



STADTGEMEINDE

st.veit

BEZIRK: St. Veit an der Glan
BUNDESLAND: Kärnten

VORANSCHLAG

für das Haushaltsjahr

2024

FLÄCHENMAß: 50,72 km²
GEMEINDEKENNZIFFER: 20527

EINWOHNERZAHL zum Stichtag 31.10.2022: 12.256

Inhaltsverzeichnis

| Inhalt | Seite |
|---|-------|
| Deckblatt | 1 |
| Inhaltsverzeichnis | 3 |
| Textliche Erläuterungen zum Voranschlag..... | 7 |
| Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) – interne Vergütungen enthalten | 21 |
| Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) – bereinigt um interne Vergütungen | 25 |
| Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) – interne Vergütungen enthalten..... | 29 |
| Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) – bereinigt um interne Vergütungen..... | 33 |
| Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)..... | 37 |
| Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)..... | 59 |
| Querschnitt (Anlage 5b) | 101 |
| Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis..... | 105 |
| Nachweis über Leistungen Personal/Finanzierung | 267 |
| Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)..... | 273 |
| Stellenplan..... | 279 |
| Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)..... | 285 |
| Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)..... | 291 |
| Nachweis über Innere Darlehen..... | 295 |
| Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) | 299 |
| Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f) | 323 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit..... | 327 |
| Investitions- und Finanzierungspläne..... | 349 |

| Inhalt | Seite |
|---|--------------|
| Nachweis der Investitionstätigkeit gem. § 18 Abs. 1 K-GHG..... | 383 |
| Abgabenübersicht | 387 |
| Wirtschaftspläne der Unternehmungen ohne/mit eigener Rechtspersönlichkeit..... | 495 |
| MFP – Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene – interne Vergütungen enthalten | 407 |
| MFP – Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene – interne Vergütungen enthalten | 411 |
| MFP – Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene – interne Vergütungen enthalten | 415 |
| MFP – Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene – interne Vergütungen enthalten..... | 419 |
| MFP - Schuldenentwicklung..... | 425 |
| Verordnung..... | 429 |

Textliche Erläuterungen zum Voranschlag

Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt geändert in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum Voranschlag 2024

1. Grundsätzliches:

Seit dem Haushaltsjahr 2020 sind bei der Erstellung des Voranschlages die gesetzlichen Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung – VRV 2015 und des neuen Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes – K-GHG 2020 anzuwenden. Seither gilt der Haushaltsgrundsatz, dass die Veranschlagung mittels eines integrierten Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushaltes zu erfolgen hat. Die Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen werden einerseits als Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt und andererseits als Ein- und Auszahlungen im Finanzierungshaushalt abgebildet.

Mit in Kraft tretenden neuer Gesetzesnovellen kommt es mit 2024 zu haushaltsrechtlichen Neuerungen.

Die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter wird direkt an das Einkommenssteuergesetz (EstG) gekoppelt. Eine Änderung im EStG zieht somit eine automatische Änderung in der VRV 2015 nach sich. Ab 01. Jänner 2024 liegt daher die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter bei € 1.000,00.

Für eine transparentere Darstellung über die Entleihung von Geldern der zweckgebundenen Zahlungsmittelreserven innerhalb des Gemeindehaushaltes sind ab dem Haushaltsjahr 2024 „Innere Darlehen“ über die Kontogruppe 288 als gemeindeinterne Forderungen bzw. über die Kontogruppe 336 als Verbindlichkeit zu buchen. Es besteht somit eine direkte Veranschlagungsmöglichkeit von „Inneren Darlehen“ im Finanzierungshaushalt, diese werden im Nachweis über die Zahlungsmittelreserve erfasst.

Zur besseren Darstellung der Finanzierung von investiven Einzelvorhaben soll zukünftig für die Mittelverwendung aus der operativen Gebarung eine Markierungsbuchung erfolgen. Damit kann dieser buchhalterische Sachverhalt im Nachweis der Investitionstätigkeit belegt werden. Weiters wurde die Fünf-Jahres-Frist für die Berichtigung der erstmaligen Eröffnungsbilanz aufgehoben. Somit sind Anpassungen und Änderungen der Eröffnungsbilanz unbefristet möglich.

Die erwähnten Neuerungen sind bereits im Haushaltsjahr 2024 zur Anwendung zu bringen.

2. Wesentliche Ziele und Strategien:

Wesentliche Ziele der Stadtgemeinde St. Veit an der Glan sind die langfristige Absicherung der Einwohnerzahl sowie der Erhalt bzw. die Erweiterung des Wirtschaftsstandortes, wofür es auch künftig Initiativen im Bereich leistbares Wohnen und für die Schaffung von attraktiven Arbeitsplätzen vor Ort geben soll. Weitere zentrale Schwerpunkte liegen im sorgsamem Umgang mit dem bestehenden Vermögen und der Aufrechterhaltung und des Ausbaues der städtischen Infrastruktur. Gerade Letzteres ist ein wesentlicher Faktor, um sich weiterhin als attraktiver Ort für Wohnen, Wirtschaft und Tourismus positionieren zu können.

Ebenso gehören die Bereiche Feuerwehrwesen, Bildung, Kindergärten, Sport und Kultur, Gewerbe- und Wirtschaftsförderung, Freizeitinfrastruktur, sowie die Förderung der örtlichen Vereine zu den zentralen Anliegen und Bemühungen der Stadtgemeinde.

In Anbetracht der stagnierenden Einnahmen und der stetig steigenden operativen Ausgaben einschließlich der stark zunehmenden Umlagezahlen, die die Stadtgemeinde für Landesleistungen in den Bereichen Soziales, Pflege, Krankenanstalten, Berufsschulen und ähnliches zu tragen hat, bleibt hier jedoch kaum mehr der Spielraum für die Umsetzung der oben genannten Ziele.

Auf Gemeindeebene bedarf es umgehend struktureller Maßnahmen und Reformen, um zur Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde nachhaltig beizutragen. Es wird jedoch unumgänglich sein, auf Bundes- und Landesebene eine Umverteilung der gemeinschaftlichen Bundesabgaben zum Ziel zu machen. Ansonsten werden die Gemeinden gezwungen sein, ihre Aktivitäten zukünftig nur noch auf ihre Kernkompetenzen auszurichten.

3. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Die Finanzsituation der Stadtgemeinde St. Veit an der Glan hat sich empfindlich zugespitzt. Die vorherrschenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wie wirtschaftliche Stagnation, hohe Inflation und die damit verbundenen Preissteigerungen, sowie fast stockenden Einnahmen stellen St. Veit vor neue finanzielle Herausforderungen.

Konfrontiert mit steigenden Transferzahlungen, Lohnkosten, einem hohen Zinsniveau und nahezu gleichbleibenden Ertragsanteilen sieht sich die Stadtgemeinde gezwungen, in „einflussbaren“ Bereichen Einsparungen zu treffen. St. Veit sieht sich dadurch veranlasst, sich auf wesentliche Strategien und Ziele sowie unabdingbare Aufwendungen (z.B. gesetzliche wie auch vertragliche Verpflichtungen) zu fokussieren.

Obwohl auf die wesentlichen Prinzipien der Verwaltung – Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit – Rücksicht genommen wurde, konnte lediglich ein positiver Saldo der operativen Gebarung erzielt werden. Das Nettoergebnis des Ergebnisvoranschlages wie auch der Gesamtsaldo der voranschlagswirksamen Gebarung ist negativ.

Einnahmen und Ausgaben – operativ und investiv – wurden wie folgt veranschlagt:

EINNAHMENSEITIG:

Für die Ertragsanteile stellt der Bund für das Jahr 2024 kaum ein Wachstum in Aussicht. Für St. Veit bedeutet das, prognostizierte Mehreinnahmen von rund € 21.000,00 (+ 0,14 %) gegenüber dem veranschlagten Wert des Vorjahres. Gemäß Mitteilung des Amtes der Kärntner Landesregierung vom 02.11.2023 kann St. Veit € 14.395.130,98 an Ertragsanteilen im Budget einplanen.

Bei den gemeindeeigenen Abgaben – insbesondere bei der Kommunalsteuer, die neben den Ertragsanteilen die wichtigste Einnahmequelle der hoheitlich operativen Gebarung ist - rechnet St. Veit mit Mehreinnahmen von rund € 677.100,00. Ein Anstieg der Kommunalsteuer kann hinsichtlich der inflationsbedingten höheren Gehaltsabschlüsse einkalkuliert werden. Bei der Veranschlagung wurde aufgrund der wirtschaftlichen Prognosen auf eventuelle Ausfälle eingegangen.

Zu Erhöhungen kommt es bei den Gebühren gemäß den vom Gemeinderat erlassenen Verordnungen aus dem Jahr 2021 sowie zu Mehreinnahmen bei den Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit.

Insgesamt sind Einnahmen in der operativen Verwaltungstätigkeit von rund € 43,44 Mio. geplant.

Bei den Transferzahlungen werden unter anderem die noch offenen Mittel aus dem Kommunalen Investitionsgesetz 2023 ausgeschöpft. Somit sind Fördergelder für das Abhalten des Sommerkindergartens, die thermische Sanierung des Kulturhauses Projern, die Errichtung des Geh- und Radweges Hörzendorf, die Anschaffung von E-Fahrzeugen, die Sanierung der Friedhofswege im Voranschlag berücksichtigt. Auch die Fördergelder von Bund und Land für die Ganztagesgruppen in den Volksschulen sollten St. Veit zufließen.

Laut dem Kärntner Verteilungsmodell der Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel werden St. Veit 2024 „Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen“ in der Höhe von € 750.000,00 zugesichert. Diese sind als Transferertrag für die Haushaltsansätze Museum (€ 100.000,00), Veranstaltungshalle (€ 100.000,00), Gemeindestraßen (€ 200.000,00), Straßenreinigung (€ 150.000,00) und Hallenbad (€ 200.000,00) im Budget veranschlagt. Ebenso konnte der Bonus aus der interkommunalen Zusammenarbeit zum Ausgleich der Umlagezahlen und die Bundesmittel aus der Gebührenbremse zur Deckung steigender Ausgaben berücksichtigt werden. Die Gebührenbremse dient zur Entlastung der Bürger und steht Gemeinden zu, welche die Gebühren nicht im gesamt erforderlichen Ausmaß erhöhen.

In Summe ist mit Einzahlungen aus Transfers in der Höhe von rund € 2,64 Mio. zu rechnen.

Weitere Einnahmen in der Höhe von € 1.047.100,00 können aus Zinserträgen und Ausschüttungen/Übertragungen von Beteiligungen (St. Veit/Glan Holding GesmbH, Hochwasserschutz St. Veit/Glan KG) lukriert werden.

Investiv ist einnahmenseitig ein Budget von € 1.758.200,00 geplant. Dabei handelt es sich neben der Veräußerung von Grundstücken hauptsächlich um Fördergelder für die ausgabenseitig beschriebenen Investitionen. Erstmals werden auch die Einnahmen aus den Rückzahlungen der inneren Darlehen abgebildet.

AUSGABENSEITIG:

Die Personalkosten werden in Anbetracht der jährlichen Gehaltsanpassungen und durch die Aufnahme weiterer Personen in den Gemeindedienst mit rund € 880.000,00 mehr gegenüber dem Vorjahr angesetzt.

Bis zur Erstellung des Voranschlages waren die Lohnverhandlungen noch nicht abgeschlossen.

Wie unter dem Punkt 2 bereits hingewiesen, hat St. Veit infolge der Kostenentwicklung in einigen Bereichen des Gemeindehaushaltes Einsparungen vornehmen müssen. Daher liegen die Auszahlungen aus dem Sachaufwand gesamt mit € 18.368.700,00 unter dem Wert aus dem Jahr 2023. Einen Anstieg gibt es lediglich bei Miet- und Pachtanfänden (+ 8,47 %) und bei den sonstigen Sachaufwendungen wie Reinigung, Personalkosten an Dritte, Bezüge für Mandatäre, Bauhofleistungen usw. (+ 0,61 %).

Nach einem Jahr stark steigender Energiekosten kann auch St. Veit 2024 von den sinkenden Strompreisen profitieren. Die veranschlagten Stromausgaben belaufen sich auf rund € 1,16 Mio.

Die Auszahlungen aus Transferzahlungen an das Amt der Kärntner Landesregierung (Umlagezahlen wie Krankenanstalten, Sozialhilfe, Pflege, Pensionen, Rettungsdienst usw.), die Gemeindeverbände (Schulgemeinde-, Sozialhilfeverband), den Wasser-, Reinhalt- und Abfallwirtschaftsverband, sowie die Transfers an die Unternehmen STAMA Veranstaltungs- und Stadtmarketing GmbH und BÜM Kindergarten GmbH erhöhen sich gesamt um € 1.744.500,00.

Allein die Umlagezahlen an das Land steigen um fast 13 % gegenüber dem Vorjahr auf rund € 13,07 Mio., während die Ertragsanteile nahezu gleichbleiben.

Laut Vereinbarung zwischen der BÜM Kindergarten GmbH und der Stadtgemeinde St. Veit steht der GmbH jährlich ein Kostenersatz für die Aufgaben der städtischen Kindergartenverwaltung zu. In Form eines Gesellschafterzuschusses, der 2024 bei € 1.293.500,00 liegt, wird die erforderliche Restliquidität bei nicht ausreichenden finanziellen Mitteln (Einnahmen aus vereinnahmten Elternbeiträgen und Kindergartenförderungsbeiträgen des Landes Kärnten, abzüglich der Ausgaben) abgegolten.

Im Budget 2024 wird mit dem momentan maßgeblichen Zinssatz die Jahressplanung erstellt. Der voraussichtliche Schuldendienst der Wohn- und Geschäftsgebäuden beläuft sich 2024 auf rund € 50,81 Mio.

Für sonstige Investitionen (Investitionswert unter € 250.000,00) ist ein Budgetvolumen von rund € 1,53 Mio. vorgesehen. Investiert wird unter anderem in diverse Dienstfahrzeuge, das Projekt „digitale Leuchttürme“, das digitale Schließsystem, die Errichtung neuer Urnengräber, den Ankauf eines Trainings-Containers am Rennbahntrainingsplatz, einen Rollstuhl-Treppenlift, die Errichtung von Cooling-Spots am Hauptplatz, die Erweiterung des Turnsaales in der VS Hörzendorf, die Wohnhaussanierung Völkermarkter Str. 23 usw.

Genauere Details sind dem Nachweis der Investitionstätigkeit zu entnehmen.

PROJEKTE:

Für die investiven Einzelvorhaben, Errichtung des Hochbehälters Radinger, Ringschluss Muraunberg, Sanierung Leopold Polanz Straße 23+25 sowie 27+29, Karl-Wagner-Platz 2+3 und Schillerstraße 1-16 wurden zur Fertigstellung noch Mittel zur Verfügung gestellt.

Des Weiteren wurden für die Sanierungen Friesacherstraße 7, Friesacherstraße 9 und Schützenstraße 62 die Beträge aus dem Vorjahr ins neue Jahr übertragen. Die gesetzlich geforderten durchgeführten Mieterversammlungen und die damit verbundene Entscheidungsfindung durch die Mieter/innen haben unter anderem den Baubeginn hinausgezögert.

Das Vorhaben „Errichtung Geh- und Radweg Hörzendorf“ geht im Jahr 2024 in die nächste Baustufe. Zu diesem Zweck wurden weitere € 220.000,00 zur Verfügung gestellt. Auch konnten Fördergelder in der Höhe von € 362.500,00 aus dem KIG 2023 für das Projekt freigemacht werden. Die Fertigstellung des Projektes ist mit 2025 geplant.

Das Projekt „Wohnhaussanierung Friesacherstraße 13“ mit einer geplanten Bausumme in der Höhe von € 1.942.000,00 ist über ein Darlehen fremd zu finanzieren. Investive Einzelvorhaben mit Investitionskosten von über € 1,00 Mio. müssen von der Aufsichtsbehörde des Landes Kärnten genehmigt werden.

Ein weiteres Projekt umfasst die „Generalsanierung Kirchblicksiedlung“ (Wasserleitung, Kanalleitung und Straße) mit einem Investitionsvolumen von € 680.000,00. Die Finanzierung erfolgt für die Projektkosten der Straßensanierung im Ausmaß von € 120.000,00 zu gleichen Teilen durch Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 2023 und die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage. Die Projektkosten der Wasserleitung in Höhe von € 310.000,00 erfolgen ebenfalls zur Hälfte durch die Mittel aus dem KIG 2023 und die Entnahme aus der „Wasserrücklage“. Die Kosten für die Kanalleitung in der Höhe von € 250.000,00 werden vollständig über die Haushaltsrücklage Kanal finanziert. Weitere mögliche Fördergelder angesichts fehlender Förderzusagen konnten noch nicht in den Finanzierungsplänen berücksichtigt werden.

Für den Ankauf eines Müllwagens mit Drehtrommelaufbau und Abfallreinigungsbehälteranlage wurden € 375.000,00 im Budget erfasst. Finanziert wird die Investition durch eine Entnahme aus der „Müllrücklage“ in derselben Höhe.

Die dazugehörigen Finanzierungspläne sind Bestandteil dieses Voranschlages.

4. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:**4.1. Übersicht Ergebnisvoranschlag:**

| Ergebnishaushalt (interne Vergütung enthalten) | |
|---|----------------------|
| | VA 2024 |
| Erträge | 47.945.100,00 |
| Aufwendungen | 52.695.800,00 |
| Nettoergebnis (SA0) | -4.750.700,00 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen | 1.265.400,00 |
| Zuweisungen von Haushaltsrücklagen | 1.061.200,00 |
| Summe Haushaltsrücklagen | 204.200,00 |
| Nettoergebnis nach Zuweisung u. Entnahme von Haushaltsrücklagen (SA00) | -4.546.500,00 |

4.2. Übersicht Finanzierungsvoranschlag:

| Finanzierungshaushalt (interne Vergütung enthalten) | |
|---|----------------------|
| | VA 2024 |
| Einzahlungen operative Gebarung | 47.131.200,00 |
| Auszahlungen operative Gebarung | 47.063.100,00 |
| Geldfluss aus der operativen Gebarung (SA1) | 68.100,00 |
| Einzahlungen investive Gebarung | 1.758.200,00 |
| Auszahlungen investive Gebarung | 7.405.300,00 |
| Geldfluss aus der investiven Gebarung (SA2) | -5.647.100,00 |
| Nettofinanzierungssaldo (SA3=SA1+SA2) | -5.579.000,00 |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 6.199.200,00 |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2.677.400,00 |
| Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (SA4) | 3.521.800,00 |
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA5=SA3+SA4) | -2.057.200,00 |

4.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:**ERGEBNISVORANSCHLAG:**

Der Ergebnishaushalt gesamt (SA00) – nach Entnahme und Zuweisung von Haushaltsrücklagen - weist ein Minus von € 4.546.500,00 aus. Das Minus im Gesamtergebnishaushalt erhöht sich um rund € 1,98 Mio. gegenüber dem Vorjahr. Zur Ausfinanzierung von Investitionen bzw. zur Bedeckung nicht kostendeckender Gebührenhaushalte werden Rücklagen in der Höhe von € 1.265.400,00 entnommen. Bei den positiv geführten Gebührenhaushalten können € 1.061.200,00 den Rücklagen wieder zugeführt werden.

Im Nettoergebnis ist die laufende Abschreibung von rund € 5,25 Mio. enthalten. Ihr gegenüber steht die Auflösung von Investitionszuschüssen in der Höhe von rund € 630.000,00. Weitere nicht finanzierungswirksame Aufwände und Erträge werden im Bereich der Personalarückstellungen (Jubiläumsgelder, Abfertigungen) mit € 335.700,00 dotiert bzw. mit € 75.200,00 aufgelöst.

FINANZIERUNGSVORANSCHLAG:

Der Saldo 1 – Geldfluss aus der operativen Gebarung weist im Voranschlag 2024 ein Plus von € 68.100,00 auf.

Die erheblichen Einsparungen, die leicht steigenden Einnahmen der operativen Verwaltungstätigkeiten, die stagnierenden Kapitaltransfers und die möglichen Ausschüttungen/Übertragungen aus den Beteiligungen konnten die stark steigenden und nicht beeinflussbaren Ausgaben bei den Umlage- und Transferzahlungen und den Lohnkosten kaum abfedern.

Der Saldo der investiven Gebarung (SA2) ist negativ (- € 5.647.100,00). 2024 werden investive Ausgaben von rund € 7,41 Mio. geplant.

Bei den investiven Einnahmen aus Fördergeldern, Veräußerungen, Einzahlungen aus Darlehen und Kapitaltransfers kann mit einem Betrag von rund € 1,76 Mio. gerechnet werden.

Werden SA1 und SA2 addiert, ergibt sich daraus ein negativer Nettofinanzierungssaldo SA3 in der Höhe von minus € 5.579.000,00.

Investitionen in den marktbestimmten Betrieben werden entweder mittels zweckgebundener Rücklagen oder durch die Aufnahme von Darlehen (Hausbesitz) finanziert. Die „allgemeine Rücklage“ in der Höhe von rund € 213.000,00 wird für Investitionen im „allgemeinen Haushalt“ herangezogen. Für andere geplante Investitionen der Hoheitsverwaltung müssen liquide Mittel eingesetzt werden.

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit SA4 ist mit € 3.521.800,00 positiv. Es werden ausgabenseitig Darlehenstilgungen in der Höhe von € 2.677.400,00 getätigt, während einnahmenseitig für die in der investiven Gebarung ausgewiesenen Sanierungsprojekte Darlehen in der Höhe von € 5.205.400,00 aufgenommen werden und Annuitätenzuschüsse im Ausmaß von € 993.800,00 zu fließen.

Die voranschlagswirksame Gebarung der Stadtgemeinde St. Veit an der Glan ist gesamt negativ und beträgt minus € 2.057.200,00. Das Minus im SA5 verringert sich gegenüber dem Vorjahr um rund € 1,30 Mio., wobei um rund € 1,21 Mio. mehr Darlehen aufgenommen werden sollen.

Es muss festgehalten werden, dass im Voranschlag 2024 nicht genügend operative Mittel zur Verfügung stehen, um zunächst die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit und in weiterer Folge die geplanten Investitionen zu decken. Der Abgang, der nicht mittels zweckgebundenen Zahlungsmittelreserven oder Darlehen finanziert werden kann, muss über die liquiden Mittel des Girokontos bedeckt werden. Bei liquiden Engpässen besteht die Möglichkeit, Geld aus den zweckgebundenen Zahlungsmittelreserven zur Stärkung des Kassenkredites des „allgemeinen Haushaltes“ zu entlehnen.

In diesen Salden sind die „Gebührenhaushalte“ und die interne Leistungsverrechnung enthalten.

Zur besseren Beurteilung der Eigenfinanzkraft einer Gemeinde wird die operative Gebarung des Gesamthaushaltes um die Ergebnisse der Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, den sogenannten „Gebührenhaushalten“, bereinigt.

OPERATIVE, HOHEITLICHE EIGENFINANZIERUNGSKRAFT:

Zur Feststellung der operativen, hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft und damit zur besseren Beurteilung der finanziellen Lage einer Kommune sind vom Gesamthaushalt die kostendeckend zu führenden Betriebe (mit marktbestimmter Tätigkeit) herauszurechnen. Ab dem Voranschlag 2024 erfolgt eine Saldobereinigung nur noch um die marktbestimmten Betriebe (gemäß dem ESVG 2010) der Ansatz-Unterabschnitte 850, 851, 852, 853 und 859. Die Wirtschaftshöfe sind weiter kostendeckend zu führen, fallen jedoch nicht unter die ESVG-Betriebe und fließen daher in den „bereinigten SA1 FHH“ des VA 2024 ein. Des Weiteren kürzen Weiterleitungen von operativen Einzahlungen der Gemeinde an Dritte und erhöhen Entnahmen von nicht betrieblichen Zahlungsmittelreserven sowie Erlöse aus Vermögensveräußerungen der operativen Gebarung den Saldo 1.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen zum einen die Salden 0 und 1 der Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit und zum anderen die einzelnen Salden abzüglich den „Gebührenhaushalten“.

Die Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit sind im Saldo 5 zum Teil negativ. Hinsichtlich einer neuen Betrachtungsweise (SA5 der Gebührenhaushalte) bei der Zuführung bzw. Entnahmen von Zahlungsmittelreserven von Seiten der Gemeindeaufsicht soll eine Rücklagenentnahme zur Deckung des Abganges dieser Betriebe im Zuge der Erstellung des Rechnungsabschlusses bei gleichbleibendem Ergebnis nicht erfolgen. Der Abgang des Ansatzes 853 wird durch zweckgebundene liquide Mittel des Girokontos bedeckt.

Zur Beurteilung der operativen, hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft wird explizit der Saldo 1 nach Saldenbereinigung herangezogen. Dieser liegt im VA 2024 bei minus € 1.739.100,00.

Die budgetäre Entwicklung hin zu einer negativen Eigenfinanzierungskraft ist sehr alarmierend. Eine Bedeckung kann nur über die noch vorhandenen liquiden Mittel erfolgen. Ziel muss es jedoch sein, einen positiven Saldo 1 zu erwirtschaften, der neben den laufenden Geschäften einer Gemeinde die Ausgaben aus der Finanzierungstätigkeit und die Investitionstätigkeit der hoheitlichen Gebarung decken kann.

SA0 und SA1 der marktbestimmten Betriebe

| Betriebe marktbestimmter Tätigkeit | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | |
|--|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | |
| Wasserversorgung (Ansatz 850000) | Erträge | 2.178.600,00 | Einzahlungen | 2.107.500,00 |
| | Aufwendungen | 2.059.200,00 | Auszahlungen | 1.870.800,00 |
| | SA0 | 119.400,00 | SA1 | 236.700,00 |
| Abwasserbeseitigung (Ansatz 851000) | Erträge | 1.883.700,00 | Einzahlungen | 1.801.900,00 |
| | Aufwendungen | 1.714.000,00 | Auszahlungen | 1.333.500,00 |
| | SA0 | 169.700,00 | SA1 | 468.400,00 |
| Müllbeseitigung (Ansatz 852) | Erträge | 2.132.700,00 | Einzahlungen | 2.130.500,00 |
| | Aufwendungen | 2.026.500,00 | Auszahlungen | 1.979.200,00 |
| | SA0 | 106.200,00 | SA1 | 151.300,00 |
| Wohngebäude (Ansatz 853000) | Erträge | 7.073.700,00 | Einzahlungen | 6.946.600,00 |
| | Aufwendungen | 7.490.600,00 | Auszahlungen | 5.840.500,00 |
| | SA0 | -416.900,00 | SA1 | 1.106.100,00 |
| Eigentumswohnungen (Ansatz 853099) | Erträge | 283.300,00 | Einzahlungen | 278.400,00 |
| | Aufwendungen | 413.100,00 | Auszahlungen | 323.700,00 |
| | SA0 | -129.800,00 | SA1 | -45.300,00 |
| Summe Gebührenhaushalte: | | -151.400,00 | | 1.917.200,00 |

Saldenberechnung EHH /FHH und disponible hoheitliche Liquidität

| | Ergebnishaushalt | | Finanzierungshaushalt | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Saldo 0 | Saldo 00 | Saldo 1 | Saldo 5 |
| Gesamthaushalt | -4.750.700,00 | -4.546.500,00 | 68.100,00 | -2.057.200,00 |
| Wasserversorgung | 119.400,00 | 336.900,00 | 236.700,00 | -46.600,00 |
| Abwasserbeseitigung | 169.700,00 | -418.000,00 | 468.400,00 | 582.700,00 |
| Müllbeseitigung | 106.200,00 | 436.700,00 | 151.300,00 | -330.500,00 |
| Wohngebäude | -416.900,00 | -416.900,00 | 1.106.100,00 | 265.400,00 |
| Eigentumswohnungen | -129.800,00 | -13.600,00 | -45.300,00 | -116.200,00 |
| Gesamthaushalt abzgl. GHH | -4.599.300,00 | -4.471.600,00 | -1.849.100,00 | -2.412.000,00 |

abzüglich

* BZ i.R., welche in vom GR beschlossen Fin-Plänen gebunden wurden

0,00

* Operative Einzlg., die an Dritte als Investitionszuschuss / Kapitaltransfers weitergeleitet werden

0,00

* Operative Bedeckungsmittel, die für Tilgung von Inneren Darlehen der hoheitl. Gebarung vorgesehen sind

0,00

zuzüglich

* Erlöse aus der Veräußerung von Vermögenswerten der hoheitl. Gebarung

110.000,00

-1.739.100,00

5. Dokumentation zu Vermögen, den Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015:

Grundsätzlich wurde jeder Vermögenswert, welcher sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadtgemeinde St. Veit an der Glan befindet, für sich einzeln erfasst und bewertet. Bei Vermögensgegenständen, die mit Investitionszuschüssen angeschafft bzw. hergestellt wurden, sind diese Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes erfasst worden, damit diese in weiterer Folge entsprechend abgeschrieben werden können. Grundsätzlich wurden, wo es möglich war, die Vermögensgegenstände mit den fortgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Das bedeutet, die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten wurden um die bereits angefallene, kumulierte Abschreibung reduziert. Vermögensgegenstände, die bereits vollständig abgeschrieben, aber noch in Verwendung sind, wurden mit Null angesetzt.

Die Grundstücke wurden, sofern noch Unterlagen vorhanden waren, nach Möglichkeit zu den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Für viele Grundstücke wären die Anschaffungskosten nicht oder nur mit großem Aufwand zu ermitteln gewesen, sodass die Bewertung nach einer plausiblen internen Wertfeststellung oder mittels Schätzwertverfahrens (z. B. Grundstücksrasterverfahren, Immobilienpreisindex) erfolgte. Grundstücke für Straßenbauten, die dem öffentlichen Gut angehören und dadurch nur beschränkt nutzbar sind, wurden aus verwaltungsökonomischen Gründen pauschal mit einem Quadratmeterpreis von einem Euro bewertet. Die Grundstücke wurden getrennt von den sich auf diesen Grundstücken befindlichen Sachanlagen (Gebäude, Straßen, Kinderspielplätze etc.) erfasst, da Grundstücke auch keiner planmäßigen Abschreibung unterliegen.

Bei den Gemeindestraßen wurden die Straßen mit der Decke, der Tragschicht und dem Unterbau als eine Einheit bewertet. Es wurde lediglich zwischen unbefestigten und befestigten Straßenbauten unterschieden. Des Weiteren wurden diese unter Heranziehung des durchschnittlichen Wiederbeschaffungspreises je m² Straße bewertet. Damit man ein möglichst getreues Bild der Vermögenslage der Gemeindestraßen bekommt, war es darüber hinaus notwendig, bei der Bewertung des Straßenkörpers die Straßen mit Hilfe eines Straßenzustandskatasters, welcher den tatsächlichen technischen Wert der Straßen berücksichtigt, miteinfließen zu lassen. Das heißt, der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert pro Quadratmeter wurde um einen Abschlag in Prozent vermindert. Bei der Erfassung der Brücken wurde ebenfalls zwischen Holz- und Massivbaubrücken unterschieden, für diese wiederum der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert herangezogen und die Brücken in weiterer Folge entsprechend des Zustandes mit einem Abschlag versehen.

Die Gebäude wurden grundsätzlich nach den fortgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

6. Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013

Bei gleichbleibenden Bedingungen zeigen die Ergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung ein sehr kritisches Bild, wie es in der nachfolgenden Tabelle zu erkennen ist. So befindet sich der Ergebnis- als auch der Finanzierungsplan mittelfristig für die nächsten fünf Jahre betrachtet durchwegs im Minus.

| Mittelfristiger Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Einzahlungen | 55.088.600,00 | 50.868.300,00 | 49.039.800,00 | 50.283.300,00 | 50.868.200,00 |
| Auszahlungen | 57.145.800,00 | 53.983.100,00 | 51.125.500,00 | 51.866.600,00 | 51.981.500,00 |
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -2.057.200,00 | -3.114.800,00 | -2.085.700,00 | -1.583.300,00 | -1.113.300,00 |

| Mittelfristiger Ergebnisvoranschlag | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erträge | 47.945.100,00 | 47.646.900,00 | 48.375.700,00 | 49.535.900,00 | 50.095.300,00 |
| Aufwendungen | 52.695.800,00 | 53.190.300,00 | 53.771.900,00 | 54.415.500,00 | 54.604.500,00 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen | 1.265.400,00 | 891.200,00 | 158.100,00 | 117.600,00 | 107.700,00 |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 1.061.200,00 | 311.500,00 | 520.900,00 | 653.100,00 | 978.100,00 |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen | -4.546.500,00 | -4.963.700,00 | -5.759.000,00 | -5.415.100,00 | -5.379.600,00 |

- In der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Ertragsanteile gemäß der Mitteilung des Amtes der Kärntner Landesregierung für das Jahr 2025 um 4,61 %, für das Jahr 2026 um 2,28 %, für das Jahr 2027 und 2028 um jeweils 4,83 % erhöht. Ebenso erfasst wurden die Pensionsfondsbeiträge für die Gemeindebediensteten und für die Bürgermeister gemäß Mitteilung des Gemeindeservicezentrums für die Jahre 2024 bis 2028.
- Die Personalkosten wurden mittelfristig, wie vom Amt der Kärntner Landesregierung mit dem Schreiben vom 20.10.2023 bekannt gegeben, um 2 % gesteigert. Die Pensionsbeiträge für die Gemeindebediensteten und für die Bürgermeister wurden gemäß Mitteilung des Gemeindeservicezentrums entsprechend für 2024 bis 2028 erfasst.
- Sonstige Ausgaben werden jeweils zwischen 1 % und 3 % erhöht.
- Die Transferzahlungen, welche an das Land abgeführt werden müssen, aber auch die Einnahmen durch den Pflegefonds und den Pflegeregress wurden entsprechend der mittelfristig bekanntgegebenen Zahlen bis 2027 berücksichtigt. Für 2028 wurden diese entsprechend der Entwicklung fortgeschrieben.

- Die Darlehenstilgungen wurden entsprechend den Tilgungsplänen berechnet und dementsprechend berücksichtigt.

Da Finanzierungen und Mitfinanzierungen von Projekten durch Subventionen, Zuschüsse und Bedarfszuweisungen erfolgen, ist es kaum möglich, mit konkreten Zahlen zu operieren. Weiters sind auf Grund des neuen Gemeindehaushaltsgesetzes, auf Basis der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015, keine Überträge aus Vorjahren zu berücksichtigen. Daher wurde nur ein mittelfristiger Investitionsplan mit den derzeit bekannten Zahlen erstellt.

Die beschriebene mittelfristige Finanzplanung spiegelt sich in weiterer Folge auch in den Maastricht Ergebnissen der einzelnen Jahre wider. Aufgrund der vorherrschenden schwierigen Rahmenbedingungen und der dynamischen Entwicklung der Transferzahlungen fallen auch diese Ergebnisse für die Planjahre negativ aus.

Um dem negativen Trend entgegenzuwirken, sollten Maßnahmen und Reformen rasch eingeleitet und umgesetzt werden.

| Bezeichnung | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
|---|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------------|----------------|
| | Gesamt-haushalt | Hazushalt ohne Quai-KG | Quasi-KG* | Gesamt-haushalt | Hazushalt ohne Quai-KG | Quasi-KG* | Gesamt-haushalt | Hazushalt ohne Quai-KG | Quasi-KG* |
| I. QUERSCHNITT | | | | | | | | | |
| Summe 1 (Mittelaufbringungen - Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers - bereinigt) | 48.533.800 | 34.794.500 | 13.739.300 | 46.932.000 | 33.918.200 | 13.013.800 | 47.584.900 | 34.272.300 | 13.312.600 |
| Summe 2 (Mittelverwendungen - Aufwendungen - bereinigt) | 47.149.100 | 35.796.400 | 11.352.700 | 47.806.400 | 35.829.900 | 11.976.500 | 48.618.200 | 36.558.500 | 12.059.700 |
| Summe 3 (Vermögensbildung - Sachanlagevermögen, inkl. Vorräte - bereinigt) | 8.435.900 | 1.897.500 | 6.538.400 | 1.177.600 | 736.100 | 441.500 | 1.138.200 | 687.100 | 451.100 |
| SALDO = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | -7.051.200 | -2.899.400 | -4.151.800 | -2.052.000 | -2.647.800 | 595.800 | -2.171.500 | -2.973.300 | 801.800 |
| Summe Überrechnung Quasi-KG gem. ESVG | n.a. | n.a. | 22.200 | n.a. | n.a. | 904.200 | n.a. | n.a. | 526.900 |
| FINANZIERUNGSSALDO* - Haushalt ohne Quasi-KG | n.a. | -2.877.200 | n.a. | n.a. | -1.743.600 | n.a. | n.a. | -2.446.400 | n.a. |

| Bezeichnung | 2027 | | | 2028 | | |
|---|-------------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------|
| | Gesamt-haushalt | Hazushalt ohne Quai-KG | Quasi-KG* | Gesamt-haushalt | Hazushalt ohne Quai-KG | Quasi-KG* |
| I. QUERSCHNITT | | | | | | |
| Summe 1 (Mittelaufbringungen - Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers - bereinigt) | 48.829.300 | 35.172.000 | 13.657.300 | 49.429.200 | 35.349.300 | 14.079.900 |
| Summe 2 (Mittelverwendungen - Aufwendungen - bereinigt) | 49.359.100 | 37.110.000 | 12.249.100 | 49.662.900 | 37.204.500 | 12.458.400 |
| Summe 3 (Vermögensbildung - Sachanlagevermögen, inkl. Vorräte - bereinigt) | 1.141.900 | 688.200 | 453.700 | 1.145.400 | 689.200 | 456.200 |
| SALDO = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | -1.671.700 | -2.626.200 | 954.500 | -1.379.100 | -2.544.400 | 1.165.300 |
| Summe Überrechnung Quasi-KG gem. ESVG | n.a. | n.a. | 502.800 | n.a. | n.a. | 369.800 |
| FINANZIERUNGSSALDO* - Haushalt ohne Quasi-KG | n.a. | -2.123.400 | n.a. | n.a. | -2.174.600 | n.a. |

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

* Quasi-Kapitalgesellschaften (KG's) außerhalb des Sektor Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89)

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 43 626 200,00 | 43 432 000,00 | 42 486 663,13 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3 271 800,00 | 3 040 100,00 | 2 795 626,70 |
| 213 | Finanzerträge | 1 047 100,00 | 725 000,00 | 631 389,30 |
| 21 | Summe Erträge | 47 945 100,00 | 47 197 100,00 | 45 913 679,13 |
| 221 | Personalaufwand | 8 198 600,00 | 7 201 000,00 | 7 275 994,66 |
| 222 | Sachaufwand | 23 600 700,00 | 25 568 200,00 | 21 731 286,78 |
| 223 | Transferaufwand | 19 315 200,00 | 17 574 200,00 | 16 378 283,32 |
| 224 | Finanzaufwand | 1 581 300,00 | 1 153 600,00 | 2 332 103,31 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 52 695 800,00 | 51 497 000,00 | 47 717 668,07 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -4 750 700,00 | -4 299 900,00 | -1 803 988,94 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1 265 400,00 | 3 204 100,00 | 571 383,47 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1 061 200,00 | 1 469 100,00 | 1 397 464,38 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 204 200,00 | 1 735 000,00 | -826 080,91 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -4 546 500,00 | -2 564 900,00 | -2 630 069,85 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 40 644 400,00 | 40 335 900,00 | 39 699 307,47 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3 271 800,00 | 3 040 100,00 | 2 795 626,70 |
| 213 | Finanzerträge | 1 047 100,00 | 725 000,00 | 631 389,30 |
| 21 | Summe Erträge | 44 963 300,00 | 44 101 000,00 | 43 126 323,47 |
| 221 | Personalaufwand | 8 198 600,00 | 7 201 000,00 | 7 275 994,66 |
| 222 | Sachaufwand | 20 618 900,00 | 22 472 100,00 | 18 944 000,86 |
| 223 | Transferaufwand | 19 315 200,00 | 17 574 200,00 | 16 378 283,32 |
| 224 | Finanzaufwand | 1 581 300,00 | 1 153 600,00 | 2 332 103,31 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 49 714 000,00 | 48 400 900,00 | 44 930 382,15 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -4 750 700,00 | -4 299 900,00 | -1 804 058,68 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1 265 400,00 | 3 204 100,00 | 571 383,47 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1 061 200,00 | 1 469 100,00 | 1 397 464,38 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 204 200,00 | 1 735 000,00 | -826 080,91 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -4 546 500,00 | -2 564 900,00 | -2 630 139,59 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 43 440 000,00 | 42 802 800,00 | 40 832 157,62 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2 644 100,00 | 2 481 700,00 | 2 179 135,71 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1 047 100,00 | 725 000,00 | 631 389,30 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 47 131 200,00 | 46 009 500,00 | 43 642 682,63 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 7 862 900,00 | 6 985 500,00 | 6 591 110,50 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 18 368 700,00 | 20 293 900,00 | 16 044 904,79 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 19 250 200,00 | 17 505 700,00 | 16 144 001,58 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1 581 300,00 | 1 153 600,00 | 434 474,94 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 47 063 100,00 | 45 938 700,00 | 39 214 491,81 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 68 100,00 | 70 800,00 | 4 428 190,82 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 111 000,00 | 515 600,00 | 756 807,84 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 355 600,00 | 40 300,00 | 81 829,53 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1 291 600,00 | 2 112 500,00 | 871 773,46 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1 758 200,00 | 2 668 400,00 | 1 710 410,83 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7 331 300,00 | 7 652 600,00 | 3 758 920,59 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 9 000,00 | 8 700,00 | 8 479,78 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 65 000,00 | 68 500,00 | 74 386,86 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 7 405 300,00 | 7 729 800,00 | 3 841 787,23 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -5 647 100,00 | -5 061 400,00 | -2 131 376,40 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -5 579 000,00 | -4 990 600,00 | 2 296 814,42 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 6 199 200,00 | 4 119 000,00 | 2 946 153,92 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 6 199 200,00 | 4 119 000,00 | 2 946 153,92 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 2 677 400,00 | 2 480 600,00 | 2 572 900,80 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2 677 400,00 | 2 480 600,00 | 2 572 900,80 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 3 521 800,00 | 1 638 400,00 | 373 253,12 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2 057 200,00 | -3 352 200,00 | 2 670 067,54 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 40 458 200,00 | 39 706 700,00 | 38 033 334,01 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2 644 100,00 | 2 481 700,00 | 2 179 135,71 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1 047 100,00 | 725 000,00 | 631 389,30 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 44 149 400,00 | 42 913 400,00 | 40 843 859,02 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 7 862 900,00 | 6 985 500,00 | 6 591 110,50 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 15 386 900,00 | 17 197 800,00 | 13 261 780,67 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 19 250 200,00 | 17 505 700,00 | 16 144 001,58 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1 581 300,00 | 1 153 600,00 | 434 474,94 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 44 081 300,00 | 42 842 600,00 | 36 431 367,69 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 68 100,00 | 70 800,00 | 4 412 491,33 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 111 000,00 | 515 600,00 | 756 807,84 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 355 600,00 | 40 300,00 | 81 829,53 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1 291 600,00 | 2 112 500,00 | 871 773,46 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1 758 200,00 | 2 668 400,00 | 1 710 410,83 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7 331 300,00 | 7 652 600,00 | 3 758 920,59 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 9 000,00 | 8 700,00 | 8 479,78 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 65 000,00 | 68 500,00 | 74 386,86 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 7 405 300,00 | 7 729 800,00 | 3 841 787,23 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -5 647 100,00 | -5 061 400,00 | -2 131 376,40 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -5 579 000,00 | -4 990 600,00 | 2 281 114,93 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 6 199 200,00 | 4 119 000,00 | 2 946 153,92 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 6 199 200,00 | 4 119 000,00 | 2 946 153,92 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 2 677 400,00 | 2 480 600,00 | 2 572 900,80 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2 677 400,00 | 2 480 600,00 | 2 572 900,80 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 3 521 800,00 | 1 638 400,00 | 373 253,12 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2 057 200,00 | -3 352 200,00 | 2 654 368,05 |

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 | 1 684 900,00 | 1 648 100,00 | 1 649 986,70 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1 513 800,00 | 1 496 100,00 | 1 275 639,98 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 157,14 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 125 700,00 | 112 100,00 | 102 621,02 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 35 400,00 | 34 900,00 | 256 568,56 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 157 500,00 | 144 200,00 | 82 432,92 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 153 700,00 | 139 800,00 | 78 520,42 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | 700,00 | 225,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 3 800,00 | 3 700,00 | 3 687,50 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 1 842 400,00 | 1 792 300,00 | 1 732 419,62 |
| 221 | Personalaufwand | 2 151 200,00 | 1 826 000,00 | 1 814 115,62 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1 676 900,00 | 1 434 800,00 | 1 418 651,11 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 391 000,00 | 357 500,00 | 322 004,69 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1 800,00 | 1 200,00 | 1 074,37 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 81 500,00 | 32 500,00 | 72 385,45 |
| 222 | Sachaufwand | 2 118 500,00 | 1 974 700,00 | 1 645 735,04 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 125 500,00 | 125 800,00 | 109 662,65 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 362 300,00 | 350 500,00 | 232 900,65 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 31 100,00 | 22 400,00 | 15 571,98 |
| 2224 | Instandhaltung | 106 000,00 | 123 800,00 | 82 082,35 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1 402 800,00 | 1 252 700,00 | 1 118 707,73 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 90 800,00 | 99 500,00 | 86 809,68 |
| 223 | Transferaufwand | 1 729 800,00 | 1 556 700,00 | 1 265 931,55 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1 646 200,00 | 1 389 400,00 | 1 170 801,96 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 83 600,00 | 167 300,00 | 95 129,59 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 5 999 500,00 | 5 357 400,00 | 4 725 782,21 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -4 157 100,00 | -3 565 100,00 | -2 993 362,59 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 42 500,00 | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -4 114 600,00 | -3 565 100,00 | -2 993 362,59 |

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 | 12 000,00 | 31 300,00 | 22 034,53 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 12 000,00 | 17 700,00 | 20 082,70 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | 13 600,00 | 1 700,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | 251,83 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 86 100,00 | 143 700,00 | 76 790,52 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 3 200,00 | 60 700,00 | 4 870,54 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 50 000,00 | 50 000,00 | 37 485,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | 500,00 | 1 840,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 32 900,00 | 32 500,00 | 32 594,98 |
| 213 | Finanzerträge | 1 200,00 | 0,00 | 6,88 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 1 200,00 | | 6,88 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 99 300,00 | 175 000,00 | 98 831,93 |
| 221 | Personalaufwand | 76 200,00 | 67 900,00 | 65 508,53 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 59 000,00 | 52 900,00 | 49 561,24 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 14 800,00 | 13 400,00 | 12 529,07 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 2 400,00 | 1 600,00 | 3 418,22 |
| 222 | Sachaufwand | 651 600,00 | 873 900,00 | 608 049,20 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 58 300,00 | 55 300,00 | 37 653,94 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 102 200,00 | 105 900,00 | 68 926,74 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 166 000,00 | 162 100,00 | 159 907,42 |
| 2224 | Instandhaltung | 59 000,00 | 190 700,00 | 60 169,04 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 111 800,00 | 202 100,00 | 120 787,32 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 154 300,00 | 157 800,00 | 160 604,74 |
| 223 | Transferaufwand | 53 000,00 | 73 200,00 | 19 786,03 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 17 500,00 | 16 700,00 | 15 955,63 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 35 500,00 | 56 500,00 | 3 830,40 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 185,43 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 185,43 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 781 800,00 | 1 016 100,00 | 694 529,19 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -682 500,00 | -841 100,00 | -595 697,26 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 39 000,00 | 0,00 | 25 888,03 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 39 000,00 | | 25 888,03 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 23 400,00 | 23 277,60 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | 23 400,00 | 23 277,60 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 39 000,00 | -23 400,00 | 2 610,43 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -643 500,00 | -864 500,00 | -593 086,83 |

