	200,00	400,00	412,33
2/920000+844300	AufschlieÙungsbeiträge lt. ROG - Kanal	2111 3111 10				800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeiträge ROG-Wasser	2111 3111 10				1.700,00	1.600,00	1.661,33	1.700,00	1.600,00	1.661,33
2/920000+845300	Erhaltungsbeiträge ROG-Kanal	2111 3111 10				10.800,00	9.600,00	9.605,76	10.800,00	9.600,00	9.677,28
2/920000+849000	NEBENANSPRUECHE	2111 3111 10				200,00	700,00	533,40	200,00	700,00	593,38
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	2111 3111 10				6.100,00	6.700,00	8.328,70	6.100,00	6.700,00	8.050,70
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBUEHREN	2111 3111 10				6.200,00	6.200,00	7.448,80	6.200,00	6.200,00	7.408,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				861.700,00	796.200,00	817.663,20	861.700,00	796.200,00	831.258,79

					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
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000-729950	Zuführung Aufschließungsbeiträge Straße an Vorhaben	2225	3225	24	1.600,00	700,00	683,25	1.600,00	700,00	683,25
1/920000-729960	Zuführung Aufschließungsbeiträge Wasser an Vorhaben	2225	3225	24	200,00	200,00	207,58	200,00	200,00	207,58
1/920000-729970	Zuführung Aufschließungsbeiträge Kanal	2225	3225	24	800,00	400,00	412,33	800,00	400,00	412,33
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			2.600,00	1.300,00	1.303,16	2.600,00	1.300,00	1.303,16
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			859.100,00	794.900,00	816.360,04	859.100,00	794.900,00	829.955,63
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	2111	3111	10	2.500,00	2.000,00	2.850,71	2.500,00	2.000,00	2.850,71
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			2.500,00	2.000,00	2.850,71	2.500,00	2.000,00	2.850,71
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			2.500,00	2.000,00	2.850,71	2.500,00	2.000,00	2.850,71
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859000	ERTRAGSANTEILE-RESTBETRÄGE	2112	3112	11	1.788.900,00	1.769.100,00	1.778.567,66	1.788.900,00	1.769.100,00	1.758.804,47
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			1.788.900,00	1.769.100,00	1.778.567,66	1.788.900,00	1.769.100,00	1.758.804,47
	92	Öffentliche Abgaben			2.653.100,00	2.567.300,00	2.599.081,57	2.653.100,00	2.567.300,00	2.592.913,97
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			2.600,00	1.300,00	1.303,16	2.600,00	1.300,00	1.303,16
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			1.788.900,00	1.769.100,00	1.778.567,66	1.788.900,00	1.769.100,00	1.758.804,47
	92	Öffentliche Abgaben			2.650.500,00	2.566.000,00	2.597.778,41	2.650.500,00	2.566.000,00	2.591.610,81

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
930000	Landesumlage										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/930000-751000	LFD.TRFZ.AN DAS LAND		2231	3231	26	138.800,00	137.200,00	136.993,11	138.800,00	137.200,00	135.497,79
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				138.800,00	137.200,00	136.993,11	138.800,00	137.200,00	135.497,79
	93	Umlagen				138.800,00	137.200,00	136.993,11	138.800,00	137.200,00	135.497,79
Saldo	930	Landesumlage				-138.800,00	-137.200,00	-136.993,11	-138.800,00	-137.200,00	-135.497,79
	93	Umlagen				-138.800,00	-137.200,00	-136.993,11	-138.800,00	-137.200,00	-135.497,79
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/940000+829900	Sonstige Erträge (Sonder-BZ)		2116	3116	5 18	0,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00
2/940000+861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)		2121	3121	15	173.800,00	162.600,00	119.735,00	173.800,00	162.600,00	119.735,00
2/940000+861400	Lfd. TZ vom Land (Öö. Gemeindepaket 2020)		2121	3121	15	0,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00
6/940000+895000	Entnahmen von RL Sonder-BZ 2022		2301		5	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940000	Bedarfszuweisungen				173.800,00	208.600,00	239.935,00	173.800,00	162.600,00	239.935,00
	940	Bedarfszuweisungen				173.800,00	208.600,00	239.935,00	173.800,00	162.600,00	239.935,00

					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
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940000-729900	Zuführung Vorhaben 211004	2225	3225	5 24	0,00	0,00	13.450,13	0,00	0,00	13.450,13
5/940000-729901	Zuführung Vorhaben 163003	2225	3225	5 24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5/940000-729902	Zuführung an op. Gebarung	2225	3225	5 24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5/940000-729903	Zuführung Vorhaben 617004	2225	3225	5 24	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
5/940000-795000	Zuweisung RL Sonder-BZ 2022	2401		5	0,00	0,00	46.649,87	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940000	Bedarfszuweisungen			0,00	46.000,00	60.100,00	0,00	46.000,00	13.450,13
Saldo	940000	Bedarfszuweisungen			173.800,00	162.600,00	179.835,00	173.800,00	116.600,00	226.484,87
	940	Bedarfszuweisungen			0,00	46.000,00	60.100,00	0,00	46.000,00	13.450,13
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			173.800,00	162.600,00	179.835,00	173.800,00	116.600,00	226.484,87
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860200	Finanzzuw. § 25 FAG 2024	2121	3121	15	15.600,00	8.400,00	8.433,00	15.600,00	8.400,00	8.433,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			15.600,00	8.400,00	8.433,00	15.600,00	8.400,00	8.433,00
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			15.600,00	8.400,00	8.433,00	15.600,00	8.400,00	8.433,00
943	Zuschüsse nach dem FAG									
943001	Zuschüsse FAG Auflassung Eisenbahnkreuzung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/943001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		5	0,00	0,00	41.825,78	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	943	Zuschüsse nach dem FAG			0,00	0,00	41.825,78	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			189.400,00	217.000,00	290.193,78	189.400,00	171.000,00	248.368,00
943001	Zuschüsse FAG Auflassung Eisenbahnkreuzung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/943001-729902	Zuweisung Vorhaben 816003	2225	3225	5 24	0,00	0,00	41.825,78	0,00	0,00	41.825,78
Summe Mittelverw.	943	Zuschüsse nach dem FAG			0,00	0,00	41.825,78	0,00	0,00	41.825,78
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			0,00	46.000,00	101.925,78	0,00	46.000,00	55.275,91
Saldo	943	Zuschüsse nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.825,78
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			189.400,00	171.000,00	188.268,00	189.400,00	125.000,00	193.092,09