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 | 702 700,00 | 721 500,00 | 854 424,64 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 14 700,00 | 14 000,00 | 14 188,19 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 221 600,00 | 231 400,00 | 204 032,20 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 459 000,00 | 453 000,00 | 367 679,32 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 7 400,00 | 23 100,00 | 268 524,93 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 301 200,00 | 523 900,00 | 500 806,23 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 223 300,00 | 457 500,00 | 437 230,74 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 77 900,00 | 66 400,00 | 63 575,49 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 1 003 900,00 | 1 245 400,00 | 1 355 230,87 |
| 221 | Personalaufwand | 643 200,00 | 600 400,00 | 804 790,17 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 475 600,00 | 438 200,00 | 374 580,12 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 129 400,00 | 132 800,00 | 96 953,50 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 38 200,00 | 29 400,00 | 333 256,55 |
| 222 | Sachaufwand | 2 413 600,00 | 2 641 400,00 | 2 030 585,06 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 76 700,00 | 89 400,00 | 64 906,33 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 361 500,00 | 405 200,00 | 232 811,42 |

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 | 639 400,00 | 573 000,00 | 622 689,90 |
| 2224 | Instandhaltung | 170 300,00 | 395 500,00 | 116 440,77 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 807 400,00 | 837 300,00 | 648 800,80 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 358 300,00 | 341 000,00 | 344 935,84 |
| 223 | Transferaufwand | 2 321 200,00 | 2 009 300,00 | 1 977 043,74 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1 997 200,00 | 1 677 300,00 | 1 556 413,79 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 324 000,00 | 332 000,00 | 420 629,95 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 500,00 | 1 000,00 | 1 430,46 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 500,00 | 1 000,00 | 1 430,46 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 5 378 500,00 | 5 252 100,00 | 4 813 849,43 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -4 374 600,00 | -4 006 700,00 | -3 458 618,56 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 22 500,00 | 43 500,00 | 32 593,96 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 22 500,00 | 43 500,00 | 32 593,96 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 32 700,00 | 32 184,14 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | 32 700,00 | 32 184,14 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 22 500,00 | 10 800,00 | 409,82 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -4 352 100,00 | -3 995 900,00 | -3 458 208,74 |

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 | 182 100,00 | 613 700,00 | 91 461,46 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 26 000,00 | 24 000,00 | 19 249,38 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 65 000,00 | 75 800,00 | 65 500,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 91 100,00 | 513 900,00 | 6 712,08 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 230 900,00 | 193 100,00 | 180 969,84 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 228 000,00 | 191 200,00 | 178 606,20 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 2 900,00 | 1 900,00 | 2 363,64 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 413 000,00 | 806 800,00 | 272 431,30 |
| 221 | Personalaufwand | 137 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 95 100,00 | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 27 100,00 | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 15 200,00 | | |
| 222 | Sachaufwand | 796 200,00 | 904 900,00 | 712 809,42 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 21 300,00 | 28 400,00 | 20 853,56 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 120 700,00 | 133 300,00 | 82 173,93 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 352 500,00 | 327 300,00 | 329 684,16 |
| 2224 | Instandhaltung | 69 500,00 | 103 600,00 | 64 973,18 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 207 100,00 | 289 300,00 | 190 610,62 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 25 100,00 | 23 000,00 | 24 513,97 |
| 223 | Transferaufwand | 63 000,00 | 88 000,00 | 99 258,97 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 63 000,00 | 88 000,00 | 99 258,97 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 1 400,00 | 2 100,00 | 2 742,14 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 1 200,00 | 1 900,00 | 2 553,19 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 200,00 | 200,00 | 188,95 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 998 000,00 | 995 000,00 | 814 810,53 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -585 000,00 | -188 200,00 | -542 379,23 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 23 100,00 | 22 450,29 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | 23 100,00 | 22 450,29 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | -23 100,00 | -22 450,29 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -585 000,00 | -211 300,00 | -564 829,52 |

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 | 169 500,00 | 256 200,00 | 279 100,53 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | 1 651,80 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 169 500,00 | 256 200,00 | 247 764,01 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | 29 684,72 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 184 900,00 | 59 000,00 | 266 742,82 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 149 900,00 | 24 000,00 | 234 031,37 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | 3 000,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 35 000,00 | 35 000,00 | 29 711,45 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 10 200,00 | 10 700,00 | 10 882,45 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 10 200,00 | 10 700,00 | 10 882,45 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 364 600,00 | 325 900,00 | 556 725,80 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 46 921,99 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | | | 42 437,50 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | 4 484,49 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 94 600,00 | 120 700,00 | 158 832,86 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 8 300,00 | 3 800,00 | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 85 500,00 | 115 300,00 | 157 259,96 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 800,00 | 1 600,00 | 1 572,90 |
| 223 | Transferaufwand | 6 114 800,00 | 5 368 000,00 | 5 022 254,80 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 6 053 600,00 | 5 285 800,00 | 4 938 888,82 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 61 200,00 | 82 200,00 | 83 365,98 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 6 209 400,00 | 5 488 700,00 | 5 228 009,65 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -5 844 800,00 | -5 162 800,00 | -4 671 283,85 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -5 844 800,00 | -5 162 800,00 | -4 671 283,85 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 26 300,00 | 25 400,00 | 23 814,79 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 26 300,00 | 25 400,00 | 23 814,79 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 52 500,00 | 24 900,00 | 989,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 52 500,00 | 24 900,00 | 989,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 78 800,00 | 50 300,00 | 24 803,79 |
| 221 | Personalaufwand | 35 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 28 300,00 | 8 200,00 | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 7 200,00 | 2 300,00 | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 112 300,00 | 99 300,00 | 67 545,03 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2 000,00 | 4 200,00 | 5 066,30 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 597,73 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3 400,00 | 3 700,00 | 3 033,48 |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 104 400,00 | 88 900,00 | 57 847,52 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand | 3 026 500,00 | 2 544 400,00 | 2 442 293,81 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2 963 700,00 | 2 529 600,00 | 2 442 293,81 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 62 800,00 | 14 800,00 | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 3 174 300,00 | 2 654 200,00 | 2 509 838,84 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -3 095 500,00 | -2 603 900,00 | -2 485 035,05 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -3 095 500,00 | -2 603 900,00 | -2 485 035,05 |

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 | 2 200,00 | 10 800,00 | 16 349,05 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1 500,00 | 1 700,00 | 1 585,60 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 700,00 | 2 700,00 | 13 385,97 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | 6 400,00 | 1 377,48 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 433 200,00 | 453 800,00 | 398 328,05 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 200 000,00 | 227 000,00 | 152 830,04 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 90 000,00 | 115 000,00 | 107 956,20 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 143 200,00 | 111 800,00 | 137 541,81 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 435 400,00 | 464 600,00 | 414 677,10 |
| 221 | Personalaufwand | 273 700,00 | 220 700,00 | 207 608,90 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 215 400,00 | 174 200,00 | 155 208,46 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 52 200,00 | 42 900,00 | 38 023,52 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 6 100,00 | 3 600,00 | 14 376,92 |
| 222 | Sachaufwand | 3 010 300,00 | 2 916 400,00 | 2 939 038,29 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 28 200,00 | 32 800,00 | 27 625,82 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 7 400,00 | 7 900,00 | 4 456,82 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 291 400,00 | 291 400,00 | 290 170,49 |
| 2224 | Instandhaltung | 283 700,00 | 375 000,00 | 354 663,83 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 575 800,00 | 410 500,00 | 407 485,45 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1 823 800,00 | 1 798 800,00 | 1 854 635,88 |
| 223 | Transferaufwand | 232 400,00 | 209 900,00 | 193 717,80 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 163 400,00 | 155 900,00 | 193 717,80 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 69 000,00 | 54 000,00 | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 18 000,00 | 20 800,00 | 23 473,32 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 18 000,00 | 20 800,00 | 23 473,32 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 3 534 400,00 | 3 367 800,00 | 3 363 838,31 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -3 099 000,00 | -2 903 200,00 | -2 949 161,21 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 77 500,00 | 279 900,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 77 500,00 | 279 900,00 | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 181 500,00 | 181 773,69 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | 181 500,00 | 181 773,69 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 77 500,00 | 98 400,00 | -181 773,69 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -3 021 500,00 | -2 804 800,00 | -3 130 934,90 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2 600,00 | 2 100,00 | 1 481,19 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 481,19 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 500,00 | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 4 223,26 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | 4 223,26 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 2 600,00 | 2 100,00 | 5 704,45 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 2 300,00 | 2 500,00 | 2 917,48 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2 300,00 | 2 500,00 | 2 917,48 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand | 243 000,00 | 168 300,00 | 122 236,53 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 243 000,00 | 168 300,00 | 122 236,53 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 245 300,00 | 170 800,00 | 125 154,01 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -242 700,00 | -168 700,00 | -119 449,56 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -242 700,00 | -168 700,00 | -119 449,56 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 17 724 500,00 | 17 707 500,00 | 17 490 263,71 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 5 405 600,00 | 5 254 200,00 | 5 137 219,70 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 5 439 300,00 | 5 414 900,00 | 5 015 636,53 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 6 277 600,00 | 5 959 900,00 | 5 779 863,41 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 585 500,00 | 1 035 500,00 | 1 204 112,69 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 16 500,00 | 43 000,00 | 353 431,38 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1 206 000,00 | 794 600,00 | 668 446,31 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 830 000,00 | 443 500,00 | 272 720,84 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 9 000,00 | 9 000,00 | 16 707,60 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 367 000,00 | 342 100,00 | 379 017,87 |
| 213 | Finanzerträge | 202 100,00 | 123 800,00 | 35 414,96 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 202 100,00 | 123 800,00 | 35 414,96 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 19 132 600,00 | 18 625 900,00 | 18 194 124,98 |
| 221 | Personalaufwand | 4 409 400,00 | 4 069 300,00 | 3 781 938,68 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 3 342 500,00 | 3 129 200,00 | 2 877 447,23 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 901 800,00 | 812 300,00 | 761 399,79 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 165 100,00 | 127 800,00 | 143 091,66 |
| 222 | Sachaufwand | 14 369 200,00 | 15 997 400,00 | 13 540 773,16 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 680 300,00 | 732 900,00 | 653 611,57 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1 399 000,00 | 1 729 300,00 | 954 239,50 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 56 500,00 | 53 700,00 | 44 627,29 |
| 2224 | Instandhaltung | 1 861 800,00 | 3 008 300,00 | 2 043 790,35 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 7 592 700,00 | 7 620 600,00 | 6 566 021,07 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2 778 900,00 | 2 852 600,00 | 3 278 483,38 |
| 223 | Transferaufwand | 1 851 000,00 | 1 995 000,00 | 1 743 851,86 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1 846 000,00 | 1 990 000,00 | 1 739 769,83 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 082,03 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 1 530 400,00 | 1 100 600,00 | 378 304,90 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 1 526 600,00 | 1 096 400,00 | 375 489,87 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 3 800,00 | 4 200,00 | 2 815,03 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 22 160 000,00 | 23 162 300,00 | 19 444 868,60 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -3 027 400,00 | -4 536 400,00 | -1 250 743,62 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1 083 900,00 | 2 880 700,00 | 512 901,48 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1 083 900,00 | 2 880 700,00 | 512 901,48 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1 061 200,00 | 1 208 400,00 | 1 137 758,78 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1 061 200,00 | 1 208 400,00 | 1 137 758,78 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 22 700,00 | 1 672 300,00 | -624 857,30 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -3 004 700,00 | -2 864 100,00 | -1 875 600,92 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 23 119 400,00 | 22 415 400,00 | 22 057 746,53 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 8 706 300,00 | 8 029 200,00 | 7 797 222,90 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 14 395 200,00 | 14 374 000,00 | 14 201 210,09 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 181,75 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 500,00 | 4 500,00 | 705,23 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 15 900,00 | 6 200,00 | 56 426,56 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 619 500,00 | 702 900,00 | 615 897,75 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 616 200,00 | 698 400,00 | 615 513,10 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3 300,00 | 4 500,00 | 384,65 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 833 600,00 | 590 500,00 | 585 085,01 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 67 400,00 | 84 200,00 | 81 168,21 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 760 000,00 | 500 000,00 | 500 150,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 6 200,00 | 6 300,00 | 3 766,80 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 24 572 500,00 | 23 708 800,00 | 23 258 729,29 |
| 221 | Personalaufwand | 472 000,00 | 406 200,00 | 555 110,77 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 344 200,00 | 309 900,00 | 351 268,85 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 100 600,00 | 75 700,00 | 85 486,56 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 27 200,00 | 20 600,00 | 118 355,36 |
| 222 | Sachaufwand | 32 100,00 | 37 000,00 | 25 001,24 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1 300,00 | 1 800,00 | 278,53 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 225,93 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 20 800,00 | 25 200,00 | 21 496,78 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand | 3 680 500,00 | 3 561 400,00 | 3 491 908,23 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1 662 000,00 | 1 658 800,00 | 1 697 908,23 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 2 018 500,00 | 1 902 600,00 | 1 794 000,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 30 000,00 | 28 000,00 | 1 924 967,06 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 30 000,00 | 28 000,00 | 27 396,04 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | 1 897 571,02 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4 214 600,00 | 4 032 600,00 | 5 996 987,30 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 20 357 900,00 | 19 676 200,00 | 17 261 741,99 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 19,88 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | 19,88 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | -19,88 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 20 357 900,00 | 19 676 200,00 | 17 261 722,11 |

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 | 1 649 500,00 | 1 590 200,00 | 1 394 321,96 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1 513 800,00 | 1 496 100,00 | 1 275 716,98 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 10 000,00 | 5 000,00 | 1 157,50 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 125 700,00 | 89 100,00 | 117 447,48 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 153 700,00 | 140 500,00 | 78 745,42 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 153 700,00 | 139 800,00 | 78 520,42 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | 700,00 | 225,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1 803 200,00 | 1 730 700,00 | 1 473 067,38 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2 069 700,00 | 1 793 500,00 | 1 741 730,17 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1 676 900,00 | 1 434 800,00 | 1 418 651,11 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 391 000,00 | 357 500,00 | 322 004,69 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1 800,00 | 1 200,00 | 1 074,37 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2 027 700,00 | 1 875 200,00 | 1 554 205,93 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 125 500,00 | 125 800,00 | 112 655,63 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 362 300,00 | 350 500,00 | 233 987,69 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 31 100,00 | 22 400,00 | 15 511,86 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 106 000,00 | 123 800,00 | 86 477,54 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1 402 800,00 | 1 252 700,00 | 1 105 573,21 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1 729 800,00 | 1 506 700,00 | 1 249 596,95 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1 646 200,00 | 1 389 400,00 | 1 183 241,97 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 83 600,00 | 117 300,00 | 66 354,98 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 5 827 200,00 | 5 175 400,00 | 4 545 533,05 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -4 024 000,00 | -3 444 700,00 | -3 072 465,67 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 23 000,00 | 16,67 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 23 000,00 | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 16,67 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 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 | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 142 500,00 | 46 600,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 142 500,00 | 46 600,00 | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 142 500,00 | 69 600,00 | 16,67 |

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 | 336 000,00 | 344 000,00 | 108 373,97 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 198 000,00 | 100 000,00 | 6 230,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 52 000,00 | 55 000,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 30 000,00 | 78 000,00 | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 56 000,00 | 111 000,00 | 102 143,97 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 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 | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 50 000,00 | 22 616,03 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | 50 000,00 | 22 616,03 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 336 000,00 | 394 000,00 | 130 990,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -193 500,00 | -324 400,00 | -130 973,33 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -4 217 500,00 | -3 769 100,00 | -3 203 439,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 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) | -4 217 500,00 | -3 769 100,00 | -3 203 439,00 |

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 | 12 000,00 | 20 200,00 | 22 689,15 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 12 000,00 | 17 700,00 | 20 989,15 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | 2 500,00 | 1 700,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 53 200,00 | 111 200,00 | 44 195,54 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3 200,00 | 60 700,00 | 4 870,54 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 50 000,00 | 50 000,00 | 37 485,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | 500,00 | 1 840,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1 200,00 | 0,00 | 6,88 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 1 200,00 | | 6,88 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 66 400,00 | 131 400,00 | 66 891,57 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 73 800,00 | 66 300,00 | 62 090,31 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 59 000,00 | 52 900,00 | 49 561,24 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 14 800,00 | 13 400,00 | 12 529,07 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 497 300,00 | 716 100,00 | 424 047,15 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 58 300,00 | 55 300,00 | 38 504,71 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 102 200,00 | 105 900,00 | 70 038,98 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 166 000,00 | 162 100,00 | 159 907,42 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 59 000,00 | 190 700,00 | 55 542,79 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 111 800,00 | 202 100,00 | 100 053,25 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 23 000,00 | 73 200,00 | 12 376,23 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 17 500,00 | 16 700,00 | 8 458,63 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5 500,00 | 56 500,00 | 3 917,60 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 185,43 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 185,43 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 595 100,00 | 856 700,00 | 499 699,12 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -528 700,00 | -725 300,00 | -432 807,55 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 11 100,00 | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 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 | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 67 100,00 | 67 100,00 | 60 514,16 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 42 100,00 | 67 100,00 | 60 514,16 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 25 000,00 | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 67 100,00 | 78 200,00 | 60 514,16 |

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 | 132 100,00 | 220 600,00 | 120 839,88 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 40 000,00 | 110 500,00 | 36 252,06 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 61 100,00 | 31 200,00 | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 31 000,00 | 78 900,00 | 84 587,82 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 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 | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 30 000,00 | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 162 100,00 | 220 600,00 | 120 839,88 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -95 000,00 | -142 400,00 | -60 325,72 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -623 700,00 | -867 700,00 | -493 133,27 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 23 500,00 | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -23 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -647 200,00 | -867 700,00 | -493 133,27 |

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 | 695 300,00 | 698 400,00 | 665 171,17 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 14 700,00 | 14 000,00 | 15 624,39 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 221 600,00 | 231 400,00 | 204 229,18 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 459 000,00 | 453 000,00 | 445 317,60 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 223 300,00 | 457 500,00 | 437 230,74 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 223 300,00 | 457 500,00 | 437 230,74 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 918 600,00 | 1 155 900,00 | 1 102 401,91 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 605 000,00 | 571 000,00 | 471 533,62 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 475 600,00 | 438 200,00 | 374 580,12 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 129 400,00 | 132 800,00 | 96 953,50 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2 055 300,00 | 2 300 400,00 | 1 689 200,56 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 76 700,00 | 89 400,00 | 67 849,81 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 361 500,00 | 405 200,00 | 228 655,76 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 639 400,00 | 573 000,00 | 631 223,23 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 170 300,00 | 395 500,00 | 109 806,92 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 807 400,00 | 837 300,00 | 651 664,84 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2 321 200,00 | 2 009 300,00 | 1 829 722,43 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1 997 200,00 | 1 677 300,00 | 1 556 413,79 |

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 | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 324 000,00 | 332 000,00 | 273 308,64 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 500,00 | 1 000,00 | 1 430,46 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 500,00 | 1 000,00 | 1 430,46 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4 982 000,00 | 4 881 700,00 | 3 991 887,07 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -4 063 400,00 | -3 725 800,00 | -2 889 485,16 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 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 | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 33 000,00 | 235 600,00 | 469 733,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 7 000,00 | 222 600,00 | 369 733,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 26 000,00 | 13 000,00 | 100 000,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 33 000,00 | 235 600,00 | 469 733,00 |

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 | 114 000,00 | 394 600,00 | 330 994,01 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 55 000,00 | 203 400,00 | 32 593,96 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | 700,00 | 145 506,60 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 59 000,00 | 190 500,00 | 152 893,45 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 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 | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | 500,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 114 000,00 | 394 600,00 | 331 494,01 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -81 000,00 | -159 000,00 | 138 238,99 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -4 144 400,00 | -3 884 800,00 | -2 751 246,17 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 30 500,00 | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -30 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -4 174 900,00 | -3 884 800,00 | -2 751 246,17 |

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 | 182 100,00 | 613 700,00 | 91 294,20 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 26 000,00 | 24 000,00 | 19 082,12 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 65 000,00 | 75 800,00 | 65 500,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 91 100,00 | 513 900,00 | 6 712,08 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 228 000,00 | 191 200,00 | 178 551,19 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 228 000,00 | 191 200,00 | 178 551,19 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 410 100,00 | 804 900,00 | 269 845,39 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 122 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 95 100,00 | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 27 100,00 | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 771 100,00 | 881 900,00 | 702 048,51 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 21 300,00 | 28 400,00 | 20 172,13 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 120 700,00 | 133 300,00 | 99 473,38 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 352 500,00 | 327 300,00 | 329 684,16 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 69 500,00 | 103 600,00 | 66 380,68 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 207 100,00 | 289 300,00 | 186 338,16 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 63 000,00 | 88 000,00 | 97 416,92 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 63 000,00 | 88 000,00 | 97 416,92 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1 400,00 | 2 100,00 | 2 742,14 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 1 200,00 | 1 900,00 | 2 553,19 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 200,00 | 200,00 | 188,95 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 957 700,00 | 972 000,00 | 802 207,57 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -547 600,00 | -167 100,00 | -532 362,18 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 2 800,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 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 | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 10 000,00 | 12 800,00 |

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 | 14 500,00 | 21 000,00 | 53 611,12 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | 2 000,00 | 15 400,20 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12 500,00 | 19 000,00 | 38 210,92 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 2 000,00 | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 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 | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 14 500,00 | 21 000,00 | 53 611,12 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -14 500,00 | -11 000,00 | -40 811,12 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -562 100,00 | -178 100,00 | -573 173,30 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 23 800,00 | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -23 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -585 900,00 | -178 100,00 | -573 173,30 |

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 | 169 500,00 | 256 200,00 | 249 415,81 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | 1 651,80 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 169 500,00 | 256 200,00 | 247 764,01 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 184 900,00 | 59 000,00 | 266 742,82 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 149 900,00 | 24 000,00 | 234 031,37 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | 3 000,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 35 000,00 | 35 000,00 | 29 711,45 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 10 200,00 | 10 700,00 | 10 882,45 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 10 200,00 | 10 700,00 | 10 882,45 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 364 600,00 | 325 900,00 | 527 041,08 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 46 921,99 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | 42 437,50 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | 4 484,49 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 93 800,00 | 119 100,00 | 158 857,82 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 8 300,00 | 3 800,00 | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 85 500,00 | 115 300,00 | 158 857,82 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 6 114 800,00 | 5 368 000,00 | 5 032 198,57 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 6 053 600,00 | 5 285 800,00 | 4 952 548,82 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 61 200,00 | 82 200,00 | 79 649,75 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 6 208 600,00 | 5 487 100,00 | 5 237 978,38 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -5 844 000,00 | -5 161 200,00 | -4 710 937,30 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 31 300,00 | 40 300,00 | 81 829,53 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 31 300,00 | 40 300,00 | 81 829,53 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 31 300,00 | 40 300,00 | 81 829,53 |

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 | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 9 000,00 | 8 700,00 | 8 479,78 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 9 000,00 | 8 700,00 | 8 479,78 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 9 000,00 | 8 700,00 | 8 479,78 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 22 300,00 | 31 600,00 | 73 349,75 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -5 821 700,00 | -5 129 600,00 | -4 637 587,55 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -5 821 700,00 | -5 129 600,00 | -4 637 587,55 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 26 300,00 | 25 400,00 | 23 814,79 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 26 300,00 | 25 400,00 | 23 814,79 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 52 500,00 | 24 900,00 | 989,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 52 500,00 | 24 900,00 | 989,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 78 800,00 | 50 300,00 | 24 803,79 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 35 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 28 300,00 | 8 200,00 | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 7 200,00 | 2 300,00 | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 112 300,00 | 99 300,00 | 64 521,85 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2 000,00 | 4 200,00 | 5 066,30 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 597,73 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3 400,00 | 3 700,00 | 3 033,48 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 104 400,00 | 88 900,00 | 54 824,34 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2 996 500,00 | 2 530 900,00 | 2 426 235,70 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2 963 700,00 | 2 529 600,00 | 2 426 235,70 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 32 800,00 | 1 300,00 | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3 144 300,00 | 2 640 700,00 | 2 490 757,55 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -3 065 500,00 | -2 590 400,00 | -2 465 953,76 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 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 | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 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 | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 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 | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 30 000,00 | 13 500,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 30 000,00 | 13 500,00 | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 30 000,00 | 13 500,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -30 000,00 | -13 500,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -3 095 500,00 | -2 603 900,00 | -2 465 953,76 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -3 095 500,00 | -2 603 900,00 | -2 465 953,76 |

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 | 2 200,00 | 4 400,00 | 14 919,57 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1 500,00 | 1 700,00 | 1 585,60 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 700,00 | 2 700,00 | 13 333,97 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 290 000,00 | 342 000,00 | 260 786,24 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 200 000,00 | 227 000,00 | 152 830,04 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 90 000,00 | 115 000,00 | 107 956,20 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 292 200,00 | 346 400,00 | 275 705,81 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 267 600,00 | 217 100,00 | 193 231,98 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 215 400,00 | 174 200,00 | 155 208,46 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 52 200,00 | 42 900,00 | 38 023,52 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1 186 500,00 | 1 117 600,00 | 1 096 372,78 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 28 200,00 | 32 800,00 | 27 664,82 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 7 400,00 | 7 900,00 | 4 649,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 291 400,00 | 291 400,00 | 290 170,49 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 283 700,00 | 375 000,00 | 372 071,74 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 575 800,00 | 410 500,00 | 401 816,73 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 232 400,00 | 209 900,00 | 146 529,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 163 400,00 | 155 900,00 | 146 529,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 69 000,00 | 54 000,00 | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 18 000,00 | 20 800,00 | 23 473,32 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 18 000,00 | 20 800,00 | 23 473,32 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1 704 500,00 | 1 565 400,00 | 1 459 607,08 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -1 412 300,00 | -1 219 000,00 | -1 183 901,27 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 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 | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 470 000,00 | 561 200,00 | 149 057,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 470 000,00 | 561 200,00 | 149 057,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 470 000,00 | 561 200,00 | 149 057,00 |

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 | 436 500,00 | 1 076 800,00 | 501 632,04 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 275 000,00 | 594 200,00 | 464 137,19 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 160 000,00 | 481 300,00 | 36 246,15 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 1 500,00 | 1 300,00 | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 1 248,70 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 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 | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 47 188,80 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | 47 188,80 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 436 500,00 | 1 076 800,00 | 548 820,84 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 33 500,00 | -515 600,00 | -399 763,84 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1 378 800,00 | -1 734 600,00 | -1 583 665,11 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 138 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 138 600,00 | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 138 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -138 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1 517 400,00 | -1 734 600,00 | -1 583 665,11 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2 600,00 | 2 100,00 | 1 481,19 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 481,19 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 500,00 | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 4 223,26 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | 4 223,26 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2 600,00 | 2 100,00 | 5 704,45 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2 300,00 | 2 500,00 | 1 277,48 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2 300,00 | 2 500,00 | 1 277,48 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 243 000,00 | 168 300,00 | 120 199,04 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 243 000,00 | 168 300,00 | 120 199,04 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 245 300,00 | 170 800,00 | 121 476,52 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -242 700,00 | -168 700,00 | -115 772,07 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 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 | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 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 | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 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 | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 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) | -242 700,00 | -168 700,00 | -115 772,07 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 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) | -242 700,00 | -168 700,00 | -115 772,07 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 17 597 000,00 | 17 183 000,00 | 16 333 270,04 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 5 405 600,00 | 5 254 200,00 | 5 109 667,29 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 5 439 300,00 | 5 414 900,00 | 5 028 342,21 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 6 277 600,00 | 5 959 900,00 | 5 755 644,82 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 474 500,00 | 554 000,00 | 439 615,72 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 839 000,00 | 452 500,00 | 289 444,14 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 830 000,00 | 443 500,00 | 272 720,84 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 9 000,00 | 9 000,00 | 16 723,30 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 202 100,00 | 123 800,00 | 35 414,96 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 202 100,00 | 123 800,00 | 35 414,96 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 18 638 100,00 | 17 759 300,00 | 16 658 129,14 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 4 244 300,00 | 3 941 500,00 | 3 638 847,02 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 3 342 500,00 | 3 129 200,00 | 2 877 447,23 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 901 800,00 | 812 300,00 | 761 399,79 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 11 590 300,00 | 13 144 800,00 | 10 329 389,84 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 680 300,00 | 732 900,00 | 663 698,06 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1 399 000,00 | 1 729 300,00 | 958 631,01 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 56 500,00 | 53 700,00 | 44 627,29 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1 861 800,00 | 3 008 300,00 | 2 086 658,55 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 7 592 700,00 | 7 620 600,00 | 6 575 774,93 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1 846 000,00 | 1 990 000,00 | 1 737 818,51 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1 846 000,00 | 1 990 000,00 | 1 737 818,51 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1 530 400,00 | 1 100 600,00 | 378 247,55 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 1 526 600,00 | 1 096 400,00 | 375 489,87 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 3 800,00 | 4 200,00 | 2 757,68 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 19 211 000,00 | 20 176 900,00 | 16 084 302,92 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -572 900,00 | -2 417 600,00 | 573 826,22 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 111 000,00 | 481 500,00 | 753 991,17 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 110 000,00 | 120 400,00 | 326 492,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | 360 000,00 | 420 832,50 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 1 000,00 | 500,00 | 6 666,67 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 600,00 | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 324 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 324 300,00 | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 579 000,00 | 1 192 000,00 | 182 469,30 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 487 000,00 | 1 102 000,00 | 105 645,14 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 2 000,00 | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 90 000,00 | 90 000,00 | 76 824,16 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1 014 300,00 | 1 673 500,00 | 936 460,47 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6 294 200,00 | 5 590 600,00 | 2 636 096,42 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | 800,00 | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 705 000,00 | 451 600,00 | 234 120,40 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 4 917 500,00 | 4 606 500,00 | 2 214 727,48 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 604 900,00 | 362 900,00 | 140 622,62 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 66 800,00 | 168 800,00 | 46 625,92 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 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 | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 082,03 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 082,03 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 6 299 200,00 | 5 595 600,00 | 2 640 178,45 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -5 284 900,00 | -3 922 100,00 | -1 703 717,98 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -5 857 800,00 | -6 339 700,00 | -1 129 891,76 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 6 199 200,00 | 4 119 000,00 | 2 946 153,92 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 993 800,00 | 1 026 200,00 | 1 133 653,92 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 5 205 400,00 | 3 092 800,00 | 1 812 500,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 6 199 200,00 | 4 119 000,00 | 2 946 153,92 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 2 461 000,00 | 2 480 600,00 | 2 572 900,80 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 515 700,00 | 425 100,00 | 424 616,06 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 1 945 300,00 | 2 055 500,00 | 2 148 284,74 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2 461 000,00 | 2 480 600,00 | 2 572 900,80 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 3 738 200,00 | 1 638 400,00 | 373 253,12 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2 119 600,00 | -4 701 300,00 | -756 638,64 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 23 103 500,00 | 22 409 200,00 | 22 035 779,74 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 8 706 300,00 | 8 029 200,00 | 7 831 872,98 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 14 395 200,00 | 14 374 000,00 | 14 201 210,09 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 181,75 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 500,00 | 4 500,00 | 514,92 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 619 500,00 | 702 900,00 | 618 227,36 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 616 200,00 | 698 400,00 | 615 506,91 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3 300,00 | 4 500,00 | 2 720,45 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 833 600,00 | 590 500,00 | 585 085,01 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 67 400,00 | 84 200,00 | 81 168,21 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 760 000,00 | 500 000,00 | 500 150,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 6 200,00 | 6 300,00 | 3 766,80 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 24 556 600,00 | 23 702 600,00 | 23 239 092,11 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 444 800,00 | 385 600,00 | 436 755,41 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 344 200,00 | 309 900,00 | 351 268,85 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 100 600,00 | 75 700,00 | 85 486,56 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 32 100,00 | 37 000,00 | 24 982,87 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1 300,00 | 1 800,00 | 278,53 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 225,93 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 20 800,00 | 25 200,00 | 21 478,41 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 3 680 500,00 | 3 561 400,00 | 3 491 908,23 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1 662 000,00 | 1 658 800,00 | 1 697 908,23 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 2 018 500,00 | 1 902 600,00 | 1 794 000,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 30 000,00 | 28 000,00 | 27 396,04 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 30 000,00 | 28 000,00 | 27 396,04 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4 187 400,00 | 4 012 000,00 | 3 981 042,55 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 20 369 200,00 | 19 690 600,00 | 19 258 049,56 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 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 | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 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 | 4 000,00 | 5 000,00 | 7 373,15 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1 000,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 4 000,00 | 4 000,00 | 7 373,15 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 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 | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 4 000,00 | 5 000,00 | 7 373,15 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -4 000,00 | -5 000,00 | -7 373,15 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 20 365 200,00 | 19 685 600,00 | 19 250 676,41 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 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) | 20 365 200,00 | 19 685 600,00 | 19 250 676,41 |

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 | | 8 706 300,00 | 8 706 300,00 | |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 14 395 200,00 | 14 395 200,00 | |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 18 991 100,00 | 6 729 500,00 | 12 261 600,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 1 458 400,00 | 1 069 300,00 | 389 100,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | | | |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 2 644 100,00 | 2 226 100,00 | 418 000,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1 047 100,00 | 849 900,00 | 197 200,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 1 291 600,00 | 818 200,00 | 473 400,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³ | | | 48 533 800,00 | 34 794 500,00 | 13 739 300,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 7 862 900,00 | 6 576 800,00 | 1 286 100,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 18 368 700,00 | 11 679 400,00 | 6 689 300,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 21 000,00 | 21 000,00 | |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 19 315 200,00 | 17 464 200,00 | 1 851 000,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 1 581 300,00 | 55 000,00 | 1 526 300,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³ | | | 47 149 100,00 | 35 796 400,00 | 11 352 700,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 7 327 300,00 | 1 203 000,00 | 6 124 300,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | | | |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | | | |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³ | | | 7 327 300,00 | 1 203 000,00 | 6 124 300,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -5 942 600,00 | -2 204 900,00 | -3 737 700,00 |

| 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. | 1 009 300,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -932 800,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 324 300,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 6 199 200,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -2 426 000,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 436 300,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)¹ | | | n.a. | -1 768 600,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/000000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/000000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 20 200,00 | 19 000,00 | 17 648,44 | 20 200,00 | 19 000,00 | 17 648,44 |
| 1/000000-670000 | Unfallversicherung - Mandatare | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 800,00 | 748,96 | 900,00 | 800,00 | 748,96 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der Organe - Bürgermeister | 2225 | 3225 | 22 | 109 300,00 | 104 300,00 | 98 966,00 | 109 300,00 | 104 300,00 | 98 966,00 |
| 1/000000-721100 | Bezüge der Organe-Vorstandsmitglieder | 2225 | 3225 | 22 | 121 400,00 | 115 700,00 | 109 872,00 | 121 400,00 | 115 700,00 | 109 872,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge der Organe Gemeinderäte | 2225 | 3225 | 22 | 155 300,00 | 147 600,00 | 130 797,50 | 155 300,00 | 147 600,00 | 130 797,50 |
| 1/000000-721400 | Reisekosten der Mandatare | 2225 | 3225 | 22 | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 826,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 826,00 |
| 1/000000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 10 900,00 | 10 900,00 | 5 295,62 | 10 900,00 | 10 900,00 | 5 541,96 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 62 000,00 | 63 500,00 | 61 904,48 | 62 000,00 | 63 500,00 | 61 904,48 |
| 1/000000-752400 | Lfd. Transferzahlung - Beitr. Pensionsfonds BGM-GSZ | 2231 | 3231 | 26 | 99 400,00 | 91 600,00 | 86 390,00 | 99 400,00 | 91 600,00 | 86 729,17 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 590 400,00 | 564 400,00 | 514 449,00 | 590 400,00 | 564 400,00 | 515 034,51 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -590 400,00 | -564 300,00 | -514 449,00 | -590 400,00 | -564 300,00 | -515 034,51 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -590 400,00 | -564 300,00 | -514 449,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -590 400,00 | -564 300,00 | -515 034,51 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -590 400,00 | -564 300,00 | -515 034,51 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/010000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | 31 | | | 23 000,00 | | | | | |
| 2/010000+808100 | Veräußerungen v. Erzeugnissen Sonstiges | 2116 | 3116 | 16 | | 100,00 | | | 100,00 | | | |
| 2/010000+810000 | Erträge aus Leistungen - Verwaltungskostenbeitrag anderer Dienststellen | 2114 | 3114 | 13 | | 606 200,00 | 602 000,00 | 584 502,59 | 606 200,00 | 602 000,00 | 584 502,59 | |
| 2/010000+816000 | Kostensätze für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | 8 000,00 | 10 000,00 | 7 215,09 | 8 000,00 | 10 000,00 | 7 215,09 | |
| 2/010000+816100 | Kostensätze für Telefonspesen | 2114 | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 2/010000+817200 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube | | | 2117 | | | | 20 483,63 | | | | |
| 2/010000+817400 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Abfertigungen | | | 2117 | | 5 300,00 | | 101 642,37 | | | | |
| 2/010000+817500 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen | | | 2117 | | 11 700,00 | 32 400,00 | 30 613,49 | | | | |
| 2/010000+827000 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 2116 | 3116 | 18 | | 86 900,00 | 80 100,00 | 64 318,91 | 86 900,00 | 80 100,00 | 79 162,04 | |
| 2/010000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | | | 27 133,06 | | | 27 133,06 | |
| 2/010000+828070 | Rückersätze gem. §32 Epidemiegesetz für Arbeitnehmer | 2116 | 3116 | 18 | | | 1 200,00 | | | 1 200,00 | | |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen (Versicherung) | 2116 | 3116 | 18 | | 1 000,00 | 200,00 | 470,00 | 1 000,00 | 200,00 | 470,00 | |
| 2/010000+829010 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | | | 200,00 | | | 200,00 | | | |
| 2/010000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | |
| 2/010000+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 3121 | 15 | | 2 500,00 | 5 500,00 | 500,00 | 2 500,00 | 5 500,00 | 500,00 | |
| 2/010000+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung | 2121 | 3121 | 15 | | 43 600,00 | 61 800,00 | 33 801,03 | 43 600,00 | 61 800,00 | 33 801,03 | |
| 2/010000+863100 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15 | | 21 600,00 | | | 21 600,00 | | | |
| 2/010000+863200 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts | 2121 | 3121 | 15 | | | 200,00 | 11 184,04 | | 200,00 | 11 184,04 | |
| 2/010000+867000 | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 2124 | 3124 | 16 | | | 700,00 | | | 700,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 787 200,00 | 821 200,00 | 881 864,21 | 770 200,00 | 765 800,00 | 743 967,85 | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|---|------|------|-------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | | 1 000,00 | 400,00 | 332,63 | 1 000,00 | 400,00 | 332,63 |
| 1/010000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 3 600,00 | 3 500,00 | 3 661,03 | 3 600,00 | 3 500,00 | 3 661,03 |
| 1/010000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | 600,00 | 2 200,00 | 970,59 | 600,00 | 2 200,00 | 970,59 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | | 31 000,00 | 35 000,00 | 38 854,40 | 31 000,00 | 35 000,00 | 39 259,95 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | 4 000,00 | 4 400,00 | 3 294,36 | 4 000,00 | 4 400,00 | 3 087,03 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 200,00 | 300,00 | | 200,00 | 300,00 | |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge f. Beamte d. Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 195 500,00 | 189 100,00 | 170 539,80 | 195 500,00 | 189 100,00 | 170 539,80 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge f. VB I | 2211 | 3211 | 20 | | 528 400,00 | 463 000,00 | 540 383,46 | 528 400,00 | 463 000,00 | 540 383,46 |
| 1/010000-520000 | Geldbezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt | 2211 | 3211 | 20 | | 59 400,00 | 59 000,00 | 51 433,27 | 59 400,00 | 59 000,00 | 51 433,27 |
| 1/010000-523000 | Geldbezüge Arbeiter n. ganzj. Beschäftigt | 2211 | 3211 | 20 | | 25 500,00 | 21 700,00 | 14 174,98 | 25 500,00 | 21 700,00 | 14 174,98 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 20 200,00 | 23 200,00 | 20 754,52 | 20 200,00 | 23 200,00 | 20 754,52 |
| 1/010000-565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | | 2 200,00 | 1 900,00 | 4 638,01 | 2 200,00 | 1 900,00 | 4 638,01 |
| 1/010000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | 17 900,00 | 37 300,00 | 13 491,65 | 17 900,00 | 37 300,00 | 13 491,65 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 6 000,00 | 5 600,00 | 4 815,36 | 6 000,00 | 5 600,00 | 4 815,36 |
| 1/010000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 17 800,00 | 20 100,00 | 19 221,80 | 17 800,00 | 20 100,00 | 19 221,80 |
| 1/010000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 122 800,00 | 109 800,00 | 95 776,84 | 122 800,00 | 109 800,00 | 95 776,84 |
| 1/010000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 5 000,00 | 4 200,00 | 2 873,09 | 5 000,00 | 4 200,00 | 2 873,09 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 9 200,00 | 10 100,00 | 9 755,00 | | | |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 33 700,00 | 5 000,00 | 6 800,56 | | | |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 15 794,96 | | | |
| 1/010000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | | 4 000,00 | 6 700,00 | 910,89 | 4 000,00 | 6 700,00 | 910,89 |
| 1/010000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | | 135 000,00 | 100 000,00 | 79 289,54 | 135 000,00 | 100 000,00 | 78 848,34 |
| 1/010000-631000 | Telefon, Telegraf, Telex | 2222 | 3222 | 24 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 18 047,77 | 15 000,00 | 15 000,00 | 21 777,99 |
| 1/010000-640000 | Anwalts- und Gerichtskosten | 2222 | 3222 | 24 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 12 395,66 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 50 200,00 | 45 700,00 | 33 933,73 | 50 200,00 | 45 700,00 | 33 933,73 |
| 1/010000-680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 12 500,00 | 6 000,00 | 5 859,73 | | | |
| 1/010000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | | | 23 900,00 | | | | |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/010000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 1 125,00 | 700,00 | 700,00 | 1 125,00 |
| 1/010000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 169,50 | 200,00 | 200,00 | 169,50 |
| 1/010000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 1,84 | 200,00 | 200,00 | 1,84 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/010000-720609 | Kostenrückerstattung Pensionsfonds | 2225 | 3225 | 24 | | 11 600,00 | 11 400,00 | 8 556,30 | 11 600,00 | 11 400,00 | 8 556,30 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 200,00 | 118,13 | 300,00 | 200,00 | 121,58 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 10 800,00 | 12 700,00 | 15 343,60 | 10 800,00 | 12 700,00 | 15 788,54 |
| 1/010000-728080 | Kostensätze an Dritte Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | | 37 000,00 | 49 000,00 | 48 771,16 | 37 000,00 | 49 000,00 | 48 677,56 |
| 1/010000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | | 43 600,00 | 11 800,00 | | 43 600,00 | 11 800,00 | |
| 1/010000-777000 | Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck | 2234 | | 44 | | | 50 000,00 | 22 616,03 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 1 413 300,00 | 1 337 500,00 | 1 264 705,19 | 1 357 900,00 | 1 242 500,00 | 1 195 325,28 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -626 100,00 | -516 300,00 | -382 840,98 | -587 700,00 | -476 700,00 | -451 357,43 |
| 2/010000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | | 15 000,00 | | | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -611 100,00 | -516 300,00 | -382 840,98 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/010000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 2 | 33 | | | | 15 000,00 | 30 000,00 | |
| 2/010000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 3314 | | 31 | | | | | 23 000,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 15 000,00 | 53 000,00 | 0,00 |
| 1/010000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 2 | 41 | | | | 30 000,00 | 78 000,00 | |
| 1/010000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | | | | | 1 149,60 |
| 1/010000-777000 | Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck | | 3434 | | 44 | | | | | 50 000,00 | 22 616,03 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 30 000,00 | 128 000,00 | 23 765,63 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | -15 000,00 | -75 000,00 | -23 765,63 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -602 700,00 | -551 700,00 | -475 123,06 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -602 700,00 | -551 700,00 | -475 123,06 |
| 011 | Personalamt | | | | | | | | | | |
| 011000 | Personalamt | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/011000+810000 | Leistungserlöse | | 2114 | 3114 | 13 | 1 000,00 | 1 000,00 | 924,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 001,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 2/011000+817200 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - 2117 nicht konsumierte Urlaube | | | | | | | 286,03 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 210,03 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 001,00 |
| 1/011000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | | | 2 500,00 | 1 516,14 | | 2 500,00 | 1 516,14 |
| 1/011000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | |
| 1/011000-510000 | Geldbezüge f. VB I | 2211 | 3211 | 20 | | 125 100,00 | 114 400,00 | 100 646,00 | 125 100,00 | 114 400,00 | 100 646,00 |
| 1/011000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 2 000,00 | 1 500,00 | 402,81 | 2 000,00 | 1 500,00 | 402,81 |
| 1/011000-565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | | | | 4 951,26 | | | 4 951,26 |
| 1/011000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 4 700,00 | 4 400,00 | 4 122,34 | 4 700,00 | 4 400,00 | 4 122,34 |
| 1/011000-582000 | Sonst. Dgb. z. sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 25 400,00 | 23 200,00 | 20 943,44 | 25 400,00 | 23 200,00 | 20 943,44 |
| 1/011000-582400 | Mitarbeiterversorgungskasse | 2212 | 3212 | 20 | | 2 000,00 | 1 800,00 | 1 607,97 | 2 000,00 | 1 800,00 | 1 607,97 |
| 1/011000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 2 900,00 | 3 600,00 | 3 778,85 | | | |
| 1/011000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 296,76 | | | |
| 1/011000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 900,00 | 200,00 | | 900,00 | 200,00 | |
| 1/011000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 46 000,00 | 38 000,00 | 37 140,19 | 46 000,00 | 38 000,00 | 38 269,11 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 211 000,00 | 189 600,00 | 175 405,76 | 208 100,00 | 186 000,00 | 172 459,07 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -210 000,00 | -188 600,00 | -174 195,73 | -207 100,00 | -185 000,00 | -171 458,07 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -210 000,00 | -188 600,00 | -174 195,73 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -207 100,00 | -185 000,00 | -171 458,07 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -207 100,00 | -185 000,00 | -171 458,07 |
| 012 | Hilfsamt | | | | | | | | | | |
| 012000 | Hilfsamt | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/012000-720700 | Verwaltungsgemeinschaft - Umlagen | 2225 | 3225 | 24 | | 9 700,00 | 9 700,00 | 8 209,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 8 209,00 |
| 1/012000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 500,00 | | | 500,00 | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/012000-754300 | Gemeindeservicezentrum | 2231 | 3231 | 26 | | 15 400,00 | 14 800,00 | 13 821,96 | 15 400,00 | 14 800,00 | 13 821,96 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 25 100,00 | 25 000,00 | 22 030,96 | 25 100,00 | 25 000,00 | 22 030,96 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -25 100,00 | -25 000,00 | -22 030,96 | -25 100,00 | -25 000,00 | -22 030,96 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -25 100,00 | -25 000,00 | -22 030,96 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -25 100,00 | -25 000,00 | -22 030,96 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -25 100,00 | -25 000,00 | -22 030,96 |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/015000+810000 | Nebenerlöse | 2114 | 3114 | 13 | | 23 000,00 | 19 800,00 | 20 330,72 | 23 000,00 | 19 800,00 | 20 330,72 |
| 2/015000+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung | 2121 | 3121 | 15 | | | | 4 361,25 | | | 4 361,25 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 23 000,00 | 19 800,00 | 24 691,97 | 23 000,00 | 19 800,00 | 24 691,97 |
| 1/015000-457100 | Gemeindezeitung - Stadtjournal | 2221 | 3221 | 23 | | 34 000,00 | 32 200,00 | 26 178,24 | 34 000,00 | 32 200,00 | 26 178,24 |
| 1/015000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 64 000,00 | | | 64 000,00 | | |
| 1/015000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 3 100,00 | | | 3 100,00 | | |
| 1/015000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 2 500,00 | | | 2 500,00 | | |
| 1/015000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 13 200,00 | | | 13 200,00 | | |
| 1/015000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | |
| 1/015000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 10 500,00 | | | | | |
| 1/015000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | | 4 100,00 | 1 400,00 | 1 368,00 | 4 100,00 | 1 400,00 | 1 368,00 |
| 1/015000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/015000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 10 000,00 | 15 800,00 | 6 652,00 | 10 000,00 | 15 800,00 | 6 652,00 |
| 1/015000-728080 | Kostensätze an Dritte Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | | | 45 400,00 | 67 088,71 | | 45 400,00 | 66 436,89 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 142 600,00 | 94 800,00 | 101 286,95 | 132 100,00 | 94 800,00 | 100 635,13 |

| | MVAG | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|-----------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -119 600,00 | -75 000,00 | -76 594,98 | -109 100,00 | -75 000,00 | -75 943,16 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -119 600,00 | -75 000,00 | -76 594,98 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | -109 100,00 | -75 000,00 | -75 943,16 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | -109 100,00 | -75 000,00 | -75 943,16 |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/016000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 3 800,00 | 3 700,00 | 3 687,50 | | | |
| 2/016000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 3116 | 18 | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 2/016000+863200 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts | 2121 3121 | 15 | | | 3 143,71 | | | 3 143,71 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 3 800,00 | 4 200,00 | 6 831,21 | 0,00 | 500,00 | 3 143,71 |
| 1/016000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 3221 | 23 | 11 800,00 | 3 000,00 | 1 884,40 | 11 800,00 | 3 000,00 | 1 884,40 |
| 1/016000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel | 2221 3221 | 23 | 16 200,00 | 18 000,00 | 18 625,57 | 16 200,00 | 18 000,00 | 21 398,72 |
| 1/016000-510000 | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung | 2211 3211 | 20 | 115 800,00 | 105 900,00 | 73 932,23 | 115 800,00 | 105 900,00 | 73 932,23 |
| 1/016000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 3211 | 20 | 4 900,00 | 5 500,00 | 4 160,64 | 4 900,00 | 5 500,00 | 4 160,64 |
| 1/016000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 3212 | 20 | | | 13 486,04 | | | 13 486,04 |
| 1/016000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 3211 | 20 | 3 800,00 | 3 500,00 | 3 266,16 | 3 800,00 | 3 500,00 | 3 266,16 |
| 1/016000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 3212 | 20 | 4 600,00 | 4 300,00 | 3 622,80 | 4 600,00 | 4 300,00 | 3 622,80 |
| 1/016000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 3212 | 20 | 25 500,00 | 23 400,00 | 17 682,67 | 25 500,00 | 23 400,00 | 17 682,67 |
| 1/016000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 3212 | 20 | 900,00 | 900,00 | 260,46 | 900,00 | 900,00 | 260,46 |
| 1/016000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 5 400,00 | 3 300,00 | 1 668,40 | | | |
| 1/016000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 1 200,00 | 1 000,00 | 7 006,58 | | | |