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
98	Haushaltsausgleich										
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				145.100,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				145.100,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				145.100,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				0,00	0,00	325.455,34	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				0,00	0,00	325.455,34	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				0,00	0,00	325.455,34	0,00	0,00	0,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				145.100,00	33.700,00	-325.455,34	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				145.100,00	33.700,00	-325.455,34	0,00	0,00	0,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre										
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)										
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/990000+829900	Sonstige Erträge (Zuführung von Projekten)	2116	3116	18		0,00	15.000,00	45.927,15	0,00	15.000,00	45.927,15
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				0,00	15.000,00	45.927,15	0,00	15.000,00	45.927,15
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres				0,00	15.000,00	45.927,15	0,00	15.000,00	45.927,15
	9	Finanzwirtschaft				3.162.100,00	2.857.200,00	2.943.947,31	2.842.500,00	2.753.300,00	2.888.134,93
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/990000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		62.000,00	95.100,00	262.627,96	62.000,00	95.100,00	262.627,96
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				62.000,00	95.100,00	262.627,96	62.000,00	95.100,00	262.627,96
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres				62.000,00	95.100,00	262.627,96	62.000,00	95.100,00	262.627,96
	9	Finanzwirtschaft				606.000,00	670.500,00	864.743,62	210.000,00	285.000,00	461.028,70
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				-62.000,00	-80.100,00	-216.700,81	-62.000,00	-80.100,00	-216.700,81
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres				-62.000,00	-80.100,00	-216.700,81	-62.000,00	-80.100,00	-216.700,81
	9	Finanzwirtschaft				2.556.100,00	2.186.700,00	2.079.203,69	2.632.500,00	2.468.300,00	2.427.106,23

	MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Gesamtsumme Mittelaufbringung					6.474.700,00	7.214.500,00	5.499.001,64	6.038.600,00	6.260.400,00	6.033.662,41
Gesamtsumme Mittelverwendung					6.443.700,00	6.057.700,00	5.957.263,35	6.336.500,00	8.230.700,00	5.055.435,39
Gesamtsaldo					31.000,00	1.156.800,00	-458.261,71	-297.900,00	-1.970.300,00	978.227,02

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5612550	Verr. zweckgebund. Einnahmen Straße (2021 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			84.620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			84.620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
5/612550-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		84.620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			84.620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			63.620,99	-74.100,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.500,00
5/612550-729900	Zuführung an investives Vorhaben		0,00	-74.100,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.100,00
6/612550+829900	Zuf. I-Beiträge aus operativer Gebarung		63.620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	74.100,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.100,00
6/612550+894000	Entnahmen von RL Straße		0,00	74.100,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5612550			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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									
5850111	Verr. zweckgebund. Einnahmen Wasser (2021 bis 2099)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Die geplante Rücklagenentnahme für 2022 für das Vorhaben Ringschlussleitung Hofwies in Höhe von € 57.900,00 wird gekürzt auf € 38.300,00 und in das Jahr 2023 verschoben.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			25.711,59	-57.900,00	0,00	9.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	1.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			25.711,59	0,00	0,00	9.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	59.500,00
5/850111-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		25.711,59	0,00	0,00	9.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	59.500,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023			0,00	-57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			25.711,59	-57.900,00	0,00	9.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	1.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			25.711,59	-159.200,00	-62.000,00	9.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	-161.700,00
5/850111-729900	Zuführung an investive Vorhaben		0,00	-159.200,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.200,00
6/850111+829900	Zuf. I-Beiträge aus operativer Gebarung		25.711,59	0,00	0,00	9.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	59.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	159.200,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.200,00
6/850111+894000	Entnahmen von RL Wasser		0,00	159.200,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023			0,00	-57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.900,00
Finanzierungsergebnis 5850111			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									
5851111	Verr. zweckgebund. Einnahmen Kanal (2021 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		15.480,82	109.500,00	147.000,00	21.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	350.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		15.480,82	109.500,00	147.000,00	21.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	350.800,00
5/851111-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		15.480,82	109.500,00	147.000,00	21.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	350.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		15.480,82	109.500,00	147.000,00	21.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	350.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-215.274,71	109.500,00	147.000,00	21.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	120.000,00
5/851111-729900	Zuführung an invest. Vorhaben		-230.755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.800,00
6/851111+829900	Einnahmen I-Beiträge aus operat		15.480,82	109.500,00	147.000,00	21.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	350.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		230.755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.800,00
6/851111+894000	Entnahmen von RL Kanal		230.755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.800,00
	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 5851111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5940000	Sonder BZ 2022 u. 2023 (2022 bis 2024)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		46.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		46.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00
5/940000-795000	Zuweisung RL Sonder-BZ 2022		46.649,87	0,00	0,00					46.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		46.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		46.649,87	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5/940000-729900	Zuführung Vorhaben 211004		-13.450,13	0,00	0,00					-13.500,00
5/940000-729901	Zuführung Vorhaben 163003		0,00	-15.000,00	0,00					-15.000,00
5/940000-729902	Zuführung an op. Gebarung		0,00	-15.000,00	0,00					-15.000,00
5/940000-729903	Zuführung Vorhaben 617004		0,00	-16.000,00	0,00					-16.000,00
6/940000+829900	Sonstige Erträge (Sonder-BZ)		60.100,00	0,00	0,00					60.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
6/940000+895000	Entnahmen von RL Sonder-BZ 2022		0,00	46.000,00	0,00					46.000,00
	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 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								
1617004	Kleintraktor Ersatzbeschaffung (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	191.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	191.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.900,00
5/617004-040001	Fahrzeuge	0,00	191.900,00	0,00	0,00				191.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	191.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
6/617004+829000	Sonstige Erträge (Verkaufserlös Iseki)	0,00	17.900,00	0,00	0,00				17.900,00
6/617004+829900	Sonstige Erträge (Sonder-BZ)	0,00	16.000,00	0,00	0,00				16.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	109.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00
6/617004+301100	KTZ von Ländern (BZ)	0,00	109.400,00	0,00	0,00				109.400,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
6/617004+895000	Entnahme von Fahrzeug-Rücklage	0,00	12.300,00	0,00	0,00				12.300,00
6/617004+895100	Entnahmen von allgemeinen Rücklage	0,00	36.300,00	0,00	0,00				36.300,00
	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 1617004		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									
1240001	Kindergarten Neubau (2020 bis 2025)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		797.870,99	1.829.400,00	273.400,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	3.186.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		797.870,99	1.829.400,00	273.400,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	3.186.700,00
5/240001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		237.320,91	1.829.400,00	200.000,00	0,00				2.266.700,00
5/240001-729000	Sonstige Aufwendungen		550,08	0,00	0,00	0,00				600,00
5/240001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		560.000,00	0,00	0,00	0,00				560.000,00
5/240001-795100	Zuweisung an RL Inneres Darlehen		0,00	0,00	73.400,00	286.000,00				359.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		797.870,99	1.829.400,00	273.400,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	3.186.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		86.470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00
6/240001+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)		86.470,99	0,00	0,00	0,00				86.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		151.400,00	395.600,00	273.400,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	1.106.400,00
6/240001+301000	Kapitaltransfers von Ländern (LZ)		151.400,00	151.400,00	151.400,00	158.300,00				612.500,00
6/240001+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)		0,00	244.200,00	122.000,00	127.700,00				493.900,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	1.433.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.800,00
6/240001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	514.400,00	0,00	0,00				514.400,00
6/240001+895001	Entnahmen RL Kindergarten Neu		0,00	560.000,00	0,00	0,00				560.000,00
6/240001+895100	Entnahmen von RL Inneres Darlehen		0,00	359.400,00	0,00	0,00				359.400,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
3579/1	Kindergarten Neubau		560.000,00	0,00	0,00	0,00				560.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1240801	Innenausbau Krabbelstube 2-gruppig (2023 bis 2024)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
2023 wird das Innere Darlehen auf 101.100 und die Zuf. aus der op.Gebarung auf 26.900,-- geändert.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	128.000,00	138.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	150.000,00	138.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.100,00
5/240801-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50.000,00	30.000,00						80.000,00
5/240801-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	100.000,00	7.000,00						107.000,00
5/240801-795000	Zuweisung an RL Inneres Darlehen	0,00	0,00	101.100,00						101.100,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023			0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	128.000,00	138.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
6/240801+829900	Sonstige Erträge (Zuf. aus op. Geb.	0,00	25.800,00	0,00						25.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
6/240801+301000	KTZ von Ländern (LZ)	0,00	0,00	18.000,00						18.000,00
6/240801+301100	KTZ von Ländern (BZ)	0,00	0,00	15.100,00						15.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
6/240801+895000	Entnahmen RL Inneres Darlehen	0,00	57.000,00	0,00						57.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	67.200,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.200,00
6/240801+300000	Kapitaltransfers von Bund	0,00	50.000,00	87.000,00						137.000,00
6/240801+302000	KTZ von Gemeinde Nußdorf	0,00	17.200,00	18.000,00						35.200,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023			0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
Finanzierungsergebnis 1240801			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								
1859103	Steg-Platteau-Erweiterung Segelclub (2022 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 115.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00
5/859103-050000	Steg-Platteau-Erweiterung	0,00	100.600,00	0,00					100.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	50.400,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
6/859103+301000	Kapitaltransfers von Ländern (LZ)	0,00	0,00	25.100,00					25.100,00
6/859103+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)	0,00	0,00	25.100,00					25.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
6/859103+895000	Entnahme RL Segelsteg	0,00	16.800,00	0,00					16.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
6/859103+307000	Kapitaltransfers SCATT	0,00	33.600,00	0,00					33.600,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859103		0,00	-50.200,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.200,00	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									
1211005	PV-Anlage Volksschule (2023 bis 2024)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Die für 2023 geplanten Förderungen werden erst im Jahr 2024 ausbezahlt.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
5/211005-010000	Gebäude und Bauten		0,00	74.800,00	0,00					74.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	21.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
6/211005+829900	Sonstige Erträge (Zuf. aus op. Geb.)		0,00	21.400,00	0,00					21.400,00
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	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
6/211005+300000	KTZ KIG 2023		0,00	37.400,00	37.400,00					74.800,00
6/211005+300001	Kapitaltransfers von Bund (KPC)		0,00	16.000,00	16.000,00					32.000,00
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
Korrektur Einzahlungen VA 2023			0,00	-53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.400,00
Finanzierungsergebnis 1211005			0,00	-53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-53.400,00	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									
1240802	PV-Anlage Krabbelstube 2-gruppig (2023 bis 2024)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Die für 2023 geplanten Fördereinnahmen werden erst im Jahr 2024 ausbezahlt.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
5/240802-010000	Gebäude und Bauten	0,00	36.200,00	0,00						36.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	6.900,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
6/240802+829900	Sonstige Erträge (Zuf. aus op. Geb.)	0,00	6.900,00	0,00						6.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	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	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00
6/240802+300000	KTZ KIG 2023	0,00	18.100,00	18.100,00						36.200,00
6/240802+300001	Kapitaltransfers von Bund (KPC)	0,00	11.200,00	11.200,00						22.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	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	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.300,00
Finanzierungsergebnis 1240802			0,00	-29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)				-29.300,00	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									
1859316	Erlebnisbad PV-Anlage (2022 bis 2024)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Die geplanten Fördermittel werden erst im Jahr 2024 ausbezahlt.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00
5/859316-050000	Sonderanlagen		0,00	29.100,00	0,00					29.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	9.500,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
6/859316+829900	Sonstige Erträge (Zuf. aus op. Gebarung)		0,00	9.500,00	0,00					9.500,00
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	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
6/859316+300000	KTZ KIG 2023		0,00	14.600,00	14.600,00					29.200,00
6/859316+300001	Kapitaltransfers von Bund (KPC)		0,00	5.000,00	5.000,00					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
Korrektur Einzahlungen VA 2023			0,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
Finanzierungsergebnis 1859316			0,00	-19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-19.600,00	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									
1853000	Innenausbau Ordinationsräume Arzthaus neu (2021 bis 2035)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			72.851,24	110.000,00	329.700,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	669.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			72.851,24	110.000,00	329.700,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	669.800,00
5/853000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	89.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.700,00
5/853000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	26.059,68	110.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.100,00
5/853000-794000	Zuweisungen an zweckgebundene RL Wasser	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	57.200,00
5/853000-794001	Zuweisungen an zweckgebundene RL Kanal	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
5/853000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (KIP)	46.791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			72.851,24	46.700,00	393.000,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	669.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			26.059,68	-46.700,00	0,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	136.600,00
5/853000-729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	-46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.700,00
6/853000+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)	26.059,68	0,00	0,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	183.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	46.700,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.700,00
6/853000+894000	Entnahme von RL Wasser - Inneres Darlehen	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
6/853000+894001	Entnahmen von RL Kanal - Inneres Darlehen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
6/853000+895000	Entnahmen von All RL KIP	0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		46.791,56	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
6/853000+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP)	0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00
6/853000+860000	Transfers von Bund (KIP)	46.791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
3047/4	Innenausbau Ordinationsräume Arzthaus neu	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
Finanzierungsleasing		0,00	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	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.300,00
Finanzierungsergebnis 1853000		0,00	-63.300,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1170001	Blackout Vorsorge (2022 bis 2025)									
	Geplante Gesamtkosten:	30.000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	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
	Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Finanzierungsergebnis 1170001			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									
1611001	Gehweg Abtsdorf - Wildenhag (2021 bis 2024)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Das Vorhaben wird auf das Jahr 2024 verschoben.										
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	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
5/611001-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	125.000,00	125.000,00					250.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023			0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00
6/611001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	38.800,00	38.800,00					77.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
6/611001+895000	Entnahmen von allg. RL KIG Gehweg		0,00	0,00	62.000,00					62.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	86.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00
6/611001+300000	KTZ KIG 2023		0,00	62.000,00	0,00					62.000,00
6/611001+307101	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge aus RL)		0,00	24.200,00	24.200,00					48.400,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023			0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
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								
1240002	PV-Anlage Kindergarten Neu (2022 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:		50.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5/240002-010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	50.000,00					50.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
6/240002+829900	Sonstige Erträge (Zuf. op. Gebarung)	0,00	0,00	30.500,00					30.500,00
	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	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
6/240002+300001	Kapitaltransfers von Bund (KPC)	0,00	0,00	19.500,00					19.500,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240002		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									
1031000	FWP - ÖEK (2009 bis 2099)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5/031000-728700	Gesamtüberarbeitung Flächenwidmungsplan u. ÖEK		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6/031000+829900	Sonstige Erträge		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	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 1031000			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									
1850008	Wasserversorgung Sanierungsmaßnahmen (2022 bis 2027)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Die Sanierungsmaßnahmen in der Kirchenstraße werden auf das Jahr 2024 verschoben.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5/850008-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023			0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6/850008+307100	Interessentenbeiträge aus RL		0,00	100.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00		162.000,00
6/850008+307101	Kapitaltransfer von privaten Haushalten (I-Beiträge)		0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00		37.800,00
6/850008+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge)		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023			0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Finanzierungsergebnis 1850008			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									
1851009	Aufschließung Wirfling Nord (2022 bis 2025)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
5/851009-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	34.000,00	0,00	0,00				34.000,00
5/851009-794000	Zuweisung Infrastrukturbeiträge an RL Aufschließung Wirfling		34.000,00	0,00	0,00	0,00				34.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851009-729900	Sonstige Aufwendungen		0,00	-34.000,00	0,00	0,00				-34.000,00
6/851009+829900	Sonstige Erträge		34.000,00	0,00	0,00	0,00				34.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
6/851009+894000	Entnahme Infrastrukturbeiträge von RL Aufschließung Wirfling		0,00	34.000,00	0,00	0,00				34.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
6/851009+307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	34.000,00	0,00	0,00				34.000,00
	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 1851009			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								
1612000	Gemeindestraßen (2006 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Die Maßnahmen in der Kirchenstraße werden erst im Jahr 2024 durchgeführt.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		74.549,78	0,00	112.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	506.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		74.549,78	112.000,00	112.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	618.500,00
5/612000-002000	Straßenbauten (allgemein)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
5/612001-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Malerhügel)	32.806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
5/612002-002000	Straßenbauten (Palmsdorf Nord)	41.743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00
5/612008-002000	Straßenbauten	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		74.549,78	22.400,00	89.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	506.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-18.465,04	0,00	0,00	50.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	197.700,00
6/612000+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)	0,00	0,00	0,00	50.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	216.200,00
5/612002-729900	Sonstige Aufwendungen	-18.465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		28.000,00	42.000,00	42.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	168.000,00
6/612000+301000	KTZ vom Land	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	56.000,00
6/612002+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
6/612008+301000	KTZ vom Land	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		65.014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
6/612002+895000	Entnahme aus RL Straßenbau	65.014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	70.000,00	47.600,00	15.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	165.400,00
6/612000+307100	Interessentenbeiträge	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00
6/612000+307200	Aufschließungsbeiträge lt. ROG - Straßen	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00
6/612008+300000	KTZ KIG 2023	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
6/612008+307100	Interessentenbeiträge aus RL	0,00	47.600,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00
6/612008+307101	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
6/612008+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge)	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2023	0,00	-89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.600,00
Finanzierungsergebnis 1612000		0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		22.400,00	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									
1859101	Stegerweiterung SCATT (2017 bis 2028)									
Geplante Gesamtkosten:	72.200,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
	Die Stegerweiterung wurde aus der RL Kanal zwischenfinanziert.									
	Insgesamt wurden 72.146,81 Euro entommen.									
	Rückgezahlt werden jährlich 6.500 Euro von 2018 bis 2028.									
	Die Restrate für 2028 beträgt abschließend 7.146,81 Euro.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			85.146,81	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.100,00	124.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.100,00	52.600,00
5/859101-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Rücklage KA Zwischenfin.		13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.100,00	52.600,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			72.146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			85.146,81	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.100,00	124.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.100,00	52.600,00
6/859101+829900	Sonstige Erträge - Zuf. aus op. Gebarung - Pachteinnahme für Rückführung Zwischenfin.		13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.100,00	52.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			72.146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00
Finanzierungsergebnis 1859101			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									
1859200	Betriebsbaugelände Palmsdorf A1 (2013 bis 2099)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Straßenbauarbeiten konnten 2023 im Betriebsbaugelände noch nicht durchgeführt werden.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			537.462,69	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			398.168,31	103.300,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.800,00
5/859200-001000	Unbebaute Grundstücke		216.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.600,00
5/859200-002000	Straßenbauten		1.800,00	103.300,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.400,00
5/859200-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5/859200-728000	Planung/Bauleitung/Rechtsberatung		11.313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
1/859200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1/859200-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		130.204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00
1/859200-795000	Zuweisung an allfällige BBG		35.425,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023			0,00	-103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.300,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			139.294,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			537.462,69	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			-234.284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.300,00
1/859200-729900	Sonstige Aufwendungen (Zuführung an operat. Gebarung)		-234.384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.400,00
2/859200+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus op. Gebarung)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103.300,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.600,00
6/859200+895000	Entnahmen aus RL BBG		0,00	103.300,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			413.706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.700,00
2/859200+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		223.426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.400,00
2/859200+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		132.606,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.600,00
2/859200+866000	Transfers von Finanzunternehmen		57.673,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00
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			358.040,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
2/859200+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		358.040,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
	Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.300,00
Finanzierungsergebnis 1859200			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		179.513,41	59.500,00	19.800,00	24.000,00	18.500,00	24.000,00	18.500,00	343.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		179.513,41	59.500,00	19.800,00	24.000,00	18.500,00	24.000,00	18.500,00	343.800,00
1/010000-010000	Gebäude und Bauten		2.905,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.900,00
1/010000-042000	AMTSAUSSTATTUNG		19.988,69	27.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	57.500,00
1/010000-070000	Software, Urheberrechte		9.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
1/163000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		15.079,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
1/163000-050000	SONDERANLAGEN (HYDRANT)		4.252,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	34.300,00
1/211000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG VS		8.635,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.600,00
1/240000-042000	Kindergarten BETRIEBSAUSSTATTUNG		13.083,31	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	19.100,00
1/240000-085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – Abfertigungsversicherung		0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	16.000,00
1/262000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	9.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00
1/363000-042000	Betriebsausstattung		23.632,80	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
1/612000-050000	SONDERANLAGEN VERKEHRSZEICHEN		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1/612000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		23.042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1/617000-020000	Bauhof MASCHINEN U. MASCHINELLE ANLAGEN		13.913,42	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
1/617000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1/617000-085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – Abfertigungsversicherung		0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	22.800,00
1/650000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Dienstbarkeit)		9.685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
1/814000-042000	Betriebsausstattung Straßenreinigung		6.299,83	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	16.800,00
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		2.911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1/816000-050000	Straßenbeleuchtung		1.045,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		18.410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
1/859310-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG Erlebnisbad		5.027,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		15.639,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
Bedarfszuweisungen/KTZ			15.639,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
2/163000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		5.207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2/211000+301300	LZ für EDV-Unterrichtsmittel		10.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
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	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			-163.873,74	-59.500,00	-19.800,00	-24.000,00	-18.500,00	-24.000,00	-18.500,00	-328.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-223.400,00	-243.200,00	-267.200,00	-285.700,00	-309.700,00	-328.200,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	Verr. zweckgebund. Einnahmen Straße (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	84.620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	84.620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
		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	
5850111	Verr. zweckgebund. Einnahmen Wasser (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	25.711,59	-57.900,00	0,00	9.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	1.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	25.711,59	-57.900,00	0,00	9.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	1.600,00
		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	
5851111	Verr. zweckgebund. Einnahmen Kanal (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	15.480,82	109.500,00	147.000,00	21.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	350.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	15.480,82	109.500,00	147.000,00	21.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	350.800,00
		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	
5940000	Sonder BZ 2022 u. 2023 (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	46.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	46.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00
		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	
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	