Voranschlag 2024

Stadtgemeinde St. Veit an der Glan

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/016000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 1 751,51 | | | |
| 1/016000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 18 900,00 | 22 000,00 | 19 327,51 | 18 900,00 | 22 000,00 | 18 637,30 |
| 1/016000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 6 300,00 | 7 000,00 | 5 378,59 | 6 300,00 | 7 000,00 | 5 985,14 |
| 1/016000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 6 000,00 | 1 600,00 | 1 264,00 | 6 000,00 | 1 600,00 | 1 264,00 |
| 1/016000-680100 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 6 400,00 | 10 500,00 | 15 147,62 | | | |
| 1/016000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 28 500,00 | 18 800,00 | 25 044,25 | | | |
| 1/016000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | | | | 307,41 | | | |
| 1/016000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | | 27 000,00 | 21 000,00 | 14 203,98 | 27 000,00 | 21 000,00 | 14 143,86 |
| 1/016000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 50,00 | 500,00 | 500,00 | 50,00 |
| 1/016000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 2,80 | 500,00 | 500,00 | 2,80 |
| 1/016000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/016000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 96 000,00 | 83 000,00 | 63 917,82 | 96 000,00 | 83 000,00 | 64 482,76 |
| 1/016000-754300 | Kostenersatz f. CNC-Behördennetzwerk | 2231 | 3231 | 26 | | 2 300,00 | 2 100,00 | | 2 300,00 | 2 100,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 382 700,00 | 336 000,00 | 291 991,44 | 341 200,00 | 302 400,00 | 244 259,98 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -378 900,00 | -331 800,00 | -285 160,23 | -341 200,00 | -301 900,00 | -241 116,27 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -378 900,00 | -331 800,00 | -285 160,23 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/016000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 2 33 | | | | | 100 000,00 | 16 600,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 100 000,00 | 16 600,00 | 0,00 |
| 1/016000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | 11 000,00 | 45 000,00 | 91 543,85 |
| 1/016000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | | 3411 | 2 42 | | | | | 198 000,00 | 100 000,00 | 6 230,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 209 000,00 | 145 000,00 | 97 773,85 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | -109 000,00 | -128 400,00 | -97 773,85 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -450 200,00 | -430 300,00 | -338 890,12 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -450 200,00 | -430 300,00 | -338 890,12 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|---------------|------|----|---------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 021 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/021000+860000 | Kapitaltransferzlg. vom Bund | 2121 | 3121 | 15 | | 500,00 | 530,39 | | 500,00 | 530,39 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 500,00 | 530,39 | 0,00 | 500,00 | 530,39 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | 500,00 | 530,39 | 0,00 | 500,00 | 530,39 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | 500,00 | 530,39 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | 0,00 | 500,00 | 530,39 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | 0,00 | 500,00 | 530,39 |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/022000+817500 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - 2117 Jubiläumszuwendungen | | | | | | 1 059,35 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 1 059,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/022000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 3 200,00 | 3 300,00 | 457,28 | 3 200,00 | 3 300,00 | 457,28 |
| 1/022000-500000 | Geldbezüge f. Beamte d. Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | | 11 487,61 | | | 11 487,61 |
| 1/022000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 53 900,00 | 48 200,00 | 45 306,28 | 53 900,00 | 48 200,00 | 45 306,28 |
| 1/022000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | 1 800,00 | 1 200,00 | 1 074,37 | 1 800,00 | 1 200,00 | 1 074,37 |
| 1/022000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 8 500,00 | 7 600,00 | 4 956,35 | 8 500,00 | 7 600,00 | 4 956,35 |
| 1/022000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | | 9 846,51 | | | 9 846,51 |
| 1/022000-569000 | Sonstige Nebegebühren | 2211 | 3211 | 20 | 1 600,00 | 1 500,00 | 1 454,40 | 1 600,00 | 1 500,00 | 1 454,40 |
| 1/022000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 2 400,00 | 2 200,00 | 1 994,61 | 2 400,00 | 2 200,00 | 1 994,61 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/022000-582000 | Sonst. Dgb z. sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 12 900,00 | 11 700,00 | 10 803,05 | 12 900,00 | 11 700,00 | 10 803,05 |
| 1/022000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 471,01 | 600,00 | 600,00 | 471,01 |
| 1/022000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 1 100,00 | 1 000,00 | 7 337,79 | | | |
| 1/022000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 1 300,00 | 1 000,00 | 3 805,82 | | | |
| 1/022000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 2 038,04 | | | |
| 1/022000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/022000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 100,00 | 21,00 | 200,00 | 100,00 | 21,00 |
| 1/022000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 87 700,00 | 78 600,00 | 101 054,12 | 85 300,00 | 76 600,00 | 87 872,47 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -87 700,00 | -78 600,00 | -99 994,77 | -85 300,00 | -76 600,00 | -87 872,47 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -87 700,00 | -78 600,00 | -99 994,77 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -85 300,00 | -76 600,00 | -87 872,47 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -85 300,00 | -76 600,00 | -87 872,47 |
| 023 | Einwohneramt | | | | | | | | | | |
| 023000 | Einwohneramt | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/023000+817200 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - 2117 nicht konsumierte Urlaube | | | | | | | 4 584,56 | | | |
| 2/023000+817400 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - 2117 Abfertigungen | | | | | | | 51 564,43 | | | |
| 2/023000+817500 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - 2117 Jubiläumszuwendungen | | | | | | | 17 180,54 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 73 329,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/023000-510000 | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 54 100,00 | 51 300,00 | 52 569,51 | 54 100,00 | 51 300,00 | 52 569,51 |
| 1/023000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 300,00 | 1 000,00 | 1 557,43 | 300,00 | 1 000,00 | 1 557,43 |
| 1/023000-569000 | Sonstige Nebegebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 800,00 | 800,00 | 1 236,60 | 800,00 | 800,00 | 1 236,60 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/023000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 2 100,00 | 2 000,00 | 2 159,19 | 2 100,00 | 2 000,00 | 2 159,19 |
| 1/023000-582000 | Sonst. Dgb z. sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 11 000,00 | 10 600,00 | 11 357,73 | 11 000,00 | 10 600,00 | 11 357,73 |
| 1/023000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 900,00 | 800,00 | 309,55 | 900,00 | 800,00 | 309,55 |
| 1/023000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 100,00 | | | | | |
| 1/023000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 1 705,22 | | | |
| 1/023000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 69 500,00 | 66 600,00 | 70 895,23 | 69 400,00 | 66 600,00 | 69 190,01 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -69 500,00 | -66 600,00 | 2 434,30 | -69 400,00 | -66 600,00 | -69 190,01 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -69 500,00 | -66 600,00 | 2 434,30 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -69 400,00 | -66 600,00 | -69 190,01 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -69 400,00 | -66 600,00 | -69 190,01 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersatz-Wahlen-Bund-Land | 2114 | 3114 | 13 | | 17 900,00 | 33 900,00 | 7 145,23 | 17 900,00 | 33 900,00 | 7 145,23 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 17 900,00 | 33 900,00 | 7 145,23 | 17 900,00 | 33 900,00 | 7 145,23 |
| 1/024000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 28 000,00 | 12 900,00 | 9 871,31 | 28 000,00 | 12 900,00 | 9 871,31 |
| 1/024000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 1 200,00 | 400,00 | 330,24 | 1 200,00 | 400,00 | 330,24 |
| 1/024000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 4 800,00 | 2 200,00 | 1 596,83 | 4 800,00 | 2 200,00 | 1 596,83 |
| 1/024000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 600,00 | 100,00 | 53,79 | 600,00 | 100,00 | 53,79 |
| 1/024000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 10 000,00 | 5 000,00 | 4 250,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 4 250,00 |
| 1/024000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 1 400,00 | 700,00 | 423,10 | 1 400,00 | 700,00 | 423,10 |
| 1/024000-721300 | Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden | 2225 | 3225 | | | 57 500,00 | | | 57 500,00 | | |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|---------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/024000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1 500,00 | 35 000,00 | 22 739,99 | 1 500,00 | 35 000,00 | 22 739,99 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 105 000,00 | 56 300,00 | 39 265,26 | 105 000,00 | 56 300,00 | 39 265,26 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -87 100,00 | -22 400,00 | -32 120,03 | -87 100,00 | -22 400,00 | -32 120,03 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -87 100,00 | -22 400,00 | -32 120,03 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -87 100,00 | -22 400,00 | -32 120,03 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -87 100,00 | -22 400,00 | -32 120,03 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kostensätze des Landes Staatsbürgerschaft | 2114 | 3114 | 13 | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 080,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 080,00 |
| 2/025000+817200 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - 2117 nicht konsumierte Urlaube | | | | | | 10 509,88 | | | |
| 2/025000+817400 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - 2117 Abfertigungen | | | | | | 428,55 | | | |
| 2/025000+817500 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - 2117 Jubiläumszuwendungen | | | | | | 194,29 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 19 212,72 | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 080,00 |
| 1/025000-500000 | Geldbezüge f. Beamte d. Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | | 4 923,24 | | | 4 923,24 |
| 1/025000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 23 100,00 | 20 700,00 | 19 416,96 | 23 100,00 | 20 700,00 | 19 416,96 |
| 1/025000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 3 700,00 | 3 300,00 | 2 124,24 | 3 700,00 | 3 300,00 | 2 124,24 |
| 1/025000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | | 4 219,93 | | | 4 219,93 |
| 1/025000-569000 | Sonstige Nebegebühren | 2211 | 3211 | 20 | 700,00 | 700,00 | 623,44 | 700,00 | 700,00 | 623,44 |
| 1/025000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1 100,00 | 1 000,00 | 855,02 | 1 100,00 | 1 000,00 | 855,02 |
| 1/025000-582000 | Sonst. Dgb z. sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 5 600,00 | 5 000,00 | 4 629,78 | 5 600,00 | 5 000,00 | 4 629,78 |
| 1/025000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 201,86 | 300,00 | 300,00 | 201,86 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 1/025000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 1/025000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 600,00 | 500,00 | 1 643,18 | | | | |
| 1/025000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 2 152,90 | | | | |
| 1/025000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 35 800,00 | 32 100,00 | 40 790,55 | 34 700,00 | 31 100,00 | 36 994,47 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -31 800,00 | -28 100,00 | -21 577,83 | -30 700,00 | -27 100,00 | -28 914,47 | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -31 800,00 | -28 100,00 | -21 577,83 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 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) | | | | | | | | -30 700,00 | -27 100,00 | -28 914,47 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 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) | | | | | | | | -30 700,00 | -27 100,00 | -28 914,47 | |
| 029 | Amtsgebäude | | | | | | | | | | | |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/029000+804000 | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2116 | | 31 | | | | 16,67 | | | | |
| 2/029000+811000 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 157,14 | 10 000,00 | 5 000,00 | 1 157,50 | |
| 2/029000+828010 | Rückersatz von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | 1 500,00 | 1 900,00 | | 1 500,00 | 1 900,00 | | |
| 2/029000+829000 | Sonstige Einnahmen Versicherungsschäden | 2116 | 3116 | 18 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 535,10 | 1 000,00 | 1 000,00 | 535,10 | |
| 6/029000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 27 500,00 | | | 27 500,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 12 500,00 | 35 400,00 | 15 708,91 | 12 500,00 | 35 400,00 | 1 692,60 | |
| 1/029000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 617,90 | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 617,90 | |
| 1/029000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 1 100,00 | 1 200,00 | 921,75 | 1 100,00 | 1 200,00 | 921,75 | |
| 1/029000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 5 700,00 | 7 000,00 | 3 293,80 | 5 700,00 | 7 000,00 | 3 293,80 | |
| 1/029000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 7 200,00 | 8 000,00 | 5 373,65 | 7 200,00 | 8 000,00 | 5 395,26 | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/029000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | | 44 900,00 | 41 000,00 | 25 253,67 | 44 900,00 | 41 000,00 | 25 253,67 |
| 1/029000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 3 500,00 | 3 700,00 | 2 119,03 | 3 500,00 | 3 700,00 | 2 119,03 |
| 1/029000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 1 800,00 | 1 700,00 | 1 067,54 | 1 800,00 | 1 700,00 | 1 067,54 |
| 1/029000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 9 700,00 | 9 000,00 | 5 454,58 | 9 700,00 | 9 000,00 | 5 454,58 |
| 1/029000-582400 | Mitarbeiterversorgungskasse | 2212 | 3212 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 344,75 | 700,00 | 700,00 | 344,75 |
| 1/029000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 1 115,23 | | | |
| 1/029000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 112 500,00 | 145 000,00 | 62 243,15 | 112 500,00 | 145 000,00 | 73 324,86 |
| 1/029000-600300 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | | 10 000,00 | 10 600,00 | 4 799,11 | 10 000,00 | 10 600,00 | 4 645,87 |
| 1/029000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | 75 500,00 | 86 000,00 | 56 062,35 | 75 500,00 | 86 000,00 | 61 147,75 |
| 1/029000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | | 5 600,00 | 6 000,00 | 2 790,48 | 5 600,00 | 6 000,00 | 2 790,48 |
| 1/029000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 991,12 | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 991,12 |
| 1/029000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 227,61 | 600,00 | 600,00 | 227,61 |
| 1/029000-670000 | Versicherungen Gebäude | 2222 | 3222 | 24 | | 17 800,00 | 16 200,00 | 14 572,53 | 17 800,00 | 16 200,00 | 13 231,19 |
| 1/029000-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 28 700,00 | 28 400,00 | 28 372,24 | | | |
| 1/029000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 13 400,00 | 10 800,00 | 10 981,10 | | | |
| 1/029000-691000 | Schadensfälle | 2225 | 3225 | 24 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 184,64 | 1 000,00 | 1 000,00 | 184,64 |
| 1/029000-710000 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 400,00 | 600,00 | 81,04 | 400,00 | 600,00 | 81,04 |
| 1/029000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeintr. u.- anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 9 200,00 | 12 000,00 | 7 597,56 | 9 200,00 | 12 000,00 | 7 597,56 |
| 1/029000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 18 900,00 | 10 000,00 | 2 174,00 | 18 900,00 | 10 000,00 | 2 174,00 |
| 1/029000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 48,25 | 200,00 | 200,00 | 48,25 |
| 1/029000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/029000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | |
| 1/029000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 123 543,23 | 130 000,00 | 130 000,00 | 119 225,37 |
| 1/029000-728080 | Kostensätze an Dritte Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | | | | 9 629,03 | | | 11 092,33 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 501 700,00 | 534 000,00 | 372 859,34 | 459 600,00 | 494 800,00 | 344 230,35 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -489 200,00 | -498 600,00 | -357 150,43 | -447 100,00 | -459 400,00 | -342 537,75 |
| 6/029000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 2 | | 27 500,00 | | | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -461 700,00 | -498 600,00 | -357 150,43 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 6/029000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 2 | | | | | 27 500,00 | | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|---------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 2/029000+804000 | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3315 | 31 | | | | | | | | 16,67 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 27 500,00 | 0,00 | | 16,67 |
| 5/029000-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 2 40 | | | | | 52 000,00 | 55 000,00 | | |
| 1/029000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | 42 000,00 | 63 000,00 | | 1 984,52 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 94 000,00 | 118 000,00 | | 1 984,52 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | -66 500,00 | -118 000,00 | | -1 967,85 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -513 600,00 | -577 400,00 | | -344 505,60 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -513 600,00 | -577 400,00 | | -344 505,60 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | | | |
| 030 | Bauamt | | | | | | | | | | | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/030000+817200 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - 2117 nicht konsumierte Urlaube | | | | | | | | | | | 10 993,66 |
| 2/030000+817400 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - 2117 Abfertigungen | | | | | 4 100,00 | | | | | | |
| 2/030000+817500 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - 2117 Jubiläumszuwendungen | | | | | 14 300,00 | 2 500,00 | | 7 027,78 | | | |
| 2/030000+828070 | Rückersätze gem. §32 Epidemiegesetz für Arbeitnehmer | 2116 | 3116 | 18 | | | | | 2 027,28 | | | 2 027,28 |
| 2/030000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | |
| 2/030000+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung | 2121 | 3121 | 15 | | 31 000,00 | | | 31 000,00 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 49 400,00 | 42 500,00 | 20 048,72 | 31 000,00 | 40 000,00 | | 2 027,28 |
| 1/030000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 800,00 | 700,00 | 237,46 | 800,00 | 700,00 | | 237,46 |
| 1/030000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | | 1 000,00 | 1 700,00 | 1 830,87 | 1 000,00 | 1 700,00 | | 1 830,87 |
| 1/030000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | 1 100,00 | 1 300,00 | 612,58 | 1 100,00 | 1 300,00 | | 612,58 |
| 1/030000-500000 | Geldbezüge f. Beamte d. Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 19 300,00 | 26 700,00 | 24 887,24 | 19 300,00 | 26 700,00 | | 24 887,24 |
| 1/030000-510000 | Geldbezüge f. VB | 2211 | 3211 | 20 | | 262 400,00 | 201 800,00 | 202 165,93 | 262 400,00 | 201 800,00 | | 202 165,93 |
| 1/030000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 11 000,00 | 14 400,00 | 4 899,73 | 11 000,00 | 14 400,00 | | 4 899,73 |
| 1/030000-565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | | | | 5 472,16 | | | | 5 472,16 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/030000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | 4 200,00 | 7 200,00 | | 4 200,00 | 7 200,00 | |
| 1/030000-569000 | Sonstige Nebegebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 5 200,00 | 4 900,00 | 4 227,48 | 5 200,00 | 4 900,00 | 4 227,48 |
| 1/030000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 10 400,00 | 8 300,00 | 9 358,83 | 10 400,00 | 8 300,00 | 9 358,83 |
| 1/030000-582000 | Sonst. Dgb z. sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 53 900,00 | 43 000,00 | 43 724,50 | 53 900,00 | 43 000,00 | 43 724,50 |
| 1/030000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 3 300,00 | 2 300,00 | 2 487,85 | 3 300,00 | 2 300,00 | 2 487,85 |
| 1/030000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 4 300,00 | 3 400,00 | 1 256,41 | | | |
| 1/030000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 10 700,00 | 3 100,00 | 3 279,06 | | | |
| 1/030000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 1 199,18 | | | |
| 1/030000-680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1 300,00 | 1 100,00 | 1 097,33 | | | |
| 1/030000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 1 800,00 | 2 000,00 | 2 425,00 | 1 800,00 | 2 000,00 | 2 425,00 |
| 1/030000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 500,00 | 214,85 | 200,00 | 500,00 | 214,85 |
| 1/030000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 500,00 | | 300,00 | 500,00 | |
| 1/030000-722000 | Rückersätze von Erträgen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 38 714,00 | | | 38 714,00 |
| 1/030000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 2 000,00 | 2 500,00 | 1 985,55 | 2 000,00 | 2 500,00 | 1 855,05 |
| 1/030000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 12 500,00 | 15 000,00 | 24 872,76 | 12 500,00 | 15 000,00 | 21 430,76 |
| 1/030000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | | | 56 500,00 | 25 500,00 | | 56 500,00 | 25 500,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 405 700,00 | 396 900,00 | 400 448,77 | 389 400,00 | 389 300,00 | 390 044,29 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -356 300,00 | -354 400,00 | -380 400,05 | -358 400,00 | -349 300,00 | -388 017,01 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -356 300,00 | -354 400,00 | -380 400,05 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/030000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 7 466,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 7 466,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | -3 000,00 | -3 000,00 | -7 466,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -361 400,00 | -352 300,00 | -395 483,01 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -361 400,00 | -352 300,00 | -395 483,01 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | | | |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/031000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | | 4 000,00 | 7 800,00 | | 4 000,00 | 7 800,00 | |
| 2/031000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | | | 35 000,00 | | | 35 000,00 | | | |
| 2/031000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 55 000,00 | | | 55 000,00 | | | |
| 2/031000+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung | 2121 | 3121 | 15 | | | | 25 000,00 | | | | 25 000,00 |
| 2/031000+868100 | Geldstrafen - Raumordnung und Raumplanung | 2124 | 3124 | 16 | | | | 225,00 | | | | 225,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 90 000,00 | 4 000,00 | 33 025,00 | 90 000,00 | 4 000,00 | 33 025,00 | |
| 1/031000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen - (Flächenwidmungsplan) | 2225 | 3225 | 24 | | 36 000,00 | 40 000,00 | 10 682,88 | 36 000,00 | 40 000,00 | 14 042,88 | |
| 1/031000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen Bebauungsplan | 2225 | 3225 | 24 | | 20 000,00 | 13 000,00 | 38 400,00 | 20 000,00 | 13 000,00 | 38 400,00 | |
| 1/031000-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 135 000,00 | 10 000,00 | 7 496,99 | 135 000,00 | 10 000,00 | 7 496,99 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 191 000,00 | 63 000,00 | 56 579,87 | 191 000,00 | 63 000,00 | 59 939,87 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -101 000,00 | -59 000,00 | -23 554,87 | -101 000,00 | -59 000,00 | -26 914,87 | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -101 000,00 | -59 000,00 | -23 554,87 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 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) | | | | | | | | -101 000,00 | -59 000,00 | -26 914,87 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 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) | | | | | | | | -101 000,00 | -59 000,00 | -26 914,87 | |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|---------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/060000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | 800,00 | 632,00 | | 800,00 | 632,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 800,00 | 632,00 | 0,00 | 800,00 | 632,00 |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 10 800,00 | 10 100,00 | 9 970,66 | 10 800,00 | 10 100,00 | 9 970,66 |
| 1/060000-757001 | Subventionen an Vereine | 2234 | 3234 | 27 | 29 500,00 | 36 000,00 | 33 513,56 | 29 500,00 | 36 000,00 | 33 398,26 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 40 300,00 | 46 100,00 | 43 484,22 | 40 300,00 | 46 100,00 | 43 368,92 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -40 300,00 | -45 300,00 | -42 852,22 | -40 300,00 | -45 300,00 | -42 736,92 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -40 300,00 | -45 300,00 | -42 852,22 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -40 300,00 | -45 300,00 | -42 736,92 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -40 300,00 | -45 300,00 | -42 736,92 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/062000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 4 500,00 | 5 000,00 | 4 333,66 | 4 500,00 | 5 000,00 | 4 333,66 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 4 500,00 | 5 000,00 | 4 333,66 | 4 500,00 | 5 000,00 | 4 333,66 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -4 500,00 | -5 000,00 | -4 333,66 | -4 500,00 | -5 000,00 | -4 333,66 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -4 500,00 | -5 000,00 | -4 333,66 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|---------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -4 500,00 | -5 000,00 | -4 333,66 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -4 500,00 | -5 000,00 | -4 333,66 |
| 063 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | | | | | |
| 063000 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/063000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2 000,00 | 4 000,00 | 3 765,20 | 2 000,00 | 4 000,00 | 3 765,20 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 2 000,00 | 4 000,00 | 3 765,20 | 2 000,00 | 4 000,00 | 3 765,20 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -2 000,00 | -4 000,00 | -3 765,20 | -2 000,00 | -4 000,00 | -3 765,20 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -2 000,00 | -4 000,00 | -3 765,20 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -2 000,00 | -4 000,00 | -3 765,20 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -2 000,00 | -4 000,00 | -3 765,20 |
| 07 | Verfügungsmittel | | | | | | | | | |
| 070 | Verfügungsmittel | | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/070000-729000 | Sonstige Aufwendungen nur BGM | 2225 | 3225 | 24 | 198 100,00 | 181 000,00 | 105 216,76 | 198 100,00 | 181 000,00 | 94 072,63 |
| 1/070000-729001 | Sonstige Aufwendungen Vzbgm. | 2225 | 3225 | 24 | 3 700,00 | 3 300,00 | 2 930,14 | 3 700,00 | 3 300,00 | 2 711,74 |
| 1/070000-729002 | Sonstige Aufwendungen Vzbgm. | 2225 | 3225 | 24 | 3 700,00 | 3 300,00 | 2 980,61 | 3 700,00 | 3 300,00 | 2 980,61 |
| 1/070000-729003 | Sonstige Aufwendungen 1. Stadtrat | 2225 | 3225 | 24 | 3 700,00 | 3 300,00 | 2 991,09 | 3 700,00 | 3 300,00 | 2 991,09 |
| 1/070000-729004 | Sonstige Aufwendungen 2. Stadtrat | 2225 | 3225 | 24 | 3 700,00 | 3 300,00 | 2 779,44 | 3 700,00 | 3 300,00 | 2 779,44 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|------|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/070000-729005 | Sonstige Aufwendungen 3. Stadtrat | 2225 | 3225 | 24 | | 3 700,00 | 3 300,00 | 2 707,93 | 3 700,00 | 3 300,00 | 2 707,93 |
| 1/070000-729006 | Sonstige Aufwendungen 4. Stadtrat | 2225 | 3225 | 24 | | 3 700,00 | 3 300,00 | 2 716,52 | 3 700,00 | 3 300,00 | 2 628,42 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 220 300,00 | 200 800,00 | 122 322,49 | 220 300,00 | 200 800,00 | 110 871,86 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -220 300,00 | -200 800,00 | -122 322,49 | -220 300,00 | -200 800,00 | -110 871,86 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -220 300,00 | -200 800,00 | -122 322,49 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -220 300,00 | -200 800,00 | -110 871,86 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -220 300,00 | -200 800,00 | -110 871,86 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/080000+810609 | Rückersätze Pensionsfondsumlage | 2114 | 3114 | 13 | | 853 600,00 | 824 500,00 | 646 810,35 | 853 600,00 | 824 500,00 | 646 810,35 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 853 600,00 | 824 500,00 | 646 810,35 | 853 600,00 | 824 500,00 | 646 810,35 |
| 1/080000-752500 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3231 | 26 | | 1 525 900,00 | 1 277 700,00 | 1 067 410,00 | 1 525 900,00 | 1 277 700,00 | 1 079 510,84 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 1 525 900,00 | 1 277 700,00 | 1 067 410,00 | 1 525 900,00 | 1 277 700,00 | 1 079 510,84 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -672 300,00 | -453 200,00 | -420 599,65 | -672 300,00 | -453 200,00 | -432 700,49 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -672 300,00 | -453 200,00 | -420 599,65 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -672 300,00 | -453 200,00 | -432 700,49 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -672 300,00 | -453 200,00 | -432 700,49 |
| 09 Personalbetreuung | | | | | | | | | | |
| 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | | |
| 091000 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/091000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 300,00 | | | 300,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/091000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 31 000,00 | 32 500,00 | 16 024,20 | 31 000,00 | 32 500,00 | 15 764,20 |
| 1/091000-754200 | Beitrag Verwaltungsakademie | 2231 | 3231 | 26 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 180,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 180,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 34 200,00 | 35 700,00 | 19 204,20 | 34 200,00 | 35 700,00 | 18 944,20 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -34 200,00 | -35 400,00 | -19 204,20 | -34 200,00 | -35 400,00 | -18 944,20 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -34 200,00 | -35 400,00 | -19 204,20 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -34 200,00 | -35 400,00 | -18 944,20 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -34 200,00 | -35 400,00 | -18 944,20 |
| 094 Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | | |
| 094000 Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/094000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | 100,00 | 320,00 | | 100,00 | 320,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 100,00 | 320,00 | 0,00 | 100,00 | 320,00 |
| 1/094000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/094000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|---------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/094000-757000 | Pflege der Betriebsgemeinschaft | 2234 | 3234 | 27 | 10 500,00 | 13 000,00 | 13 500,00 | 10 500,00 | 13 000,00 | 7 456,72 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 10 800,00 | 13 300,00 | 13 500,00 | 10 800,00 | 13 300,00 | 7 456,72 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -10 800,00 | -13 200,00 | -13 180,00 | -10 800,00 | -13 200,00 | -7 136,72 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -10 800,00 | -13 200,00 | -13 180,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -10 800,00 | -13 200,00 | -7 136,72 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -10 800,00 | -13 200,00 | -7 136,72 |

| | | MVAG | | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|------|------|----|-------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/131000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 5 700,00 | 8 000,00 | 4 394,82 | 5 700,00 | 8 000,00 | 4 265,61 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | | 5 700,00 | 8 000,00 | 4 394,82 | 5 700,00 | 8 000,00 | 4 265,61 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | | -5 700,00 | -8 000,00 | -4 394,82 | -5 700,00 | -8 000,00 | -4 265,61 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | | -5 700,00 | -8 000,00 | -4 394,82 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | | -5 700,00 | -8 000,00 | -4 265,61 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | | -5 700,00 | -8 000,00 | -4 265,61 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/132000+868000 | Transfers von privaten Haushalten (Strafen - Epidemiegesetz 1950) | 2124 | 3124 | 16 | | | 500,00 | 1 840,00 | | 500,00 | 1 840,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | | 0,00 | 500,00 | 1 840,00 | 0,00 | 500,00 | 1 840,00 |
| 1/132000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen - Totenbeschau | 2225 | 3225 | 24 | | 50 000,00 | 70 000,00 | 46 597,16 | 50 000,00 | 70 000,00 | 46 129,24 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | | 50 000,00 | 70 000,00 | 46 597,16 | 50 000,00 | 70 000,00 | 46 129,24 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | | -50 000,00 | -69 500,00 | -44 757,16 | -50 000,00 | -69 500,00 | -44 289,24 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | | -50 000,00 | -69 500,00 | -44 757,16 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|--|---------------|------|----|---------------------|-----------|----------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -50 000,00 | -69 500,00 | -44 289,24 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -50 000,00 | -69 500,00 | -44 289,24 |
| 133 Veterinärpolizei | | | | | | | | | | |
| 133100 Veterinärpolizei (Fleischbeschau) | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/133100+812000 | Fleischbeschaugebühren | 2114 | 3114 | 13 | | 2 700,00 | 2 689,20 | | 2 700,00 | 3 160,50 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 2 700,00 | 2 689,20 | 0,00 | 2 700,00 | 3 160,50 |
| 1/133100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 2 400,00 | 2 373,00 | | 2 400,00 | 2 373,00 |
| 1/133100-751000 | Zahlungen an Ausgleichskasse | 2231 | 3231 | 26 | | 300,00 | 300,41 | | 300,00 | 300,41 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 2 700,00 | 2 673,41 | 0,00 | 2 700,00 | 2 673,41 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 0,00 | 0,00 | 15,79 | 0,00 | 0,00 | 487,09 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | 0,00 | 15,79 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 487,09 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 487,09 |
| 16 Feuerwehrwesen | | | | | | | | | | |
| 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | | |
| 163000 Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/163000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2116 | | 31 | | 10 000,00 | | | | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------|--|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 29 900,00 | 29 500,00 | 29 594,98 | | | |
| 2/163000+816000 | Kostenersätze Feuerwehr | 2114 | 3114 | 13 | | 12 000,00 | 15 000,00 | 17 393,50 | 12 000,00 | 15 000,00 | 17 828,65 |
| 2/163000+817200 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube | 2117 | | | | | | 251,83 | | | |
| 2/163000+823000 | sonstige Zinserträge | 2131 | 3131 | 14 | | 1 200,00 | | 6,88 | 1 200,00 | | 6,88 |
| 2/163000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | | 1 500,00 | | | 1 500,00 | |
| 2/163000+828070 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | |
| 2/163000+863000 | Kapitaltransferzlg. v. sonstigen Trägern Öffentl. Rechtes | 2121 | 3121 | 15 | | 3 200,00 | 8 200,00 | 2 856,85 | 3 200,00 | 8 200,00 | 2 856,85 |
| 2/163000+863200 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15 | | | | 13,69 | | | 13,69 |
| 2/163000+864000 | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2123 | 3123 | 16 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 37 485,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 37 485,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 96 300,00 | 115 200,00 | 87 602,73 | 66 400,00 | 75 700,00 | 58 191,07 |
| 1/163000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 30 000,00 | 27 900,00 | 15 872,99 | 30 000,00 | 27 900,00 | 15 273,50 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | 15 500,00 | 16 200,00 | 14 628,10 | 15 500,00 | 16 200,00 | 14 628,10 |
| 1/163000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 600,00 | 700,00 | 250,30 | 600,00 | 700,00 | 274,30 |
| 1/163000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | | 800,00 | 1 200,00 | 644,56 | 800,00 | 1 200,00 | 644,56 |
| 1/163000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | | 6 500,00 | | | 6 500,00 | | |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 4 500,00 | 6 000,00 | 3 167,48 | 4 500,00 | 6 000,00 | 4 593,74 |
| 1/163000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 12 800,00 | 11 000,00 | 10 341,72 | 12 800,00 | 11 000,00 | 10 341,72 |
| 1/163000-511000 | Geldbezüge für VB II | 2211 | 3211 | 20 | | 44 400,00 | 40 100,00 | 37 367,60 | 44 400,00 | 40 100,00 | 37 367,60 |
| 1/163000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 600,00 | 500,00 | 746,84 | 600,00 | 500,00 | 746,84 |
| 1/163000-565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | | | | 770,39 | | | 770,39 |
| 1/163000-569000 | Sonstige Nebegebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 1 200,00 | 1 300,00 | 334,69 | 1 200,00 | 1 300,00 | 334,69 |
| 1/163000-580000 | Dgb z. Ausl. Fonds f. Fbh | 2212 | 3212 | 20 | | 2 200,00 | 2 000,00 | 1 927,74 | 2 200,00 | 2 000,00 | 1 927,74 |
| 1/163000-582000 | Sonst. Dgb z. sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 11 800,00 | 10 600,00 | 9 928,86 | 11 800,00 | 10 600,00 | 9 928,86 |
| 1/163000-582400 | Mitarbeiterversorgungskasse | 2212 | 3212 | 20 | | 800,00 | 800,00 | 672,47 | 800,00 | 800,00 | 672,47 |
| 1/163000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 600,00 | 600,00 | 182,98 | | | |
| 1/163000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 1 800,00 | 1 000,00 | 1 086,08 | | | |
| 1/163000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 2 149,16 | | | |
| 1/163000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 52 500,00 | 58 200,00 | 25 838,92 | 52 500,00 | 58 200,00 | 29 854,48 |
| 1/163000-600300 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | | 20 800,00 | 20 800,00 | 16 960,01 | 20 800,00 | 20 800,00 | 13 204,76 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | 9 500,00 | 5 700,00 | 4 355,84 | 9 500,00 | 5 700,00 | 4 338,86 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|-------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/163000-616000 | Instandh. v. Maschinen u. Masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 9 000,00 | 7 500,00 | 6 475,56 | 9 000,00 | 7 500,00 | 5 543,48 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | | 26 000,00 | 29 700,00 | 30 847,92 | 26 000,00 | 29 700,00 | 28 542,86 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 13 500,00 | 17 800,00 | 13 257,22 | 13 500,00 | 17 800,00 | 11 885,09 |
| 1/163000-631000 | Telefon, Telegraf, Telex | 2222 | 3222 | 24 | | 11 000,00 | 10 600,00 | 11 336,03 | 11 000,00 | 10 600,00 | 12 187,96 |
| 1/163000-650600 | Zinsen für Finanzschulden in Euro (inneres Darlehen) | 2241 | 3241 | | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | |
| 1/163000-650900 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - sonstige (inneres Darlehen) | 2241 | 3241 | 25 | | | 1 100,00 | 1 185,43 | | 1 100,00 | 1 185,43 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 17 900,00 | 16 300,00 | 14 791,78 | 17 900,00 | 16 300,00 | 14 791,78 |
| 1/163000-680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 126 800,00 | 126 300,00 | 126 852,24 | | | |
| 1/163000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 22 600,00 | 26 600,00 | 28 826,93 | | | |
| 1/163000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | | 166 000,00 | 162 100,00 | 159 907,42 | 166 000,00 | 162 100,00 | 159 907,42 |
| 1/163000-710000 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 4 400,00 | 4 300,00 | 4 111,59 | 4 400,00 | 4 300,00 | 4 111,59 |
| 1/163000-710100 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | | 1,72 | 300,00 | | 1,72 |
| 1/163000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 653,13 | 500,00 | 500,00 | 653,13 |
| 1/163000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 2,80 | 200,00 | 200,00 | 2,80 |
| 1/163000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 272,16 | 300,00 | 300,00 | 272,16 |
| 1/163000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 39 000,00 | 46 700,00 | 42 806,49 | 39 000,00 | 46 700,00 | 22 669,55 |
| 1/163000-728010 | Entgelte für sonst. Hilfeleistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 1 200,00 | 1 500,00 | 1 594,80 | 1 200,00 | 1 500,00 | 1 594,80 |
| 1/163000-752600 | Landesfeuerwehrverband | 2231 | 3231 | 26 | | 10 000,00 | 8 900,00 | 8 158,22 | 10 000,00 | 8 900,00 | 8 158,22 |
| 1/163000-752601 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3231 | 26 | | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 497,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| 1/163000-768000 | Feuerwehrkursbeiträge | 2234 | 3234 | 27 | | 5 500,00 | 6 500,00 | 3 830,40 | 5 500,00 | 6 500,00 | 3 917,60 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 679 800,00 | 679 000,00 | 609 635,57 | 528 000,00 | 524 500,00 | 420 328,20 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -583 500,00 | -563 800,00 | -522 032,84 | -461 600,00 | -448 800,00 | -362 137,13 |
| 2/163000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 2 | | 25 000,00 | | | | | |
| 1/163000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | | 23 400,00 | 23 277,60 | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 25 000,00 | -23 400,00 | -23 277,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -558 500,00 | -587 200,00 | -545 310,44 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/163000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 2 33 | | | | | | | 514,16 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 2/163000+303200 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 3331 | | 2 | 33 | | | | 16 100,00 | 6 900,00 | |
| 2/163000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | | 2 | | | | | 25 000,00 | | |
| 2/163000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 3314 | | 31 | | | | | | 10 000,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 41 100,00 | 16 900,00 | 514,16 |
| 1/163000-020000 | Maschinen und Maschinelle Anlagen | 3414 | | 2 | 41 | | | | 11 100,00 | 1 700,00 | |
| 1/163000-040000 | Fahrzeuge | 3414 | | 2 | 41 | | | | 50 000,00 | 29 500,00 | |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | | 2 | 41 | | | | 31 000,00 | 78 900,00 | 84 587,82 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 92 100,00 | 110 100,00 | 84 587,82 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | -51 000,00 | -93 200,00 | -84 073,66 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -512 600,00 | -542 000,00 | -446 210,79 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | | 3611 | | | | | | 23 500,00 | | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | | -23 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -536 100,00 | -542 000,00 | -446 210,79 |
| 163001 | Freiwillige Feuerwehren St. Veit/Glan PV-Anlage | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | | | | | | 25 888,03 | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 25 888,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 0,00 | 0,00 | 25 888,03 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/163001+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC) | 3331 | | 2 | 33 | | | | | 38 000,00 | |
| 2/163001+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | | 2 | 33 | | | | | 22 200,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 60 200,00 | 0,00 |
| 1/163001-050000 | Sonderanlagen | 3412 | | 2 | 40 | | | | | 110 500,00 | 25 888,03 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 110 500,00 | 25 888,03 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|-------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | 0,00 | -50 300,00 | -25 888,03 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 0,00 | -50 300,00 | -25 888,03 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | 0,00 | -50 300,00 | -25 888,03 |
| 163002 Freiwillige Feuerwehren Hörzendorf PV-Anlage | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163002+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 2 | | 14 000,00 | | | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/163002+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 2 | 33 | | | | 20 000,00 | | |
| 2/163002+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 2 | 33 | | | | 6 000,00 | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163002-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 2 | 40 | | | | 40 000,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | | | | |
| 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 179000 | Katastrophendienst und sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/179000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | 31 | | | 1 100,00 | | | | | |
| 2/179000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 3 000,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/179000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 1 290,51 | 400,00 | 400,00 | | 1 290,51 |
| 1/179000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen nach Katastrophenschäden | 2224 | 3224 | 24 | | 1 000,00 | 130 000,00 | 5 232,50 | 1 000,00 | 130 000,00 | | 5 232,50 |
| 1/179000-680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 26,91 | | | | |
| 1/179000-680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 898,66 | | | | |
| 1/179000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 1 400,00 | 40 000,00 | 800,00 | 1 400,00 | 40 000,00 | | 800,00 |
| 1/179000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 800,00 | 15 000,00 | 114,60 | 800,00 | 15 000,00 | | 114,60 |
| 1/179000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | | 5 000,00 | 17,99 | | 5 000,00 | | 17,99 |
| 1/179000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 540,44 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 540,44 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 10 500,00 | 197 300,00 | 14 921,61 | 5 600,00 | 192 400,00 | | 9 996,04 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -7 500,00 | -193 200,00 | -14 921,61 | -5 600,00 | -192 400,00 | | -9 996,04 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -7 500,00 | -193 200,00 | -14 921,61 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/179000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 3314 | 31 | | | | | | 1 100,00 | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 1 100,00 | | 0,00 |
| 1/179000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 2 40 | | | | | | | | 1 076,45 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 1 076,45 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | 1 100,00 | | -1 076,45 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -5 600,00 | -191 300,00 | | -11 072,49 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -5 600,00 | -191 300,00 | | -11 072,49 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|---------------|------|------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 179001 | Notstromversorgung "Leuchtturm" in den Kärntner Gemeinden | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/179001+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | | 3 000,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/179001+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 33 | | | | | | 60 000,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 5/179001-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 1 40 | | | | | | 9 287,58 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9 287,58 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 50 712,42 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 50 712,42 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 50 712,42 |
| 179100 | Interkommunale Katastrophenhilfen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/179100+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1/179100-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | | | 10 125,00 | | 10 125,00 |
| 1/179100-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| 1/179100-778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | 2234 | | 44 | | | 30 000,00 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 30 000,00 | 50 000,00 | 10 125,00 | 0,00 | 50 000,00 | 10 125,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -30 000,00 | 0,00 | -10 125,00 | 0,00 | 0,00 | -10 125,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -30 000,00 | 0,00 | -10 125,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 1/179100-778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | | 3434 | 44 | | | | | 30 000,00 | | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | -10 125,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | -10 125,00 |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/180000+808000 | Veräußerungen von Waren | 2116 | 3116 | 16 | | | | 1 700,00 | | | | 1 700,00 |
| 2/180000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | | |
| 2/180000+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung | 2121 | 3121 | 15 | | | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 2 500,00 | 3 700,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| 1/180000-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | | | 2 900,00 | 1 800,00 | | 2 900,00 | | 1 800,00 |
| 1/180000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1/180000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 56,50 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 56,50 | 400,00 |
| 1/180000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 4 100,00 | 4 500,00 | 3 325,12 | 4 100,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 325,12 | 4 500,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 5 800,00 | 9 100,00 | 6 181,62 | 5 800,00 | 9 100,00 | 6 181,62 | 6 181,62 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | -5 800,00 | -6 600,00 | -2 481,62 | -5 800,00 | -6 600,00 | -2 481,62 | -2 481,62 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -5 800,00 | -6 600,00 | -2 481,62 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -5 800,00 | -6 600,00 | 0,00 | -2 481,62 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-----|------|-------|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| SA4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SA5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | |
| 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | | | | | | |
| 210000 | Allgemeinbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/210000+816000 | Schulerhaltungsbeiträge von Gemeinden | 2114 | 3114 | 13 | | | | | | 1 436,20 |
| 2/210000+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 2121 | 3121 | | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 436,20 |
| 1/210000-751300 | Beitr. f. Aud. Vis. Lehrmit. an Landesbildst. | 2231 | 3231 | 26 | 1 300,00 | 2 100,00 | 1 291,80 | 1 300,00 | 2 100,00 | 1 291,80 |
| 1/210000-751600 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern | 2231 | 3231 | | 18 300,00 | | | 18 300,00 | | |
| 1/210000-752200 | Schulgemeindeverbandsumlage | 2231 | 3231 | 26 | 1 005 500,00 | 804 400,00 | 804 400,00 | 1 005 500,00 | 804 400,00 | 804 400,00 |
| 1/210000-754100 | Beitrag an den Kärntner Schulbaufonds | 2231 | 3231 | 26 | 221 000,00 | 223 600,00 | 223 557,12 | 221 000,00 | 223 600,00 | 223 557,12 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 1 246 100,00 | 1 030 100,00 | 1 029 248,92 | 1 246 100,00 | 1 030 100,00 | 1 029 248,92 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -1 196 100,00 | -1 030 100,00 | -1 029 248,92 | -1 196 100,00 | -1 030 100,00 | -1 029 248,92 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -1 196 100,00 | -1 030 100,00 | -1 029 248,92 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -1 196 100,00 | -1 030 100,00 | -1 029 248,92 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -1 196 100,00 | -1 030 100,00 | -1 029 248,92 |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 12 900,00 | 13 100,00 | 11 326,15 | | | |
| 2/211000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | 3 900,00 | 110,32 | | 3 900,00 | 110,32 |
| 2/211000+828070 | Rückersätze gem. §32 Epidemiegesetz für Arbeitnehmer | 2116 | 3116 | 18 | | | 2 055,42 | | | 2 055,42 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 2/211000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | |
| 2/211000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 174 866,93 | 36 000,00 | 36 000,00 | 174 866,93 |
| 2/211000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 2121 | 3121 | 15 | | 32 000,00 | 32 000,00 | 24 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 24 000,00 |
| 2/211000+863200 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts | 2121 | 3121 | 15 | | | | 1 232,29 | | | 1 232,29 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 100 900,00 | 85 000,00 | 213 591,11 | 88 000,00 | 71 900,00 | 202 264,96 |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 11 000,00 | 12 000,00 | 7 233,14 | 11 000,00 | 12 000,00 | 7 347,58 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | | 12 600,00 | 14 000,00 | 14 699,89 | 12 600,00 | 14 000,00 | 14 030,52 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 10 000,00 | 10 500,00 | 5 927,58 | 10 000,00 | 10 500,00 | 8 643,72 |
| 1/211000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 43 600,00 | 26 500,00 | 12 313,70 | 43 600,00 | 26 500,00 | 12 313,70 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge für VB II | 2211 | 3211 | 20 | | 40 600,00 | 37 300,00 | 34 543,04 | 40 600,00 | 37 300,00 | 34 543,04 |
| 1/211000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 753,23 | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 753,23 |
| 1/211000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | 5 400,00 | | | 5 400,00 | | |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebegebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 2 400,00 | 2 200,00 | 2 028,36 | 2 400,00 | 2 200,00 | 2 028,36 |
| 1/211000-580000 | Dgb z. Ausl. Fonds f. Fbh | 2212 | 3212 | 20 | | 3 600,00 | 2 600,00 | 1 988,71 | 3 600,00 | 2 600,00 | 1 988,71 |
| 1/211000-582000 | Sonst. Dgb z. sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 19 300,00 | 14 200,00 | 10 550,09 | 19 300,00 | 14 200,00 | 10 550,09 |
| 1/211000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 700,00 | 500,00 | 172,02 | 700,00 | 500,00 | 172,02 |
| 1/211000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 3 500,00 | 3 000,00 | 32 369,69 | | | |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 400,00 | 6 100,00 | 6 100,89 | | | |
| 1/211000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 5 419,05 | | | |
| 1/211000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 29 200,00 | 35 000,00 | 13 592,40 | 29 200,00 | 35 000,00 | 16 512,00 |
| 1/211000-600300 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | | 114 600,00 | 115 100,00 | 93 743,51 | 114 600,00 | 115 100,00 | 88 498,84 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | 24 000,00 | 35 000,00 | 20 040,26 | 24 000,00 | 35 000,00 | 14 078,06 |
| 1/211000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 2 000,00 | 2 700,00 | 2 702,78 | 2 000,00 | 2 700,00 | 2 702,78 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 2 500,00 | 3 800,00 | 4 775,22 | 2 500,00 | 3 800,00 | 4 478,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 757,62 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 834,10 |
| 1/211000-650600 | Zinsen für Finanzschulden in Euro (inneres Darlehen) | 2241 | 3241 | | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/211000-650900 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - sonstige (inneres Darlehen) | 2241 | 3241 | 25 | | | 1 000,00 | 1 430,46 | | 1 000,00 | 1 430,46 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | 400,00 | 299,76 | 500,00 | 400,00 | 299,76 |
| 1/211000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 234,80 | | | |
| 1/211000-680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 10 700,00 | | 4 193,40 | | | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/211000-680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 100,00 | 100,00 | 42,00 | | | |
| 1/211000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 57 200,00 | 50 900,00 | 46 085,20 | | | |
| 1/211000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | | 234 000,00 | 234 000,00 | 287 685,78 | 234 000,00 | 234 000,00 | 275 385,78 |
| 1/211000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 4 000,00 | 7 000,00 | 5 300,00 | 4 000,00 | 7 000,00 | 5 300,00 |
| 1/211000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 800,00 | 1 600,00 | 928,20 | 800,00 | 1 600,00 | 928,20 |
| 1/211000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 300,00 | 113,36 | 200,00 | 300,00 | 113,36 |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 100,00 | 115,00 | 200,00 | 100,00 | 115,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 202 300,00 | 217 300,00 | 198 427,71 | 202 300,00 | 217 300,00 | 207 916,25 |
| 1/211000-728080 | Kostensätze an Dritte Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | | 120 000,00 | 99 100,00 | 38 876,80 | 120 000,00 | 99 100,00 | 33 365,08 |
| 1/211000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | | 115 000,00 | 100 000,00 | 148 119,72 | 115 000,00 | 100 000,00 | 71 005,67 |
| 1/211000-777000 | Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck | 2234 | | 44 | | | | 500,00 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 1 079 700,00 | 1 041 100,00 | 1 006 063,37 | 1 006 600,00 | 979 800,00 | 818 334,31 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -978 800,00 | -956 100,00 | -792 472,26 | -918 600,00 | -907 900,00 | -616 069,35 |
| 1/211000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | | 32 700,00 | 32 184,14 | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | -32 700,00 | -32 184,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -978 800,00 | -988 800,00 | -824 656,40 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/211000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 2 | 33 | | | | | | 36 400,00 | |
| 2/211000+301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 2 | 33 | | | | | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 71 400,00 | 35 000,00 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | | | | | 5 000,00 | 151 000,00 | 98 046,62 |
| 1/211000-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 2 | 40 | | | | | | 15 000,00 | |
| 1/211000-777000 | Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck | 3434 | | 44 | | | | | | | 500,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 5 000,00 | 166 000,00 | 98 546,62 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | -5 000,00 | -94 600,00 | -63 546,62 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -923 600,00 | -1 002 500,00 | -679 615,97 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | 3611 | | | | | | | 30 500,00 | | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | -30 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|---------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -954 100,00 | -1 002 500,00 | -679 615,97 |
| 211020 | Volksschule St. Veit/Glan PV-Anlage | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211020-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 400,00 | | | 400,00 | |
| 1/211020-720209 | Kostenbeitrag Maschine u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | | | 200,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
| 2/211020+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | 43 500,00 | 32 593,96 | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 43 500,00 | 32 593,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | 42 900,00 | 32 593,96 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/211020+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC) | 3331 | 2 | 33 | | | | | 33 800,00 | |
| 2/211020+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 2 | 33 | | | | | 35 000,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 68 800,00 | 0,00 |
| 1/211020-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 2 | 40 | | | | | 79 300,00 | 32 593,96 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 79 300,00 | 32 593,96 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | -10 500,00 | -32 593,96 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | -11 100,00 | -32 593,96 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | 0,00 | -11 100,00 | -32 593,96 |
| 211030 | Volksschule St. Veit/Glan Turnsaal PV-Anlage | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211030-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/211030-720309 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | | | 200,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | -500,00 | 0,00 | | | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--------------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | | |
| 2/211030+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | 3331 | 2 | 33 | | | | | | 17 700,00 | |
| 2/211030+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 3331 | 2 | 33 | | | | | | 9 700,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | | 0,00 | 27 400,00 | 0,00 |
| 1/211030-050000 | Sonderanlagen | | | 3412 | 2 | 40 | | | | | | 95 100,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | | 0,00 | 95 100,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | | | 0,00 | -67 700,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | | | 0,00 | -68 200,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | | | 0,00 | -68 200,00 | 0,00 |
| 211100 Volksschule Hörzendorf | | | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | | |
| 2/211100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | 2127 | | | 48 600,00 | 36 900,00 | 35 793,88 | | | | |
| 2/211100+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | | 18 | | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 160,49 | 9 200,00 | 9 200,00 | 8 788,29 | |
| 2/211100+829000 | Sonstige Erträge (Versicherung) | 2116 | 3116 | | 18 | | | | 881,46 | | | 881,46 | |
| 2/211100+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | | 15 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 500,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 500,00 | |
| 2/211100+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | | 15 | | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | | 125 800,00 | 114 100,00 | 114 335,83 | 77 200,00 | 77 200,00 | 78 169,75 | |
| 1/211100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | | 23 | | 5 600,00 | 6 000,00 | 3 448,60 | 5 600,00 | 6 000,00 | 3 448,60 | |
| 1/211100-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 2 000,00 | 2 500,00 | 1 842,28 | 2 000,00 | 2 500,00 | 1 884,02 | |
| 1/211100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | | 3 100,00 | 3 800,00 | 3 726,78 | 3 100,00 | 3 800,00 | 3 540,80 | |
| 1/211100-600100 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | | 17 500,00 | 21 000,00 | 13 692,48 | 17 500,00 | 21 000,00 | 13 692,48 | |
| 1/211100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | | 5 300,00 | 5 000,00 | 3 440,04 | 5 300,00 | 5 000,00 | 3 440,04 | |
| 1/211100-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 2 500,00 | 3 000,00 | 1 108,80 | 2 500,00 | 3 000,00 | 1 108,80 | |
| 1/211100-630000 | Porto | 2222 | 3222 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 72,55 | 300,00 | 300,00 | 72,55 | |
| 1/211100-631000 | Telefon, Telegraf, Telex | 2222 | 3222 | | 24 | | 3 000,00 | 3 100,00 | 2 464,49 | 3 000,00 | 3 100,00 | 2 692,63 | |
| 1/211100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | 5 800,00 | 5 200,00 | | 5 800,00 | 5 200,00 | | |
| 1/211100-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 292,78 | | | | |
| 1/211100-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 71 800,00 | 71 300,00 | 71 508,97 | | | | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/211100-680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 612,91 | | | |
| 1/211100-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 55 400,00 | 55 600,00 | 59 910,07 | | | |
| 1/211100-710000 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 1 700,00 | 2 000,00 | 1 571,76 | 1 700,00 | 2 000,00 | 1 571,76 |
| 1/211100-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 200,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 200,00 |
| 1/211100-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 100,00 | 8,40 | 300,00 | 100,00 | 8,40 |
| 1/211100-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 500,00 | | 200,00 | 500,00 | |
| 1/211100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 48 000,00 | 53 000,00 | 44 451,29 | 48 000,00 | 53 000,00 | 44 974,63 |
| 1/211100-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | | 109 000,00 | 97 000,00 | 154 447,00 | 109 000,00 | 97 000,00 | 68 791,33 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 335 900,00 | 333 800,00 | 364 799,20 | 205 800,00 | 204 000,00 | 145 426,04 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -210 100,00 | -219 700,00 | -250 463,37 | -128 600,00 | -126 800,00 | -67 256,29 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -210 100,00 | -219 700,00 | -250 463,37 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/211100+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 2 33 | | | | | | 55 000,00 | |
| 6/211100+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 1 33 | | | | | | | 36 733,00 |
| 6/211100+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 33 | | | | | | | 298 000,00 |
| 6/211100+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 1 34 | | | | | | | 100 000,00 |
| 2/211100+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 2 34 | | | | | 26 000,00 | 13 000,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 26 000,00 | 68 000,00 | 434 733,00 |
| 1/211100-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 54 119,83 |
| 1/211100-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 2 40 | | | | | 10 000,00 | 14 000,00 | |
| 5/211100-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 40 | | | | | | 700,00 | 145 506,60 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 45 000,00 | 49 700,00 | 199 626,43 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | -19 000,00 | 18 300,00 | 235 106,57 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -147 600,00 | -108 500,00 | 167 850,28 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -147 600,00 | -108 500,00 | 167 850,28 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|---------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/213000-751300 | Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds - Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum | 2231 | 3231 | 26 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 083,20 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 083,20 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 083,20 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 083,20 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 083,20 | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 083,20 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 083,20 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 083,20 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 083,20 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher | | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/220000-751500 | Schülerhaltungsbeiträge Gew. u. Kfm. Berufsschulen | 2231 | 3231 | 26 | 221 200,00 | 241 000,00 | 197 326,68 | 221 200,00 | 241 000,00 | 197 326,68 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 221 200,00 | 241 000,00 | 197 326,68 | 221 200,00 | 241 000,00 | 197 326,68 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -221 200,00 | -241 000,00 | -197 326,68 | -221 200,00 | -241 000,00 | -197 326,68 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -221 200,00 | -241 000,00 | -197 326,68 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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 |