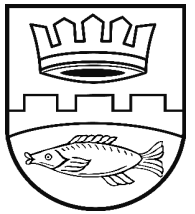
Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1617004	Kleintraktor Ersatzbeschaffung (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	191.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	191.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240001	Kindergarten Neubau (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	797.870,99	1.829.400,00	273.400,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	3.186.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	797.870,99	1.829.400,00	273.400,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	3.186.700,00
		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	
1240801	Innenausbau Krabbelstube 2-gruppig (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	128.000,00	138.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	128.000,00	138.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.100,00
		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	
1859103	Steg-Plateau-Erweiterung Segelclub (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	50.400,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00
		0,00	-50.200,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211005	PV-Anlage Volksschule (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	21.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
		0,00	-53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240802	PV-Anlage Krabbelstube 2-gruppig (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	6.900,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
		0,00	-29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859316	Erlebnisbad PV-Anlage (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	9.500,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00
		0,00	-19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-19.600,00	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)
1853000	Innenausbau Ordinationsräume Arzthaus neu (2021 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	72.851,24	110.000,00	329.700,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	669.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	72.851,24	46.700,00	393.000,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	669.800,00
		0,00	-63.300,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1170001	Blackout Vorsorge								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1611001	Gehweg Abtsdorf - Wildenhag (2021 bis 2024)								
	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	
1240002	PV-Anlage Kindergarten Neu (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031000	FWP - ÖEK (2009 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850008	Wasserversorgung Sanierungsmaßnahmen (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851009	Aufschließung Wirfling Nord (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
		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)
1612000	Gemeindestraßen (2006 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	74.549,78	0,00	112.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	506.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	74.549,78	22.400,00	89.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	506.500,00
		0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859101	Stegerweiterung SCATT (2017 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	85.146,81	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.100,00	124.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	85.146,81	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.100,00	124.700,00
		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	
1859200	Betriebsbaugelände Palmsdorf A1 (2013 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	537.462,69	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	537.462,69	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.800,00
		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 Investive Einzelvorhaben		0,00	-193.400,00	193.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-193.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	179.513,41	59.500,00	19.800,00	24.000,00	18.500,00	24.000,00	18.500,00	343.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	15.639,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
		-163.873,74	-59.500,00	-19.800,00	-24.000,00	-18.500,00	-24.000,00	-18.500,00	-328.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-223.400,00	-243.200,00	-267.200,00	-285.700,00	-309.700,00	-328.200,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-163.873,74	-59.500,00	-19.800,00	-24.000,00	-18.500,00	-24.000,00	-18.500,00	-328.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-223.400,00	-243.200,00	-267.200,00	-285.700,00	-309.700,00	-328.200,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-163.873,74	-252.900,00	173.600,00	-24.000,00	-18.500,00	-24.000,00	-18.500,00	-328.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-416.800,00	-243.200,00	-267.200,00	-285.700,00	-309.700,00	-328.200,00	

Dienstpostenplan (Stellenplan)

KUNDMACHUNG



Im Sinne des § 94 Oö.Gemeindeordnung 1990 idgF wird der Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Attersee am Attersee vom 11. Dezember 2023 betreffend der Änderung des Dienstpostenplanes öffentlich kundgemacht.

DIENTSTPOSTENPLAN DER GEMEINDE ATTERSEE AM ATTERSEE			
Bewertung alt	Bewertung neu	PE	Besch. %
Bedienstete der allgemeinen Verwaltung			
	GD 10.1	1	100,00
B II-VI ad pers	GD 15.1	1	100,00
	GD 15.1	1	100,00
	GD 17.4	1	100,00
	GD 17.5	1	100,00
	GD 18.5	1	100,00
	GD 18.5	1	100,00
	GD 20.3	1	100,00
Bedienstete des Handwerklichen Dienstes			
	GD 18.1	1,00	100,00
II/p2	GD 19.1	1,00	100,00
	GD 19.1	2,00	200,00
II/p5	GD 25.1	1,25	125,00
Bedienstete des Kindergarten- und Hortdienstes			
	GD 22.3	2,30	230,00
I L/I 2b1	KBP	3,50	350,00
Bedienstete in Schulen			
	GD 21.EB	0,45	45,00
Saisonpersonal Strandbad			
	GD 20.2	1,50	150,00
	GD 21.2	1,00	100,00