| | MVAG | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|--|-------|------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -221 200,00 | -241 000,00 | -197 326,68 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 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) | | | | | | -221 200,00 | -241 000,00 | -197 326,68 | |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | | |
| 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/232000-620000 | Schülerbeförderung - Transporte | 2222 | 3222 | 24 | 30 000,00 | 33 000,00 | 24 676,00 | 30 000,00 | 33 000,00 | 24 627,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 30 000,00 | 33 000,00 | 24 676,00 | 30 000,00 | 33 000,00 | 24 627,00 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -30 000,00 | -33 000,00 | -24 676,00 | -30 000,00 | -33 000,00 | -24 627,00 | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -30 000,00 | -33 000,00 | -24 676,00 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 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) | | | | | | -30 000,00 | -33 000,00 | -24 627,00 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 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) | | | | | | -30 000,00 | -33 000,00 | -24 627,00 | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/240000+817200 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - 2117 nicht konsumierte Urlaube | | | | | | 22 133,08 | | | |
| 2/240000+817400 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - 2117 Abfertigungen | | | | 3 800,00 | 152 260,28 | | | | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 2/240000+817500 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen | 2117 | | | | 7 400,00 | 19 300,00 | 89 688,30 | | | |
| 2/240000+827000 | Kostensersatz für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 2116 | 3116 | 18 | | 429 600,00 | 430 900,00 | 352 340,89 | 429 600,00 | 430 900,00 | 430 351,37 |
| 2/240000+828070 | Rückersätze gem. §32 Epidemiegesetz für Arbeitnehmer | 2116 | 3116 | 18 | | | 8 300,00 | 1 901,74 | | 8 300,00 | 1 901,74 |
| 2/240000+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung | 2121 | 3121 | 15 | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2/240000+863100 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15 | | 14 400,00 | 18 500,00 | 12 116,24 | 14 400,00 | 18 500,00 | 12 116,24 |
| 2/240000+863200 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts | 2121 | 3121 | 15 | | | | 635,78 | | | 635,78 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 451 400,00 | 630 800,00 | 781 076,31 | 444 000,00 | 607 700,00 | 595 005,13 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 289 900,00 | 258 300,00 | 236 180,12 | 289 900,00 | 258 300,00 | 236 180,12 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | | | 22 200,00 | 10 806,94 | | 22 200,00 | 10 806,94 |
| 1/240000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | | 18 500,00 | | | 18 500,00 | |
| 1/240000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 10 800,00 | 10 600,00 | 9 546,85 | 10 800,00 | 10 600,00 | 9 546,85 |
| 1/240000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 62 800,00 | 61 300,00 | 53 671,62 | 62 800,00 | 61 300,00 | 53 671,62 |
| 1/240000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 1 600,00 | 1 400,00 | 1 274,12 | 1 600,00 | 1 400,00 | 1 274,12 |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 21 200,00 | 10 800,00 | 164 313,72 | | | |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 8 000,00 | 5 700,00 | 81 038,94 | | | |
| 1/240000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 26 711,42 | | | |
| 1/240000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 869,35 | | | |
| 1/240000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 360,03 | | | |
| 1/240000-720609 | Kostenbeiträge Pensionsfonds | 2225 | 3225 | 24 | | 64 200,00 | 64 800,00 | 48 802,98 | 64 200,00 | 64 800,00 | 48 802,98 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 472 000,00 | 467 000,00 | 645 576,09 | 429 500,00 | 437 200,00 | 360 282,63 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -20 600,00 | 163 800,00 | 135 500,22 | 14 500,00 | 170 500,00 | 234 722,50 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -20 600,00 | 163 800,00 | 135 500,22 | | | |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|---------------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 14 500,00 | 170 500,00 | 234 722,50 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 14 500,00 | 170 500,00 | 234 722,50 |
| 249 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 249000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/249000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 19 400,00 | | | 19 400,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/249000-751900 | Lfd. Transferzahlungen von Ländern - Kinderbetreuungseinrichtungen | 2231 | 3231 | 26 | 527 800,00 | 404 100,00 | 327 754,99 | 527 800,00 | 404 100,00 | 327 754,99 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 527 800,00 | 404 100,00 | 327 754,99 | 527 800,00 | 404 100,00 | 327 754,99 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -508 400,00 | -404 100,00 | -327 754,99 | -508 400,00 | -404 100,00 | -327 754,99 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -508 400,00 | -404 100,00 | -327 754,99 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -508 400,00 | -404 100,00 | -327 754,99 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -508 400,00 | -404 100,00 | -327 754,99 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|---------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/259000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | 500,00 | | | 500,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/259000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/259000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3 400,00 | 3 700,00 | 1 430,39 | 3 400,00 | 3 700,00 | 1 430,39 |
| 1/259000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 1 200,00 | 748,54 | 900,00 | 1 200,00 | 748,54 |
| 1/259000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 300,00 | 94,28 | 400,00 | 300,00 | 94,28 |
| 1/259000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | 28 000,00 | 27 000,00 | 21 504,16 | 28 000,00 | 27 000,00 | 21 504,16 |
| 1/259000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u.- anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 600,00 | 269,80 | 300,00 | 600,00 | 269,80 |
| 1/259000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 52 000,00 | 55 000,00 | 52 571,86 | 52 000,00 | 55 000,00 | 53 551,06 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 85 500,00 | 88 300,00 | 76 619,03 | 85 500,00 | 88 300,00 | 77 598,23 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -85 500,00 | -87 800,00 | -76 619,03 | -85 500,00 | -87 800,00 | -77 598,23 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -85 500,00 | -87 800,00 | -76 619,03 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -85 500,00 | -87 800,00 | -77 598,23 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -85 500,00 | -87 800,00 | -77 598,23 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/262000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | 25 400,00 | 23 000,00 | 14 516,62 | 25 400,00 | 23 000,00 | 18 016,62 |
| 2/262000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 173,61 | | | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 2/262000+817200 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube | 2117 | | | | | | 48,21 | | | |
| 2/262000+817500 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen | 2117 | | | | | | 721,72 | | | |
| 2/262000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | | | 819,00 | | | 819,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 30 600,00 | 28 200,00 | 21 279,16 | 25 400,00 | 23 000,00 | 18 835,62 |
| 1/262000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 800,00 | 600,00 | 102,89 | 800,00 | 600,00 | 102,89 |
| 1/262000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | 1 300,00 | 1 000,00 | 1 547,56 | 1 300,00 | 1 000,00 | 1 547,56 |
| 1/262000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| 1/262000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 1 200,00 | 2 000,00 | 1 962,30 | 1 200,00 | 2 000,00 | 1 962,30 |
| 1/262000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 12 700,00 | 11 500,00 | 8 864,14 | 12 700,00 | 11 500,00 | 8 864,14 |
| 1/262000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 100,00 | 400,00 | 11,97 | 100,00 | 400,00 | 11,97 |
| 1/262000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 346,10 | 500,00 | 500,00 | 346,10 |
| 1/262000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 2 600,00 | 2 400,00 | 1 767,89 | 2 600,00 | 2 400,00 | 1 767,89 |
| 1/262000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 123,82 | 200,00 | 200,00 | 123,82 |
| 1/262000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 266,27 | 400,00 | 400,00 | 266,27 |
| 1/262000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 300,00 | 300,00 | 1 937,09 | | | |
| 1/262000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 220,51 | | | |
| 1/262000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 6 100,00 | 6 700,00 | 2 915,95 | 6 100,00 | 6 700,00 | 2 466,14 |
| 1/262000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 360,45 | 400,00 | 400,00 | 360,45 |
| 1/262000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 961,55 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 961,55 |
| 1/262000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 22 000,00 | 24 000,00 | 29 496,75 | 22 000,00 | 24 000,00 | 29 496,75 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 108,85 | 300,00 | 300,00 | 108,85 |
| 1/262000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 961,68 | | | |
| 1/262000-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 100,00 | 100,00 | 109,09 | | | |
| 1/262000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 200,00 | 200,00 | 239,22 | | | |
| 1/262000-700000 | Mietzinse-Sportstadion | 2223 | 3223 | 24 | | 370 000,00 | 306 000,00 | 307 499,96 | 370 000,00 | 306 000,00 | 328 333,29 |
| 1/262000-710000 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 4 586,07 | 100,00 | 100,00 | 4 586,07 |
| 1/262000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u.- anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 5 700,00 | 6 500,00 | | 5 700,00 | 6 500,00 | |
| 1/262000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 1 800,00 | 3 000,00 | 6 021,50 | 1 800,00 | 3 000,00 | 6 021,50 |
| 1/262000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 4 486,35 | 500,00 | 500,00 | 4 486,35 |
| 1/262000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/262000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | | | 5,70 | | | 5,70 |
| 1/262000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 19 800,00 | 20 000,00 | 25 839,65 | 19 800,00 | 20 000,00 | 25 839,65 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/262000-728080 | Kostenersätze an Dritte Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | | 49 800,00 | 46 500,00 | 35 321,77 | 49 800,00 | 46 500,00 | 32 107,96 |
| 1/262000-757001 | Subventionen an Vereine | 2234 | 3234 | 27 | | | | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 515 800,00 | 452 500,00 | 455 065,08 | 499 200,00 | 435 900,00 | 453 767,20 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -485 200,00 | -424 300,00 | -433 785,92 | -473 800,00 | -412 900,00 | -434 931,58 |
| 6/262000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 2 | | 22 500,00 | | | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -462 700,00 | -424 300,00 | -433 785,92 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/262000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 2 | | | | | 45 000,00 | | |
| 1/262000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 46 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | -46 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -520 300,00 | -414 400,00 | -434 931,58 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -520 300,00 | -414 400,00 | -434 931,58 |
| 263 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | | | |
| 263000 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/263000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | | 60 000,00 | 69 000,00 | 59 736,13 | 60 000,00 | 69 000,00 | 56 511,97 |
| 2/263000+817200 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube | | 2117 | | | | | 48,21 | | | |
| 2/263000+817500 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen | | 2117 | | | | | 721,72 | | | |
| 2/263000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 27 200,00 | | | 27 200,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 60 000,00 | 96 200,00 | 60 506,06 | 60 000,00 | 96 200,00 | 56 511,97 |
| 1/263000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 4 700,00 | 4 700,00 | 2 759,89 | 4 700,00 | 4 700,00 | 2 739,62 |
| 1/263000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 6 400,00 | 5 800,00 | 4 432,10 | 6 400,00 | 5 800,00 | 4 432,10 |
| 1/263000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 100,00 | 200,00 | 5,98 | 100,00 | 200,00 | 5,98 |
| 1/263000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 173,10 | 300,00 | 300,00 | 173,10 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/263000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 1 300,00 | 1 200,00 | 883,91 | 1 300,00 | 1 200,00 | 883,91 |
| 1/263000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 61,91 | 100,00 | 100,00 | 61,91 |
| 1/263000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 133,21 | 200,00 | 200,00 | 133,21 |
| 1/263000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 200,00 | 200,00 | 968,55 | | | |
| 1/263000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 110,25 | | | |
| 1/263000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 37 500,00 | 60 000,00 | 17 291,04 | 37 500,00 | 60 000,00 | 17 884,61 |
| 1/263000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | 10 000,00 | 47 000,00 | 6 090,90 | 10 000,00 | 47 000,00 | 5 915,90 |
| 1/263000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 2 000,00 | 1 500,00 | 179,77 | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 559,77 |
| 1/263000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 3 500,00 | 5 500,00 | 341,70 | 3 500,00 | 5 500,00 | 341,70 |
| 1/263000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 8 900,00 | 8 000,00 | 6 947,57 | 8 900,00 | 8 000,00 | 6 947,57 |
| 1/263000-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 160,49 | | | |
| 1/263000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 1 800,00 | 1 600,00 | 1 568,84 | | | |
| 1/263000-710000 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 4 611,15 | 200,00 | 200,00 | 4 611,15 |
| 1/263000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u.- anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 5 500,00 | 5 300,00 | | 5 500,00 | 5 300,00 | |
| 1/263000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| 1/263000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 300,00 | | 200,00 | 300,00 | |
| 1/263000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/263000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 45 900,00 | 45 000,00 | 32 852,71 | 45 900,00 | 45 000,00 | 32 289,45 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 172 900,00 | 231 200,00 | 122 573,07 | 127 700,00 | 186 200,00 | 77 979,98 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -112 900,00 | -135 000,00 | -62 067,01 | -67 700,00 | -90 000,00 | -21 468,01 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -112 900,00 | -135 000,00 | -62 067,01 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/263000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -70 200,00 | -92 500,00 | -21 468,01 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -70 200,00 | -92 500,00 | -21 468,01 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 264 | Eislaufplätze und -hallen | | | | | | | | | | | |
| 264000 | Eislaufplätze und -hallen | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/264000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 1/264000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 13 700,00 | 13 100,00 | 5 394,60 | 13 700,00 | 13 100,00 | 5 394,60 | 5 394,60 |
| 1/264000-613000 | Instandhaltung v. sonst. Grundstückseintr. | 2224 | 3224 | 24 | | 40 500,00 | 52 600,00 | 33 882,73 | 40 500,00 | 52 600,00 | 33 882,73 | 33 882,73 |
| 1/264000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 900,00 | 800,00 | 619,94 | 900,00 | 800,00 | 619,94 | 619,94 |
| 1/264000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeintr. u.- anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 2 900,00 | 1 400,00 | 1 069,12 | 2 900,00 | 1 400,00 | 1 069,12 | 1 069,12 |
| 1/264000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 22 000,00 | 25 000,00 | 20 626,00 | 22 000,00 | 25 000,00 | 20 626,00 | 20 626,00 |
| 1/264000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 4 000,00 | 5 500,00 | 3 194,70 | 4 000,00 | 5 500,00 | 3 194,70 | 3 194,70 |
| 1/264000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 134,12 | 500,00 | 500,00 | 134,12 | 134,12 |
| 1/264000-728080 | Kostensätze an Dritte Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | | | | 537,34 | | | 875,44 | 875,44 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 84 500,00 | 98 900,00 | 65 458,55 | 84 500,00 | 98 900,00 | 65 796,65 | 65 796,65 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -81 600,00 | -96 000,00 | -62 558,55 | -81 600,00 | -96 000,00 | -62 896,65 | -62 896,65 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -81 600,00 | -96 000,00 | -62 558,55 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -81 600,00 | -96 000,00 | -62 896,65 | -62 896,65 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -81 600,00 | -96 000,00 | -62 896,65 | -62 896,65 |
| 265 | Tennisplätze und -hallen | | | | | | | | | | | |
| 265000 | Tennisplätze und -hallen | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/265000+810000 | Erträge aus Leistungen (Umsatzbonus) | 2114 | 3114 | 13 | | 200,00 | | | 200,00 | | | |
| 2/265000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung Völkerh.Str. | 2115 | 3115 | 14 | | 67 000,00 | 66 500,00 | 64 475,11 | 67 000,00 | 66 500,00 | 62 491,27 | 62 491,27 |
| 2/265000+811010 | Einn. aus Vermietung u. Verpacht. Kölnhof | 2115 | 3115 | 14 | | | 70 000,00 | 62 404,34 | | 70 000,00 | 64 309,32 | 64 309,32 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 2/265000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 249,85 | | | |
| 2/265000+817200 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube | 2117 | | | | | | 48,21 | | | |
| 2/265000+817500 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumswendungen | 2117 | | | | | | 721,72 | | | |
| 2/265000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern TH Hallenbad | 2121 | 3121 | 15 | | | 29 900,00 | | | 29 900,00 | |
| 2/265000+860001 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern TH Kölnhof | 2121 | 3121 | 15 | | | 92 000,00 | | | 92 000,00 | |
| 2/265000+891700 | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2117 | | | | | | 25,50 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 75 400,00 | 266 600,00 | 135 924,73 | 67 200,00 | 258 400,00 | 126 800,59 |
| 1/265000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | 6 000,00 | 10 000,00 | 6 485,24 | 6 000,00 | 10 000,00 | 6 485,24 |
| 1/265000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 1 500,00 | 5 000,00 | 2 783,47 | 1 500,00 | 5 000,00 | 2 736,17 |
| 1/265000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 6 400,00 | 5 800,00 | 4 432,10 | 6 400,00 | 5 800,00 | 4 432,10 |
| 1/265000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 100,00 | 200,00 | 5,98 | 100,00 | 200,00 | 5,98 |
| 1/265000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 173,10 | 300,00 | 300,00 | 173,10 |
| 1/265000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 1 300,00 | 1 200,00 | 883,91 | 1 300,00 | 1 200,00 | 883,91 |
| 1/265000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 61,91 | 100,00 | 100,00 | 61,91 |
| 1/265000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 133,21 | 200,00 | 200,00 | 133,21 |
| 1/265000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | | 200,00 | 200,00 | 968,55 | | | |
| 1/265000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 110,25 | | | |
| 1/265000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 27 500,00 | 36 300,00 | 12 805,06 | 27 500,00 | 36 300,00 | 12 805,06 |
| 1/265000-600101 | Strom Kölnhof - Hallenbereich | 2222 | 3222 | 24 | | | 21 600,00 | 7 846,07 | | 21 600,00 | 7 846,07 |
| 1/265000-600102 | Strom Kölnhof - Gastro | 2222 | 3222 | 24 | | | 2 500,00 | 1 266,27 | | 2 500,00 | 1 266,27 |
| 1/265000-600300 | Fernwärme Kölnhof | 2222 | 3222 | 24 | | | 20 500,00 | 15 668,31 | | 20 500,00 | 12 818,16 |
| 1/265000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | 20 000,00 | 55 000,00 | 5 274,90 | 20 000,00 | 55 000,00 | 4 914,90 |
| 1/265000-614010 | Instandhaltung von Gebäuden Kölnhof | 2224 | 3224 | 24 | | | 154 000,00 | 4 155,96 | | 154 000,00 | 4 155,96 |
| 1/265000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | | 4 000,00 | 2 628,96 | | 4 000,00 | 1 409,53 |
| 1/265000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | | 400,00 | 383,04 | | 400,00 | 383,04 |
| 1/265000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 1 900,00 | 1 700,00 | 1 400,83 | 1 900,00 | 1 700,00 | 1 400,83 |
| 1/265000-670010 | Versicherungen Kölnhof | 2222 | 3222 | 24 | | 4 600,00 | 4 100,00 | 3 447,84 | 4 600,00 | 4 100,00 | 3 447,84 |
| 1/265000-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 69 000,00 | 69 000,00 | 68 954,07 | | | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/265000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 1 400,00 | 1 500,00 | 1 566,60 | | | |
| 1/265000-710000 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | | 2 362,12 | | | 2 362,12 |
| 1/265000-710010 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben Kölnhof | 2225 | 3225 | 24 | | | | 4 649,38 | | | 4 649,38 |
| 1/265000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u.- anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 2 600,00 | 2 600,00 | | 2 600,00 | 2 600,00 | |
| 1/265000-711010 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u.- anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 5 500,00 | | | 5 500,00 | |
| 1/265000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 700,00 | 300,00 | 200,00 | 700,00 | 300,00 |
| 1/265000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 6,75 | 100,00 | 100,00 | 6,75 |
| 1/265000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 23 000,00 | 27 000,00 | 12 103,84 | 23 000,00 | 27 000,00 | 12 145,54 |
| 1/265000-728010 | Entgelte f. sonst. Leist. v. Firmen Kölnhof | 2225 | 3225 | 24 | | | 33 500,00 | 15 683,91 | | 33 500,00 | 15 922,16 |
| 1/265000-728080 | Kostensätze an Dritte Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | | 16 300,00 | 22 500,00 | 17 284,77 | 16 300,00 | 22 500,00 | 17 041,86 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 182 700,00 | 485 500,00 | 193 826,40 | 112 100,00 | 414 800,00 | 117 787,09 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -107 300,00 | -218 900,00 | -57 901,67 | -44 900,00 | -156 400,00 | 9 013,50 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -107 300,00 | -218 900,00 | -57 901,67 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -44 900,00 | -156 400,00 | 9 013,50 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -44 900,00 | -156 400,00 | 9 013,50 |
| 265010 | Tennishalle Kölnhof | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/265010+810000 | Erträge aus Leistungen (Umsatzbonus) | 2114 | 3114 | 13 | | 200,00 | | 67,00 | 200,00 | | 67,00 |
| 2/265010+811000 | Einn. aus Vermietung u. Verpacht. Kölnhof | 2115 | 3115 | 14 | | 66 300,00 | | | 66 300,00 | | |
| 2/265010+817200 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube | | 2117 | | | | | 48,21 | | | |
| 2/265010+817500 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen | | 2117 | | | | | 721,72 | | | |
| 2/265010+829000 | Sonstige Einnahmen (Versicherung) | 2116 | 3116 | 18 | | | | 410,00 | | | 410,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 66 500,00 | 0,00 | 1 246,93 | 66 500,00 | 0,00 | 477,00 |
| 1/265010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | | 3 600,00 | | | 3 600,00 | | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/265010-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 6 400,00 | 5 800,00 | 4 432,10 | 6 400,00 | 5 800,00 | 4 432,10 |
| 1/265010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 100,00 | 200,00 | 5,98 | 100,00 | 200,00 | 5,98 |
| 1/265010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 173,10 | 300,00 | 300,00 | 173,10 |
| 1/265010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 1 300,00 | 1 200,00 | 883,91 | 1 300,00 | 1 200,00 | 883,91 |
| 1/265010-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 61,91 | 100,00 | 100,00 | 61,91 |
| 1/265010-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 133,21 | 200,00 | 200,00 | 133,21 |
| 1/265010-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 200,00 | 200,00 | 968,55 | | | |
| 1/265010-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 110,25 | | | |
| 1/265010-600100 | Strom Kölnhof - Hallenbereich | 2222 | 3222 | 24 | | 16 300,00 | | | 16 300,00 | | |
| 1/265010-600101 | Strom Kölnhof - Gastro | 2222 | 3222 | 24 | | 2 300,00 | | | 2 300,00 | | |
| 1/265010-600300 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | | 25 000,00 | | | 25 000,00 | | |
| 1/265010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | |
| 1/265010-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | | | 3 600,00 | | | 3 600,00 | | |
| 1/265010-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/265010-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindev. u.- anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 4 600,00 | | | 4 600,00 | | |
| 1/265010-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | | | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 1/265010-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/265010-728000 | Entgelte f. sonst. Leist. v. Firmen Kölnhof | 2225 | 3225 | 24 | | 16 000,00 | | | 16 000,00 | | |
| 1/265010-728080 | Kostensätze an Dritte Personalkosten | 2225 | 3225 | | | 6 500,00 | | | 6 500,00 | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 117 400,00 | 8 000,00 | 6 769,01 | 117 200,00 | 7 800,00 | 5 690,21 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -50 900,00 | -8 000,00 | -5 522,08 | -50 700,00 | -7 800,00 | -5 213,21 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -50 900,00 | -8 000,00 | -5 522,08 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/265010+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 2 | | | | | 7 000,00 | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/265010-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 2 | | | | | 14 000,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -57 700,00 | -7 800,00 | -5 213,21 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|---------------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SU 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) | | | | | | | -57 700,00 | -7 800,00 | -5 213,21 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/269000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 800,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 800,00 |
| 1/269000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 491,75 | 800,00 | 800,00 | 491,75 |
| 1/269000-757001 | Subventionen an Vereine | 2234 | 3234 | 27 | 100 000,00 | 135 000,00 | 114 563,23 | 100 000,00 | 135 000,00 | 130 511,64 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 103 300,00 | 138 300,00 | 116 854,98 | 103 300,00 | 138 300,00 | 132 803,39 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -103 300,00 | -138 300,00 | -116 854,98 | -103 300,00 | -138 300,00 | -132 803,39 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -103 300,00 | -138 300,00 | -116 854,98 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -103 300,00 | -138 300,00 | -132 803,39 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -103 300,00 | -138 300,00 | -132 803,39 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/273000+810000 | Buchleihgebühren | 2114 | 3114 | 13 | 14 300,00 | 14 000,00 | 14 121,19 | 14 300,00 | 14 000,00 | 14 121,19 |
| 2/273000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 032,00 | | | |
| 2/273000+817200 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube | 2117 | | | | | 1 338,05 | | | |
| 2/273000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 2/273000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 3 500,00 | 3 900,00 | 3 743,00 | 3 500,00 | 3 900,00 | 3 743,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 2/273000+863200 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts | 2121 | 3121 | 15 | | | | 2 136,50 | | | 2 136,50 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 21 000,00 | 21 100,00 | 24 370,74 | 18 000,00 | 18 100,00 | 20 000,69 |
| 1/273000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 1 000,00 | 800,00 | 292,32 | 1 000,00 | 800,00 | 787,32 |
| 1/273000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | | 1 200,00 | 1 300,00 | 1 125,29 | 1 200,00 | 1 300,00 | 1 125,29 |
| 1/273000-457000 | Druckwerke Bücherbeschaffung | 2221 | 3221 | 23 | | 9 000,00 | 13 000,00 | 10 128,15 | 9 000,00 | 13 000,00 | 10 637,05 |
| 1/273000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 800,00 | 900,00 | 840,95 | 800,00 | 900,00 | 831,13 |
| 1/273000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 29 700,00 | 27 300,00 | 25 331,06 | 29 700,00 | 27 300,00 | 25 331,06 |
| 1/273000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | | 31 300,00 | 28 800,00 | 26 553,40 | 31 300,00 | 28 800,00 | 26 553,40 |
| 1/273000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 800,00 | 800,00 | 676,08 | 800,00 | 800,00 | 676,08 |
| 1/273000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 1 400,00 | 1 300,00 | 1 203,84 | 1 400,00 | 1 300,00 | 1 203,84 |
| 1/273000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 2 400,00 | 2 200,00 | 2 096,80 | 2 400,00 | 2 200,00 | 2 096,80 |
| 1/273000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 12 900,00 | 12 100,00 | 10 986,54 | 12 900,00 | 12 100,00 | 10 986,54 |
| 1/273000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 406,28 | 500,00 | 500,00 | 406,28 |
| 1/273000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 2 600,00 | 1 700,00 | 8 836,34 | | | |
| 1/273000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | | 1 600,00 | 1 200,00 | 3 072,50 | | | |
| 1/273000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 2 000,00 | 2 500,00 | 928,96 | 2 000,00 | 2 500,00 | 1 549,14 |
| 1/273000-600300 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 552,66 | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 552,66 |
| 1/273000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 662,41 | 800,00 | 800,00 | 662,41 |
| 1/273000-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 211,85 | | | |
| 1/273000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 6 800,00 | 6 900,00 | 7 054,49 | | | |
| 1/273000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | | 7 400,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 400,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 1/273000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 75,00 | 200,00 | 200,00 | 75,00 |
| 1/273000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 2,80 | 100,00 | 100,00 | 2,80 |
| 1/273000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 7,92 | 100,00 | 100,00 | 60,00 |
| 1/273000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 11 700,00 | 12 800,00 | 10 893,34 | 11 700,00 | 12 800,00 | 11 494,23 |
| 1/273000-728080 | Kostensätze an Dritte Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | | 66 500,00 | 64 000,00 | 52 215,88 | 66 500,00 | 64 000,00 | 52 349,52 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 201 600,00 | 196 100,00 | 179 154,86 | 183 400,00 | 179 100,00 | 155 380,55 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -180 600,00 | -175 000,00 | -154 784,12 | -165 400,00 | -161 000,00 | -135 379,86 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -180 600,00 | -175 000,00 | -154 784,12 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/273000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | | | 1 000,00 | 500,00 | 727,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 1 000,00 | 500,00 | 727,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | -1 000,00 | -500,00 | -727,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -166 400,00 | -161 500,00 | -136 106,86 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -166 400,00 | -161 500,00 | -136 106,86 |