Der Bürgermeister:

Mag. Rudolf Hemetsberger

angeschlagen am 12.12.2023

abgenommen am _____

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		1.057.400,00	873.400,00	184.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.788.900,00	1.788.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.574.800,00	776.300,00	798.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	260.000,00	106.200,00	153.800,00
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	519.000,00	461.800,00	57.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	0,00	200,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		838.300,00	666.300,00	172.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			6.038.600,00	4.672.900,00	1.365.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.128.500,00	1.040.600,00	87.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.115.100,00	1.386.200,00	728.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.913.000,00	1.844.100,00	68.900,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	32.600,00	28.700,00	3.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			5.189.200,00	4.299.600,00	889.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.063.500,00	530.500,00	533.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.063.500,00	530.500,00	533.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-214.100,00	-157.200,00	-56.900,00

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.	558.300,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-160.600,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-40.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	300.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	143.500,00	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		220.200,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		186.500,00	0,00
	Summe Transfers		33.700,00	0,00
2/851000+300200	Abwasserbeseitigung	KAP.TRFZ. VOM BUND (Tilgungszuschüsse)	2.200,00	
2/851000+860200	Abwasserbeseitigung	Zinsenzuschüsse (Bund)	5.700,00	
2/851100+860100	Verbandskanal	Transferzahlung Bund Tilgungszuschüsse	3.600,00	
2/851100+860200	Verbandskanal	KAP.TRFZ. VOM BUND (Zinsenzuschüsse)	8.800,00	
2/941000+860200	Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG	Finanzaufw. § 25 FAG 2024	15.600,00	
6/211005+300000	PV-Anlage Volksschule	KTZ KIG 2023	37.400,00	
6/211005+300001	PV-Anlage Volksschule	Kapitaltransfers von Bund (KPC)	16.000,00	
6/240801+300000	Innenausbau Krabbelstube 2-gruppig	Kapitaltransfers von Bund	87.000,00	
6/240802+300000	PV-Anlage Krabbelstube 2-gruppig	KTZ KIG 2023	18.100,00	
6/240802+300001	PV-Anlage Krabbelstube 2-gruppig	Kapitaltransfers von Bund (KPC)	11.200,00	
6/859316+300000	Erlebnisbad PV-Anlage	KTZ KIG 2023	14.600,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		521.200,00	952.900,00
	Summe Kapitaltransfers		75.100,00	0,00
	Summe Transfers		446.100,00	952.900,00
2/211000+861000	Volksschule	Landeszuschuss f. Nachmittagsb.	9.000,00	
2/240000+861000	Kindergärten	Lfd.TFZ.Personal u. Kinderbetr. Einricht.	172.200,00	
2/240000+861001	Kindergärten	Transfers vom Land (§ 23 FAG 2024 Zukunftsfonds)	42.900,00	
2/240700+861300	Kindergartentransport/Busbegleitung	Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)	10.700,00	
2/851000+861000	Abwasserbeseitigung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	16.900,00	
2/851100+861000	Verbandskanal	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	20.600,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)	173.800,00	
6/240801+301000	Innenausbau Krabbelstube 2-gruppig	KTZ von Ländern (LZ)	18.000,00	
6/240801+301100	Innenausbau Krabbelstube 2-gruppig	KTZ von Ländern (BZ)	15.100,00	
6/612008+301000	Sanierung Kirchenstraße/Verkehrskonk.Schu-KiGa	KTZ vom Land	42.000,00	
1/080000-751100	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	PENSIONEN U.SONSTIGE RUHEBEZEUGE		227.400,00
1/211000-728500	Volksschule	Unterrichtsfilmbeitrag		300,00
1/510000-751100	Medizinische Bereichversorgung	Pensionsbeiträge Gemeindearzt		9.300,00
1/562000-751000	Sprengelbeiträge	Krankenanstaltenbeitrag		559.600,00
1/690000-751000	OÖ Verkehrsverbund	LFD. TRANSFERZLG. AN LAND (OÖVVB)		4.600,00
1/690000-751700	OÖ Verkehrsverbund	Lfd.TZ an Land (Oö NRV FinG § 3/2)		12.900,00
1/930000-751000	Landesumlage	LFD.TRFZ.AN DAS LAND		138.800,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		18.000,00	740.500,00
	Summe Kapitaltransfers		18.000,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	740.500,00
6/240801+302000	Innenausbau Krabbelstube 2-gruppig	KTZ von Gemeinde Nußdorf	18.000,00	
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEVERBAND		13.600,00
1/170000-752000	Allgemeine Angelegenheiten	LFD.TRFZ.A.GEMEINDEVERB. (KHD- BEITRAG)		300,00
1/419000-752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	LFD.TRFZ.AN DEN SHV		657.400,00
1/813000-752000	Abfallabfuhr	LFD. TRFZ. ABFALLVERBANDSUMLAGE		69.200,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	27.000,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	27.000,00
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	LFD. TRFZLG. AN SOZIALVERS.TRÄGER		7.500,00
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	Anrechnungsbeitrag Bürgermeister		19.500,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	238.400,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	238.400,00
1/163000-754000	Freiwillige Feuerwehr	LFD.TRFZ.AN INSTITUTIONEN FF- ATTERSEE		27.400,00
1/163000-754100	Freiwillige Feuerwehr	LFD.TRFZ.AN INSTITUTIONEN FF- ABTSDORF		9.900,00
1/771000-754000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs	LFD.TRFZ.AN FREMDENVERKEHRSVERBAENDE		1.800,00
1/851100-720001	Verbandskanal	Verbandskanal - Betriebskosten		130.400,00
1/851100-754100	Verbandskanal	Verbandskanal - Tilgung		56.800,00
1/851100-754200	Verbandskanal	Verbandskanal - Zinsen		12.100,00
Gesamtsumme			759.400,00	1.958.800,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand		Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Kanalbau	851000	122.500,00	153.500,00	250.000,00	26.000,00			
8/9990934/00002	Rücklage Straßenbau	612000	117.700,00	0,00	61.000,00	56.700,00			
8/9990934/00003	Rücklage Wasserversorgung	850000	315.600,00	0,00	205.000,00	110.600,00	481.241,15	481.241,15	ZW 12 294012 AT76 2030 6000 0408 1618
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			555.800,00	153.500,00	516.000,00	193.300,00	481.241,15	481.241,15	
8/9990935/00001	Allgemeine Rücklage - Pfahlbau	912000	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	1.084.162,76	1.084.162,76	ZW 8 295008 AT28 2030 6000 0403 8832
8/9990935/00003	Allgem.RL-Fahrzeuge (FF,Bauhof)	912000	300,00	0,00	0,00	300,00			
8/9990935/00004	Allgem. Rücklage - Segelclub	859100	27.200,00	5.500,00	0,00	32.700,00			
8/9990935/00007	Allgemeine Rücklage - Subkonto	912000	135.900,00	174.500,00	145.100,00	165.300,00			
8/9990935/00008	Allgemeine Rücklage - Betriebsbaugelände	912000	103.300,00	0,00	103.300,00	0,00			
8/9990935/00011	Allgemeine Rücklage - WL Dickbaubuch	850005	5.700,00	1.600,00	0,00	7.300,00			
8/9990935/00017	Allg. Rücklage Betreubares Wohnen	912000	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00			
8/9990935/00019	Allg. Rücklage KIG-Mittel Gehweg Abtsdorf	611001	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			343.700,00	181.600,00	310.400,00	214.900,00	1.084.162,76	1.084.162,76	
8/9990936/00003	Inneres Darlehen aus Allg. Rücklage für Neubau Kindergarten	912001	359.400,00	0,00	73.400,00	286.000,00			
8/9990936/00005	Inneres Darlehen aus Allg. Rücklage für Krabbelstube 2-gruppig	912001	101.100,00	0,00	101.100,00	0,00			
8/9990936/00006	Inneres Darlehen aus RL Wasser und Kanal für Ordinationsräume Arzthaus	912001	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00			
Innere Anleihen/Darlehen			460.500,00	393.000,00	174.500,00	679.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			1.360.000,00	728.100,00	1.000.900,00	1.087.200,00	1.565.403,91	1.565.403,91	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
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							
1144 1	816001	Sparkasse Frankenmarkt AG/AT 74864/00007-11107	Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED	30.03.2020	1,690%	EUR	01.07.2020 - 31.01.2040
3579 1	240001	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466445800	Kindergarten Neubau	12.12.2022	3,536%	EUR	20.12.2022 - 31.03.2039
100265 71004	851000	Austrian Anadi Bank AG/AT 828449010	NIEDERVERZ. DARLEHEN, KANALBAU BA. 05		2,000%	EUR	01.09.1996 - 30.09.2026
100624 71006	851000	Raiffeisenbank Attergau eGen/AT 20.086.674	KANALBAU BA. 06, Kanalbau BA 06		2,742%	EUR	01.12.2002 - 30.06.2027
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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
1144 1	235.000,00	199.800,00	0,00	11.800,00	3.400,00	15.200,00	0,00	188.000,00	15.200,00
3579 1	560.000,00	560.000,00	0,00	24.300,00	19.800,00	44.100,00	0,00	535.700,00	44.100,00
100265 71004	393.160,03	52.500,00	0,00	17.100,00	1.000,00	18.100,00	0,00	35.400,00	18.100,00
100624 71006	664.229,70	83.300,00	0,00	23.000,00	2.100,00	25.100,00	5.700,00	60.300,00	19.400,00
		895.600,00	0,00	76.200,00	26.300,00	102.500,00	5.700,00	819.400,00	96.800,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.1.3.	...	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds					
2.1.4.	...	von Sozialversicherungsträgern					
2.1.5.	...	von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts					
2.2.	...	von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)					
2.3.	...	von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)					
2.4.	...	von Finanzunternehmen					
2.4.1.	...	von Finanzunternehmen im Inland					
2.4.2.	...	von Finanzunternehmen im Ausland					
2.5.	...	von Sonstigen					