| | | MVAG | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-----------------------------------|---|------|-------|----|---------------------|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | | |
| 30 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 300 | Kulturamt | | | | | | | | | | |
| 300000 | Kulturamt | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/300000+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - BZ operative Gebarung | 2121 | 3121 | 15 | | 1 000,00 | | 2 000,00 | | 1 000,00 | 2 000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 1 000,00 | | 2 000,00 | | 0,00 | 2 000,00 |
| 1/300000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | 800,00 | 784,34 | | 800,00 | 784,34 |
| 1/300000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 14 600,00 | | 14 600,00 | 14 619,45 | | | |
| 1/300000-757001 | Subventionen an Vereine | 2234 | 3234 | 27 | 55 000,00 | 80 000,00 | | 86 248,97 | 55 000,00 | 80 000,00 | 84 406,92 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 69 600,00 | 95 400,00 | | 101 652,76 | 55 000,00 | 80 800,00 | 85 191,26 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -69 600,00 | -94 400,00 | | -99 652,76 | -55 000,00 | -79 800,00 | -83 191,26 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -69 600,00 | -94 400,00 | | -99 652,76 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -55 000,00 | -79 800,00 | -83 191,26 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -55 000,00 | -79 800,00 | -83 191,26 |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | | |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/322000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 7 000,00 | 6 000,00 | 6 712,08 | | 7 000,00 | 6 000,00 | 6 712,08 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 2/322000+862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15 | | 21 000,00 | 21 900,00 | 19 606,20 | 21 000,00 | 21 900,00 | 19 551,19 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 28 000,00 | 27 900,00 | 26 318,28 | 28 000,00 | 27 900,00 | 26 263,27 |
| 1/322000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 1 400,00 | 1 000,00 | | 1 400,00 | 1 000,00 | |
| 1/322000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | | 1 700,00 | 2 000,00 | 1 057,97 | 1 700,00 | 2 000,00 | 1 042,06 |
| 1/322000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | | 400,00 | | | 400,00 | | |
| 1/322000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | | | | | | | 12,90 |
| 1/322000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 3 500,00 | 2 500,00 | | 3 500,00 | 2 500,00 | |
| 1/322000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 1 300,00 | 1 500,00 | 690,16 | 1 300,00 | 1 500,00 | 690,16 |
| 1/322000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 1 600,00 | 1 500,00 | 1 561,31 | | | |
| 1/322000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | | 107 000,00 | 106 300,00 | 105 578,76 | 107 000,00 | 106 300,00 | 105 578,76 |
| 1/322000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 7 200,00 | 8 500,00 | 6 999,70 | 7 200,00 | 8 500,00 | 6 289,70 |
| 1/322000-728080 | Kostensätze an Dritte Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | | 20 000,00 | 18 900,00 | 11 059,38 | 20 000,00 | 18 900,00 | 11 869,90 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 144 100,00 | 142 200,00 | 126 947,28 | 142 500,00 | 140 700,00 | 125 483,48 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -116 100,00 | -114 300,00 | -100 629,00 | -114 500,00 | -112 800,00 | -99 220,21 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -116 100,00 | -114 300,00 | -100 629,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/322000+804000 | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3315 | 31 | | | | | | | 2 800,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 1/322000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | 5 000,00 | 7 000,00 | 10 655,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 5 000,00 | 7 000,00 | 10 655,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | -5 000,00 | -7 000,00 | -7 855,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -119 500,00 | -119 800,00 | -107 075,21 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -119 500,00 | -119 800,00 | -107 075,21 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|--|------|------|-------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------|------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 34 | Museen und sonstige Sammlungen | | | | | | | | | | | |
| 340 | Museen | | | | | | | | | | | |
| 340000 | Museen | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/340000+808000 | Veräußerungen von Druckwerken | 2116 | 3116 | 16 | | 100,00 | 200,00 | | 100,00 | 200,00 | | |
| 2/340000+808010 | Veräußerungen von Getränken | 2116 | 3116 | 16 | | 800,00 | 700,00 | | 800,00 | 700,00 | | |
| 2/340000+810000 | Eintrittsgebühren Verkehrsmuseum | 2114 | 3114 | 13 | | 26 000,00 | 24 000,00 | 19 249,38 | 26 000,00 | 24 000,00 | | 19 082,12 |
| 2/340000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 1 000,00 | | 500,00 | | | | |
| 2/340000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | | 3 500,00 | 4 500,00 | | 3 500,00 | 4 500,00 | | |
| 2/340000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | |
| 2/340000+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung | 2121 | 3121 | 15 | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 136 400,00 | 29 400,00 | 19 749,38 | 135 400,00 | 29 400,00 | | 19 082,12 |
| 1/340000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 3 500,00 | 4 000,00 | 4 743,88 | 3 500,00 | 4 000,00 | | 4 743,88 |
| 1/340000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 400,00 | 500,00 | | 400,00 | 500,00 | | |
| 1/340000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | 1 300,00 | 300,00 | | 1 300,00 | 300,00 | | |
| 1/340000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 239,58 | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 239,58 |
| 1/340000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 94 900,00 | | | 94 900,00 | | | |
| 1/340000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 200,00 | | | 200,00 | | | |
| 1/340000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 3 600,00 | | | 3 600,00 | | | |
| 1/340000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 19 000,00 | | | 19 000,00 | | | |
| 1/340000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 1 400,00 | | | 1 400,00 | | | |
| 1/340000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | | 3 100,00 | | | 3 100,00 | | | |
| 1/340000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 15 200,00 | | | | | | |
| 1/340000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 35 900,00 | 42 800,00 | 18 326,60 | 35 900,00 | 42 800,00 | | 18 667,77 |
| 1/340000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 1 200,00 | 1 300,00 | 747,22 | 1 200,00 | 1 300,00 | | 741,09 |
| 1/340000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 4 600,00 | 300,00 | 2 391,09 | | | | |
| 1/340000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | | 73 300,00 | 69 500,00 | 72 729,68 | 73 300,00 | 69 500,00 | | 72 729,68 |
| 1/340000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 2 000,00 | 4 000,00 | 575,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | | 575,00 |
| 1/340000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 25,90 | 200,00 | 200,00 | | 25,90 |
| 1/340000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 1/340000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | | | 300,00 | | | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/340000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 32 800,00 | 33 500,00 | 31 184,55 | 32 800,00 | 33 500,00 | 31 367,45 |
| 1/340000-728080 | Kostenersätze an Dritte Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | | 4 000,00 | 81 000,00 | 11 475,89 | 4 000,00 | 81 000,00 | 11 475,89 |
| 1/340000-757000 | Lfd.Transferzahlg. an priv. Institutionen | 2234 | 3234 | 27 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 13 010,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 13 010,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 306 300,00 | 246 800,00 | 156 449,39 | 286 500,00 | 246 500,00 | 154 576,24 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -169 900,00 | -217 400,00 | -136 700,01 | -151 100,00 | -217 100,00 | -135 494,12 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -169 900,00 | -217 400,00 | -136 700,01 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/340000+301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 3331 | 2 33 | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1/340000-042000 | Betriebsausstattung | | | 3415 | 2 41 | | | | 6 000,00 | 10 000,00 | 2 928,48 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 6 000,00 | 10 000,00 | 2 928,48 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | -6 000,00 | 0,00 | 7 071,52 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -157 100,00 | -217 100,00 | -128 422,60 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -157 100,00 | -217 100,00 | -128 422,60 |
| 341 | Sonstige Sammlungen | | | | | | | | | | |
| 341000 | Sonstige Sammlungen | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/341000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 188,95 | 200,00 | 200,00 | 188,95 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 200,00 | 200,00 | 188,95 | 200,00 | 200,00 | 188,95 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -200,00 | -200,00 | -188,95 | -200,00 | -200,00 | -188,95 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -200,00 | -200,00 | -188,95 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -200,00 | -200,00 | -188,95 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|---------------|------|----|---------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 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) | | | | | | | -200,00 | -200,00 | -188,95 |
| 35 | Sonstige Kunstpflege | | | | | | | | | |
| 351 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | | | | | | | |
| 351000 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/351000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 2 000,00 | 520,70 | | 2 000,00 | 520,70 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 2 000,00 | 520,70 | 0,00 | 2 000,00 | 520,70 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 0,00 | -2 000,00 | -520,70 | 0,00 | -2 000,00 | -520,70 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | -2 000,00 | -520,70 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/351000-046000 | Kulturgüter beweglich | | 3416 | 2 | | | | 2 000,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -2 000,00 | -2 000,00 | -520,70 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -2 000,00 | -2 000,00 | -520,70 |
| 36 | Heimatkpflege | | | | | | | | | |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/361000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/361000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 269,96 | 200,00 | 200,00 | 269,96 |
| 1/361000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1 400,00 | 1 600,00 | 801,83 | 1 400,00 | 1 600,00 | 801,83 |
| 1/361000-600300 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 5 000,00 | 4 900,00 | 2 570,38 | 5 000,00 | 4 900,00 | 2 570,38 |
| 1/361000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/361000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 2 100,00 | 4 900,00 | 4 001,89 | | | |
| 1/361000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | | 9 200,00 | 9 100,00 | 9 016,56 | 9 200,00 | 9 100,00 | 9 016,56 |
| 1/361000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 700,00 | 350,00 | 300,00 | 700,00 | 350,00 |
| 1/361000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 18,90 | 200,00 | 200,00 | 18,90 |
| 1/361000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 8 664,88 | 5 000,00 | 5 000,00 | 8 675,02 |
| 1/361000-728080 | Kostensätze an Dritte Personalkosten | 2225 | 3225 | | | 7 000,00 | | | 7 000,00 | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 30 600,00 | 26 800,00 | 25 694,40 | 28 500,00 | 21 900,00 | 21 702,65 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -28 600,00 | -26 800,00 | -25 694,40 | -26 500,00 | -21 900,00 | -21 702,65 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -28 600,00 | -26 800,00 | -25 694,40 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/361000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | | | 20 632,59 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 20 632,59 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -20 632,59 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -26 500,00 | -21 900,00 | -42 335,24 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -26 500,00 | -21 900,00 | -42 335,24 |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/362000+860000 | Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds | 2121 | 3121 | 15 | | | | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1/362000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen Denkmalerhaltung | 2224 | 3224 | 24 | | 18 000,00 | 25 000,00 | 12 355,84 | 18 000,00 | 25 000,00 | 10 595,59 |
| 1/362000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 94,16 | 100,00 | 100,00 | 94,16 |
| 1/362000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 539,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 539,00 |
| 1/362000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 65,50 | 500,00 | 500,00 | 65,50 |
| 1/362000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 21 600,00 | 28 600,00 | 13 054,50 | 21 600,00 | 28 600,00 | 11 294,25 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -21 600,00 | -28 600,00 | -6 054,50 | -21 600,00 | -28 600,00 | -4 294,25 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -21 600,00 | -28 600,00 | -6 054,50 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -21 600,00 | -28 600,00 | -4 294,25 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -21 600,00 | -28 600,00 | -4 294,25 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/363000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 863,64 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 863,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 900,00 | 500,00 | 4 259,55 | 900,00 | 500,00 | 4 259,55 |
| 1/363000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 2 300,00 | 3 500,00 | 5 492,52 | 2 300,00 | 3 500,00 | 4 827,00 |
| 1/363000-610000 | Instandh. v. Gartenanlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 30 000,00 | 35 000,00 | 38 739,70 | 30 000,00 | 35 000,00 | 41 894,55 |
| 1/363000-650600 | Zinsen für Finanzschulden in Euro (inneres Darlehen) | 2241 | 3241 | | | 1 200,00 | | | 1 200,00 | | |
| 1/363000-650900 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - sonstige (inneres Darlehen) | 2241 | 3241 | 25 | | | 1 900,00 | 2 553,19 | | 1 900,00 | 2 553,19 |
| 1/363000-680400 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 500,00 | | 233,34 | | | |
| 1/363000-680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 706,89 | | | |
| 1/363000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 2 700,00 | 3 000,00 | 2 450,00 | 2 700,00 | 3 000,00 | 2 450,00 |
| 1/363000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 346,10 | 1 000,00 | 1 000,00 | 346,10 |
| 1/363000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/363000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 10 000,00 | 10 500,00 | 19 252,50 | 10 000,00 | 10 500,00 | 15 712,37 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 50 500,00 | 57 300,00 | 75 033,79 | 48 300,00 | 55 600,00 | 72 042,76 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | -48 600,00 | -55 400,00 | -73 170,15 | -48 300,00 | -55 600,00 | -72 042,76 |
| 1/363000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 2401 | | | | 23 100,00 | 22 450,29 | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | -23 100,00 | -22 450,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -48 600,00 | -78 500,00 | -95 620,44 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/363000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 | 2 | 40 | | | | | 2 000,00 | | 15 400,20 |
| 1/363000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | | | | | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 994,85 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 1 500,00 | 4 000,00 | 19 395,05 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | -1 500,00 | -4 000,00 | -19 395,05 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -49 800,00 | -59 600,00 | -91 437,81 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000-336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | | 3611 | | | | | | 23 800,00 | | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | | -23 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -73 600,00 | -59 600,00 | -91 437,81 |
| | | | | | | | | | | | |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | | |
| 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | | | |
| 380000 | Einrichtunge der Kulturpflege Veranstaltungshalle | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/380000+811000 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | 65 000,00 | 75 800,00 | 65 500,00 | 65 000,00 | 75 800,00 | 65 500,00 | |
| 2/380000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 79 200,00 | 500 000,00 | | 79 200,00 | 500 000,00 | | |
| 2/380000+829000 | Sonstige Einnahmen (Versicherung) | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 2 500,00 | | 500,00 | 2 500,00 | | |
| 2/380000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 18 300,00 | | | 18 300,00 | | |
| 2/380000+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung | 2121 | 3121 | 15 | 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 244 700,00 | 746 600,00 | 215 500,00 | 244 700,00 | 746 600,00 | 215 500,00 | |
| 1/380000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | 400,00 | 392,70 | 900,00 | 400,00 | 392,70 | |
| 1/380000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 5 000,00 | 5 500,00 | 2 039,58 | 5 000,00 | 5 500,00 | 2 039,58 | |
| 1/380000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 2 000,00 | 9 200,00 | 1 357,82 | 2 000,00 | 9 200,00 | 1 357,82 | |
| 1/380000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 34 200,00 | 39 000,00 | 24 405,56 | 34 200,00 | 39 000,00 | 41 756,68 | |
| 1/380000-600300 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 35 000,00 | 35 000,00 | 28 105,89 | 35 000,00 | 35 000,00 | 27 721,68 | |
| 1/380000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 18 000,00 | 41 100,00 | 13 877,64 | 18 000,00 | 41 100,00 | 13 877,64 | |
| 1/380000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 437,44 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 434,94 | |
| 1/380000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 5 000,00 | 4 700,00 | 4 304,51 | 5 000,00 | 4 700,00 | 4 304,51 | |
| 1/380000-700000 | Pachtzinse | 2223 | 3223 | 24 | 163 000,00 | 142 400,00 | 142 359,16 | 163 000,00 | 142 400,00 | 142 359,16 | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/380000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 617,76 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 617,76 |
| 1/380000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u.- anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 3 700,00 | 4 000,00 | 3 151,23 | 3 700,00 | 4 000,00 | 3 151,23 |
| 1/380000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 187,50 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 187,50 |
| 1/380000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 60,35 | 100,00 | 100,00 | 60,35 |
| 1/380000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 38,28 | 100,00 | 100,00 | 38,28 |
| 1/380000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 34 000,00 | 45 000,00 | 32 272,12 | 34 000,00 | 45 000,00 | 32 272,12 |
| 1/380000-728080 | Kostensätze an Dritte Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | | 67 900,00 | 63 000,00 | 56 661,22 | 67 900,00 | 63 000,00 | 55 635,33 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 375 100,00 | 395 700,00 | 315 268,76 | 375 100,00 | 395 700,00 | 331 207,28 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -130 400,00 | 350 900,00 | -99 768,76 | -130 400,00 | 350 900,00 | -115 707,28 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -130 400,00 | 350 900,00 | -99 768,76 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -130 400,00 | 350 900,00 | -115 707,28 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -130 400,00 | 350 900,00 | -115 707,28 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|------|------|-------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | | |
| 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | | | |
| 411000 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/411000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | 169 500,00 | 255 100,00 | 217 625,82 | 169 500,00 | 255 100,00 | 217 625,82 |
| 2/411000+861010 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - SHV | 2121 | 3121 | | | 135 900,00 | | | 135 900,00 | | |
| 2/411000+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Ktn. Zuschlagsabgabengesetz - Gutschrift | 2121 | 3121 | 15 | | 14 000,00 | 20 600,00 | 10 413,70 | 14 000,00 | 20 600,00 | 10 413,70 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 319 400,00 | 275 700,00 | 228 039,52 | 319 400,00 | 275 700,00 | 228 039,52 |
| 1/411000-751600 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern - Sozialhilfe Kopfquote | 2231 | 3231 | 26 | | 5 917 700,00 | 5 172 500,00 | 4 825 436,36 | 5 917 700,00 | 5 172 500,00 | 4 839 096,36 |
| 1/411000-752300 | Sozialhilfverbandsumlage | 2231 | 3231 | 26 | | 135 900,00 | 113 300,00 | 113 452,46 | 135 900,00 | 113 300,00 | 113 452,46 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 6 053 600,00 | 5 285 800,00 | 4 938 888,82 | 6 053 600,00 | 5 285 800,00 | 4 952 548,82 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -5 734 200,00 | -5 010 100,00 | -4 710 849,30 | -5 734 200,00 | -5 010 100,00 | -4 724 509,30 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -5 734 200,00 | -5 010 100,00 | -4 710 849,30 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -5 734 200,00 | -5 010 100,00 | -4 724 509,30 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -5 734 200,00 | -5 010 100,00 | -4 724 509,30 |
| 413 | Maßnahmen der Behindertenhilfe | | | | | | | | | | |
| 413000 | Maßnahmen der Behindertenhilfe | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/413000-711000 | Gebühren gemäß FAG Ausgleichstaxe | 2225 | 3225 | 24 | | 2 100,00 | | | 2 100,00 | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -2 100,00 | 0,00 | 0,00 | -2 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--------------------------------|------|-------|----|---------------------|------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| SA01 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | | | | | | -2 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | | | | | | | | | -2 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | | | | | | | -2 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | | | | |
| 423 Essen auf Rädern | | | | | | | | | | | | |
| 423000 Essen auf Rädern | | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/423000+817200 | | | | | | | | | | | 2 355,72 | |
| 2/423000+817400 | | | | | | | | | | | 27 329,00 | |
| 2/423000+827000 | | | | 2116 | 3116 | 18 | | | | | 27 829,95 | |
| 2/423000+828070 | | | | 2116 | 3116 | 18 | | 300,00 | | 300,00 | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | | 0,00 | 300,00 | 57 514,67 | 0,00 | 300,00 | 27 829,95 |
| 1/423000-511000 | | | | 2211 | 3211 | 20 | | | | | 42 435,62 | |
| 1/423000-565000 | | | | 2211 | 3211 | 20 | | | | | 1,88 | |
| 1/423000-580000 | | | | 2212 | 3212 | 20 | | | | | 533,27 | |
| 1/423000-582000 | | | | 2212 | 3212 | 20 | | | | | 3 951,22 | |
| 1/423000-720609 | | | | 2225 | 3225 | 24 | | | | | 2 800,24 | |
| 1/423000-728000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 17 500,00 | 19 000,00 | 13 335,29 | 17 500,00 | 19 000,00 | 13 916,26 |
| SU 22 / 32 | | | | | | | 17 500,00 | 19 000,00 | 63 057,52 | 17 500,00 | 19 000,00 | 63 638,49 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | | -17 500,00 | -18 700,00 | -5 542,85 | -17 500,00 | -18 700,00 | -35 808,54 |
| SA01 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | | | | | | | -17 500,00 | -18 700,00 | -5 542,85 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|---------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SU 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) | | | | | | | -17 500,00 | -18 700,00 | -35 808,54 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -17 500,00 | -18 700,00 | -35 808,54 |
| 426 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | | |
| 426000 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/426000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3 900,00 | 4 500,00 | 2 780,17 | 3 900,00 | 4 500,00 | 1 389,66 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 3 900,00 | 4 500,00 | 2 780,17 | 3 900,00 | 4 500,00 | 1 389,66 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -3 900,00 | -4 500,00 | -2 780,17 | -3 900,00 | -4 500,00 | -1 389,66 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -3 900,00 | -4 500,00 | -2 780,17 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -3 900,00 | -4 500,00 | -1 389,66 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -3 900,00 | -4 500,00 | -1 389,66 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/429000+816000 | Kostenersätze für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | | 1 651,80 | | | 1 651,80 |
| 2/429000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | 800,00 | 2 308,24 | 800,00 | | 2 308,24 |
| 2/429000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 1 488,75 | | | 1 488,75 |
| 2/429000+863000 | Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R. | 2121 | 3121 | 15 | | | 10 819,80 | | | 10 819,80 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 2/429000+864000 | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2123 | 3123 | 16 | | | | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 2/429000+868000 | Lfd.Transferzahlg. v. privaten Haushalten | 2124 | 3124 | 16 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 29 711,45 | 35 000,00 | 35 000,00 | 29 711,45 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 35 000,00 | 35 800,00 | 48 980,04 | 35 000,00 | 35 800,00 | 48 980,04 |
| 1/429000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 9 000,00 | 10 500,00 | 60 211,64 | 9 000,00 | 10 500,00 | 60 597,04 |
| 1/429000-728010 | Entgelte f. sonst. Leistungen Seniorentaxi | 2225 | 3225 | 24 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 1/429000-729000 | Sonstige Aufwendungen f. "Generationen" | 2225 | 3225 | 24 | | 3 000,00 | 5 000,00 | | 3 000,00 | 5 000,00 | |
| 1/429000-757000 | Subventionen an Private Altenbetreuung | 2234 | 3234 | 27 | | 3 000,00 | 4 000,00 | 1 602,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 1 602,00 |
| 1/429000-768000 | Zuw. an Phys.Pers. (Sozialtopf) | 2234 | 3234 | 27 | | 50 000,00 | 70 000,00 | 81 685,08 | 50 000,00 | 70 000,00 | 78 008,30 |
| 1/429000-768010 | Zuwend. ohne Gegenleistungen an Phys. Personen (Härtefallfond) | 2234 | 3234 | 27 | | 8 200,00 | 8 200,00 | 78,90 | 8 200,00 | 8 200,00 | 39,45 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 123 200,00 | 147 700,00 | 143 577,62 | 123 200,00 | 147 700,00 | 140 246,79 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -88 200,00 | -111 900,00 | -94 597,58 | -88 200,00 | -111 900,00 | -91 266,75 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -88 200,00 | -111 900,00 | -94 597,58 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -88 200,00 | -111 900,00 | -91 266,75 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -88 200,00 | -111 900,00 | -91 266,75 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sozialarbeit | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/439000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | | 8 300,00 | 3 800,00 | | 8 300,00 | 3 800,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 8 300,00 | 3 800,00 | 0,00 | 8 300,00 | 3 800,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -8 300,00 | -3 800,00 | 0,00 | -8 300,00 | -3 800,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -8 300,00 | -3 800,00 | 0,00 | | | |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------------------------|---|---------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -8 300,00 | -3 800,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -8 300,00 | -3 800,00 | 0,00 |
| 44 Behebung von Notständen | | | | | | | | | | |
| 441 Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 441900 Corona-Krise | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/441900+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 3 400,00 | 114 310,12 | | 3 400,00 | 114 310,12 |
| 2/441900+860001 | Bundes - Zweckzuschuss für kommunale Impfkampagne 2022 | 2121 | 3121 | 15 | | | 96 999,00 | | | 96 999,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 3 400,00 | 211 309,12 | 0,00 | 3 400,00 | 211 309,12 |
| 1/441900-680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 800,00 | 1 600,00 | 1 572,90 | | | |
| 1/441900-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | | 3 014,00 | | | 3 014,00 |
| 1/441900-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | | 381,25 | | | 381,25 |
| 1/441900-722000 | Rückersätze von Erträgen | 2225 | 3225 | 24 | | 26 300,00 | | | 26 300,00 | |
| 1/441900-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 4 030,42 | | | 6 052,42 |
| 1/441900-728001 | Aktionen kommunale Impfkampagne 2022 | 2225 | 3225 | 24 | | | 70 706,95 | | | 70 706,95 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 800,00 | 27 900,00 | 79 705,52 | 0,00 | 26 300,00 | 80 154,62 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -800,00 | -24 500,00 | 131 603,60 | 0,00 | -22 900,00 | 131 154,50 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -800,00 | -24 500,00 | 131 603,60 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | 0,00 | -22 900,00 | 131 154,50 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|---------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | 0,00 | -22 900,00 | 131 154,50 |
| | | | | | | | | | | |
| 48 | Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 489 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 489000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/489000+820000 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten - Sonderwohnbau Vorst. Kleinsiedlung | 2131 | 3131 | 14 | 10 200,00 | 10 700,00 | 10 882,45 | 10 200,00 | 10 700,00 | 10 882,45 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 10 200,00 | 10 700,00 | 10 882,45 | 10 200,00 | 10 700,00 | 10 882,45 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 10 200,00 | 10 700,00 | 10 882,45 | 10 200,00 | 10 700,00 | 10 882,45 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 10 200,00 | 10 700,00 | 10 882,45 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/489000+245000 | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) Sonderwohnbau Vorst. Kleinsiedlung | | 3323 | 53 | | | | 31 300,00 | 40 300,00 | 81 829,53 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 31 300,00 | 40 300,00 | 81 829,53 |
| 1/489000-245000 | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) Sonderwohnbau Vorst. Kleinsiedlung | | 3423 | 63 | | | | 9 000,00 | 8 700,00 | 8 479,78 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 9 000,00 | 8 700,00 | 8 479,78 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 22 300,00 | 31 600,00 | 73 349,75 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 32 500,00 | 42 300,00 | 84 232,20 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | 32 500,00 | 42 300,00 | 84 232,20 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|---------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/510000-751000 | Transferzahlungen an Land Sprengelärzte | 2231 | 3231 | 26 | 33 000,00 | 32 700,00 | 32 061,44 | 33 000,00 | 32 700,00 | 16 003,33 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 33 000,00 | 32 700,00 | 32 061,44 | 33 000,00 | 32 700,00 | 16 003,33 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -33 000,00 | -32 700,00 | -32 061,44 | -33 000,00 | -32 700,00 | -16 003,33 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -33 000,00 | -32 700,00 | -32 061,44 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -33 000,00 | -32 700,00 | -16 003,33 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -33 000,00 | -32 700,00 | -16 003,33 |
| 511 | Familienberatung | | | | | | | | | |
| 511000 | Familienberatung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/511000-413000 | Handelswaren - Mütter u. Säuglinge | 2221 | 3221 | 23 | 1 800,00 | 4 000,00 | 4 875,60 | 1 800,00 | 4 000,00 | 4 875,60 |
| 1/511000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 166,54 | 400,00 | 400,00 | 166,54 |
| 1/511000-600300 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 431,19 | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 431,19 |
| 1/511000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | 1 700,00 | 2 000,00 | 1 354,15 | 1 700,00 | 2 000,00 | 1 354,15 |
| 1/511000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2 900,00 | 2 800,00 | 2 496,50 | 2 900,00 | 2 800,00 | 2 453,30 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 8 900,00 | 11 300,00 | 10 323,98 | 8 900,00 | 11 300,00 | 10 280,78 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -8 900,00 | -11 300,00 | -10 323,98 | -8 900,00 | -11 300,00 | -10 280,78 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -8 900,00 | -11 300,00 | -10 323,98 | | | |

| | MVAG | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|-------|------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | | -8 900,00 | -11 300,00 | -10 280,78 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | -8 900,00 | -11 300,00 | -10 280,78 |
| 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | | |
| 512000 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/512000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 300,00 | 400,00 | 270,00 | 300,00 | 400,00 | 270,00 |
| 2/512000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 2 400,00 | | | 2 400,00 | |
| 2/512000+871000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 3121 | 33 | | | 989,00 | | | 989,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 300,00 | 2 800,00 | 1 259,00 | 300,00 | 2 800,00 | 1 259,00 |
| 1/512000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 679,33 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 679,33 |
| 1/512000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 8 100,00 | 9 000,00 | 1 711,36 | 8 100,00 | 9 000,00 | 1 711,36 |
| 1/512000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 11 100,00 | 12 000,00 | 3 390,69 | 11 100,00 | 12 000,00 | 3 390,69 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -10 800,00 | -9 200,00 | -2 131,69 | -10 800,00 | -9 200,00 | -2 131,69 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -10 800,00 | -9 200,00 | -2 131,69 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -10 800,00 | -9 200,00 | -2 131,69 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---|---------------|------|----|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -10 800,00 | -9 200,00 | -2 131,69 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/520000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 190,70 | 200,00 | 200,00 | 190,70 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 200,00 | 200,00 | 190,70 | 200,00 | 200,00 | 190,70 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -200,00 | -200,00 | -190,70 | -200,00 | -200,00 | -190,70 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -200,00 | -200,00 | -190,70 | | | |
| | Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -200,00 | -200,00 | -190,70 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -200,00 | -200,00 | -190,70 |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| 522000 | Reinhaltung der Luft - Klimaschutz | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 27 900,00 | 8 200,00 | | 27 900,00 | 8 200,00 | |
| 1/522000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 400,00 | | | 400,00 | | |
| 1/522000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1 100,00 | 400,00 | | 1 100,00 | 400,00 | |
| 1/522000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 5 600,00 | 1 700,00 | | 5 600,00 | 1 700,00 | |
| 1/522000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 200,00 | | 500,00 | 200,00 | |
| 1/522000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | | | 600,00 | | |
| 1/522000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | |
| 1/522000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 1/522000-778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | 2234 | | 44 | | 30 000,00 | | | | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 89 100,00 | 10 500,00 | 0,00 | 59 100,00 | 10 500,00 | 0,00 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -89 100,00 | -10 500,00 | 0,00 | -59 100,00 | -10 500,00 | 0,00 | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -89 100,00 | -10 500,00 | 0,00 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/522000-778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | | 3434 | 44 | | | | | 30 000,00 | | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -89 100,00 | -10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -89 100,00 | -10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522010 | Klimaneutralitätsfahrplan 2040 | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/522010+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 52 500,00 | 22 500,00 | | 52 500,00 | 22 500,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 52 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 52 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | |
| 1/522010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 10 000,00 | 2 000,00 | | 10 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1/522010-728080 | Kostensätze an Dritte Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | | 2 000,00 | 15 500,00 | | 2 000,00 | 15 500,00 | | |
| 1/522010-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | | | 31 500,00 | | | 31 500,00 | | | |
| 1/522010-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | | 44 | | | 13 500,00 | | | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 43 500,00 | 31 000,00 | 0,00 | 43 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | 9 000,00 | -8 500,00 | 0,00 | 9 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 9 000,00 | -8 500,00 | 0,00 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/522010-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 3434 | 44 | | | | | | 13 500,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | -13 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 9 000,00 | -8 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------------|---|-------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | 9 000,00 | -8 500,00 | 0,00 |
| 528 Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | | |
| 528000 Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/528000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 26 000,00 | 25 000,00 | 22 429,28 | 26 000,00 | 25 000,00 | 22 429,28 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 26 000,00 | 25 000,00 | 22 429,28 | 26 000,00 | 25 000,00 | 22 429,28 |
| 1/528000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 2 600,00 | 2 400,00 | 1 902,50 | 2 600,00 | 2 400,00 | 1 902,50 |
| 1/528000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 22,35 | 100,00 | 100,00 | 22,35 |
| 1/528000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 40,32 | 100,00 | 100,00 | 40,32 |
| 1/528000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 55 000,00 | 57 000,00 | 51 674,49 | 55 000,00 | 57 000,00 | 48 694,51 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 57 800,00 | 59 600,00 | 53 639,66 | 57 800,00 | 59 600,00 | 50 659,68 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -31 800,00 | -34 600,00 | -31 210,38 | -31 800,00 | -34 600,00 | -28 230,40 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -31 800,00 | -34 600,00 | -31 210,38 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -31 800,00 | -34 600,00 | -28 230,40 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -31 800,00 | -34 600,00 | -28 230,40 |
| 53 Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | | | |
| 530 Rettungsdienste | | | | | | | | | | |
| 530000 Rettungsdienste | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/530000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | | 1 115,51 | | | 1 115,51 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 1 115,51 | 0,00 | 0,00 | 1 115,51 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|---------------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/530000-751140 | Rettungsbeitrag | 2231 | 3231 | 26 | 172 000,00 | 147 400,00 | 143 748,24 | 172 000,00 | 147 400,00 | 143 748,24 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 172 000,00 | 147 400,00 | 143 748,24 | 172 000,00 | 147 400,00 | 143 748,24 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -172 000,00 | -147 400,00 | -142 632,73 | -172 000,00 | -147 400,00 | -142 632,73 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -172 000,00 | -147 400,00 | -142 632,73 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -172 000,00 | -147 400,00 | -142 632,73 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -172 000,00 | -147 400,00 | -142 632,73 |
| | | | | | | | | | | |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | |
| 560000 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/560000-751120 | Abgangsdeckung Krankenanstalten | 2231 | 3231 | 26 | 2 758 700,00 | 2 349 500,00 | 2 266 484,13 | 2 758 700,00 | 2 349 500,00 | 2 266 484,13 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 2 758 700,00 | 2 349 500,00 | 2 266 484,13 | 2 758 700,00 | 2 349 500,00 | 2 266 484,13 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -2 758 700,00 | -2 349 500,00 | -2 266 484,13 | -2 758 700,00 | -2 349 500,00 | -2 266 484,13 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -2 758 700,00 | -2 349 500,00 | -2 266 484,13 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -2 758 700,00 | -2 349 500,00 | -2 266 484,13 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -2 758 700,00 | -2 349 500,00 | -2 266 484,13 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/612000+808000 | Veräußerung von Hausnummernschildern | 2116 | 3116 | 16 | | 700,00 | 700,00 | 469,60 | 700,00 | 700,00 | 417,60 |
| 2/612000+811000 | Miete- und Pachtertrag | 2115 | 3115 | 14 | | 1 500,00 | 1 700,00 | 1 585,60 | 1 500,00 | 1 700,00 | 1 585,60 |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 143 200,00 | 111 800,00 | 137 541,81 | | | |
| 2/612000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | | 2 442,00 | | | 2 442,00 |
| 2/612000+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung | 2121 | 3121 | 15 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 103 144,57 | 200 000,00 | 200 000,00 | 103 144,57 |
| 2/612000+868000 | Geldstrafen n. d. Straßenverkehrsordnung | 2124 | 3124 | 16 | | 65 000,00 | 90 000,00 | 83 969,20 | 65 000,00 | 90 000,00 | 83 969,20 |
| 2/612000+868100 | Geldstrafen n. d. STVO Parkplatzüberw. | 2124 | 3124 | 16 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 987,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 987,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 435 400,00 | 429 200,00 | 353 139,78 | 292 200,00 | 317 400,00 | 215 545,97 |
| 1/612000-413000 | Handelswaren Hausnummernschilder | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | 600,00 | 523,32 | 500,00 | 600,00 | 610,20 |
| 1/612000-420000 | Roh- und Hilfsstoffe für das Baunebengewerbe | 2221 | 3221 | 23 | | 25 000,00 | 30 000,00 | 27 102,50 | 25 000,00 | 30 000,00 | 27 054,62 |
| 1/612000-510000 | Geldbezüge df. VB I | 2211 | 3211 | 20 | | 44 400,00 | 40 100,00 | 37 253,82 | 44 400,00 | 40 100,00 | 37 253,82 |
| 1/612000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 400,00 | 700,00 | | 400,00 | 700,00 | |
| 1/612000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 2 300,00 | 2 500,00 | 1 200,24 | 2 300,00 | 2 500,00 | 1 200,24 |
| 1/612000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 1 800,00 | 1 600,00 | 1 499,73 | 1 800,00 | 1 600,00 | 1 499,73 |
| 1/612000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 9 400,00 | 8 600,00 | 7 660,35 | 9 400,00 | 8 600,00 | 7 660,35 |
| 1/612000-582400 | Mitarbeiterversorgungskasse | 2212 | 3212 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 525,05 | 700,00 | 700,00 | 525,05 |
| 1/612000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 1 300,00 | 1 100,00 | 10 110,41 | | | |
| 1/612000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 52,26 | | | |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 24 | | 100 000,00 | 175 000,00 | 205 207,22 | 100 000,00 | 175 000,00 | 232 786,72 |
| 1/612000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | | 1 500,00 | | | 1 500,00 | |
| 1/612000-650600 | Zinsen für Finanzschulden in Euro (inneres Darlehen) | 2241 | 3241 | | | 18 000,00 | | | 18 000,00 | | |
| 1/612000-650900 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - sonstige (innere Darlehen) | 2241 | 3241 | 25 | | | 20 800,00 | 23 473,32 | | 20 800,00 | 23 473,32 |
| 1/612000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 5 900,00 | 5 000,00 | 3 813,93 | 5 900,00 | 5 000,00 | 3 813,93 |
| 1/612000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1 806 800,00 | 1 782 400,00 | 1 834 530,91 | | | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/612000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 970,49 | 1 300,00 | 1 300,00 | 970,49 |
| 1/612000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 1 400,00 | 1 500,00 | 2 407,77 | 1 400,00 | 1 500,00 | 2 504,77 |
| 1/612000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 215 000,00 | 235 000,00 | 243 199,39 | 215 000,00 | 235 000,00 | 243 199,39 |
| 1/612000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 15 300,00 | 14 000,00 | 14 356,00 | 15 300,00 | 14 000,00 | 14 356,00 |
| 1/612000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/612000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/612000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen - Verkehrsüberwachung | 2225 | 3225 | 24 | | 3 300,00 | 9 700,00 | 15 815,59 | 3 300,00 | 9 700,00 | 15 815,59 |
| 1/612000-728020 | Entgelte für sonstige Leistungen (Parkraumbewirtschaftung) | 2225 | 3225 | | | 210 000,00 | | | 210 000,00 | | |
| 1/612000-728080 | Kostensätze an Dritte Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | | | | 1 043,13 | | | 1 043,13 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 2 463 500,00 | 2 332 600,00 | 2 430 745,43 | 655 400,00 | 549 100,00 | 613 767,35 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -2 028 100,00 | -1 903 400,00 | -2 077 605,65 | -363 200,00 | -231 700,00 | -398 221,38 |
| 6/612000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | | 17 500,00 | | | | | |
| 1/612000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 2401 | | | | 181 500,00 | 181 773,69 | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 17 500,00 | -181 500,00 | -181 773,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -2 010 600,00 | -2 084 900,00 | -2 259 379,34 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/612000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 2 33 | | | | | 30 000,00 | 163 900,00 | |
| 6/612000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 2 | | | | | 17 500,00 | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 47 500,00 | 163 900,00 | 0,00 |
| 1/612000-002000 | Straßenbau | | 3412 | 2 40 | | | | | 60 000,00 | 330 000,00 | |
| 5/612000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 40 | | | | | 35 000,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 95 000,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | -47 500,00 | -166 100,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -410 700,00 | -397 800,00 | -398 221,38 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | | 3611 | | | | | | 138 600,00 | | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 138 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | -138 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -549 300,00 | -397 800,00 | -398 221,38 |

| | MVAG | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|-------|------|---------------------|------|---------|--------------------------|------------|------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 612060 | Ausbau Klagenfurter Straße "L71" | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| 6/612060+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 33 | | | | | 43 900,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 43 900,00 | 0,00 |
| 5/612060-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 40 | | | | | | 13 662,32 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 13 662,32 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | 43 900,00 | -13 662,32 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | 0,00 | 43 900,00 | -13 662,32 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | 0,00 | 43 900,00 | -13 662,32 |
| 612061 | Sanierung Herzog Bernhard Platz - Glasüberdachung | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612061-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 1 40 | | | | | 75 000,00 | 48,96 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 75 000,00 | 48,96 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | -75 000,00 | -48,96 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | 0,00 | -75 000,00 | -48,96 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|----|-------|------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | 0,00 | -75 000,00 | -48,96 |
| 612062 | Gemeindestraßen Sanierung Milbersdorfer Straße | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 6/612062+301001 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Agrar | | | 3331 | 1 33 | | | | | | 49 057,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 49 057,00 |
| SU 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 | 49 057,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 49 057,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 49 057,00 |
| 612063 | Gemeindestraßen Ausbau Blintendorfer Straße | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612063-002000 | Straßenbauten | | | 3412 | 1 40 | | | | | | 39 200,14 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 39 200,14 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -39 200,14 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -39 200,14 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|------|-------|----|---------------------|----|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SA4 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -39 200,14 |
| 612064 | | | | | | | | | | | |
| Gemeindestraßen Sanierung Hörzendorfer Straße | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612064-002000 | | | | | | | | | | | 109 601,63 |
| SU 34 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 109 601,63 |
| SA2 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -109 601,63 |
| SA3 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -109 601,63 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -109 601,63 |
| 612065 | | | | | | | | | | | |
| Gemeindestraßen Neubau Gehweg Verbindungsstraße | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612065-002000 | | | | | | | | | | | 89 588,82 |
| 5/612065-061000 | | | | | | | | | | 11 300,00 | |
| SU 34 | | | | | | | | | 0,00 | 11 300,00 | 89 588,82 |
| SA2 | | | | | | | | | 0,00 | -11 300,00 | -89 588,82 |
| SA3 | | | | | | | | | 0,00 | -11 300,00 | -89 588,82 |

| | MVAG | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|------|-------|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|------------|------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | 0,00 | -11 300,00 | -89 588,82 |
| 612066 Ausbau "L71" Zollfeld Straße Glandorf | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612066-061000 | | | | | | | | | | 3 746,42 |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3 746,42 |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -3 746,42 |
| SA3 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -3 746,42 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -3 746,42 |
| 612067 Gemeindefstraßen Sanierung Ulrichsberg | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/612067+301001 | | | | | | | | | 57 400,00 | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 57 400,00 | 0,00 |
| 5/612067-002000 | | | | | | | | | | 144 190,60 |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 144 190,60 |

| | MVAG | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|------|-------|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|-----------|-------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SA2 | | | | | | | | | 0,00 | 57 400,00 | -144 190,60 |
| SA3 | | | | | | | | | 0,00 | 57 400,00 | -144 190,60 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | | 0,00 | 57 400,00 | -144 190,60 |
| 612068 | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612068-061000 | | | | | | | | | | | 4 230,00 |
| SU 34 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4 230,00 |
| SA2 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -4 230,00 |
| SA3 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -4 230,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -4 230,00 |
| 612069 | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 6/612069+301200 | | | | | | | | | | | 100 000,00 |
| SU 33 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------------|---------|------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 5/612069-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 | 40 | | | | | | | 56 596,24 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 56 596,24 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 43 403,76 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 43 403,76 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 43 403,76 |
| 612071 | Neubau Geh- u. Radweg Hörzendorf | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6/612071+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | | 279 900,00 | | | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 279 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 0,00 | 279 900,00 | 0,00 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 6/612071+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 1 | | | | | 362 500,00 | | | |
| 6/612071+301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | 33 | | | | | 250 000,00 | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 362 500,00 | 250 000,00 | | 0,00 |
| 5/612071-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 | | | | | 60 000,00 | | | |
| 5/612071-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | 40 | | | | 160 000,00 | 470 000,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 220 000,00 | 470 000,00 | | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | 142 500,00 | -220 000,00 | | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 142 500,00 | -220 000,00 | | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | 142 500,00 | -220 000,00 | | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|------|------|-------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------|---------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 612072 | Generalsanierung Kirchblicksiedlung - Straßensanierung | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612072+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 2 | | 60 000,00 | | | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 6/612072+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 2 | | | | | 60 000,00 | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612072-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 2 | | | | | 120 000,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612380 | Ausbau Ossiacher Strasse Radweg und Ortsdurchfahrt | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612380-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 40 | | | | | | 117 200,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 117 200,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | -117 200,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 0,00 | -117 200,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|------|-------|----|---------------------|----|---------|--------------------------|------------|-------------|------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | 0,00 | -117 200,00 | 0,00 |
| 612510 | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612510-061000 | | | | | | | | | | 14 607,41 |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 14 607,41 |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -14 607,41 |
| SA3 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -14 607,41 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -14 607,41 |
| 616 | | | | | | | | | | |
| 616000 | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/616000+828000 | | | | | | | | | | 10 474,37 |
| 2/616000+863100 | | | | | | | | | | 49 685,47 |
| SU 21 / 31 | | | | | | | | 0,00 | 29 000,00 | 60 159,84 |
| 1/616000-452000 | | | | | | | | 2 700,00 | 2 200,00 | |
| 1/616000-523000 | | | | | | | | 118 300,00 | 85 800,00 | 75 444,85 |
| 1/616000-580000 | | | | | | | | 2 700,00 | 2 500,00 | 2 348,28 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/616000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 23 300,00 | 17 100,00 | 14 739,06 | 23 300,00 | 17 100,00 | 14 739,06 |
| 1/616000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 1 900,00 | 1 300,00 | 981,17 | 1 900,00 | 1 300,00 | 981,17 |
| 1/616000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 24 | | 15 000,00 | 22 000,00 | 15 751,04 | 15 000,00 | 22 000,00 | 15 622,04 |
| 1/616000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1 000,00 | | 499,76 | | | |
| 1/616000-680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 100,00 | 100,00 | 129,22 | | | |
| 1/616000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 500,00 | 500,00 | 524,76 | | | |
| 1/616000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 1/616000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 070,63 | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 070,63 |
| 1/616000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 590,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 590,00 |
| 1/616000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 179 600,00 | 145 600,00 | 122 078,77 | 178 000,00 | 145 000,00 | 120 796,03 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -179 600,00 | -116 600,00 | -61 918,93 | -178 000,00 | -116 000,00 | -60 636,19 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -179 600,00 | -116 600,00 | -61 918,93 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 41 | | | | | 1 500,00 | 1 300,00 | |
| 1/616000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | | | 1 248,70 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 1 500,00 | 1 300,00 | 1 248,70 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | -1 500,00 | -1 300,00 | -1 248,70 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -179 500,00 | -117 300,00 | -61 884,89 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -179 500,00 | -117 300,00 | -61 884,89 |
| 616001 | Wanderweg Muraunberg | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|----|-------|------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 5/616001-002000 | Straßenbauten | | | 3412 | 1 | 40 | | | | | | 24 910,80 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 24 910,80 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -24 910,80 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -24 910,80 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -24 910,80 |
| 616002 | Sonstige Straßen und Wege Radweg R5 | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/616002+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 3331 | 2 | 33 | | | | | | 46 000,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 |
| 1/616002-002000 | Straßenbauten | | | 3412 | 2 | 40 | | | | | | 72 000,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | | 0,00 | -26 000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | | 0,00 | -26 000,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | | 0,00 | -26 000,00 | 0,00 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | | | |
| 631 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | | | |
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/631000-612000 | Instandhaltung Konkurrenzgewässer | | | 2224 | 3224 | 24 | 10 000,00 | 16 000,00 | 8 716,69 | 10 000,00 | 16 000,00 | 8 716,69 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/631000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 13 000,00 | 17 000,00 | 13 795,63 | 13 000,00 | 17 000,00 | 13 795,63 |
| 1/631000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 1 000,00 | 2 000,00 | 462,85 | 1 000,00 | 2 000,00 | 462,85 |
| 1/631000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/631000-754000 | Beitrag zur Flußregulierung | 2231 | 3231 | 26 | | 8 000,00 | | | 8 000,00 | | |
| 1/631000-755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) Wasserverband Glan | 2233 | 3233 | 27 | | 69 000,00 | 54 000,00 | | 69 000,00 | 54 000,00 | |
| 1/631000-774000 | Beitrag zur Flußregulierung | 2231 | | 43 | | | | 47 188,80 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 101 500,00 | 89 500,00 | 70 163,97 | 101 500,00 | 89 500,00 | 22 975,17 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -101 500,00 | -89 500,00 | -70 163,97 | -101 500,00 | -89 500,00 | -22 975,17 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -101 500,00 | -89 500,00 | -70 163,97 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/631000-774000 | Beitrag zur Flußregulierung | | 3431 | 43 | | | | | | | 47 188,80 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 47 188,80 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -47 188,80 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -101 500,00 | -89 500,00 | -70 163,97 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -101 500,00 | -89 500,00 | -70 163,97 |
| 633 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | | |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/633000-612000 | Instandhaltung Gewässer | 2224 | 3224 | 24 | | 4 500,00 | 4 300,00 | 6 237,23 | 4 500,00 | 4 300,00 | 6 071,47 |
| 1/633000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 43 711,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 43 711,00 |
| 1/633000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 2 700,00 | 2 500,00 | 4 800,50 | 2 700,00 | 2 500,00 | 4 800,50 |
| 1/633000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/633000-729000 | Beitrag Wildbachverbauung | 2225 | 3225 | 24 | | | 9 800,00 | 7 635,00 | | 9 800,00 | 7 635,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 47 500,00 | 56 900,00 | 62 383,73 | 47 500,00 | 56 900,00 | 62 217,97 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -47 500,00 | -56 900,00 | -62 383,73 | -47 500,00 | -56 900,00 | -62 217,97 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -47 500,00 | -56 900,00 | -62 383,73 | | | |