Zwischensumme**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		895.600,00	0,00	76.200,00	26.300,00	102.500,00	5.700,00	819.400,00	96.800,00
		759.800,00	0,00	36.100,00	23.200,00	59.300,00	0,00	723.700,00	59.300,00
		135.800,00	0,00	40.100,00	3.100,00	43.200,00	5.700,00	95.700,00	37.500,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	116.500,00	7.600,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	4.000,00	28.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	40.600,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	2.000,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	236.200,00	37.800,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	20.200,00
8	Dienstleistungen	0,00	220.500,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		356.700,00	356.700,00

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Grundstücke u. Grundstückseinrichtungen 801000 - 801999	Gesamtsumme
8	85	859200 Sonst. Betriebe mit marktbest. Tätigkeit	0	0
	Summe Gruppe 8		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						
Reinholdungsverband Attersee - RHV. ATTERSEE, BA. 03	130.910,00	29.900,00	0,00	3.600,00	26.300,00	
Reinholdungsverband Attersee - RHV. ATTERSEE, BA. 05	232.212,00	97.600,00	0,00	5.900,00	91.700,00	
Reinholdungsverband Attersee - RHV. ATTERSEE, BA. 06+06aHA	270.649,00	129.900,00	0,00	6.100,00	123.800,00	
Reinholdungsverband Attersee - RHV. ATTERSEE, BA. 07+07HA	335.621,00	99.500,00	0,00	4.500,00	95.000,00	
Reinholdungsverband Attersee - RHV. ATTERSEE, BA. 12	49.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reinholdungsverband Attersee - RHV. ATTERSEE, BA. 13	341.469,30	30.700,00	0,00	7.200,00	23.500,00	
Reinholdungsverband Attersee - RHV. ATTERSEE, BA. 13	341.469,30	80.200,00	0,00	18.800,00	61.400,00	
Reinholdungsverband Attersee - RHV. ATTERSEE, BA. 17	171.100,92	26.500,00	0,00	5.500,00	21.000,00	
Reinholdungsverband Attersee - RHV. ATTERSEE, BA. 23	99.300,00	65.900,00	0,00	5.400,00	60.500,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	1.972.019,52	560.200,00	0,00	57.000,00	503.200,00	
Summe A1	1.972.019,52	560.200,00	0,00	57.000,00	503.200,00	
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)	1.972.019,52	560.200,00	0,00	57.000,00	503.200,00	

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	146.600,00	3.500,00	9.700,00	140.400,00
Rückstellungen für Abfertigungen	85.800,00	1.500,00	7.900,00	79.400,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	60.800,00	2.000,00	1.800,00	61.000,00
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	146.600,00	3.500,00	9.700,00	140.400,00