| | MVAG | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---|--|-------|------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | | -47 500,00 | -56 900,00 | -62 217,97 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | -47 500,00 | -56 900,00 | -62 217,97 |
| 633001 Brückensanierungen | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/633001-612000 | Instandhaltung von Brücken | 2224 | 3224 | 24 | 14 500,00 | 30 200,00 | 17 689,94 | 14 500,00 | 30 200,00 | 17 689,94 |
| 1/633001-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 12 000,00 | 21 500,00 | 14 225,00 | 12 000,00 | 21 500,00 | 14 225,00 |
| 1/633001-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | 1 000,00 | 1 000,00 | 327,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 327,00 |
| 1/633001-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 500,00 | 75,00 | 200,00 | 500,00 | 75,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 27 700,00 | 53 200,00 | 32 316,94 | 27 700,00 | 53 200,00 | 32 316,94 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -27 700,00 | -53 200,00 | -32 316,94 | -27 700,00 | -53 200,00 | -32 316,94 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -27 700,00 | -53 200,00 | -32 316,94 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -27 700,00 | -53 200,00 | -32 316,94 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -27 700,00 | -53 200,00 | -32 316,94 |
| 633002 Wildbachverbauung Pörschach am Berg | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|---------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 5/633002-612000 | Instandhaltung Gewässer | 2224 | 3224 | 1 24 | 50 000,00 | | 8 250,00 | 50 000,00 | | 8 250,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 50 000,00 | 0,00 | 8 250,00 | 50 000,00 | 0,00 | 8 250,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -50 000,00 | 0,00 | -8 250,00 | -50 000,00 | 0,00 | -8 250,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -50 000,00 | 0,00 | -8 250,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -50 000,00 | 0,00 | -8 250,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -50 000,00 | 0,00 | -8 250,00 |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/639000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1 200,00 | 1 200,00 | 591,82 | 1 200,00 | 1 200,00 | 784,00 |
| 1/639000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/639000-700000 | Pachtzinse | 2223 | 3223 | 24 | 289 200,00 | 289 200,00 | 289 200,00 | 289 200,00 | 289 200,00 | 289 200,00 |
| 1/639000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 12 600,00 | 14 000,00 | 8 998,81 | 12 600,00 | 14 000,00 | 7 107,29 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 303 100,00 | 304 500,00 | 298 790,63 | 303 100,00 | 304 500,00 | 297 091,29 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -303 100,00 | -304 500,00 | -298 790,63 | -303 100,00 | -304 500,00 | -297 091,29 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -303 100,00 | -304 500,00 | -298 790,63 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -303 100,00 | -304 500,00 | -297 091,29 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---|---------------|------|----|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -303 100,00 | -304 500,00 | -297 091,29 |
| 639040 | Hochwasserschutz Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/639040-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu | | | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/640000+817200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | | | | 1 377,48 |
| 2/640000+817500 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen | 2117 | | | | | | | | 6 400,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 6 400,00 | 1 377,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/640000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 47 100,00 | 43 000,00 | 40 074,44 | 47 100,00 | 43 000,00 | 40 074,44 |
| 1/640000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 1 900,00 | 1 100,00 | 375,19 | 1 900,00 | 1 100,00 | 375,19 |
| 1/640000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 1 000,00 | 1 000,00 | 859,92 | 1 000,00 | 1 000,00 | 859,92 |
| 1/640000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1 900,00 | 1 700,00 | 1 611,07 | 1 900,00 | 1 700,00 | 1 611,07 |
| 1/640000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 10 500,00 | 9 400,00 | 8 658,81 | 10 500,00 | 9 400,00 | 8 658,81 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/640000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 3 600,00 | 2 500,00 | 2 775,28 | | | |
| 1/640000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 1 200,00 | | 1 438,97 | | | |
| 1/640000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | | | 32 000,00 | | | 32 000,00 | |
| 1/640000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen Verkehrszeichen | 2224 | 3224 | 24 | | 89 700,00 | 95 500,00 | 92 811,71 | 89 700,00 | 95 500,00 | 82 934,88 |
| 1/640000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 200,00 | 100,00 | 51,07 | 200,00 | 100,00 | 51,07 |
| 1/640000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 873,61 | | | |
| 1/640000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 8 500,00 | 8 900,00 | 12 077,62 | | | |
| 1/640000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 27 000,00 | 25 000,00 | 24 400,00 | 27 000,00 | 25 000,00 | 20 600,00 |
| 1/640000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 1 000,00 | 2 000,00 | 572,15 | 1 000,00 | 2 000,00 | 497,95 |
| 1/640000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/640000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 201 100,00 | 229 600,00 | 192 579,84 | 180 900,00 | 211 300,00 | 155 663,33 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -201 100,00 | -223 200,00 | -191 202,36 | -180 900,00 | -211 300,00 | -155 663,33 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -201 100,00 | -223 200,00 | -191 202,36 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -180 900,00 | -211 300,00 | -155 663,33 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -180 900,00 | -211 300,00 | -155 663,33 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | | |
| 690000 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/690000-754500 | Beitrag Verkehrsverbund | 2231 | 3231 | 26 | | 155 400,00 | 155 900,00 | 146 529,00 | 155 400,00 | 155 900,00 | 146 529,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 155 400,00 | 155 900,00 | 146 529,00 | 155 400,00 | 155 900,00 | 146 529,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|------------------------|------|--|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| SA 0 / SA 1 | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -155 400,00 | -155 900,00 | -146 529,00 | -155 400,00 | -155 900,00 | -146 529,00 |
| SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -155 400,00 | -155 900,00 | -146 529,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | -155 400,00 | -155 900,00 | -146 529,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | -155 400,00 | -155 900,00 | -146 529,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|--|-------|------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/742000+852000 | Deckumlagen | 2113 | 3113 | 12 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 481,19 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 481,19 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 481,19 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 481,19 |
| 1/742000-757000 | Transfers an priv. Org. ohne Erwerbszw. z. Kauf u. Haltung v. Gen. u. Priv.Zuchttieren | 2234 | 3234 | 27 | 10 000,00 | 29 400,00 | 14 687,56 | 10 000,00 | 29 400,00 | 14 687,56 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 10 000,00 | 29 400,00 | 14 687,56 | 10 000,00 | 29 400,00 | 14 687,56 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -8 000,00 | -27 400,00 | -13 206,37 | -8 000,00 | -27 400,00 | -13 206,37 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -8 000,00 | -27 400,00 | -13 206,37 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -8 000,00 | -27 400,00 | -13 206,37 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -8 000,00 | -27 400,00 | -13 206,37 |
| 747 | Jagd und Fischerei | | | | | | | | | |
| 747000 | Jagd und Fischerei | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/747000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 216,00 | 300,00 | 300,00 | 216,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 300,00 | 300,00 | 216,00 | 300,00 | 300,00 | 216,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -300,00 | -300,00 | -216,00 | -300,00 | -300,00 | -216,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -300,00 | -300,00 | -216,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|---------------|------|----|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -300,00 | -300,00 | -216,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -300,00 | -300,00 | -216,00 |
| 747100 | Fischerei | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/747100+811000 | Einnahmen aus Fischereipacht | 2115 | 3115 | 14 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 2/747100+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 4 223,26 | | | 4 223,26 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 500,00 | 0,00 | 4 223,26 | 500,00 | 0,00 | 4 223,26 |
| 1/747100-710000 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 133,28 | 200,00 | 200,00 | 133,28 |
| 1/747100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1 800,00 | 2 000,00 | 2 568,20 | 1 800,00 | 2 000,00 | 928,20 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 2 000,00 | 2 200,00 | 2 701,48 | 2 000,00 | 2 200,00 | 1 061,48 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -1 500,00 | -2 200,00 | 1 521,78 | -1 500,00 | -2 200,00 | 3 161,78 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -1 500,00 | -2 200,00 | 1 521,78 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -1 500,00 | -2 200,00 | 3 161,78 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -1 500,00 | -2 200,00 | 3 161,78 |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| 770 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| 770000 | Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/770000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|---------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/770000-757000 | Zuschüsse an Vereine | 2234 | 3234 | 27 | 27 000,00 | 24 000,00 | 22 163,30 | 27 000,00 | 24 000,00 | 20 125,81 |
| 1/770000-757001 | Subventionen an Vereine | 2234 | 3234 | 27 | 55 000,00 | 54 200,00 | 45 241,52 | 55 000,00 | 54 200,00 | 45 241,52 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 82 000,00 | 78 200,00 | 67 404,82 | 82 000,00 | 78 200,00 | 65 367,33 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -81 900,00 | -78 100,00 | -67 404,82 | -81 900,00 | -78 100,00 | -65 367,33 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -81 900,00 | -78 100,00 | -67 404,82 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -81 900,00 | -78 100,00 | -65 367,33 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -81 900,00 | -78 100,00 | -65 367,33 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | | |
| 780 | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industri | | | | | | | | | |
| 780000 | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industri | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/780000-768000 | Gewerbeförderung | 2234 | 3234 | 27 | | 60 700,00 | 40 144,15 | | 60 700,00 | 40 144,15 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 60 700,00 | 40 144,15 | 0,00 | 60 700,00 | 40 144,15 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | -60 700,00 | -40 144,15 | 0,00 | -60 700,00 | -40 144,15 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | -60 700,00 | -40 144,15 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | 0,00 | -60 700,00 | -40 144,15 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|------|------|-------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | 0,00 | -60 700,00 | -40 144,15 |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/782000-768000 | Förderung von Handel, Gewerbe u. Industrie | 2234 | 3234 | | | 151 000,00 | | | 151 000,00 | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | -151 000,00 | 0,00 | 0,00 | -151 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -151 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -151 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -151 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/812000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 3 500,00 | 300,00 | 2 872,55 | | | |
| 2/812000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 2/812000+829000 | Sonstige Einnahmen (Versicherung) | 2116 | 3116 | 18 | | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 674,41 | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 674,41 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 4 500,00 | 1 700,00 | 4 546,96 | 1 000,00 | 1 400,00 | 1 674,41 |
| 1/812000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 3 300,00 | 3 500,00 | 2 092,86 | 3 300,00 | 3 500,00 | 2 092,86 |
| 1/812000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 35,94 | 200,00 | 200,00 | 35,94 |
| 1/812000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 4 000,00 | 4 800,00 | 446,52 | 4 000,00 | 4 800,00 | 572,28 |
| 1/812000-618000 | Instalhaltung von Einrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | | 1 800,00 | 2 500,00 | 591,93 | 1 800,00 | 2 500,00 | 591,93 |
| 1/812000-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 17 300,00 | 15 500,00 | 17 265,52 | | | |
| 1/812000-691000 | Schadensvergütungen | 2225 | 3225 | 24 | | 1 300,00 | 1 200,00 | 1 115,28 | 1 300,00 | 1 200,00 | 1 115,28 |
| 1/812000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 800,00 |
| 1/812000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 4,20 | 100,00 | 100,00 | 4,20 |
| 1/812000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 20 000,00 | 23 000,00 | 22 793,79 | 20 000,00 | 23 000,00 | 22 832,74 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 48 500,00 | 51 300,00 | 45 146,04 | 31 200,00 | 35 800,00 | 28 045,23 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -44 000,00 | -49 600,00 | -40 599,08 | -30 200,00 | -34 400,00 | -26 370,82 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -44 000,00 | -49 600,00 | -40 599,08 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 6/812000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 33 | | | | | | | 6 000,00 | |
| 6/812000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 33 | | | | | | | 17 500,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 |
| 5/812000-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 40 | | | | | | | | 121 902,14 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 121 902,14 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | 23 500,00 | -121 902,14 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -30 200,00 | -10 900,00 | -148 272,96 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -30 200,00 | -10 900,00 | -148 272,96 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | | | |
| 814000 | Straßenreinigung | | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/814000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | 31 | | | | 6 750,00 | | | |
| 2/814000+810000 | Leistungserlöse privat Kehrmaschine | 2114 | 3114 | 13 | | 42 000,00 | 40 000,00 | 32 803,75 | 42 000,00 | 40 000,00 | 33 723,25 |
| 2/814000+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen (Intern) | 2114 | 3114 | 13 | | 15 000,00 | 11 000,00 | 13 881,25 | 15 000,00 | 11 000,00 | 13 881,25 |
| 2/814000+829010 | Sonstige Einnahmen (Versicherung) | 2116 | 3116 | 18 | | 3 000,00 | 1 500,00 | | 3 000,00 | 1 500,00 | |
| 2/814000+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung | 2121 | 3121 | | | 150 000,00 | | | 150 000,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 210 000,00 | 52 500,00 | 53 435,00 | 210 000,00 | 52 500,00 | 47 604,50 |
| 1/814000-420000 | Roh- und Hilfsstoffe für das Baunebengewerbe | 2221 | 3221 | 23 | | 28 500,00 | 38 000,00 | 32 265,76 | 28 500,00 | 38 000,00 | 35 178,55 |
| 1/814000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | 23 000,00 | 28 000,00 | 30 414,93 | 23 000,00 | 28 000,00 | 30 226,89 |
| 1/814000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 252,44 | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 252,44 |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 3 000,00 | 800,00 | | 3 000,00 | 800,00 | |
| 1/814000-616000 | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 900,00 | 2 000,00 | 1 710,57 | 900,00 | 2 000,00 | 1 710,57 |
| 1/814000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | | 16 200,00 | 51 000,00 | 17 129,92 | 16 200,00 | 51 000,00 | 17 072,76 |
| 1/814000-650600 | Zinsen für Finanzschulden in Euro (inneres Darlehen) | 2241 | 3241 | | | 1 200,00 | | | 1 200,00 | | |
| 1/814000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 3 000,00 | 2 800,00 | 2 737,15 | 3 000,00 | 2 800,00 | 2 737,15 |
| 1/814000-680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 200,00 | 200,00 | 239,49 | | | |
| 1/814000-680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 238,98 | | | |
| 1/814000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 600,00 | 600,00 | 1 365,76 | | | |
| 1/814000-691000 | Schadensfälle | 2225 | 3225 | 24 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 954,14 | 3 000,00 | 3 000,00 | 954,14 |
| 1/814000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 2 100,00 | 2 300,00 | 2 160,69 | 2 100,00 | 2 300,00 | 2 160,69 |
| 1/814000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 560 000,00 | 560 000,00 | 540 621,76 | 560 000,00 | 560 000,00 | 540 621,76 |
| 1/814000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 58 191,98 | 70 000,00 | 70 000,00 | 58 191,98 |
| 1/814000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 52,81 | 500,00 | 500,00 | 52,81 |
| 1/814000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 58 500,00 | 127 000,00 | 92 127,22 | 58 500,00 | 127 000,00 | 115 085,58 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 786 900,00 | 902 700,00 | 796 463,60 | 770 900,00 | 886 700,00 | 805 245,32 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -576 900,00 | -850 200,00 | -743 028,60 | -560 900,00 | -834 200,00 | -757 640,82 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 6/814000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | 40 000,00 | 237 000,00 | | | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 40 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -536 900,00 | -613 200,00 | -743 028,60 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/814000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 3314 | 31 | | | | | | | | 3 750,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 3 750,00 |
| 5/814000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 1 41 | | | | | 40 000,00 | 237 000,00 | | |
| 1/814000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 2 41 | | | | | | | | 23 998,24 |
| 1/814000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | | | | 790,37 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 40 000,00 | 237 000,00 | | 24 788,61 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | -40 000,00 | -237 000,00 | | -21 038,61 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -600 900,00 | -1 071 200,00 | | -778 679,43 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1/814000-336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | | 3611 | | | | | | 24 000,00 | | | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 24 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | | -24 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -624 900,00 | -1 071 200,00 | | -778 679,43 |
| 814001 | Straßenreinigung | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6/814001+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 2 | | 6 300,00 | | | | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 6/814001+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 2 | | | | | 43 100,00 | | | |
| 6/814001+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | | 3333 | 2 | | | | | 2 000,00 | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 45 100,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5/814001-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 2 | | | | | 51 400,00 | | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 51 400,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|---------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -6 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -6 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -6 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/815000+810000 | Leistungserlöse privat Gärtnerei | 2114 | 3114 | 13 | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 832,84 | 45 000,00 | 45 000,00 | 49 930,59 |
| 2/815000+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen | 2114 | 3114 | 13 | 190 000,00 | 170 000,00 | 194 772,23 | 190 000,00 | 170 000,00 | 198 086,98 |
| 2/815000+817200 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube | | | 2117 | | | 5 881,83 | | | |
| 2/815000+827000 | Grabpflege | 2116 | 3116 | 18 | 12 500,00 | 12 200,00 | 12 084,00 | 12 500,00 | 12 200,00 | 10 868,00 |
| 2/815000+828000 | Rückersätze von Ausgaben Mietbekleidung | 2116 | 3116 | 18 | 1 100,00 | 200,00 | 650,00 | 1 100,00 | 200,00 | 650,00 |
| 2/815000+828070 | Rückersätze gem. §32 Epidemiegesetz für Arbeitnehmer | 2116 | 3116 | 18 | | 1 800,00 | 2 020,46 | | 1 800,00 | 2 020,46 |
| 2/815000+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung | 2121 | 3121 | 15 | | | 12 543,54 | | | 12 543,54 |
| 2/815000+863100 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15 | 7 000,00 | 11 900,00 | | 7 000,00 | 11 900,00 | |
| 2/815000+863200 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15 | | 200,00 | 1 874,83 | | 200,00 | 1 874,83 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 255 600,00 | 241 300,00 | 274 659,73 | 255 600,00 | 241 300,00 | 275 974,40 |
| 1/815000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 7 500,00 | 3 200,00 | 3 360,15 | 7 500,00 | 3 200,00 | 3 225,99 |
| 1/815000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 022,38 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 022,38 |
| 1/815000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 2 700,00 | 3 000,00 | 2 735,46 | 2 700,00 | 3 000,00 | 2 749,81 |
| 1/815000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 14 700,00 | 14 400,00 | 10 457,85 | 14 700,00 | 14 400,00 | 10 448,17 |
| 1/815000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 700,00 | 152,84 | 500,00 | 700,00 | 152,84 |
| 1/815000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 600,00 | 204,55 | 500,00 | 600,00 | 204,55 |
| 1/815000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 2 300,00 | 2 500,00 | 4 072,24 | 2 300,00 | 2 500,00 | 4 064,93 |
| 1/815000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 15 600,00 | 6 000,00 | | 15 600,00 | 6 000,00 | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/815000-511000 | Geldbezüge für VB II | 2211 | 3211 | 20 | | 315 700,00 | 272 900,00 | 258 354,13 | 315 700,00 | 272 900,00 | 258 354,13 |
| 1/815000-523000 | Geldbezüge f. Arbeiter n. ganzj. besch. | 2211 | 3211 | 20 | | 272 100,00 | 231 500,00 | 241 356,35 | 272 100,00 | 231 500,00 | 241 356,35 |
| 1/815000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 13 000,00 | 12 100,00 | 10 971,64 | 13 000,00 | 12 100,00 | 10 971,64 |
| 1/815000-565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | | | | 1 767,42 | | | 1 767,42 |
| 1/815000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | | | 11 561,04 | | | 11 561,04 |
| 1/815000-569000 | Sonstige Nebegebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 27 500,00 | 26 100,00 | 20 488,91 | 27 500,00 | 26 100,00 | 20 488,91 |
| 1/815000-580000 | Dgb z. Ausl. Fonds f. Fbh | 2212 | 3212 | 20 | | 20 700,00 | 18 200,00 | 20 154,78 | 20 700,00 | 18 200,00 | 20 154,78 |
| 1/815000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 128 800,00 | 109 900,00 | 104 895,99 | 128 800,00 | 109 900,00 | 104 895,99 |
| 1/815000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 6 700,00 | 5 500,00 | 5 384,08 | 6 700,00 | 5 500,00 | 5 384,08 |
| 1/815000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 8 100,00 | 5 600,00 | 2 386,10 | | | |
| 1/815000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 6 900,00 | 3 100,00 | 2 356,69 | | | |
| 1/815000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 4 379,24 | | | |
| 1/815000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 5 600,00 | 6 700,00 | 3 008,53 | 5 600,00 | 6 700,00 | 3 337,01 |
| 1/815000-600300 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | | 15 000,00 | 14 800,00 | 11 174,39 | 15 000,00 | 14 800,00 | 10 980,15 |
| 1/815000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | 3 600,00 | 4 000,00 | 3 603,56 | 3 600,00 | 4 000,00 | 3 603,56 |
| 1/815000-616000 | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 7 200,00 | 8 700,00 | 8 955,51 | 7 200,00 | 8 700,00 | 8 758,90 |
| 1/815000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | | 13 500,00 | 14 000,00 | 4 647,31 | 13 500,00 | 14 000,00 | 4 764,07 |
| 1/815000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | 600,00 | 452,14 | 500,00 | 600,00 | 490,37 |
| 1/815000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 8 400,00 | 7 600,00 | 6 969,46 | 8 400,00 | 7 600,00 | 6 969,46 |
| 1/815000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 225,69 | | | |
| 1/815000-680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 6 800,00 | 6 600,00 | 5 863,46 | | | |
| 1/815000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 800,00 | 800,00 | 1 010,84 | | | |
| 1/815000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | | | | 258,32 | | | |
| 1/815000-710000 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 5 400,00 | 6 000,00 | 5 214,33 | 5 400,00 | 6 000,00 | 5 214,33 |
| 1/815000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 897,50 | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 897,50 |
| 1/815000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 1 500,00 | 1 000,00 | 239,90 | 1 500,00 | 1 000,00 | 239,90 |
| 1/815000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 30,51 | 200,00 | 200,00 | 30,51 |
| 1/815000-720609 | Kostenbeiträge Pensionsfonds | 2225 | 3225 | 24 | | 165 200,00 | 160 900,00 | 121 499,42 | 165 200,00 | 160 900,00 | 121 499,42 |
| 1/815000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 100,00 | 314,40 | 200,00 | 100,00 | 314,40 |
| 1/815000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 14 000,00 | 12 000,00 | 14 670,43 | 14 000,00 | 12 000,00 | 14 661,94 |
| 1/815000-728080 | Kostensätze an Dritte Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | | | 20 400,00 | 19 542,42 | | 20 400,00 | 17 917,51 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 1 123 400,00 | 1 011 900,00 | 940 639,96 | 1 096 600,00 | 991 600,00 | 918 482,04 |

| | MVAG | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|-------|---------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -867 800,00 | -770 600,00 | -665 980,23 | -841 000,00 | -750 300,00 | -642 507,64 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -867 800,00 | -770 600,00 | -665 980,23 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 2 41 | | | | | 4 000,00 | 2 075,30 |
| 5/815000-040000 | Fahrzeuge | 3414 | 1 41 | | | | | | 17 326,28 |
| 1/815000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 41 | | | | | | 259,03 |
| 1/815000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | 3411 | 2 42 | | | | | 800,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 4 800,00 | 19 660,61 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | -4 800,00 | -19 660,61 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -841 000,00 | -755 100,00 | -662 168,25 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | -841 000,00 | -755 100,00 | -662 168,25 |
| 815100 | Kinderspielplätze und Brunnen | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/815100+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 | 30 | | | 400,00 | | | |
| 2/815100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2 200,00 | 1 300,00 | 1 320,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 2 200,00 | 1 700,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 23 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 1/815100-600100 | Strom | 2222 | 3222 24 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 206,08 | 3 000,00 | 1 391,59 |
| 1/815100-612000 | Instandhaltung Springbrunnen | 2224 | 3224 24 | | 63 000,00 | 55 000,00 | 50 214,16 | 63 000,00 | 50 214,16 |
| 1/815100-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen Kinderspielplätze | 2224 | 3224 24 | | 63 000,00 | 27 000,00 | 25 444,55 | 63 000,00 | 25 444,55 |
| 1/815100-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 11 900,00 | 6 700,00 | 6 594,42 | | |
| 1/815100-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Brunnen | 2225 | 3225 24 | | 1 300,00 | 1 200,00 | 1 492,92 | 1 300,00 | 1 492,92 |
| 1/815100-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u.- anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 24 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| 1/815100-720101 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter (Brunnen) | 2225 | 3225 24 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 1/815100-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 24 | | 30 000,00 | 34 000,00 | 34 192,00 | 30 000,00 | 34 000,00 |
| 1/815100-720201 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen (Brunnen) | 2225 | 3225 24 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/815100-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 984,47 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 984,47 |
| 1/815100-720301 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Material (Brunnen) | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/815100-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 65,00 | 500,00 | 500,00 | 65,00 |
| 1/815100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 677,40 | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 589,16 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 187 800,00 | 142 100,00 | 130 871,00 | 175 900,00 | 135 400,00 | 124 373,85 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -185 600,00 | -140 400,00 | -129 551,00 | -175 900,00 | -135 400,00 | -124 373,85 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -185 600,00 | -140 400,00 | -129 551,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/815100+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 2 | 33 | | | | | 9 000,00 | |
| 2/815100+301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen | | 3331 | 2 | 33 | | | | | 5 000,00 | |
| 2/815100+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | 3312 | | 30 | | | | | 400,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 |
| 1/815100-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 2 | 40 | | | | 22 000,00 | 108 000,00 | 9 007,82 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 22 000,00 | 108 000,00 | 9 007,82 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | -22 000,00 | -93 600,00 | -9 007,82 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -197 900,00 | -229 000,00 | -133 381,67 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -197 900,00 | -229 000,00 | -133 381,67 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 11 300,00 | | 27 118,83 | | | |
| 2/816000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | | | 4 086,81 | | | 4 086,81 |
| 2/816000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | 25 000,00 | 26 300,00 | 22 090,24 | 25 000,00 | 26 300,00 | 22 090,24 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 36 300,00 | 26 300,00 | 53 295,88 | 25 000,00 | 26 300,00 | 26 177,05 |
| 1/816000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 208 400,00 | 352 900,00 | 149 090,69 | 208 400,00 | 352 900,00 | 188 961,20 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 75 000,00 | 80 000,00 | 81 637,60 | 75 000,00 | 80 000,00 | 79 132,08 |
| 1/816000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 5 800,00 | 5 200,00 | 5 165,00 | 5 800,00 | 5 200,00 | 5 165,00 |
| 1/816000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 124 820,28 | | | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/816000-680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 4 000,00 | 1 900,00 | 2 913,09 | | | |
| 1/816000-691000 | Schadensfälle | 2225 | 3225 | 24 | | 25 000,00 | 20 000,00 | 61 120,36 | 25 000,00 | 20 000,00 | 61 120,36 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 318 200,00 | 460 000,00 | 424 747,02 | 314 200,00 | 458 100,00 | 334 378,64 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -281 900,00 | -433 700,00 | -371 451,14 | -289 200,00 | -431 800,00 | -308 201,59 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -281 900,00 | -433 700,00 | -371 451,14 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 6/816000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 3331 | 1 33 | | | | | 112 700,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 112 700,00 | 0,00 |
| 5/816000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 1 40 | | | | | | | 5 806,99 |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen Beleuchtung | | 3412 | 2 40 | | | | | | 62 000,00 | 32 113,10 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 62 000,00 | 37 920,09 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | 50 700,00 | -37 920,09 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -289 200,00 | -381 100,00 | -346 121,68 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -289 200,00 | -381 100,00 | -346 121,68 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/817000+810000 | Leistungserlöse - Grabherstellung | 2114 | 3114 | 13 | | 27 000,00 | 28 000,00 | 24 470,44 | 27 000,00 | 28 000,00 | 26 250,77 |
| 2/817000+810100 | Leistungserlöse Arbeiter | 2114 | 3114 | 13 | | 40 000,00 | 43 000,00 | 38 387,04 | 40 000,00 | 43 000,00 | 40 390,26 |
| 2/817000+811000 | Miet- und Pachtertrag | 2115 | 3115 | 14 | | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 2/817000+812000 | Gebühren für sonstige Leistungen Kostenbeiträge f. Friedhoferhaltung | 2114 | 3114 | 13 | | 36 000,00 | 37 000,00 | 34 617,44 | 36 000,00 | 37 000,00 | 34 678,78 |
| 2/817000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 498,42 | | | |
| 2/817000+816000 | Kostensätze für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | 25 000,00 | 27 000,00 | 24 337,72 | 25 000,00 | 27 000,00 | 24 329,72 |
| 2/817000+817200 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube | 2117 | | | | | | 9 403,79 | | | |
| 2/817000+828000 | Rückersätze von Ausgaben Mietbekleidung | 2116 | 3116 | 18 | | 200,00 | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | |
| 2/817000+852000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gem. Einricht. | 2113 | 3113 | 12 | | 169 000,00 | 164 800,00 | 161 676,68 | 169 000,00 | 164 800,00 | 166 215,55 |
| 2/817000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | | | 55 000,00 | | | 55 000,00 | | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 2/817000+868000 | Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten (BKZ Urnenwand) | 2124 | 3124 | 16 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 16 707,60 | 9 000,00 | 9 000,00 | 16 723,30 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 363 100,00 | 310 800,00 | 311 099,13 | 361 600,00 | 309 300,00 | 308 588,38 |
| 1/817000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 913,87 | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 913,87 |
| 1/817000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | 2 200,00 | 2 700,00 | 1 852,58 | 2 200,00 | 2 700,00 | 1 852,58 |
| 1/817000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 89,00 | 200,00 | 200,00 | 89,00 |
| 1/817000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 2 500,00 | 3 000,00 | 2 824,74 | 2 500,00 | 3 000,00 | 2 824,74 |
| 1/817000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 18 400,00 | 11 500,00 | | 18 400,00 | 11 500,00 | |
| 1/817000-511000 | Geldbezüge für VB II | 2211 | 3211 | 20 | | 144 400,00 | 131 700,00 | 121 701,64 | 144 400,00 | 131 700,00 | 121 701,64 |
| 1/817000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 10 600,00 | 11 200,00 | 9 647,61 | 10 600,00 | 11 200,00 | 9 647,61 |
| 1/817000-569000 | Sonstige Nebegebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 22 600,00 | 21 100,00 | 16 845,92 | 22 600,00 | 21 100,00 | 16 845,92 |
| 1/817000-580000 | Dgb z. Ausl. Fonds f. Fbh | 2212 | 3212 | 20 | | 7 300,00 | 6 600,00 | 5 779,72 | 7 300,00 | 6 600,00 | 5 779,72 |
| 1/817000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 39 700,00 | 35 800,00 | 30 039,69 | 39 700,00 | 35 800,00 | 30 039,69 |
| 1/817000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 800,00 | 700,00 | 530,08 | 800,00 | 700,00 | 530,08 |
| 1/817000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 12 900,00 | 14 600,00 | 3 187,45 | | | |
| 1/817000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 3 900,00 | 2 300,00 | 1 135,94 | | | |
| 1/817000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 185,42 | | | |
| 1/817000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 24 | | 53 000,00 | 75 000,00 | | 53 000,00 | 75 000,00 | |
| 1/817000-613000 | Instandhaltung v. sonst. Grundstückseinr. | 2224 | 3224 | 24 | | 18 000,00 | 13 000,00 | 8 655,90 | 18 000,00 | 13 000,00 | 8 655,90 |
| 1/817000-616000 | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 950,36 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 706,95 |
| 1/817000-620000 | Transporte | 2222 | 3222 | 24 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 313,85 | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 313,85 |
| 1/817000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 1 700,00 | 1 500,00 | 1 304,10 | 1 700,00 | 1 500,00 | 1 304,10 |
| 1/817000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 923,64 | | | |
| 1/817000-680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 600,00 | | | | | |
| 1/817000-680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 2 771,28 | | | |
| 1/817000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | | | 49,94 | | | |
| 1/817000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | | | | 599,25 | | | |
| 1/817000-710000 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 20 000,00 | 22 000,00 | 17 379,80 | 20 000,00 | 22 000,00 | 17 379,80 |
| 1/817000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 5 243,75 | 25 000,00 | 25 000,00 | 5 243,75 |
| 1/817000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 191,80 | 3 000,00 | 3 000,00 | 191,80 |
| 1/817000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/817000-720609 | Kostenbeiträge Pensionsfonds | 2225 | 3225 | 24 | | 38 900,00 | 37 500,00 | 26 446,74 | 38 900,00 | 37 500,00 | 26 446,74 |
| 1/817000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | |
| 1/817000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 29 000,00 | 29 000,00 | 24 278,87 | 29 000,00 | 29 000,00 | 22 474,87 |
| 1/817000-728080 | Kostensätze an Dritte Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | | | 7 100,00 | 5 826,38 | | 7 100,00 | 5 341,93 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 469 000,00 | 468 700,00 | 297 669,32 | 446 300,00 | 446 500,00 | 284 284,54 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -105 900,00 | -157 900,00 | 13 429,81 | -84 700,00 | -137 200,00 | 24 303,84 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -105 900,00 | -157 900,00 | 13 429,81 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/817000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 2 40 | | | | | | 35 000,00 | |
| 1/817000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 41 | | | | | 2 500,00 | 1 500,00 | 2 225,56 |
| 1/817000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 2 41 | | | | | | 28 000,00 | 1 598,71 |
| 1/817000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 2 40 | | | | | 28 000,00 | 21 000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 30 500,00 | 85 500,00 | 3 824,27 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | -30 500,00 | -85 500,00 | -3 824,27 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -115 200,00 | -222 700,00 | 20 479,57 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -115 200,00 | -222 700,00 | 20 479,57 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | | |
| 820 | Wirtschaftshöfe | | | | | | | | | | |
| 820000 | Wirtschaftshöfe | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/820000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | 31 | | | | 2 916,67 | | | |
| 2/820000+810000 | Kostensätze (Fremdleistungen) | 2114 | 3114 | 13 | | 65 000,00 | 60 000,00 | 44 990,30 | 65 000,00 | 60 000,00 | 47 509,92 |
| 2/820000+810109 | Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter | 2114 | 3114 | 13 | | 2 215 600,00 | 2 308 000,00 | 2 083 668,22 | 2 215 600,00 | 2 308 000,00 | 2 092 745,22 |
| 2/820000+810209 | Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen | 2114 | 3114 | 13 | | 148 300,00 | 167 400,00 | 112 059,46 | 148 300,00 | 167 400,00 | 114 448,11 |
| 2/820000+810309 | Leistungserlöse Wirtschaftshof Material | 2114 | 3114 | 13 | | 11 700,00 | 18 700,00 | 7 125,39 | 11 700,00 | 18 700,00 | 7 127,69 |
| 2/820000+811000 | Verm. u. Verp. Lagerzelt | 2115 | 3115 | 14 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 2/820000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 621,60 | | | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------|--|------|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 2/820000+817200 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube | | | 2117 | | | | | 21 241,11 | | | |
| 2/820000+817400 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Abfertigungen | | | 2117 | | | 27 500,00 | | 26 692,02 | | | |
| 2/820000+817500 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumswendungen | | | 2117 | | 12 900,00 | | | | | | |
| 2/820000+823000 | Sonstige Zinserträge | 2131 | 3131 | 14 | | 1 700,00 | 100,00 | | 22,37 | 1 700,00 | 100,00 | 22,37 |
| 2/820000+828000 | Rückersätze von Ausgaben Mietbekleidung | 2116 | 3116 | 18 | | 1 500,00 | 400,00 | | 1 475,00 | 1 500,00 | 400,00 | 1 475,00 |
| 2/820000+828010 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | 1 000,00 | 700,00 | | 1 028,38 | 1 000,00 | 700,00 | 1 028,38 |
| 2/820000+828070 | Rückersätze gem. §32 Epidemiegesetz für Arbeitnehmer | 2116 | 3116 | 18 | | | 10 100,00 | | 1 213,98 | | 10 100,00 | 1 213,98 |
| 2/820000+829000 | Sonstige Einnahmen (Versicherung) | 2116 | 3116 | 18 | | 4 000,00 | 3 500,00 | | 1 432,73 | 4 000,00 | 3 500,00 | 1 432,73 |
| 2/820000+863100 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15 | | | | | 8 708,35 | | | 8 708,35 |
| 2/820000+863200 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts | 2121 | 3121 | 15 | | | | | 1 997,83 | | | 1 997,83 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 2 480 300,00 | 2 615 000,00 | | 2 333 193,41 | 2 460 800,00 | 2 580 900,00 | 2 289 709,58 |
| 1/820000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 3 200,00 | 3 000,00 | | 3 066,86 | 3 200,00 | 3 000,00 | 3 066,86 |
| 1/820000-420000 | Roh- u. Hilfsstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | 2 700,00 | 2 500,00 | | 1 187,37 | 2 700,00 | 2 500,00 | 1 990,12 |
| 1/820000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | 30 000,00 | 40 000,00 | | 36 903,98 | 30 000,00 | 40 000,00 | 37 498,17 |
| 1/820000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 1 400,00 | 1 900,00 | | 1 086,04 | 1 400,00 | 1 900,00 | 1 086,04 |
| 1/820000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | | 900,00 | 1 000,00 | | 1 244,59 | 900,00 | 1 000,00 | 1 244,59 |
| 1/820000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | 400,00 | 500,00 | | 458,67 | 400,00 | 500,00 | 458,67 |
| 1/820000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 13 000,00 | 10 000,00 | | 10 983,81 | 13 000,00 | 10 000,00 | 10 824,27 |
| 1/820000-510000 | Geldbezüge f. VB I | 2211 | 3211 | 20 | | 62 500,00 | 46 800,00 | | 36 020,97 | 62 500,00 | 46 800,00 | 36 020,97 |
| 1/820000-511000 | Geldbezüge für VB II | 2211 | 3211 | 20 | | 1 112 700,00 | 1 105 000,00 | | 957 355,19 | 1 112 700,00 | 1 105 000,00 | 957 355,19 |
| 1/820000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | | 47 300,00 | 55 400,00 | | 82 164,91 | 47 300,00 | 55 400,00 | 82 164,91 |
| 1/820000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 35 500,00 | 37 700,00 | | 41 816,08 | 35 500,00 | 37 700,00 | 41 816,08 |
| 1/820000-565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | | | | | 15 411,65 | | | 15 411,65 |
| 1/820000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | 13 000,00 | | | | 13 000,00 | | |
| 1/820000-569000 | Sonstige Nebegebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 105 100,00 | 118 000,00 | | 103 443,02 | 105 100,00 | 118 000,00 | 103 443,02 |
| 1/820000-580000 | Dgb z. Ausl. Fonds f. Fbh | 2212 | 3212 | 20 | | 44 400,00 | 39 600,00 | | 38 572,42 | 44 400,00 | 39 600,00 | 38 572,42 |
| 1/820000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 271 900,00 | 249 700,00 | | 237 197,66 | 271 900,00 | 249 700,00 | 237 197,66 |
| 1/820000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 13 500,00 | 11 500,00 | | 9 551,52 | 13 500,00 | 11 500,00 | 9 551,52 |
| 1/820000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | | 40 600,00 | 36 500,00 | | 32 937,99 | 40 600,00 | 36 500,00 | 32 937,99 |
| 1/820000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 28 600,00 | 34 600,00 | | 20 639,30 | | | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/820000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 29 700,00 | 19 300,00 | 21 039,57 | | | |
| 1/820000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 12 604,09 | | | |
| 1/820000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 5 500,00 | 7 000,00 | 3 437,51 | 5 500,00 | 7 000,00 | 3 841,40 |
| 1/820000-600300 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 184,20 | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 978,33 |
| 1/820000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | 10 000,00 | 257 000,00 | 2 453,65 | 10 000,00 | 257 000,00 | 2 453,65 |
| 1/820000-616000 | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 3 600,00 | 24 500,00 | 3 500,55 | 3 600,00 | 24 500,00 | 3 500,55 |
| 1/820000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | | 29 000,00 | 51 500,00 | 28 141,50 | 29 000,00 | 51 500,00 | 28 870,09 |
| 1/820000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 2 000,00 | 2 300,00 | 2 536,36 | 2 000,00 | 2 300,00 | 2 586,28 |
| 1/820000-631000 | Telefon, Telegraf, Telex | 2222 | 3222 | 24 | | 1 800,00 | 3 000,00 | 2 488,11 | 1 800,00 | 3 000,00 | 3 327,40 |
| 1/820000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 31 100,00 | 28 300,00 | 27 364,29 | 31 100,00 | 28 300,00 | 27 364,29 |
| 1/820000-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 101 700,00 | 101 700,00 | 101 687,38 | | | |
| 1/820000-680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 6 900,00 | 2 400,00 | 3 841,36 | | | |
| 1/820000-680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 19 200,00 | 20 200,00 | 27 620,90 | | | |
| 1/820000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 052,26 | | | |
| 1/820000-691000 | Schadensfälle | 2225 | 3225 | 24 | | 4 000,00 | 3 500,00 | 2 529,45 | 4 000,00 | 3 500,00 | 2 529,45 |
| 1/820000-710000 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 4 000,00 | 4 300,00 | 4 229,98 | 4 000,00 | 4 300,00 | 4 229,98 |
| 1/820000-710100 | Kapitalertragssteuer | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 200,00 | 5,59 | 500,00 | 200,00 | 5,59 |
| 1/820000-720000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Verwaltungsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 103 800,00 | 112 000,00 | 101 929,00 | 103 800,00 | 112 000,00 | 101 929,00 |
| 1/820000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 400,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 400,00 |
| 1/820000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 400,00 | 300,00 | 14,00 | 400,00 | 300,00 | 14,00 |
| 1/820000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | |
| 1/820000-720609 | Kostenbeiträge Pensionsfonds | 2225 | 3225 | 24 | | 297 600,00 | 289 800,00 | 254 510,94 | 297 600,00 | 289 800,00 | 254 510,94 |
| 1/820000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 100,00 | 61,88 | 300,00 | 100,00 | 61,88 |
| 1/820000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 20 000,00 | 40 800,00 | 46 645,95 | 20 000,00 | 40 800,00 | 42 512,78 |
| 1/820000-728080 | Kostensätze an Dritte Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | | | 20 400,00 | 19 487,22 | | 20 400,00 | 18 154,02 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 2 524 000,00 | 2 808 400,00 | 2 318 807,77 | 2 327 900,00 | 2 620 200,00 | 2 118 909,76 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -43 700,00 | -193 400,00 | 14 385,64 | 132 900,00 | -39 300,00 | 170 799,82 |
| 2/820000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | | 110 500,00 | | | | |
| 1/820000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | 128 400,00 | | 14 385,64 | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | -128 400,00 | 110 500,00 | -14 385,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -172 100,00 | -82 900,00 | 0,00 | | | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|---------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/820000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 3314 | 31 | | | | | | | | 2 916,67 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 2 916,67 |
| 1/820000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 41 | | | | | | 54 400,00 | | 5 728,01 |
| 1/820000-030000 | Werkzeuge u. sonst. Erzeugungshilfsmittel | | 3414 | 2 41 | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 1 211,67 |
| 1/820000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | 1 500,00 | 500,00 | | 497,43 |
| 1/820000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 2 40 | | | | | | 13 300,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 4 500,00 | 71 200,00 | | 7 437,11 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | -4 500,00 | -71 200,00 | | -4 520,44 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 128 400,00 | -110 500,00 | | 166 279,38 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | 128 400,00 | -110 500,00 | | 166 279,38 |
| 820003 | Wirtschaftshöfe Ankauf Geräte | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5/820003-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 1 41 | | | | | | | | 70 394,14 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 70 394,14 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | -70 394,14 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | -70 394,14 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | -70 394,14 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 820005 | Wirtschaftshörfe PV-Anlage | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/820005+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | | | 75 300,00 | | | | | |
| 2/820005+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | | | | | 26 466,09 | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 75 300,00 | 26 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 0,00 | 75 300,00 | 26 466,09 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/820005+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC) | | 3331 | 2 | 33 | | | | 40 800,00 | 40 800,00 | | |
| 2/820005+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 2 | 33 | | | | 19 700,00 | 19 700,00 | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | |
| 1/820005-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 2 | 40 | | | | | 118 100,00 | 26 466,09 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 118 100,00 | 26 466,09 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 60 500,00 | -57 600,00 | -26 466,09 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 60 500,00 | -57 600,00 | -26 466,09 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 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) | | | | | | | | 60 500,00 | -57 600,00 | -26 466,09 | |
| 826 | Fäkalienabfuhr | | | | | | | | | | | |
| 826000 | Fäkalienabfuhr | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/826000+823000 | Sonstige Zinserträge | 2131 | 3131 | 14 | | 3 200,00 | 200,00 | 19,44 | 3 200,00 | 200,00 | 19,44 | |
| 2/826000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 102,27 | 2 000,00 | 2 000,00 | 102,27 | |
| 2/826000+852000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gem. Einricht. | 2113 | 3113 | 12 | | 210 000,00 | 205 000,00 | 189 388,35 | 210 000,00 | 205 000,00 | 191 128,95 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 215 200,00 | 207 200,00 | 189 510,06 | 215 200,00 | 207 200,00 | 191 250,66 | |
| 1/826000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | 14 500,00 | 15 500,00 | 18 902,11 | 14 500,00 | 15 500,00 | 18 902,11 | |
| 1/826000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 700,00 | 1 000,00 | 718,46 | 700,00 | 1 000,00 | 718,46 | |
| 1/826000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | | 200,00 | | | 200,00 | | | |
| 1/826000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 1 200,00 | 1 600,00 | 670,71 | 1 200,00 | 1 600,00 | 740,92 | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/826000-600300 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 168,37 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 132,18 |
| 1/826000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | | 11 000,00 | 16 500,00 | 16 166,25 | 11 000,00 | 16 500,00 | 17 542,77 |
| 1/826000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/826000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 1 800,00 | 1 600,00 | 1 399,62 | 1 800,00 | 1 600,00 | 1 399,62 |
| 1/826000-691000 | Schadensfälle | 2225 | 3225 | 24 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 1/826000-710000 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 1 600,00 | 1 900,00 | 1 342,61 | 1 600,00 | 1 900,00 | 1 337,72 |
| 1/826000-710100 | Kapitalertragssteuer | 2225 | 3225 | 24 | | 800,00 | 100,00 | 4,86 | 800,00 | 100,00 | 4,86 |
| 1/826000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 200 000,00 | 150 000,00 | 145 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 145 000,00 |
| 1/826000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 6,67 | 500,00 | 500,00 | 6,67 |
| 1/826000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 100,00 | 57,37 | 200,00 | 100,00 | 57,37 |
| 1/826000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 6 000,00 | 5 000,00 | 8 144,85 | 6 000,00 | 5 000,00 | 7 117,85 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 243 500,00 | 198 600,00 | 194 581,88 | 243 500,00 | 198 600,00 | 194 960,53 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -28 300,00 | 8 600,00 | -5 071,82 | -28 300,00 | 8 600,00 | -3 709,87 |
| 2/826000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | 28 300,00 | | 5 086,40 | | | |
| 1/826000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | | 8 600,00 | 14,58 | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 28 300,00 | -8 600,00 | 5 071,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -28 300,00 | 8 600,00 | -3 709,87 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -28 300,00 | 8 600,00 | -3 709,87 |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/828000+811000 | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten | 2115 | 3115 | 14 | | 11 000,00 | 12 800,00 | 10 500,00 | 11 000,00 | 12 800,00 | 10 500,00 |
| 2/828000+812000 | Marktgebühren Wiesenmarkt | 2114 | 3114 | 13 | | 440 000,00 | 410 000,00 | 369 636,87 | 440 000,00 | 410 000,00 | 359 016,66 |
| 2/828000+812100 | Marktgebühren Wochenmarkt-Krämermarkt | 2114 | 3114 | 13 | | 11 000,00 | 12 500,00 | 11 061,80 | 11 000,00 | 12 500,00 | 8 616,86 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------|--|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 2/828000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 700,00 | 700,00 | 707,70 | | | |
| 2/828000+817100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten | 2117 | | | | | | 62 000,00 | | | |
| 2/828000+823000 | Sonstige Zinserträge | 2131 | 3131 | 14 | | | 100,00 | 0,86 | | 100,00 | 0,86 |
| 2/828000+828070 | Rückersätze gem. §32 Epidemiegesetz für Arbeitnehmer | 2116 | 3116 | 18 | | | 800,00 | | | 800,00 | |
| 2/828000+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung | 2121 | 3121 | 15 | | | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 462 700,00 | 436 900,00 | 473 907,23 | 462 000,00 | 436 200,00 | 398 134,38 |
| 1/828000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 1 000,00 | 800,00 | 562,94 | 1 000,00 | 800,00 | 562,94 |
| 1/828000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 400,00 | | | 400,00 | | |
| 1/828000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 24 100,00 | 20 700,00 | 19 440,94 | 24 100,00 | 20 700,00 | 19 440,94 |
| 1/828000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 800,00 | 300,00 | 230,14 | 800,00 | 300,00 | 230,14 |
| 1/828000-565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | | | | 722,13 | | | 722,13 |
| 1/828000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 86,04 | 100,00 | 100,00 | 86,04 |
| 1/828000-580000 | Dgb z. Ausl.Fonds f. Fbh | 2212 | 3212 | 20 | | 1 000,00 | 800,00 | 782,71 | 1 000,00 | 800,00 | 782,71 |
| 1/828000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 5 100,00 | 4 300,00 | 4 118,02 | 5 100,00 | 4 300,00 | 4 118,02 |
| 1/828000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 235,46 | 300,00 | 300,00 | 235,46 |
| 1/828000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 1/828000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 1 700,00 | 300,00 | 4 612,99 | | | |
| 1/828000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | | 1 000,00 | 600,00 | 2 062,86 | | | |
| 1/828000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 964,83 | | | |
| 1/828000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 4 600,00 | 5 000,00 | 3 682,69 | 4 600,00 | 5 000,00 | 3 682,69 |
| 1/828000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 65 000,00 | 68 000,00 | 48 078,64 | 65 000,00 | 68 000,00 | 48 078,64 |
| 1/828000-650600 | Zinsen für Finanzschulden in Euro (inneres Darlehen) | 2241 | 3241 | | | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 1/828000-650900 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - sonstige (inneres Darlehen) | 2241 | 3241 | 25 | | | 400,00 | 440,00 | | 400,00 | 440,00 |
| 1/828000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 600,00 | 500,00 | 313,14 | 600,00 | 500,00 | 313,14 |
| 1/828000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 16 000,00 | 16 900,00 | 18 499,73 | | | |
| 1/828000-680400 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 954,12 | | | |
| 1/828000-680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 4 500,00 | 3 900,00 | 3 911,51 | | | |
| 1/828000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 089,53 | | | |
| 1/828000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | | 7 000,00 | 6 300,00 | 5 745,00 | 7 000,00 | 6 300,00 | 5 745,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/828000-710000 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 7 100,00 | 7 500,00 | 7 130,98 | 7 100,00 | 7 500,00 | 7 130,98 |
| 1/828000-710100 | Kapitalertragssteuer | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | 0,22 | | 100,00 | 0,22 |
| 1/828000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 48 000,00 | 45 000,00 | 48 247,22 | 48 000,00 | 45 000,00 | 48 247,22 |
| 1/828000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 286,60 | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 286,60 |
| 1/828000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 248,34 | 800,00 | 800,00 | 248,34 |
| 1/828000-720609 | Kostenbeiträge Pensionsfonds | 2225 | 3225 | 24 | | 5 900,00 | 5 800,00 | 4 355,93 | 5 900,00 | 5 800,00 | 4 355,93 |
| 1/828000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/828000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen - Wiesenmarkt | 2225 | 3225 | 24 | | 270 000,00 | 274 500,00 | 236 205,80 | 270 000,00 | 274 500,00 | 213 339,12 |
| 1/828000-728010 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 11 000,00 | 10 000,00 | 8 284,57 | 11 000,00 | 10 000,00 | 8 284,57 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 484 900,00 | 481 000,00 | 428 293,08 | 459 600,00 | 457 200,00 | 373 330,83 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -22 200,00 | -44 100,00 | 45 614,15 | 2 400,00 | -21 000,00 | 24 803,55 |
| 2/828000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | | | 6 100,00 | | | | |
| 1/828000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 2401 | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | |
| 1/828000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 2401 | | | | 800,00 | 5 393,57 | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | -5 700,00 | -16 393,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -22 200,00 | -49 800,00 | 29 220,58 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/828000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | 1 500,00 | 1 000,00 | 424,80 |
| 1/828000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 2 40 | | | | | | | 18 985,82 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 1 500,00 | 1 000,00 | 19 410,62 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | -1 500,00 | -1 000,00 | -19 410,62 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 900,00 | -22 000,00 | 5 392,93 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/828000-336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | | 3611 | | | | | | 11 000,00 | | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -10 100,00 | -22 000,00 | 5 392,93 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------|--|------|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | | | | |
| 833 | Hallenbäder | | | | | | | | | | | |
| 833000 | Hallenbäder | | | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/833000+804000 | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2116 | | 31 | | | 600,00 | | | | | |
| 2/833000+808000 | Veräußerung von bezogenen Molkereiprod. u. Getränken | 2116 | 3116 | 16 | | 3 000,00 | 6 200,00 | 5 554,38 | 3 000,00 | 6 200,00 | 5 554,38 | |
| 2/833000+808010 | Veräußerungen von Waren - Schrott, Altmetall | 2116 | 3116 | 16 | | | 200,00 | 2 480,20 | | 200,00 | 2 480,20 | |
| 2/833000+810000 | Eintrittsgebühren Hallen-Freibad | 2114 | 3114 | 13 | | 880 000,00 | 950 000,00 | 826 325,68 | 880 000,00 | 950 000,00 | 822 848,09 | |
| 2/833000+810009 | Erträge aus der Stromabgabe (Einspeisererträge) | 2114 | 3114 | 13 | | 200,00 | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | | |
| 2/833000+810100 | Nebenerlöse Hallen-Freibad | 2114 | 3114 | 13 | | 27 500,00 | 27 200,00 | 21 180,01 | 27 500,00 | 27 200,00 | 21 180,01 | |
| 2/833000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | | 43 200,00 | 40 200,00 | 38 280,16 | 43 200,00 | 40 200,00 | 38 279,91 | |
| 2/833000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 48 100,00 | 48 100,00 | 48 143,82 | | | | |
| 2/833000+817200 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube | 2117 | | | | | | 699,95 | | | | |
| 2/833000+817400 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Abfertigungen | 2117 | | | | | | 50 886,22 | | | | |
| 2/833000+817500 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen | 2117 | | | | | | 21 658,47 | | | | |
| 2/833000+828000 | Rückersatz von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | 22 000,00 | 19 000,00 | 15 649,17 | 22 000,00 | 19 000,00 | 10 586,03 | |
| 2/833000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | 10 100,00 | 15 800,00 | 9 221,90 | 10 100,00 | 15 800,00 | 9 221,90 | |
| 2/833000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 11 500,00 | | | 11 500,00 | | |
| 2/833000+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung | 2121 | 3121 | 15 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 2/833000+863100 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15 | | | | 1 744,38 | | | 1 744,38 | |
| 2/833000+863200 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts | 2121 | 3121 | 15 | | | | 1 238,46 | | | 1 238,46 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 1 234 100,00 | 1 318 900,00 | 1 243 062,80 | 1 186 000,00 | 1 270 200,00 | 1 113 133,36 | |
| 1/833000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 6 000,00 | 5 400,00 | 2 659,82 | 6 000,00 | 5 400,00 | 2 700,30 | |
| 1/833000-430000 | Molkereiprodukte und Getränke | 2221 | 3221 | 23 | | 4 000,00 | 5 000,00 | 6 040,07 | 4 000,00 | 5 000,00 | 6 037,07 | |
| 1/833000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | 1 500,00 | 910,18 | 500,00 | 1 500,00 | 910,18 | |
| 1/833000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 27 000,00 | 30 000,00 | 19 894,04 | 27 000,00 | 30 000,00 | 18 506,12 | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|---|------|------|-------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/833000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | 23 | | 26 500,00 | 27 500,00 | 21 189,91 | 26 500,00 | 27 500,00 | 21 189,91 |
| 1/833000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 19 500,00 | 24 000,00 | 24 074,63 | 19 500,00 | 24 000,00 | 24 465,68 |
| 1/833000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 31 600,00 | 29 000,00 | 22 160,25 | 31 600,00 | 29 000,00 | 22 160,25 |
| 1/833000-511000 | Geldbezüge für VB II | 2211 | 3211 | 20 | | 45 500,00 | 43 700,00 | 88 002,43 | 45 500,00 | 43 700,00 | 88 002,43 |
| 1/833000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 100,00 | 1 100,00 | 291,56 | 100,00 | 1 100,00 | 291,56 |
| 1/833000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | | | 10 133,70 | | | 10 133,70 |
| 1/833000-569000 | Sonstige Nebegebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 1 800,00 | 1 700,00 | 1 647,15 | 1 800,00 | 1 700,00 | 1 647,15 |
| 1/833000-580000 | Dgb z. Ausl. Fonds f. Fbh | 2212 | 3212 | 20 | | 3 300,00 | 3 100,00 | 2 589,48 | 3 300,00 | 3 100,00 | 2 589,48 |
| 1/833000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 16 200,00 | 15 200,00 | 15 744,65 | 16 200,00 | 15 200,00 | 15 744,65 |
| 1/833000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 309,60 | 500,00 | 500,00 | 309,60 |
| 1/833000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | | 2 400,00 | 2 300,00 | 2 244,95 | 2 400,00 | 2 300,00 | 2 244,95 |
| 1/833000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 4 100,00 | 4 000,00 | 1 387,32 | | | |
| 1/833000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 1 800,00 | 1 700,00 | 5 183,86 | | | |
| 1/833000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 551,27 | | | |
| 1/833000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 270 400,00 | 345 000,00 | 124 954,18 | 270 400,00 | 345 000,00 | 124 954,18 |
| 1/833000-600300 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | | 156 000,00 | 156 000,00 | 120 493,60 | 156 000,00 | 156 000,00 | 80 689,71 |
| 1/833000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 40 447,50 | 80 000,00 | 80 000,00 | 44 784,98 |
| 1/833000-616000 | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 76 000,00 | 91 000,00 | 82 300,66 | 76 000,00 | 91 000,00 | 84 575,61 |
| 1/833000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 60 000,00 | 83 100,00 | 81 578,03 | 60 000,00 | 83 100,00 | 88 947,65 |
| 1/833000-631000 | Telefon, Telegraf, Telex | 2222 | 3222 | 24 | | 5 000,00 | 5 500,00 | 4 113,91 | 5 000,00 | 5 500,00 | 4 167,35 |
| 1/833000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | 24 | | 2 600,00 | 3 000,00 | 1 791,21 | 2 600,00 | 3 000,00 | 1 733,86 |
| 1/833000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 29 200,00 | 26 500,00 | 25 143,82 | 29 200,00 | 26 500,00 | 25 143,82 |
| 1/833000-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 196 200,00 | 196 200,00 | 196 215,43 | | | |
| 1/833000-680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 333,33 | | | |
| 1/833000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 20 400,00 | 15 800,00 | 16 597,90 | | | |
| 1/833000-710000 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 5 200,00 | 5 400,00 | 24 929,98 | 5 200,00 | 5 400,00 | 24 929,98 |
| 1/833000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u.- anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 22 000,00 | 21 800,00 | | 22 000,00 | 21 800,00 | |
| 1/833000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 550,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 275,00 |
| 1/833000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 700,00 | 289,60 | 500,00 | 700,00 | 277,00 |
| 1/833000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 1 000,00 | 200,00 | | 1 000,00 | 200,00 | |
| 1/833000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 363 000,00 | 323 000,00 | 241 889,01 | 363 000,00 | 323 000,00 | 240 721,34 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/833000-728080 | Kostenersätze an Dritte Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | | 453 000,00 | 455 000,00 | 373 469,22 | 453 000,00 | 455 000,00 | 367 762,07 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 1 948 600,00 | 2 021 200,00 | 1 575 112,25 | 1 712 800,00 | 1 790 200,00 | 1 307 895,58 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -714 500,00 | -702 300,00 | -332 049,45 | -526 800,00 | -520 000,00 | -194 762,22 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -714 500,00 | -702 300,00 | -332 049,45 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/833000+804000 | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3315 | 31 | | | | | | 600,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/833000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | 20 000,00 | 86 500,00 | 10 948,09 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 20 000,00 | 86 500,00 | 10 948,09 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | -20 000,00 | -85 900,00 | -10 948,09 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -546 800,00 | -605 900,00 | -205 710,31 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -546 800,00 | -605 900,00 | -205 710,31 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 | | 30 | | 110 000,00 | 120 000,00 | 326 492,00 | | | |
| 2/840000+802000 | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten | 2116 | | 30 | | | 360 000,00 | | | | |
| 2/840000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | | 155 000,00 | 150 000,00 | 127 095,66 | 155 000,00 | 150 000,00 | 127 118,43 |
| 2/840000+811010 | Einnahm. Vermietung u. Verpachtung-Landw. | 2115 | 3115 | 14 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 370,02 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 370,02 |
| 2/840000+811020 | Einnahme Vermietung v. Abstellplätzen | 2115 | 3115 | 14 | | 6 500,00 | 7 000,00 | 4 104,31 | 6 500,00 | 7 000,00 | 4 104,31 |
| 2/840000+811100 | Einn. aus Vermiet. u. Verpacht. Schreberg. | 2115 | 3115 | 14 | | 30 000,00 | 28 000,00 | 25 526,29 | 30 000,00 | 28 000,00 | 25 535,78 |
| 2/840000+817200 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube | | 2117 | | | | | 5 367,65 | | | |
| 2/840000+827000 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 2116 | 3116 | 18 | | | 3 600,00 | | | 3 600,00 | |
| 2/840000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | | 200,00 | | | 200,00 | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 2/840000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | 500,00 | 2 089,82 | | 500,00 | 2 089,82 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 306 000,00 | 673 800,00 | 495 045,75 | 196 000,00 | 193 800,00 | 163 218,36 |
| 1/840000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 800,00 | 400,00 | 348,00 | 800,00 | 400,00 | 348,00 |
| 1/840000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | 400,00 | 317,86 | 500,00 | 400,00 | 317,86 |
| 1/840000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | | 20 600,00 | 39 386,04 | | 20 600,00 | 39 386,04 |
| 1/840000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 26 600,00 | 24 300,00 | | 26 600,00 | 24 300,00 | |
| 1/840000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 300,00 | 1 500,00 | 515,88 | 300,00 | 1 500,00 | 515,88 |
| 1/840000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | | 6 100,00 | 10 929,58 | | 6 100,00 | 10 929,58 |
| 1/840000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | | 200,00 | 343,92 | | 200,00 | 343,92 |
| 1/840000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 1 000,00 | 900,00 | | 1 000,00 | 900,00 | |
| 1/840000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 5 400,00 | 5 600,00 | 1 417,21 | 5 400,00 | 5 600,00 | 1 417,21 |
| 1/840000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 500,00 | 400,00 | | 500,00 | 400,00 | |
| 1/840000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | | 900,00 | 1 600,00 | 1 506,40 | 900,00 | 1 600,00 | 1 506,40 |
| 1/840000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 500,00 | | | | | |
| 1/840000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 17 000,00 | 18 000,00 | 32 330,07 | 17 000,00 | 18 000,00 | 32 330,07 |
| 1/840000-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 880,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 960,00 |
| 1/840000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 4 400,00 | 4 400,00 | 976,32 | 4 400,00 | 4 400,00 | 976,32 |
| 1/840000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1 900,00 | 500,00 | 1 222,03 | | | |
| 1/840000-680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 800,00 | 800,00 | 761,40 | | | |
| 1/840000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | | 21 000,00 | 149 000,00 | 52 266,75 | | | |
| 1/840000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | | 18 000,00 | 19 000,00 | 18 353,29 | 18 000,00 | 19 000,00 | 18 353,29 |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 38 467,32 | 36 000,00 | 36 000,00 | 38 467,32 |
| 1/840000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u.- anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 7 500,00 | 8 000,00 | 7 676,00 | 7 500,00 | 8 000,00 | 7 676,00 |
| 1/840000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 10 000,00 | 13 500,00 | 8 176,00 | 10 000,00 | 13 500,00 | 8 176,00 |
| 1/840000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 297,66 | 900,00 | 900,00 | 297,66 |
| 1/840000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 318,56 | 400,00 | 400,00 | 318,56 |
| 1/840000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/840000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 149 000,00 | 150 000,00 | 77 246,13 | 149 000,00 | 150 000,00 | 76 946,42 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 308 600,00 | 467 500,00 | 295 736,42 | 284 400,00 | 317 200,00 | 239 266,53 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -2 600,00 | 206 300,00 | 199 309,33 | -88 400,00 | -123 400,00 | -76 048,17 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -2 600,00 | 206 300,00 | 199 309,33 | | | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-------|----|---------------------|---------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | 3312 | 30 | | | | | 110 000,00 | 120 000,00 | 326 492,00 |
| 2/840000+802000 | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten | | 3313 | 30 | | | | | | 360 000,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 110 000,00 | 480 000,00 | 326 492,00 |
| 1/840000-000000 | Bebaute Grundstücke | | 3412 | 2 40 | | | | | | 5 500,00 | |
| 1/840000-003000 | Grundstücke zu Straßenbauten | | 3412 | 2 40 | | | | | | 25 000,00 | |
| 1/840000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 2 40 | | | | | | | 20 166,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 30 500,00 | 20 166,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | 110 000,00 | 449 500,00 | 306 326,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 21 600,00 | 326 100,00 | 230 277,83 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | 21 600,00 | 326 100,00 | 230 277,83 |
| 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/850000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | 31 | | | | 1 000,00 | | | |
| 2/850000+810000 | Leistungserlöse - Privat Install. | 2114 | 3114 | 13 | | | | 125 000,00 | 100 000,00 | 104 232,97 | 125 000,00 |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | | 68 900,00 | 68 300,00 | 68 375,35 | |
| 2/850000+816000 | Kostenbeiträge f. sonst. Verwaltungsleist. | 2114 | 3114 | 13 | | | | 230 000,00 | 230 000,00 | 261 243,69 | 230 000,00 |
| 2/850000+817200 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube | 2117 | | | | | | | | 7 763,12 | |
| 2/850000+817400 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Abfertigungen | 2117 | | | | | | 1 200,00 | | | |
| 2/850000+817500 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen | 2117 | | | | | | | 6 100,00 | 21 954,97 | |
| 2/850000+823000 | Sonstige Zinserträge | 2131 | 3131 | 14 | | | | 3 000,00 | 700,00 | 49,30 | 3 000,00 |
| 2/850000+828000 | Rückersätze von Ausgaben (Mietbekleidung) | 2116 | 3116 | 18 | | | | 600,00 | 200,00 | 490,00 | 600,00 |
| 2/850000+828001 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 12 618,95 | 1 000,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 2/850000+828070 | Rückersätze gem. §32 Epidemiegesetz für Arbeitnehmer | 2116 | 3116 | 18 | | | 1 600,00 | | | 1 600,00 | |
| 2/850000+852000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gem. Einricht. | 2113 | 3113 | 12 | | | 100,00 | 43,64 | | 100,00 | 43,64 |
| 2/850000+852001 | Wasserzählergebühr | 2113 | 3113 | 12 | | 53 400,00 | 52 000,00 | 50 479,89 | 53 400,00 | 52 000,00 | 49 578,56 |
| 2/850000+852100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2113 | 3113 | 12 | | 1 490 000,00 | 1 400 000,00 | 1 333 183,30 | 1 490 000,00 | 1 400 000,00 | 1 327 943,62 |
| 2/850000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC) | 2121 | 3121 | 15 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 429,27 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 429,27 |
| 2/850000+861010 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | | | 200 000,00 | | | 200 000,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 2 178 600,00 | 1 864 500,00 | 1 864 864,45 | 2 107 500,00 | 1 790 100,00 | 1 764 008,37 |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 6 000,00 | 6 800,00 | 5 842,45 | 6 000,00 | 6 800,00 | 3 651,53 |
| 1/850000-413000 | Handelswaren - Wasserzähler | 2221 | 3221 | 23 | | 23 400,00 | 13 000,00 | 12 880,30 | 23 400,00 | 13 000,00 | 12 880,30 |
| 1/850000-420000 | Roh- u. Hilfsstoffe f. d. Baunebengewerbe | 2221 | 3221 | 23 | | 105 000,00 | 110 000,00 | 91 539,19 | 105 000,00 | 110 000,00 | 88 361,72 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe Einkauf | 2221 | 3221 | 23 | | 145 000,00 | 153 000,00 | 152 816,65 | 145 000,00 | 153 000,00 | 159 689,65 |
| 1/850000-452010 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | 9 000,00 | 9 300,00 | 6 964,17 | 9 000,00 | 9 300,00 | 7 052,73 |
| 1/850000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 6 300,00 | 6 800,00 | 36,00 | 6 300,00 | 6 800,00 | 36,00 |
| 1/850000-453010 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 900,00 | 1 000,00 | 28,00 | 900,00 | 1 000,00 | 28,00 |
| 1/850000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 369,52 | 200,00 | 200,00 | 369,52 |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 3 000,00 | 4 000,00 | 2 409,80 | 3 000,00 | 4 000,00 | 2 409,80 |
| 1/850000-500000 | Geldbezüge f. Beamte d. Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 5 600,00 | 7 700,00 | 7 110,72 | 5 600,00 | 7 700,00 | 7 110,72 |
| 1/850000-510000 | Geldbezüge f. VB I | 2211 | 3211 | 20 | | 31 700,00 | 24 600,00 | 23 343,24 | 31 700,00 | 24 600,00 | 23 343,24 |
| 1/850000-511000 | Geldbezüge für VB II | 2211 | 3211 | 20 | | 472 200,00 | 428 400,00 | 355 322,78 | 472 200,00 | 428 400,00 | 355 322,78 |
| 1/850000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 10 500,00 | 13 900,00 | 10 977,19 | 10 500,00 | 13 900,00 | 10 977,19 |
| 1/850000-565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | | | | 8 712,46 | | | 8 712,46 |
| 1/850000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | 1 200,00 | 7 400,00 | | 1 200,00 | 7 400,00 | |
| 1/850000-569000 | Sonstige Nebegebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 43 800,00 | 42 400,00 | 43 628,32 | 43 800,00 | 42 400,00 | 43 628,32 |
| 1/850000-580000 | Dgb z. Ausl. Fonds f. Fbh | 2212 | 3212 | 20 | | 19 900,00 | 19 200,00 | 17 177,29 | 19 900,00 | 19 200,00 | 17 177,29 |
| 1/850000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 110 500,00 | 101 700,00 | 87 505,43 | 110 500,00 | 101 700,00 | 87 505,43 |
| 1/850000-582400 | Mitarbeiterversorgungskasse | 2212 | 3212 | 20 | | 5 600,00 | 5 100,00 | 4 088,38 | 5 600,00 | 5 100,00 | 4 088,38 |
| 1/850000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | | 16 400,00 | 15 100,00 | 12 563,45 | 16 400,00 | 15 100,00 | 12 563,45 |
| 1/850000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 12 400,00 | 9 300,00 | 5 279,30 | | | |
| 1/850000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 16 500,00 | 11 400,00 | 16 214,64 | | | |
| 1/850000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 3 778,07 | | | |
| 1/850000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 41 700,00 | 120 000,00 | 21 043,97 | 41 700,00 | 120 000,00 | 24 482,02 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/850000-600300 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | | 4 600,00 | 4 300,00 | 4 015,27 | 4 600,00 | 4 300,00 | 3 954,95 |
| 1/850000-612000 | Instandhalt. v. Wasseranlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 36 000,00 | 30 500,00 | 26 790,21 | 36 000,00 | 30 500,00 | 28 524,35 |
| 1/850000-612001 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 10 000,00 | 40 000,00 | 16 183,85 | 10 000,00 | 40 000,00 | 16 183,85 |
| 1/850000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | 18 000,00 | 2 000,00 | 1 021,51 | 18 000,00 | 2 000,00 | 1 005,87 |
| 1/850000-616000 | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 7 200,00 | 3 200,00 | 333,01 | 7 200,00 | 3 200,00 | 333,01 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | | 9 000,00 | 10 000,00 | 3 763,11 | 9 000,00 | 10 000,00 | 3 792,86 |
| 1/850000-631000 | Telefon, Telegraf, Telex | 2222 | 3222 | 24 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 431,27 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 565,47 |
| 1/850000-650100 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landesbank (WWF) | 2241 | 3241 | 25 | | 10 300,00 | 10 100,00 | 10 036,88 | 10 300,00 | 10 100,00 | 10 036,88 |
| 1/850000-650600 | Zinsen für Finanzschulden in Euro (inneres Darlehen) | 2241 | 3241 | | | 7 900,00 | | | 7 900,00 | | |
| 1/850000-650900 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - sonstige (inneres Darlehen) | 2241 | 3241 | 25 | | | 5 200,00 | 5 643,34 | | 5 200,00 | 5 643,34 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 6 100,00 | 5 500,00 | 4 865,52 | 6 100,00 | 5 500,00 | 4 865,52 |
| 1/850000-680400 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 133 800,00 | 132 200,00 | 132 647,35 | | | |
| 1/850000-680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 359,90 | | | |
| 1/850000-680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 10 000,00 | 10 900,00 | 11 429,89 | | | |
| 1/850000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 14 300,00 | 14 600,00 | 15 277,79 | | | |
| 1/850000-700000 | Miet- und Pachtanfall | 2223 | 3223 | 24 | | 10 000,00 | 8 200,00 | 7 045,70 | 10 000,00 | 8 200,00 | 7 045,70 |
| 1/850000-710000 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 1 800,00 | 2 000,00 | 1 360,79 | 1 800,00 | 2 000,00 | 1 360,79 |
| 1/850000-710100 | Kapitalertragssteuer | 2225 | 3225 | 24 | | 800,00 | | 12,33 | 800,00 | | 12,33 |
| 1/850000-720000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Verwaltungsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 87 300,00 | 90 900,00 | 85 005,16 | 87 300,00 | 90 900,00 | 85 005,16 |
| 1/850000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 33 000,00 | 35 000,00 | 18 975,75 | 33 000,00 | 35 000,00 | 18 975,75 |
| 1/850000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 10 000,00 | 12 000,00 | 6 154,50 | 10 000,00 | 12 000,00 | 6 154,50 |
| 1/850000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 1 000,00 | 1 500,00 | 282,02 | 1 000,00 | 1 500,00 | 282,02 |
| 1/850000-720609 | Kostenbeiträge Pensionsfonds | 2225 | 3225 | 24 | | 135 700,00 | 125 900,00 | 96 452,80 | 135 700,00 | 125 900,00 | 96 452,80 |
| 1/850000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 100,00 | 12,00 | 200,00 | 100,00 | 12,00 |
| 1/850000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | | 1 500,00 | 1 300,00 | 1 193,00 | 1 500,00 | 1 300,00 | 1 193,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 810,85 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 205,68 |
| 1/850000-728080 | Kostensätze an Dritte Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | | | 2 500,00 | | | 2 500,00 | |
| 1/850000-752010 | Laufende Transferzahl. an Wasserverb. Klagenfurt-St. Veit/Glan | 2231 | 3231 | 26 | | 400 000,00 | 418 000,00 | 296 121,09 | 400 000,00 | 418 000,00 | 296 121,09 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 2 059 200,00 | 2 100 100,00 | 1 657 856,21 | 1 870 800,00 | 1 920 300,00 | 1 479 117,45 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | 119 400,00 | -235 600,00 | 207 008,24 | 236 700,00 | -130 200,00 | 284 890,92 |
| 2/850000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | | 265 300,00 | | | | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/850000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | 29 700,00 | | 207 008,24 | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 235 600,00 | -207 008,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 119 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/850000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC) | | 3331 | 2 | 33 | | | | | | 1 924,29 |
| 2/850000+307100 | Wasseranschlussbeitrag | | 3334 | 2 | 34 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 288,68 |
| 2/850000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 3314 | | 31 | | | | 1 000,00 | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 31 000,00 | 30 000,00 | 25 212,97 |
| 1/850000-004000 | Wasserbauten | | 3412 | 2 | 40 | | | | 10 000,00 | 35 000,00 | 6 506,65 |
| 1/850000-020000 | Maschinen und Maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 | 41 | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 643,79 |
| 1/850000-030000 | Werkzeuge u. sonst. Erzeugungshilfsmittel | | 3414 | 2 | 41 | | | | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 087,59 |
| 1/850000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 2 | 41 | | | | 70 000,00 | | |
| 1/850000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 1/850000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 2 | 40 | | | | | | 20 725,06 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 102 000,00 | 54 000,00 | 29 963,09 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | -71 000,00 | -24 000,00 | -4 750,12 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 165 700,00 | -154 200,00 | 280 140,80 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 2/850000+341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landesammern | | 3511 | | 54 | | | | 10 300,00 | 10 100,00 | 10 036,88 |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 10 300,00 | 10 100,00 | 10 036,88 |
| 1/850000-336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | | 3611 | | | | | | 72 900,00 | | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 72 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | | -62 600,00 | 10 100,00 | 10 036,88 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | 103 100,00 | -144 100,00 | 290 177,68 |
| 850007 | Wasserversorgung Neubau Hochbehälter Radinger | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850007+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | | 593 700,00 | | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 593 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 0,00 | 593 700,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 6/850007+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 1 | 33 | | | | 87 800,00 | 87 700,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 87 800,00 | 87 700,00 | 0,00 |
| 5/850007-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | 40 | | | | 20 000,00 | 681 400,00 | 21 945,58 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 20 000,00 | 681 400,00 | 21 945,58 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | 67 800,00 | -593 700,00 | -21 945,58 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 67 800,00 | -593 700,00 | -21 945,58 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | 67 800,00 | -593 700,00 | -21 945,58 |
| 850009 | Wasserversorgung Ringschluss HB Muraunberg | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850009+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | 1 | 62 500,00 | 212 500,00 | | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 62 500,00 | 212 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 62 500,00 | 212 500,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 6/850009+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 1 | 33 | | | | 37 500,00 | 37 500,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 |
| 5/850009-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | 40 | | | | 100 000,00 | 250 000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 100 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | -62 500,00 | -212 500,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -62 500,00 | -212 500,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -62 500,00 | -212 500,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|--|------|------|-------|----|---------------------|---------|-----------|--------------------------|---------|---------|------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 850069 | Wasserversorgung Straßensanierung 2022 | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850069+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | | | | 34 720,16 | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 34 720,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 0,00 | 0,00 | 34 720,16 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5/850069-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 3412 | 1 | 40 | | | | | | | 34 720,16 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 34 720,16 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | -34 720,16 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | -34 720,16 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | -34 720,16 |
| 850072 | Generalsanierung Kirchblicksiedlung - Leitungstausch | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850072+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | 155 000,00 | | | | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 6/850072+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 1 | | | | | 155 000,00 | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 155 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5/850072-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 1 | | | | | 310 000,00 | | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 310 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | -155 000,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 80 600,00 | 79 800,00 | 79 896,10 | | | |
| 2/851000+817200 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube | 2117 | | | | | 766,53 | | | |
| 2/851000+817400 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Abfertigungen | 2117 | | | 1 200,00 | | | | | |
| 2/851000+817500 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen | 2117 | | | | 700,00 | 2 007,94 | | | |
| 2/851000+823000 | Sonstige Zinserträge | 2131 | 3131 | 14 | 94 600,00 | 85 500,00 | 35 025,28 | 94 600,00 | 85 500,00 | 35 025,28 |
| 2/851000+823100 | Zinserträge bei Inneren Darlehen | 2131 | 3131 | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | |
| 2/851000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 10 000,00 | 55 300,00 | 8 093,85 | 10 000,00 | 55 300,00 | 8 093,85 |
| 2/851000+828070 | Rückersätze gem. §32 Epidemiegesetz für Arbeitnehmer | 2116 | 3116 | 18 | | 400,00 | | | 400,00 | |
| 2/851000+852100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2113 | 3113 | 12 | 1 653 000,00 | 1 660 000,00 | 1 653 804,55 | 1 653 000,00 | 1 660 000,00 | 1 642 149,61 |
| 2/851000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC) | 2121 | 3121 | 15 | 14 300,00 | 14 100,00 | 13 807,05 | 14 300,00 | 14 100,00 | 13 807,05 |
| 2/851000+863200 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15 | | | 27,38 | | | 27,38 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1 883 700,00 | 1 895 800,00 | 1 793 428,68 | 1 801 900,00 | 1 815 300,00 | 1 699 103,17 |
| 1/851000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 500,00 | | 800,00 | 500,00 | |
| 1/851000-500000 | Geldbezüge für Beamte der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 5 600,00 | 7 700,00 | 7 110,72 | 5 600,00 | 7 700,00 | 7 110,72 |
| 1/851000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 55 900,00 | 46 300,00 | 39 254,80 | 55 900,00 | 46 300,00 | 39 254,80 |
| 1/851000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 2 300,00 | 1 800,00 | 1 264,43 | 2 300,00 | 1 800,00 | 1 264,43 |
| 1/851000-565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | | | 962,84 | | | 962,84 |
| 1/851000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | 1 200,00 | 2 100,00 | | 1 200,00 | 2 100,00 | |
| 1/851000-569000 | Sonstige Nebegebühren | 2211 | 3211 | 20 | 1 800,00 | 3 000,00 | 1 012,14 | 1 800,00 | 3 000,00 | 1 012,14 |
| 1/851000-580000 | Dgb z. Ausl. Fonds f. Fbh | 2212 | 3212 | 20 | 2 300,00 | 2 100,00 | 1 901,09 | 2 300,00 | 2 100,00 | 1 901,09 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/851000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 12 300,00 | 10 700,00 | 8 871,58 | 12 300,00 | 10 700,00 | 8 871,58 |
| 1/851000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 700,00 | 600,00 | 463,94 | 700,00 | 600,00 | 463,94 |
| 1/851000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | | 1 100,00 | 900,00 | 645,12 | 1 100,00 | 900,00 | 645,12 |
| 1/851000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 1 300,00 | 3 400,00 | 365,97 | | | |
| 1/851000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 2 400,00 | 1 300,00 | 3 844,79 | | | |
| 1/851000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 666,85 | | | |
| 1/851000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 2 200,00 | 2 500,00 | 1 262,95 | 2 200,00 | 2 500,00 | 1 446,61 |
| 1/851000-612000 | Instandh. v. Kanalisationsanlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 115 000,00 | 670 000,00 | 232 838,80 | 115 000,00 | 670 000,00 | 247 884,81 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | 200,00 | | 300,00 | 200,00 | |
| 1/851000-680400 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 374 700,00 | 374 000,00 | 400 280,88 | | | |
| 1/851000-680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1 400,00 | 600,00 | 667,15 | | | |
| 1/851000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 700,00 | 1 500,00 | 1 370,66 | | | |
| 1/851000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | | 1 800,00 | 2 500,00 | 2 355,14 | 1 800,00 | 2 500,00 | 2 355,14 |
| 1/851000-710100 | Kapitalertragssteuer | 2225 | 3225 | 24 | | 23 700,00 | 12 800,00 | 74,88 | 23 700,00 | 12 800,00 | 74,88 |
| 1/851000-720000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Verwaltungsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 97 500,00 | 98 100,00 | 97 841,79 | 97 500,00 | 98 100,00 | 97 841,79 |
| 1/851000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 75 000,00 | 80 000,00 | 64 130,26 | 75 000,00 | 80 000,00 | 64 130,26 |
| 1/851000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 285,70 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 285,70 |
| 1/851000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/851000-720609 | Kostenbeiträge Pensionsfonds | 2225 | 3225 | 24 | | 19 500,00 | 15 400,00 | 11 512,11 | 19 500,00 | 15 400,00 | 11 512,11 |
| 1/851000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 25 500,00 | 28 000,00 | 26 371,12 | 25 500,00 | 28 000,00 | 26 371,12 |
| 1/851000-728080 | Kostenersätze an Dritte Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | | | 3 100,00 | 3 072,73 | | 3 100,00 | 2 870,88 |
| 1/851000-754000 | Lfd. Transferzahlg. an sonst.Träger Öff. Rechts | 2231 | 3231 | 26 | | 885 000,00 | 1 027 000,00 | 941 685,23 | 885 000,00 | 1 027 000,00 | 939 733,91 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 1 714 000,00 | 2 399 900,00 | 1 851 113,67 | 1 333 500,00 | 2 019 100,00 | 1 456 993,87 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | 169 700,00 | -504 100,00 | -57 684,99 | 468 400,00 | -203 800,00 | 242 109,30 |
| 2/851000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | | 459 900,00 | 412 348,06 | | | |
| 1/851000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | 847 700,00 | 1 110 600,00 | 284 335,94 | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | -847 700,00 | -650 700,00 | 128 012,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -678 000,00 | -1 154 800,00 | 70 327,13 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/851000+288000 | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung) | | 3321 | | | | | | 324 300,00 | | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|----|-------|----|---------------------|---------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 2/851000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC) | 3331 | 2 | 33 | | | | | | | 8 431,30 |
| 2/851000+307100 | Kanalanschlussbeitrag | 3334 | 2 | 34 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | 53 535,48 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 384 300,00 | 60 000,00 | | 61 966,78 |
| 1/851000-004000 | Kanalisationsbauten | 3412 | 2 | 40 | | | | 5 000,00 | | | 17 407,18 |
| 1/851000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | | | | | 1 000,00 | | 1 326,09 |
| 1/851000-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 2 | 40 | | | | | 13 700,00 | | 1 231,53 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 5 000,00 | 14 700,00 | | 19 964,80 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 379 300,00 | 45 300,00 | | 42 001,98 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 847 700,00 | -158 500,00 | | 284 111,28 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | 847 700,00 | -158 500,00 | | 284 111,28 |
| 851069 | Abwasserbeseitigung Straßensanierung 2022 | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851069+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | | | | | 10 659,30 | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 10 659,30 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 10 659,30 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5/851069-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 | 1 | 40 | | | | | | | 10 659,30 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 10 659,30 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | -10 659,30 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | -10 659,30 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | -10 659,30 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|--|------|------|-------|----|---------------------|-----------|---------|--------------------------|------------|---------|------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 851071 | Abwasserbeseitigung Geh- u. Radweg Hörzendorf | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851071+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | 10 000,00 | 45 000,00 | | | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 10 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 10 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5/851071-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | 40 | | | | 10 000,00 | 45 000,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 10 000,00 | 45 000,00 | | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | -10 000,00 | -45 000,00 | | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -10 000,00 | -45 000,00 | | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -10 000,00 | -45 000,00 | | 0,00 |
| 851072 | Generalsanierung Kirchblicksiedlung - Kanalsanierung | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851072+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | 250 000,00 | | | | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5/851072-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 1 | | | | | 250 000,00 | | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 250 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | -250 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -250 000,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|---------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 852000 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/852000+808000 | Veräußerung von Handelswaren - Müllsäcke | 2116 | 3116 | 16 | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 989,30 | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 989,30 |
| 2/852000+808010 | Veräußerung von Handelswaren - Müllbehälter | 2116 | 3116 | 16 | 1 500,00 | 1 000,00 | 440,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 288,50 |
| 2/852000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 036,14 | | | |
| 2/852000+817200 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube | 2117 | | | | | 818,61 | | | |
| 2/852000+817400 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Abfertigungen | 2117 | | | 1 200,00 | | 13 478,99 | | | |
| 2/852000+817500 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen | 2117 | | | | 800,00 | 8 514,74 | | | |
| 2/852000+823000 | Sonstige Zinserträge | 2131 | 3131 | 14 | 23 500,00 | 14 500,00 | 90,24 | 23 500,00 | 14 500,00 | 90,24 |
| 2/852000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/852000+828001 | Rückersätze von Aufwendungen (ABV) | 2116 | 3116 | 18 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 153,85 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 153,85 |
| 2/852000+828070 | Rückersätze gem. §32 Epidemiegesetz für Arbeitnehmer | 2116 | 3116 | 18 | | 1 100,00 | | | 1 100,00 | |
| 2/852000+829000 | Sonst. Einn. Sperrmüll, Bauschutt, Altpapier | 2116 | 3116 | 18 | 175 000,00 | 177 000,00 | 177 161,85 | 175 000,00 | 177 000,00 | 176 086,69 |
| 2/852000+829010 | Sonst. Einn. Sperrmüll Reinigungsgeb. ; Schrott u. Sonstig | 2116 | 3116 | 18 | 77 000,00 | 80 000,00 | 75 607,15 | 77 000,00 | 80 000,00 | 75 607,15 |
| 2/852000+829020 | Sonstige Einnahmen Vers.Leistungen | 2116 | 3116 | 18 | 5 000,00 | 5 000,00 | 116,20 | 5 000,00 | 5 000,00 | 116,20 |
| 2/852000+852100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen und -anlagen | 2113 | 3113 | 12 | 1 393 300,00 | 1 346 000,00 | 1 326 562,41 | 1 393 300,00 | 1 346 000,00 | 1 315 744,98 |
| 2/852000+852200 | Bereitstellungsgebühr | 2113 | 3113 | 12 | 244 900,00 | 234 800,00 | 230 918,17 | 244 900,00 | 234 800,00 | 228 879,39 |
| 2/852000+863200 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15 | | | 34,22 | | | 34,22 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1 933 700,00 | 1 873 500,00 | 1 846 921,87 | 1 931 500,00 | 1 871 700,00 | 1 808 990,52 |
| 1/852000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 6 000,00 | 7 000,00 | 1 786,71 | 6 000,00 | 7 000,00 | 3 696,36 |
| 1/852000-413000 | Handelswaren (Müllsäcke) | 2221 | 3221 | 23 | 2 700,00 | 3 000,00 | | 2 700,00 | 3 000,00 | |
| 1/852000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 16 200,00 | 19 000,00 | 17 851,84 | 16 200,00 | 19 000,00 | 17 851,84 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|---|------|------|-------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/852000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 200,00 | 500,00 | 87,12 | 200,00 | 500,00 | 87,12 |
| 1/852000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | | 400,00 | | | 400,00 | | |
| 1/852000-500000 | Geldbezüge für Beamte der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 5 600,00 | 7 700,00 | 7 110,24 | 5 600,00 | 7 700,00 | 7 110,24 |
| 1/852000-510000 | Geldbezüge f. VB I | 2211 | 3211 | 20 | | 83 600,00 | 45 200,00 | 25 643,08 | 83 600,00 | 45 200,00 | 25 643,08 |
| 1/852000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 2 400,00 | 1 800,00 | 1 480,66 | 2 400,00 | 1 800,00 | 1 480,66 |
| 1/852000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | 1 200,00 | 2 100,00 | | 1 200,00 | 2 100,00 | |
| 1/852000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 2 000,00 | 2 700,00 | 1 094,64 | 2 000,00 | 2 700,00 | 1 094,64 |
| 1/852000-580000 | Dgb z. Ausl. Fonds f. Fbh | 2212 | 3212 | 20 | | 3 300,00 | 2 000,00 | 1 360,35 | 3 300,00 | 2 000,00 | 1 360,35 |
| 1/852000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 18 100,00 | 10 600,00 | 6 226,24 | 18 100,00 | 10 600,00 | 6 226,24 |
| 1/852000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 800,00 | 200,00 | | 800,00 | 200,00 | |
| 1/852000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | | 2 700,00 | 1 100,00 | 259,35 | 2 700,00 | 1 100,00 | 259,35 |
| 1/852000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 6 700,00 | 6 700,00 | 16 504,51 | | | |
| 1/852000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 3 100,00 | 700,00 | 5 163,28 | | | |
| 1/852000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 1 427,67 | | | |
| 1/852000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 1 500,00 | 1 800,00 | 852,78 | 1 500,00 | 1 800,00 | 933,01 |
| 1/852000-600300 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 821,84 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 779,62 |
| 1/852000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | | | 19 000,00 | | | 19 000,00 | |
| 1/852000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | | 14 000,00 | 18 500,00 | 9 593,89 | 14 000,00 | 18 500,00 | 9 673,73 |
| 1/852000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 500,00 | 6 000,00 | | 500,00 | 6 000,00 | |
| 1/852000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 1 800,00 | 2 000,00 | 20,80 | 1 800,00 | 2 000,00 | 20,80 |
| 1/852000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 3 400,00 | 3 100,00 | 3 000,00 | 3 400,00 | 3 100,00 | 3 000,00 |
| 1/852000-680100 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 2 700,00 | | 1 337,14 | | | |
| 1/852000-680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 885,35 | | | |
| 1/852000-680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 200,00 | 200,00 | 239,00 | | | |
| 1/852000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 3 700,00 | 100,00 | 1 787,10 | | | |
| 1/852000-691000 | Schadensfälle | 2225 | 3225 | 24 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 60,20 | 5 000,00 | 5 000,00 | 60,20 |
| 1/852000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | | 10 500,00 | 8 600,00 | 5 282,39 | 10 500,00 | 8 600,00 | 5 282,39 |
| 1/852000-710000 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 2 100,00 | 2 500,00 | 2 049,52 | 2 100,00 | 2 500,00 | 2 049,52 |
| 1/852000-710100 | Kapitalertragssteuer | 2225 | 3225 | 24 | | 5 900,00 | 3 700,00 | 22,56 | 5 900,00 | 3 700,00 | 22,56 |
| 1/852000-720000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Verwaltungsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 84 000,00 | 82 000,00 | 80 514,35 | 84 000,00 | 82 000,00 | 80 514,35 |
| 1/852000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 635 000,00 | 692 000,00 | 621 280,45 | 635 000,00 | 692 000,00 | 621 280,45 |
| 1/852000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 3 000,00 | 4 000,00 | 1 224,08 | 3 000,00 | 4 000,00 | 1 224,08 |
| 1/852000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 500,00 | 130,81 | 200,00 | 500,00 | 130,81 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/852000-720609 | Kostenbeiträge Pensionsfonds | 2225 | 3225 | 24 | | 26 000,00 | 12 800,00 | 8 945,22 | 26 000,00 | 12 800,00 | 8 945,22 |
| 1/852000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/852000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 9 000,00 | 13 600,00 | | 9 000,00 | 13 600,00 | |
| 1/852000-728080 | Kostensätze an Dritte Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | | | 14 800,00 | 11 297,51 | | 14 800,00 | 10 490,10 |
| 1/852000-729000 | Hausmüllbeseitigung | 2225 | 3225 | 24 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 413,45 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 254,45 |
| 1/852000-729010 | Sperrmüllentsorgung | 2225 | 3225 | 24 | | 49 000,00 | 51 000,00 | 50 818,24 | 49 000,00 | 51 000,00 | 52 057,35 |
| 1/852000-729020 | Sondermüllentsorgung | 2225 | 3225 | 24 | | 27 000,00 | 27 000,00 | 21 495,45 | 27 000,00 | 27 000,00 | 22 049,31 |
| 1/852000-729080 | Sonstige Entsorgung | 2225 | 3225 | 24 | | 60 000,00 | 55 100,00 | 47 340,14 | 60 000,00 | 55 100,00 | 47 181,70 |
| 1/852000-729090 | Biomüllentsorgung | 2225 | 3225 | 24 | | 45 000,00 | 35 000,00 | 35 144,43 | 45 000,00 | 35 000,00 | 35 289,39 |
| 1/852000-752000 | Beitrag Abfallwirtschaftsverband | 2231 | 3231 | 26 | | 561 000,00 | 545 000,00 | 501 963,51 | 561 000,00 | 545 000,00 | 501 963,51 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 1 786 900,00 | 1 794 800,00 | 1 572 515,90 | 1 762 600,00 | 1 779 200,00 | 1 541 012,43 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | 146 800,00 | 78 700,00 | 274 405,97 | 168 900,00 | 92 500,00 | 267 978,09 |
| 1/852000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 2401 | | | 85 100,00 | 47 700,00 | 259 782,77 | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | -85 100,00 | -47 700,00 | -259 782,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 61 700,00 | 31 000,00 | 14 623,20 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | 3 800,00 | 44 800,00 | 8 263,00 |
| 1/852000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 2 40 | | | | | 80 000,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 83 800,00 | 44 800,00 | 8 263,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | -83 800,00 | -44 800,00 | -8 263,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 85 100,00 | 47 700,00 | 259 715,09 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | 85 100,00 | 47 700,00 | 259 715,09 |
| 852004 | Beriebe der Müllbeseitigung Ankauf Fahrzeug | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/852004+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 2301 | 1 | | 375 000,00 | | | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/852004-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 1 | 41 | | | | 375 000,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | -375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852010 | Müllbeseitigung - Marktbest.Betrieb Mülltransporter | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/852010+823000 | Sonstige Zinserträge | 2131 | 3131 | 14 | | 4 500,00 | 400,00 | 26,54 | 4 500,00 | 400,00 | 26,54 |
| 2/852010+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | 2 500,00 | 100,00 | | 2 500,00 | 100,00 | |
| 2/852010+852000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gem. Einricht. | 2113 | 3113 | 12 | | 192 000,00 | 191 500,00 | 191 162,71 | 192 000,00 | 191 500,00 | 187 982,99 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 199 000,00 | 192 000,00 | 191 189,25 | 199 000,00 | 192 000,00 | 188 009,53 |
| 1/852010-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | 23 000,00 | 26 500,00 | 24 313,41 | 23 000,00 | 26 500,00 | 24 313,41 |
| 1/852010-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 800,00 | 700,00 | 510,68 | 800,00 | 700,00 | 510,68 |
| 1/852010-600100 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | | 1 300,00 | 1 700,00 | 715,57 | 1 300,00 | 1 700,00 | 795,80 |
| 1/852010-600300 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 1 371,16 | 3 300,00 | 3 300,00 | 1 328,94 |
| 1/852010-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | | 10 800,00 | 10 000,00 | 9 336,42 | 10 800,00 | 10 000,00 | 9 336,42 |
| 1/852010-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 105,50 | 200,00 | 200,00 | 114,87 |
| 1/852010-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 2 700,00 | 2 500,00 | 2 310,00 | 2 700,00 | 2 500,00 | 2 310,00 |
| 1/852010-680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 17 900,00 | 17 900,00 | 19 282,44 | | | |
| 1/852010-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 5 000,00 | 4 800,00 | 5 220,97 | | | |
| 1/852010-691000 | Schadensfälle | 2225 | 3225 | 24 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 1/852010-710000 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 10 500,00 | 10 000,00 | 9 397,74 | 10 500,00 | 10 000,00 | 8 628,67 |
| 1/852010-710100 | Kapitalertragssteuer | 2225 | 3225 | 24 | | 1 200,00 | 200,00 | 6,64 | 1 200,00 | 200,00 | 6,64 |
| 1/852010-720000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Verwaltungsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 179,67 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 179,67 |
| 1/852010-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 118 800,00 | 118 800,00 | 108 642,75 | 118 800,00 | 118 800,00 | 108 642,75 |
| 1/852010-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 500,00 | | 200,00 | 500,00 | |
| 1/852010-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 55,71 | 200,00 | 200,00 | 55,71 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 208 400,00 | 209 800,00 | 190 448,66 | 185 500,00 | 187 100,00 | 165 223,56 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | -9 400,00 | -17 800,00 | 740,59 | 13 500,00 | 4 900,00 | 22 785,97 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 2/852010+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | 6 500,00 | 5 100,00 | | | | | |
| 1/852010-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | | | 740,59 | | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 6 500,00 | 5 100,00 | -740,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -2 900,00 | -12 700,00 | 0,00 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852010-042000 | Betriebsausstattung | | | 3415 | 2 41 | | | | 20 000,00 | 10 000,00 | | 16 147,40 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 20 000,00 | 10 000,00 | 16 147,40 | 16 147,40 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | -20 000,00 | -10 000,00 | -16 147,40 | -16 147,40 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -6 500,00 | -5 100,00 | 6 638,57 | 6 638,57 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -6 500,00 | -5 100,00 | 6 638,57 | 6 638,57 |
| 852020 | Müllbeseitigung - gesicherte Mülldeponie | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852020-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 8 700,00 | 10 400,00 | 3 332,69 | 8 700,00 | 10 400,00 | 3 332,69 | 3 332,69 |
| 1/852020-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 236,77 | 300,00 | 300,00 | 236,77 | 236,77 |
| 1/852020-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 1 400,00 | 1 200,00 | 1 142,61 | 1 400,00 | 1 200,00 | 1 142,61 | 1 142,61 |
| 1/852020-680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 100,00 | 100,00 | 66,00 | | | | |
| 1/852020-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 984,08 | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 984,08 | 1 984,08 |
| 1/852020-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1/852020-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 1/852020-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 15 000,00 | 15 500,00 | 16 925,32 | 15 000,00 | 15 500,00 | 16 925,32 | 16 925,32 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 31 200,00 | 33 200,00 | 23 687,47 | 31 100,00 | 33 100,00 | 23 621,47 | 23 621,47 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | -31 200,00 | -33 200,00 | -23 687,47 | -31 100,00 | -33 100,00 | -23 621,47 | -23 621,47 |
| 2/852020+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | 34 100,00 | 33 200,00 | 23 621,47 | | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 34 100,00 | 33 200,00 | 23 621,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 2 900,00 | 0,00 | -66,00 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852020-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | 3414 | 2 41 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | |
| 1/852020-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 3415 | 2 | 41 | | | | | 18 000,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | | 3 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | | | -3 000,00 | -21 000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | | | -34 100,00 | -54 100,00 | -23 621,47 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | | | -34 100,00 | -54 100,00 | -23 621,47 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges | | | | | | | | | | | | |
| 853000 | Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsg | | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | | |
| 2/853000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | | | | | 500,00 | | | | | |
| 2/853000+810000 | Leistungserlöse - Privat LV | 2114 | 3114 | | 13 | | 160 000,00 | 105 000,00 | 95 334,38 | | 160 000,00 | 105 000,00 | 92 345,57 |
| 2/853000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 2115 | 3115 | | 14 | | 5 750 000,00 | 5 450 000,00 | 5 293 075,08 | | 5 750 000,00 | 5 450 000,00 | 5 267 840,08 |
| 2/853000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 127 100,00 | 118 800,00 | 125 740,03 | | | | |
| 2/853000+816000 | Kostenbeiträge f. sonstige Verwaltungsleistungen | 2114 | 3114 | | 13 | | 690 000,00 | 610 000,00 | 663 096,52 | | 690 000,00 | 610 000,00 | 663 140,39 |
| 2/853000+816010 | Kostenbeiträge f. sonst. Verwaltungsleist | 2114 | 3114 | | 13 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 578,53 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 237,06 |
| 2/853000+817200 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube | | 2117 | | | | | | 13 300,82 | | | | |
| 2/853000+817400 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Abfertigungen | | 2117 | | | | | 7 900,00 | 35 101,22 | | | | |
| 2/853000+817500 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen | | 2117 | | | | | | 7 291,59 | | | | |
| 2/853000+823000 | Sonstige Zinserträge | 2131 | 3131 | | 14 | | 29 200,00 | 15 100,00 | 142,25 | | 29 200,00 | 15 100,00 | 142,25 |
| 2/853000+827000 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 2116 | 3116 | | 18 | | | 5 400,00 | | | | 5 400,00 | |
| 2/853000+828000 | Rückersätze von Ausgaben Mietbekleidung | 2116 | 3116 | | 18 | | 200,00 | 100,00 | 306,00 | | 200,00 | 100,00 | 306,00 |
| 2/853000+828010 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | | 18 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 683,59 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 683,59 |
| 2/853000+828070 | Rückersätze gem. §32 Epidemiegesetz für Arbeitnehmer | 2116 | 3116 | | 18 | | | 2 400,00 | 513,86 | | | 2 400,00 | 513,86 |
| 2/853000+829000 | Schadenersatzleistungen (Versicherung) | 2116 | 3116 | | 18 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 75 093,17 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 75 093,17 |
| 2/853000+860000 | Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds | 2121 | 3121 | | 15 | | 159 200,00 | 159 200,00 | | | 159 200,00 | 159 200,00 | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------|--|------|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 2/853000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 40 500,00 | | | 40 500,00 | |
| 2/853000+861050 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Wettbewerbe, Entwicklungskonzepte | 2121 | 3121 | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | |
| 2/853000+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung | 2121 | 3121 | 15 | | | | 5 980,08 | | | 5 980,08 |
| 2/853000+863200 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts | 2121 | 3121 | 15 | | | | 335,45 | | | 335,45 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 7 073 700,00 | 6 632 900,00 | 6 324 572,57 | 6 946 600,00 | 6 505 700,00 | 6 116 617,50 |
| 1/853000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 4 000,00 | 4 500,00 | 4 612,34 | 4 000,00 | 4 500,00 | 4 746,72 |
| 1/853000-420000 | Roh- u. Hilfsstoffe f. d. Baunebengewerbe | 2221 | 3221 | 23 | | 39 500,00 | 50 000,00 | 41 881,11 | 39 500,00 | 50 000,00 | 42 122,71 |
| 1/853000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | 2 000,00 | 1 400,00 | 1 480,22 | 2 000,00 | 1 400,00 | 1 480,22 |
| 1/853000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | 6 000,00 | 6 500,00 | 5 998,08 | 6 000,00 | 6 500,00 | 6 038,94 |
| 1/853000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 37,98 | 200,00 | 200,00 | 37,98 |
| 1/853000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 359,42 | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 359,42 |
| 1/853000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | 23 | | | 300,00 | | | 300,00 | 119,88 |
| 1/853000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 756,59 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 443,76 |
| 1/853000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | 1 100,00 | 1 400,00 | 1 735,59 | 1 100,00 | 1 400,00 | 2 088,13 |
| 1/853000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 7 600,00 | 9 000,00 | 10 017,47 | 7 600,00 | 9 000,00 | 10 017,47 |
| 1/853000-500000 | Geldbezüge f. Beamte d. Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | | 30 900,00 | 59 079,04 | | 30 900,00 | 59 079,04 |
| 1/853000-510000 | Geldbezüge f. VB I | 2211 | 3211 | 20 | | 163 900,00 | 122 200,00 | 87 585,14 | 163 900,00 | 122 200,00 | 87 585,14 |
| 1/853000-511000 | Geldbezüge für VB II | 2211 | 3211 | 20 | | 100 800,00 | 90 600,00 | 83 847,85 | 100 800,00 | 90 600,00 | 83 847,85 |
| 1/853000-521000 | Arbeiter ganzj. beschäftigt | 2211 | 3211 | 20 | | | | 2 170,64 | | | 2 170,64 |
| 1/853000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 8 700,00 | 10 200,00 | 8 881,41 | 8 700,00 | 10 200,00 | 8 881,41 |
| 1/853000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | 600,00 | 9 100,00 | 16 394,38 | 600,00 | 9 100,00 | 16 394,38 |
| 1/853000-569000 | Sonstige Nebegebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 12 200,00 | 11 900,00 | 11 682,97 | 12 200,00 | 11 900,00 | 11 682,97 |
| 1/853000-580000 | Dgb z. Ausl. Fonds f. Fbh | 2212 | 3212 | 20 | | 10 600,00 | 8 600,00 | 7 299,35 | 10 600,00 | 8 600,00 | 7 299,35 |
| 1/853000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 57 900,00 | 48 500,00 | 41 122,36 | 57 900,00 | 48 500,00 | 41 122,36 |
| 1/853000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 2 500,00 | 1 900,00 | 1 132,12 | 2 500,00 | 1 900,00 | 1 132,12 |
| 1/853000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | | 8 600,00 | 8 200,00 | 7 772,63 | 8 600,00 | 8 200,00 | 7 772,63 |
| 1/853000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 9 600,00 | 6 200,00 | 2 745,53 | | | |
| 1/853000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 13 900,00 | 2 700,00 | 1 271,92 | | | |
| 1/853000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 3 152,20 | | | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|---|------|------|-------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/853000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 203 400,00 | 259 000,00 | 120 680,08 | 203 400,00 | 259 000,00 | 122 104,99 |
| 1/853000-600300 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | | 39 000,00 | 40 000,00 | 29 407,76 | 39 000,00 | 40 000,00 | 28 604,18 |
| 1/853000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | 900 000,00 | 1 100 000,00 | 1 134 315,02 | 900 000,00 | 1 100 000,00 | 1 143 203,28 |
| 1/853000-616000 | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 32 000,00 | 35 000,00 | 26 036,89 | 32 000,00 | 35 000,00 | 28 033,14 |
| 1/853000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | | 7 000,00 | 7 500,00 | 7 213,90 | 7 000,00 | 7 500,00 | 7 161,08 |
| 1/853000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 17 000,00 | 16 000,00 | 16 989,34 | 17 000,00 | 16 000,00 | 15 386,08 |
| 1/853000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 206,83 | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 308,16 |
| 1/853000-640000 | Rechtskosten - Delogierungen | 2222 | 3222 | 24 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 511,35 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 625,35 |
| 1/853000-650100 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landesammern | 2241 | 3241 | 25 | | 205 300,00 | 198 500,00 | 198 849,14 | 205 300,00 | 198 500,00 | 198 849,14 |
| 1/853000-650700 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland | 2241 | 3241 | 25 | | 1 123 700,00 | 772 600,00 | 132 809,79 | 1 123 700,00 | 772 600,00 | 132 809,79 |
| 1/853000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | 24 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 845,68 | 1 000,00 | 1 000,00 | 845,68 |
| 1/853000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 257 000,00 | 234 000,00 | 224 980,78 | 257 000,00 | 234 000,00 | 224 980,78 |
| 1/853000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 6 400,00 | 5 300,00 | 5 265,97 | | | |
| 1/853000-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1 569 200,00 | 1 537 700,00 | 1 560 770,62 | | | |
| 1/853000-680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 556,07 | | | |
| 1/853000-680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 3 700,00 | 1 600,00 | 3 257,54 | | | |
| 1/853000-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 45 700,00 | 18 700,00 | 51 840,10 | | | |
| 1/853000-691000 | Schadensfälle | 2225 | 3225 | 24 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 85 536,23 | 100 000,00 | 100 000,00 | 85 787,28 |
| 1/853000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | | 9 200,00 | 9 100,00 | 5 845,77 | 9 200,00 | 9 100,00 | 5 845,77 |
| 1/853000-710000 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 116 700,00 | 115 000,00 | 102 013,78 | 116 700,00 | 115 000,00 | 102 013,78 |
| 1/853000-710100 | Kapitalertragssteuer | 2225 | 3225 | 24 | | 7 300,00 | 3 800,00 | 35,56 | 7 300,00 | 3 800,00 | 35,56 |
| 1/853000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindegemein. u.- anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 625 000,00 | 625 000,00 | 623 643,83 | 625 000,00 | 625 000,00 | 623 643,83 |
| 1/853000-720000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Verwaltungsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 192 900,00 | 209 000,00 | 210 032,62 | 192 900,00 | 209 000,00 | 210 032,62 |
| 1/853000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 63 000,00 | 70 000,00 | 63 186,50 | 63 000,00 | 70 000,00 | 63 186,50 |
| 1/853000-720119 | Kostenbeitrag Arbeiter - Versicherungsschäden | 2225 | 3225 | 24 | | 3 600,00 | 4 000,00 | 1 300,00 | 3 600,00 | 4 000,00 | 1 300,00 |
| 1/853000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 3 500,00 | 3 000,00 | 2 385,55 | 3 500,00 | 3 000,00 | 2 385,55 |
| 1/853000-720219 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte - Versicherungsschäden | 2225 | 3225 | 24 | | 900,00 | 1 000,00 | 33,60 | 900,00 | 1 000,00 | 33,60 |
| 1/853000-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 471,20 | 700,00 | 700,00 | 471,20 |
| 1/853000-720319 | Kostenbeitrag Material - Versicherungsschäden | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/853000-720609 | Kostenbeiträge Pensionsfonds | 2225 | 3225 | 24 | | 89 000,00 | 100 200,00 | 62 927,67 | 89 000,00 | 100 200,00 | 62 927,67 |
| 1/853000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 800,00 | 242,95 | 200,00 | 800,00 | 189,20 |
| 1/853000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 480 000,00 | 520 000,00 | 426 783,74 | 480 000,00 | 520 000,00 | 433 836,06 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/853000-728050 | Entgelte für sonstige Leistungen - Wettbewerbe, Entwicklungskonzepte, Studien | 2225 | 3225 | 24 | | 100 000,00 | 20 000,00 | | 100 000,00 | 20 000,00 | |
| 1/853000-728080 | Kostensätze an Dritte Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | | 815 000,00 | 789 000,00 | 590 794,71 | 815 000,00 | 789 000,00 | 568 438,59 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 7 490 600,00 | 7 245 800,00 | 6 105 786,91 | 5 840 500,00 | 5 672 000,00 | 4 471 461,98 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -416 900,00 | -612 900,00 | 218 785,66 | 1 106 100,00 | 833 700,00 | 1 645 155,52 |
| 2/853000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | | 417 300,00 | | | | |
| 1/853000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | | | 218 785,66 | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 417 300,00 | -218 785,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -416 900,00 | -195 600,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/853000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 2 | | | | | 38 500,00 | | |
| 2/853000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 2 | 33 | | | | 64 600,00 | 706 800,00 | 95 289,55 |
| 2/853000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 3314 | 31 | | | | | | 500,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 103 100,00 | 707 300,00 | 95 289,55 |
| 1/853000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 2 | 40 | | | | | 15 000,00 | |
| 1/853000-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 2 | | | | | 37 000,00 | | |
| 1/853000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 2 | 41 | | | | 40 000,00 | 15 000,00 | 13 333,33 |
| 1/853000-042100 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | | | 18 000,00 | 5 000,00 | 7 969,71 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 95 000,00 | 35 000,00 | 21 303,04 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 8 100,00 | 672 300,00 | 73 986,51 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 1 114 200,00 | 1 506 000,00 | 1 719 142,03 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 2/853000+341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3511 | 54 | | | | | 983 500,00 | 980 700,00 | 884 867,62 |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 983 500,00 | 980 700,00 | 884 867,62 |
| 1/853000-341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3611 | 64 | | | | | 407 800,00 | 425 100,00 | 424 616,06 |
| 1/853000-346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland | | 3614 | 65 | | | | | 1 879 400,00 | 1 977 100,00 | 1 802 608,07 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 2 287 200,00 | 2 402 200,00 | 2 227 224,13 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | -1 303 700,00 | -1 421 500,00 | -1 342 356,51 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -189 500,00 | 84 500,00 | 376 785,52 |