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 Gemeinden, Gde.verb. u. Gemeindefonds 302000 - 302999	Kapitaltransfers von priv. Organisat. ohne Erwerbszw. und ander...	Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Interessentenbeitr.) 307100 - 307199	Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Aufschleßungsbeitr.) 307200 - 307299	Gesamtsumme
0	01	010001 Amtsgebäude			0					0
		Summe Gruppe 0			0					0
2	21	211005 PV-Anlage Volksschule	53.400		0					53.400
	24	240001 Kindergarten Neubau		151.400	122.000					273.400
		240002 PV-Anlage Kindergarten Neu	19.500							19.500
		240801 Innenausbau Krabbelstube 2- gruppig	87.000	18.000	15.100	18.000				138.100
		240802 PV-Anlage Krabbelstube 2- gruppig	29.300							29.300
		Summe Gruppe 2	189.200	169.400	137.100	18.000				513.700
6	61	611001 Gehweg Abtsdorf - Wildenhag	0	38.800				24.200	0	63.000
		612008 Sanierung Kirchenstraße/Verkehrskonz.Schu- KiGa	0	42.000				46.000	1.600	89.600
		Summe Gruppe 6	0	80.800				70.200	1.600	152.600
8	85	850008 Wasserversorgung Sanierungsmaßnahmen						99.800	200	100.000
		851000 Abwasserbeseitigung	2.200							2.200
		859103 Steg-Platteau-Erweiterung- Scatt		25.100	25.100		0			50.200
		859316 Erlebnisbad PV-Anlage	19.600							19.600
		Summe Gruppe 8	21.800	25.100	25.100		0	99.800	200	172.000
		Summe gesamt	211.000	275.300	162.200	18.000	0	170.000	1.800	838.300

FF Attersee Voranschlag

Freiwillige Feuerwehr ATTERSEE
Gemeinde Attersee am Attersee

Feuerwehr - Voranschlag
für das Finanzjahr 2024

Das Feuerwehrkommando hat am 17.10.2023 folgenden Voranschlag beschlossen:

Einnahmen			Ausgaben		
V-P	Gegenstand	EUR	V-P	Gegenstand	EUR
298	Entnahme aus der Fw-Rücklage		010	Feuerwehrhaus-Einrichtung	
			020	Geräte und Anlagen	18 500,00
753	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinde	27 400,00	040	Fw-Fahrzeuge - Anschaffung	
			050	Löschwasseranlagen	
805	Veräußerungen				
810	Leistungserlöse aus Einsätzen	2 000,00	298	Rücklagenzuführung	
			346	Rückzahlung von Darlehen	
823	Zinsen der Feuerwehrrücklage				
824	Einnahmen aus Vermietung		400	Geringwertige Ge- u. Verbrauchsgüter	3 000,00
829	Sonstige Einnahmen (Spenden, etc.)	7 300,00	409	Ersatzteile für Geräte und Fahrzeuge	1 000,00
			451	Betriebskosten für Gebäude	
			452	Treibstoffe	1 700,00
858	Kapitaltransferz. v. Landes-Fw-Fonds	6 000,00	455	Löschmittel, Ölbindemittel	500,00
871	Kapitaltransferz. vom Land				
			600	Strom	4 000,00
			614	Instandhaltung von Gebäuden	5 700,00
			616	Instandh. von Geräten und Anlagen	2 000,00
			617	Instandhaltung von Fahrzeugen	4 000,00
			630	Leistungen der Post	800,00
			650	Kreditzinsen	

Erstellt am 12.12.2023 14:35:54 von Ulrike Schiemer

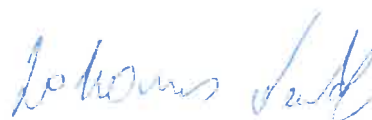
Seite 283

			710	Öffentliche Abgaben	
			728	Entgelte für sonstige Leistungen	
			729	Sonst. Ausgaben (Aus- u. Fortbildung)	1 000,00
	Summe der Einnahmen	42 700,00		Summe der Ausgaben	42 700,00

Attersee, am 18.10.2023



Kassier
Bl d.F. Martin Richardt

Feuerwehrkommandant
HBI Johannes Neuwirth

FF Abtsdorf Voranschlag



Feuerwehr Budget-Planung für das Finanzjahr 2024

Das Feuerwehrkommando der FF-Abtsdorf hat am 08.11.2023 folgenden Budget-Plan (Jahresvorschlag) beschlossen:

Einnahmen			Ausgaben		
V.-P.	Gegenstand	Betrag in €	V.-P.	Gegenstand	Betrag in €
298	Entnahme aus der FW-Rücklage		010	Feuerwehrhaus-Errichtung	
753	lfd. Transferz. v. Gemeinden	9 850,00	020	Geräte u. Anlagen	2 750,00
805	Veräußerungen von Betriebs- und Verbrauchsstoffen		040	FW-Fahrzeuge-Anschaffung	0,00
806	Veräußerungen von Altmaterialien		050	Löschwasseranlagen / Löschteiche	
810	Leistungserlöse aus Einsätzen	500,00	298	Rücklagenzuführung	
823	Zinsen der Feuerwehrrücklage		346	Rückzahlung v. Darlehen	
824	Einnahmen aus Vermietung und Betriebskostenersätze		400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5 450,00
829	Sonst. Einnahmen (Spenden, etc.)	3 000,00	401	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	
			409	Ersatzteile für Geräte u. Fahrzeuge	0,00
858	Kapitaltransferz. v. Landes-Fw-Fonds		451	Betriebskosten für Gebäude	
871	Kapitaltransferz. vom Land		452	Treibstoffe	500,00
			455	Löschmittel, Ölbindemittel	
			600	Strom	850,00
			614	Instandh. von Gebäuden	500,00
			616	Instandh. von Geräten u. Maschinen	0,00
			617	Instandh. von Fahrzeugen	1 500,00
			618	Instandh. von sonstigen Anlagen	800,00
			630	Leistungen der Post	
			650	Kreditzinsen	
			670	Versicherungen	500,00
			690	Schadenersätze (auch Verdienstentgang)	
			710	Öffentl. Abgaben	

Erstellt am 12.12.2023 14:35:54 von Ulrike Schiemer

Seite 287

			729	Sonst. Ausgaben (Aus- u. Fortbildung)	500,00
	Summe der Einnahmen	13 350,00		Summe der Ausgaben	13 350,00

Abtsdorf, am 23.11.2023


Kassier
Stefan Gruber

Freiwillige Feuerwehr
ABTSDORF
4864 Attersee


Feuerwehrkommandant
HBI Thomas Seiringer

Seite	Inhalt
3	Kundmachungen
7	Hebesätze
15	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHÖ (Einwohneranzahl)
19	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHÖ
27	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
31	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
35	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
39	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
45	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
49	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
55	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
77	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
119	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
207	Nachweis der Investitionstätigkeit
239	Dienstpostenplan (Stellenplan)
243	Querschnitt (Anlage 5b)
247	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
251	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
255	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)
281	FF Attersee Voranschlag
285	FF Abtsdorf Voranschlag