| | MVAG | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|-------|------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 853010 | Sanierung Friesacherstraße 9 | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/853010-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 40 | | | | 924 100,00 | 816 500,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 924 100,00 | 816 500,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | -924 100,00 | -816 500,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -924 100,00 | -816 500,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6/853010+346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 55 | | | | 924 100,00 | 924 100,00 | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 924 100,00 | 924 100,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 924 100,00 | 924 100,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | 0,00 | 107 600,00 | 0,00 |
| 853099 | Betr. Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb. Eigentumswgh. | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/853099+802000 | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten | 2116 | 30 | | | | | 420 832,50 | |
| 2/853099+811000 | Einn. aus Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | 265 000,00 | 255 000,00 | 254 188,61 | 265 000,00 | 255 000,00 |
| 2/853099+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 857,58 | | |
| 2/853099+823000 | Sonstige Zinserträge | 2131 | 3131 | 14 | 12 400,00 | 7 200,00 | 38,68 | 12 400,00 | 7 200,00 |
| 2/853099+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 1 000,00 | 1 600,00 | | 1 000,00 | 1 600,00 |
| 2/853099+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 1 600,00 | | | 1 600,00 |
| 2/853099+891000 | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2117 | | | | | 38 601,81 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 283 300,00 | 270 300,00 | 718 519,18 | 278 400,00 | 265 400,00 |
| 1/853099-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 278,68 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853099-600300 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 1 300,00 | 1 400,00 | 506,94 | 1 300,00 | 1 400,00 |
| 1/853099-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 14 000,00 | 14 000,00 | 18 299,82 | 14 000,00 | 14 000,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/853099-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/853099-650700 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland | 2241 | 3241 | 25 | | 177 900,00 | 109 600,00 | 27 710,72 | 177 900,00 | 109 600,00 | 27 710,72 |
| 1/853099-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 178,14 | 200,00 | 200,00 | 178,14 |
| 1/853099-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 84 400,00 | 86 500,00 | 88 457,20 | | | |
| 1/853099-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | | | | 237 904,76 | | | |
| 1/853099-698000 | Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2226 | | | | | | 82 201,86 | | | |
| 1/853099-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 1 000,00 | 6 000,00 | 23 883,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | 23 883,00 |
| 1/853099-710100 | Kapitalertragssteuer | 2225 | 3225 | 24 | | 3 000,00 | 1 800,00 | 9,67 | 3 000,00 | 1 800,00 | 9,67 |
| 1/853099-720000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Verwaltungsleistungen | 2225 | 3225 | | | 30 700,00 | | | 30 700,00 | | |
| 1/853099-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 275,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 275,00 |
| 1/853099-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 148,40 | 500,00 | 500,00 | 148,40 |
| 1/853099-720309 | Kostenbeitrag Material | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/853099-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 91 000,00 | 91 000,00 | 95 271,17 | 91 000,00 | 91 000,00 | 95 271,17 |
| 1/853099-778000 | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte | 2234 | | 44 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 082,03 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 413 100,00 | 320 100,00 | 582 207,39 | 323 700,00 | 228 600,00 | 169 561,54 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -129 800,00 | -49 800,00 | 136 311,79 | -45 300,00 | 36 800,00 | 85 650,15 |
| 2/853099+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | 116 200,00 | 49 800,00 | | | | |
| 1/853099-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | | | 136 311,79 | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 116 200,00 | 49 800,00 | -136 311,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -13 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/853099+802000 | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten | | 3313 | 30 | | | | | | | 420 832,50 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 420 832,50 |
| 1/853099-778000 | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte | | 3434 | 44 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 082,03 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 082,03 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | -5 000,00 | -5 000,00 | 416 750,47 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -50 300,00 | 31 800,00 | 502 400,62 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/853099-346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland | | 3614 | 65 | | | | | 65 900,00 | 78 400,00 | 345 676,67 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 65 900,00 | 78 400,00 | 345 676,67 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | | -65 900,00 | -78 400,00 | -345 676,67 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -116 200,00 | -46 600,00 | 156 723,95 |
| 853120 | Wohnhaussanierung Friesacherstraße 13a,b,c,d | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/853120-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | | | | | 1 942 000,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 1 942 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | -1 942 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -1 942 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 6/853120+346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 | | | | | 1 942 000,00 | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 1 942 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | | 1 942 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853160 | Wohnhaussanierung Völkermarkter Straße 23 | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/853160-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 2 | | | | | 170 600,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 170 600,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|----|-------|------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------|------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | -170 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -170 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 6/853160+346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | | 3514 | 2 | | | | 170 600,00 | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 170 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | | 170 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853750 | Wohn- /Geschäftsgeb. Wohnbau Unterer Platz 4-5 | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 6/853750+341000 | Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds | | | 3511 | 1 54 | | | | | | 10 941,42 |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 10 941,42 |
| SU 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 | 10 941,42 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 10 941,42 |
| 853840 | Neubau Gerichtsstraße 27 WE | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | MVAG | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|-------|------|---------------------|------|---------|--------------------------|---------|------------|-------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | | | |
| | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/853840-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 40 | | | | | | | 259 583,14 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 259 583,14 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -259 583,14 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -259 583,14 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6/853840+341000 | Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds | 3511 | 1 54 | | | | | | 35 400,00 | 227 808,00 |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 35 400,00 | 227 808,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 35 400,00 | 227 808,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | 35 400,00 | -31 775,14 |
| 853870 | Sanierung Feldgasse 70 | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/853870-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 40 | | | | | | 20 000,00 | 53 615,26 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 53 615,26 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | -20 000,00 | -53 615,26 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | -20 000,00 | -53 615,26 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | 0,00 | -20 000,00 | -53 615,26 |
| 853880 | Sanierung Prinzhofers Straße 8 +10 | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|------|-------|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SA01 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SA00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 5/853880-061000 | | | | | | | | | | | |
| SU 34 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SA2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SA3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SU 36 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SA4 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SA5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 853890 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SU 22 / 32 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 6/853890+894000 | | | | | | | | | | | |
| SA01 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SA00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 5/853890-061000 | | | | | | | | | | | |
| SU 34 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SA2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SA3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SU 36 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SA4 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SA5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 853900 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | MVAG | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|-------|------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|------------|-------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | | | | | |
| 6/853900+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 185 000,00 | | | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/853900-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 40 | | | | | 7 000,00 | 90 000,00 | 298 170,40 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 7 000,00 | 90 000,00 | 298 170,40 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -7 000,00 | -90 000,00 | -298 170,40 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -7 000,00 | -90 000,00 | -298 170,40 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -7 000,00 | -90 000,00 | -298 170,40 |
| 853910 | Sanierung Bahnhofstraße 38+40 | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/853910-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 40 | | | | | | 45 000,00 | 240 601,89 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 45 000,00 | 240 601,89 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | -45 000,00 | -240 601,89 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | -45 000,00 | -240 601,89 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6/853910+346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 55 | | | | | | | 485 000,00 |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 |
| SU 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 | 485 000,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | 0,00 | -45 000,00 | 244 398,11 |
| 853920 | Sanierung K. Wagner Platz 2+3 | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/853920-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | 40 | | | | 25 000,00 | 100 000,00 | 398 858,12 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 25 000,00 | 100 000,00 | 398 858,12 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | -25 000,00 | -100 000,00 | -398 858,12 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -25 000,00 | -100 000,00 | -398 858,12 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 6/853920+346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 | 55 | | | | | | 487 500,00 |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 487 500,00 |
| SU 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 | 487 500,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -25 000,00 | -100 000,00 | 88 641,88 |
| 853930 | Sanierung Schützenstraße 50-58 | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/853930-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | 40 | | | | | 47 500,00 | 196 054,96 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 47 500,00 | 196 054,96 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | -47 500,00 | -196 054,96 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 0,00 | -47 500,00 | -196 054,96 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|------|-------|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SU 36 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SA4 | | | | | | | | | | | |
| SA5 | | | | | | | | | | | |
| 853940 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | | | | | | |
| SU 22 / 32 | | | | | | | | | | | |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | | | | | | |
| SA01 | | | | | | | | | | | |
| SA00 | | | | | | | | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | | | | |
| 5/853940-061000 | | | | | | | | | | | |
| SU 34 | | | | | | | | | | | |
| SA2 | | | | | | | | | | | |
| SA3 | | | | | | | | | | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 6/853940+346100 | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | | | | |
| SU 36 | | | | | | | | | | | |
| SA4 | | | | | | | | | | | |
| SA5 | | | | | | | | | | | |
| 853950 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | | | | | | |
| SU 22 / 32 | | | | | | | | | | | |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | | | | | | |
| SA01 | | | | | | | | | | | |
| SA00 | | | | | | | | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | | | | |
| 5/853950-010000 | | | | | | | | | | | |
| SU 34 | | | | | | | | | | | |
| SA2 | | | | | | | | | | | |
| SA3 | | | | | | | | | | | |

| | MVAG | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---|------|-------|----|---------------------|------|---------|--------------------------|---------|-------------|------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -22 785,58 |
| 853960 | | | | | | | | | | |
| Errichtung Aufzugsanlage Leopold Polanz Straße 23+25 | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/853960-061000 | | | | 3413 | 1 40 | | | | 220 000,00 | 74 970,01 |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 220 000,00 | 74 970,01 |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | -220 000,00 | -74 970,01 |
| SA3 | | | | | | | | 0,00 | -220 000,00 | -74 970,01 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6/853960+346100 | | | | 3514 | 1 55 | | | | | 420 000,00 |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| SA5 | | | | | | | | 0,00 | -220 000,00 | 345 029,99 |
| 853970 | | | | | | | | | | |
| Errichtung Aufzugsanlage Leopold Polanz Straße 27+29 | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/853970-061000 | | | | 3413 | 1 40 | | | | 220 000,00 | 68 492,10 |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 220 000,00 | 68 492,10 |

| | MVAG | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|------|-------|----|---------------------|------|---------|--------------------------|---------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SA2 | | | | | | | | | 0,00 | -220 000,00 | -68 492,10 |
| SA3 | | | | | | | | | 0,00 | -220 000,00 | -68 492,10 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 6/853970+346100 | | | | | 3514 | 1 | 55 | | | | 420 000,00 |
| SU 35 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| SU 36 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| SA5 | | | | | | | | | 0,00 | -220 000,00 | 351 507,90 |
| 853980 Sanierung Schützenstraße 62 | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/853980-061000 | | | | | 3413 | 1 | 40 | | 548 700,00 | 674 600,00 | |
| SU 34 | | | | | | | | | 548 700,00 | 674 600,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | | | -548 700,00 | -674 600,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | | | -548 700,00 | -674 600,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 6/853980+346100 | | | | | 3514 | 1 | 55 | | 674 600,00 | 674 600,00 | |
| SU 35 | | | | | | | | | 674 600,00 | 674 600,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | | 674 600,00 | 674 600,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | | 125 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853990 Sanierung Friesacherstraße 7 | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/853990-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | 40 | | | | | 924 100,00 | 816 500,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 924 100,00 | 816 500,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | -924 100,00 | -816 500,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -924 100,00 | -816 500,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 6/853990+346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 | 55 | | | | 924 100,00 | 924 100,00 | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 924 100,00 | 924 100,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | | 924 100,00 | 924 100,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | 0,00 | 107 600,00 | 0,00 |
| 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | | | | |
| 870 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | | | |
| 870000 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/870000+811000 | Miet- und Pachtertrag | 2115 | 3115 | 14 | | | | | 2 326,35 | | 2 326,35 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 326,35 | 0,00 | 0,00 | 2 326,35 |
| 1/870000-680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 13 200,00 | | | 13 184,05 | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 13 200,00 | 0,00 | 13 184,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | -13 200,00 | 0,00 | -10 857,70 | 0,00 | 0,00 | 2 326,35 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -13 200,00 | 0,00 | -10 857,70 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 6/870000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | 33 | | | | | 59 300,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 59 300,00 | 0,00 |
| 5/870000-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 1 | 40 | | | | | | | 30 324,70 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 30 324,70 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | 0,00 | 59 300,00 | -30 324,70 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 0,00 | 59 300,00 | -27 998,35 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---|---------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | 59 300,00 | -27 998,35 |
| 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| 892 | Beherbergungsbetriebe | | | | | | | | | |
| 892010 | Beherbergungsbetriebe Hotelbetrieb "Fuchspalast" | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/892010+811000 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | | | 8 396,93 | | | 8 396,93 |
| 2/892010+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 10 600,00 | 10 800,00 | 10 829,75 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 10 600,00 | 10 800,00 | 19 226,68 | 0,00 | 0,00 | 8 396,93 |
| 1/892010-430000 | Lebensmittel und Getränke | 2221 | 3221 | 23 | | | | | | 3 083,78 |
| 1/892010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | | | | | 57,50 |
| 1/892010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | | | | | 247,00 |
| 1/892010-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | | | | | | 1 996,24 |
| 1/892010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | | | | | 271,29 |
| 1/892010-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | | | | | 18,74 |
| 1/892010-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 13 900,00 | | | | |
| 1/892010-680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 | | | | 31 300,00 | | | | |
| 1/892010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | | | 10 139,36 |
| 1/892010-728080 | Kostensätze an Dritte Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | | | | | | 32 323,86 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 45 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 137,77 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 10 600,00 | -34 400,00 | 19 226,68 | 0,00 | 0,00 | -39 740,84 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 10 600,00 | -34 400,00 | 19 226,68 | | | |
| | Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -39 740,84 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -39 740,84 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/900000+816000 | Kostenbeiträge Einhebungsvergütungen | 2114 | 3114 | 13 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 181,75 | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 181,75 |
| 2/900000+817200 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube | 2117 | | | | | | 6 851,11 | | | |
| 2/900000+817500 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen | 2117 | | | | 15 900,00 | | | | | |
| 2/900000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | | 200,00 | | | 200,00 | |
| 2/900000+828070 | Rückersätze gem. §32 Epidemiegesetz für Arbeitnehmer | 2116 | 3116 | 18 | | | 2 200,00 | | | 2 200,00 | |
| 2/900000+868000 | Lfd.Transf.Zhlg. v. priv. Haush. Ersatz Anwaltskosten | 2124 | 3124 | 16 | | 3 000,00 | 4 000,00 | 134,65 | 3 000,00 | 4 000,00 | 2 520,45 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 20 400,00 | 7 900,00 | 9 167,51 | 4 500,00 | 7 900,00 | 4 702,20 |
| 1/900000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 1 000,00 | 800,00 | 278,53 | 1 000,00 | 800,00 | 278,53 |
| 1/900000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | | 300,00 | 500,00 | | 300,00 | 500,00 | |
| 1/900000-500000 | Geldbezüge f. Beamte d. Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | | | 65 643,43 | | | 65 643,43 |
| 1/900000-510000 | Geldbezüge f. VB I | 2211 | 3211 | 20 | | 252 900,00 | 231 900,00 | 179 283,42 | 252 900,00 | 231 900,00 | 179 283,42 |
| 1/900000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 5 300,00 | 5 100,00 | 2 130,36 | 5 300,00 | 5 100,00 | 2 130,36 |
| 1/900000-565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | | | | 1 900,19 | | | 1 900,19 |
| 1/900000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | 15 800,00 | | 11 253,15 | 15 800,00 | | 11 253,15 |
| 1/900000-569000 | Sonstige Nebegebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 7 100,00 | 6 600,00 | 6 130,22 | 7 100,00 | 6 600,00 | 6 130,22 |
| 1/900000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 9 900,00 | 9 000,00 | 7 254,67 | 9 900,00 | 9 000,00 | 7 254,67 |
| 1/900000-582000 | sonst. Dgb z. sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 55 300,00 | 50 100,00 | 41 105,53 | 55 300,00 | 50 100,00 | 41 105,53 |
| 1/900000-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 1 300,00 | 1 200,00 | 1 102,55 | 1 300,00 | 1 200,00 | 1 102,55 |
| 1/900000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 13 700,00 | 13 800,00 | 48 860,90 | | | |
| 1/900000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 4 300,00 | 5 700,00 | 24 270,65 | | | |
| 1/900000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 2 778,80 | | | |
| 1/900000-640000 | Rechtskosten- Steuerberater | 2222 | 3222 | 24 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 225,93 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 225,93 |
| 1/900000-710000 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 4 800,00 | 5 000,00 | 1 467,06 | 4 800,00 | 5 000,00 | 1 467,06 |
| 1/900000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/900000-720209 | Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|---------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/900000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 28,57 | 200,00 | 200,00 | 10,20 |
| 1/900000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 382 800,00 | 340 700,00 | 396 713,96 | 364 800,00 | 321 200,00 | 320 785,24 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -362 400,00 | -332 800,00 | -387 546,45 | -360 300,00 | -313 300,00 | -316 083,04 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -362 400,00 | -332 800,00 | -387 546,45 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/900000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | 1 000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -360 300,00 | -314 300,00 | -316 083,04 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -360 300,00 | -314 300,00 | -316 083,04 |
| 900100 | Gesonderte Verwaltung Wirtschaftsabteilung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/900100+817200 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - 2117 nicht konsumierte Urlaube | | | | | | | | | 2 149,20 |
| 2/900100+817400 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - 2117 Abfertigungen | | | | | 6 200,00 | | | | 31 450,96 |
| 2/900100+817500 | Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - 2117 Jubiläumswendungen | | | | | | | | | 15 975,29 |
| 2/900100+828070 | Rückersätze gem. §32 Epidemiegesetz für Arbeitnehmer | 2116 | 3116 | 18 | | 1 600,00 | | | 1 600,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 7 800,00 | 49 575,45 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| 1/900100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/900100-500000 | Geldbezüge f. Beamte d. Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 6 900,00 | 6 400,00 | 28 207,72 | 6 900,00 | 6 400,00 | 28 207,72 |
| 1/900100-510000 | Geldbezüge f. VB I | 2211 | 3211 | 20 | 69 800,00 | 58 400,00 | 65 193,37 | 69 800,00 | 58 400,00 | 65 193,37 |
| 1/900100-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 1 100,00 | 500,00 | 674,40 | 1 100,00 | 500,00 | 674,40 |
| 1/900100-565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | | | 715,76 | | | 715,76 |
| 1/900100-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | | 6 186,20 | | | 6 186,20 |
| 1/900100-569000 | Sonstige Nebegebühren | 2211 | 3211 | 20 | 1 100,00 | 1 000,00 | 1 389,98 | 1 100,00 | 1 000,00 | 1 389,98 |
| 1/900100-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 2 700,00 | 2 300,00 | 3 191,77 | 2 700,00 | 2 300,00 | 3 191,77 |
| 1/900100-582000 | sonst. Dgb z. sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 14 900,00 | 12 400,00 | 14 817,81 | 14 900,00 | 12 400,00 | 14 817,81 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|---------------|------|----|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/900100-582400 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 700,00 | 700,00 | 574,88 | 700,00 | 700,00 | 574,88 |
| 1/900100-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 6 500,00 | | 27 677,95 | | | |
| 1/900100-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 2 700,00 | 1 100,00 | 9 761,79 | | | |
| 1/900100-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 5 005,27 | | | |
| 1/900100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1 000,00 | 1 300,00 | 919,72 | 1 000,00 | 1 300,00 | 919,72 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 107 400,00 | 84 600,00 | 164 316,62 | 98 200,00 | 83 500,00 | 121 871,61 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -107 400,00 | -76 800,00 | -114 741,17 | -98 200,00 | -81 900,00 | -121 871,61 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -107 400,00 | -76 800,00 | -114 741,17 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -98 200,00 | -81 900,00 | -121 871,61 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -98 200,00 | -81 900,00 | -121 871,61 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Sonstige Zinserträge | 2131 | 3131 | 14 | 700,00 | 700,00 | 189,09 | 700,00 | 700,00 | 189,09 |
| 2/910000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | 3,35 | | | 16,68 |
| 2/910000+829010 | Bankspesen-Rückbuchung | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | 701,88 | 500,00 | 500,00 | 498,24 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 894,32 | 1 200,00 | 1 200,00 | 704,01 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen - Buchungsgebühren | 2244 | 3244 | 24 | 25 000,00 | 22 000,00 | 22 735,02 | 25 000,00 | 22 000,00 | 22 735,02 |
| 1/910000-710100 | Kapitalertragssteuer | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 53,30 | 300,00 | 300,00 | 53,30 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 25 300,00 | 22 300,00 | 22 788,32 | 25 300,00 | 22 300,00 | 22 788,32 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -24 100,00 | -21 100,00 | -21 894,00 | -24 100,00 | -21 100,00 | -22 084,31 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -24 100,00 | -21 100,00 | -21 894,00 | | | |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|---------------|------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -24 100,00 | -21 100,00 | -22 084,31 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -24 100,00 | -21 100,00 | -22 084,31 |
| 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | | |
| 912000 | Rücklagen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/912000+823000 | Sonstige Zinserträge (Betriebsmittlrücklage u. diverse) | 2131 | 3131 | 14 | 1 600,00 | 100,00 | 25,86 | 1 600,00 | 100,00 | 25,86 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1 600,00 | 100,00 | 25,86 | 1 600,00 | 100,00 | 25,86 |
| 1/912000-710100 | Kapitalertragssteuer | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 100,00 | 6,46 | 400,00 | 100,00 | 6,46 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 400,00 | 100,00 | 6,46 | 400,00 | 100,00 | 6,46 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 1 200,00 | 0,00 | 19,40 | 1 200,00 | 0,00 | 19,40 |
| 1/912000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | | 19,40 | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | -19,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 1 200,00 | 0,00 | 19,40 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | 1 200,00 | 0,00 | 19,40 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|---------------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 913 | Wertpapiere | | | | | | | | | |
| 913000 | Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/913000+820000 | Einnahmen aus Verzinsung von Wertpapieren (ERSTE IMMOFONDS) | 2131 | 3131 | 14 | 65 000,00 | 83 400,00 | 80 952,62 | 65 000,00 | 83 400,00 | 80 952,62 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 65 000,00 | 83 400,00 | 80 952,62 | 65 000,00 | 83 400,00 | 80 952,62 |
| 1/913000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | 24 | 5 000,00 | 6 000,00 | 4 661,02 | 5 000,00 | 6 000,00 | 4 661,02 |
| 1/913000-710100 | Kapitalertragssteuer | 2225 | 3225 | 24 | 13 200,00 | 17 500,00 | 19 021,51 | 13 200,00 | 17 500,00 | 19 021,51 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 18 200,00 | 23 500,00 | 23 682,53 | 18 200,00 | 23 500,00 | 23 682,53 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 46 800,00 | 59 900,00 | 57 270,09 | 46 800,00 | 59 900,00 | 57 270,09 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 46 800,00 | 59 900,00 | 57 270,09 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | 46 800,00 | 59 900,00 | 57 270,09 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | 46 800,00 | 59 900,00 | 57 270,09 |
| 914 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/914000+822000 | Dividenden und Gewinnanteile v. Unternehmungen | 2135 | 3135 | 14 | 6 200,00 | 6 300,00 | 3 766,80 | 6 200,00 | 6 300,00 | 3 766,80 |
| 2/914000+869000 | Ablieferungen von netto-veranschlagten Unternehmungen | 2133 | 3133 | 17 | 760 000,00 | 500 000,00 | 500 150,00 | 760 000,00 | 500 000,00 | 500 150,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 766 200,00 | 506 300,00 | 503 916,80 | 766 200,00 | 506 300,00 | 503 916,80 |
| 1/914000-694000 | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen | 2245 | | | | | 1 897 571,02 | | | |
| 1/914000-755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) STAMA | 2233 | 3233 | 27 | 725 000,00 | 650 000,00 | 634 000,00 | 725 000,00 | 650 000,00 | 634 000,00 |
| 1/914000-755001 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) BÜM Kindergarten GmbH | 2233 | 3233 | 27 | 1 293 500,00 | 1 252 600,00 | 1 160 000,00 | 1 293 500,00 | 1 252 600,00 | 1 160 000,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 2 018 500,00 | 1 902 600,00 | 3 691 571,02 | 2 018 500,00 | 1 902 600,00 | 1 794 000,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -1 252 300,00 | -1 396 300,00 | -3 187 654,22 | -1 252 300,00 | -1 396 300,00 | -1 290 083,20 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|------|------|-------|----|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | -1 252 300,00 | -1 396 300,00 | -3 187 654,22 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/914000-080000 | Beteiligungen | | 3417 | 60 | | | | | | | 3 968,37 |
| 1/914000-082000 | Sonstige Beteiligungen | | 3417 | 60 | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 404,78 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 7 373,15 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | -4 000,00 | -4 000,00 | -7 373,15 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -1 256 300,00 | -1 400 300,00 | -1 297 456,35 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | -1 256 300,00 | -1 400 300,00 | -1 297 456,35 |
| 917 | Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | | |
| 917000 | Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/917000+823000 | Sonstige Zinserträge | | 2131 | 3131 | 14 | 100,00 | | 0,64 | 100,00 | | 0,64 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,64 | 100,00 | 0,00 | 0,64 |
| 1/917000-710100 | Kapitalertragssteuer | | 2225 | 3225 | 24 | | | 0,16 | | | 0,16 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,48 | 100,00 | 0,00 | 0,48 |
| 1/917000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 2401 | | | | | 0,48 | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | -0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,48 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,48 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer A - land- u. forstwirtsch. Betriebe | 2111 | 3111 | 10 | | 28 900,00 | 28 900,00 | 27 537,35 | 28 900,00 | 28 900,00 | 27 531,37 | |
| 2/920000+831000 | Grundsteuerb. v. Grundstücken | 2111 | 3111 | 10 | | 1 277 200,00 | 1 258 100,00 | 1 222 390,71 | 1 277 200,00 | 1 258 100,00 | 1 241 321,09 | |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | 10 | | 6 900 000,00 | 6 450 000,00 | 6 229 569,81 | 6 900 000,00 | 6 450 000,00 | 6 254 539,51 | |
| 2/920000+834100 | Orts- und Kurtaxen | 2111 | 3111 | 10 | | 43 500,00 | 33 500,00 | 49 858,75 | 43 500,00 | 33 500,00 | 49 251,75 | |
| 2/920000+834200 | Pauschalierte Ortstaxe | 2111 | 3111 | 10 | | 16 500,00 | 12 500,00 | | 16 500,00 | 12 500,00 | | |
| 2/920000+835100 | Parkometerabgaben | 2111 | 3111 | 10 | | 210 000,00 | | | 210 000,00 | | | |
| 2/920000+837000 | Lustbarkeitsabgabe | 2111 | 3111 | 10 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 921,63 | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 625,63 | |
| 2/920000+838000 | Abgaben für Halten von Tieren | 2111 | 3111 | 10 | | 25 000,00 | 25 600,00 | 24 677,60 | 25 000,00 | 25 600,00 | 23 871,78 | |
| 2/920000+841000 | Abgaben für den Gebrauch von Gemeindegund und Luftraum | 2111 | 3111 | 10 | | 9 500,00 | 10 000,00 | 10 029,94 | 9 500,00 | 10 000,00 | 9 851,34 | |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnsitzabgabe | 2111 | 3111 | 10 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 16 069,95 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 221,89 | |
| 2/920000+843100 | Ausgleichsabgabe - Parkplatzablösen | 2111 | 3111 | 10 | | | | 3 633,64 | | | 3 633,64 | |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | 2111 | 3111 | 10 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 467,14 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 465,60 | |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben - Bauamt | 2111 | 3111 | 10 | | 20 000,00 | 22 000,00 | 27 369,76 | 20 000,00 | 22 000,00 | 26 091,49 | |
| 2/920000+856100 | Verwaltungsabgaben Totenbeschau | 2111 | 3111 | 10 | | 60 000,00 | 75 000,00 | 60 660,00 | 60 000,00 | 75 000,00 | 60 660,00 | |
| 2/920000+856200 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 897,30 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 891,80 | |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 3111 | 10 | | 1 300,00 | 1 800,00 | 1 995,00 | 1 300,00 | 1 800,00 | 1 771,77 | |
| 2/920000+868000 | Abgabenstrafen | 2124 | 3124 | 16 | | 300,00 | 500,00 | 250,00 | 300,00 | 500,00 | 200,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 8 640 200,00 | 7 965 900,00 | 7 707 328,58 | 8 640 200,00 | 7 965 900,00 | 7 741 928,66 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | 8 640 200,00 | 7 965 900,00 | 7 707 328,58 | 8 640 200,00 | 7 965 900,00 | 7 741 928,66 | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 8 640 200,00 | 7 965 900,00 | 7 707 328,58 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 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) | | | | | | | | 8 640 200,00 | 7 965 900,00 | 7 741 928,66 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 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 | |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|---------------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 8 640 200,00 | 7 965 900,00 | 7 741 928,66 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| 921000 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/921000+834000 | Tourismusabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 66 400,00 | 63 800,00 | 90 144,32 | 66 400,00 | 63 800,00 | 90 144,32 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 66 400,00 | 63 800,00 | 90 144,32 | 66 400,00 | 63 800,00 | 90 144,32 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 66 400,00 | 63 800,00 | 90 144,32 | 66 400,00 | 63 800,00 | 90 144,32 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 66 400,00 | 63 800,00 | 90 144,32 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | 66 400,00 | 63 800,00 | 90 144,32 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | 66 400,00 | 63 800,00 | 90 144,32 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | nach abgestuften Bevölkerungsschlüssel | 2112 | 3112 | 11 | 14 395 200,00 | 14 374 000,00 | 14 201 210,09 | 14 395 200,00 | 14 374 000,00 | 14 201 210,09 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 14 395 200,00 | 14 374 000,00 | 14 201 210,09 | 14 395 200,00 | 14 374 000,00 | 14 201 210,09 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 14 395 200,00 | 14 374 000,00 | 14 201 210,09 | 14 395 200,00 | 14 374 000,00 | 14 201 210,09 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 14 395 200,00 | 14 374 000,00 | 14 201 210,09 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 14 395 200,00 | 14 374 000,00 | 14 201 210,09 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|--|---------------|------|----|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 14 395 200,00 | 14 374 000,00 | 14 201 210,09 |
| 93 Umlagen | | | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/930000-751130 | Landesumlage | 2231 | 3231 | 26 | 1 662 000,00 | 1 658 800,00 | 1 697 908,23 | 1 662 000,00 | 1 658 800,00 | 1 697 908,23 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 1 662 000,00 | 1 658 800,00 | 1 697 908,23 | 1 662 000,00 | 1 658 800,00 | 1 697 908,23 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -1 662 000,00 | -1 658 800,00 | -1 697 908,23 | -1 662 000,00 | -1 658 800,00 | -1 697 908,23 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -1 662 000,00 | -1 658 800,00 | -1 697 908,23 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -1 662 000,00 | -1 658 800,00 | -1 697 908,23 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | -1 662 000,00 | -1 658 800,00 | -1 697 908,23 |
| 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| 941000 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Finanzzuweisung § 24 FAG | 2121 | 3121 | 15 | 63 200,00 | 63 200,00 | 63 706,00 | 63 200,00 | 63 200,00 | 63 706,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 2/941000+860300 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - § 23 Abs. 1 FAG Verkehrsverbund | 2121 | 3121 | 15 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 39 954,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 39 954,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 83 200,00 | 83 200,00 | 103 660,00 | 83 200,00 | 83 200,00 | 103 660,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | 83 200,00 | 83 200,00 | 103 660,00 | 83 200,00 | 83 200,00 | 103 660,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 83 200,00 | 83 200,00 | 103 660,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | 83 200,00 | 83 200,00 | 103 660,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | 83 200,00 | 83 200,00 | 103 660,00 |
| 944 | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz | | | | | | | | | | |
| 944000 | Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/944000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 70 000,00 | 1 300,00 | 2 283,41 | 70 000,00 | 1 300,00 | 2 283,41 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 70 000,00 | 1 300,00 | 2 283,41 | 70 000,00 | 1 300,00 | 2 283,41 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | 70 000,00 | 1 300,00 | 2 283,41 | 70 000,00 | 1 300,00 | 2 283,41 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 70 000,00 | 1 300,00 | 2 283,41 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | | 70 000,00 | 1 300,00 | 2 283,41 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|---------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 70 000,00 | 1 300,00 | 2 283,41 |
| 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | | |
| 945000 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/945000+860001 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - BZ zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichtes im HH - Komm. Impfkampagne | 2121 | 3121 | 15 | | 97 000,00 | | | 97 000,00 | |
| 2/945000+860400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds | 2121 | 3121 | 15 | 463 000,00 | 516 900,00 | 509 563,50 | 463 000,00 | 516 900,00 | 509 563,50 |
| 2/945000+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds Pflegefonds | 2121 | 3121 | 15 | | | 6,19 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 463 000,00 | 613 900,00 | 509 569,69 | 463 000,00 | 613 900,00 | 509 563,50 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 463 000,00 | 613 900,00 | 509 569,69 | 463 000,00 | 613 900,00 | 509 563,50 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 463 000,00 | 613 900,00 | 509 569,69 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | 463 000,00 | 613 900,00 | 509 563,50 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 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) | | | | | | | 463 000,00 | 613 900,00 | 509 563,50 |

Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge für Beamte Verwaltung 500000 - 500999 | Geldbezüge für VB I 510000 - 510999 | Geldbezüge für VB II 511000 - 511999 | Geldbezüge für Angestellte ganzjährig 520000 - 520999 | Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig 523000 - 523999 | sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999 | Mehreinstungsvergütungen 565000 - 565999 | Zuwendung für Dienstjubiläen 566000 - 566999 | sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | DGB Familienbeihilfe 580000 - 580999 | sonstige DGB 582000 - 582099 | Mitarbeitervorsorgekasse 582400 - 582499 | |
|--------|------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|------------------------------|--|-----|
| 0 | 00 | 000000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | | | 20.200 | | |
| | 01 | 010000 Zentralamt | 195.500 | 528.400 | | 59.400 | 25.500 | | 22.400 | 17.900 | 6.000 | 17.800 | 122.800 | 5.000 | |
| | | 011000 Personalamt | | 125.100 | | | | | 2.000 | | | 4.700 | 25.400 | 2.000 | |
| | | 015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | 64.000 | | | | | 3.100 | | | 2.500 | 13.200 | 1.000 | |
| | | 016000 Elektronische Datenverarbeitung | | 115.800 | | | | | 4.900 | | 3.800 | 4.600 | 25.500 | 900 | |
| | 02 | 022000 Standesamt | | 53.900 | | | | | 1.800 | 8.500 | | 1.600 | 2.400 | 12.900 | 600 |
| | | 023000 Einwohneramt | | 54.100 | | | | | | 300 | | 800 | 2.100 | 11.000 | 900 |
| | | 024000 Wahlangelegenheiten | | | | | | | 28.000 | | | | 1.200 | 4.800 | 600 |
| | | 025000 Staatsbürgerschaft | | 23.100 | | | | | 3.700 | | 700 | 1.100 | 5.600 | 300 | |
| | | 029000 Amtsgebäude | | | 44.900 | | | | 3.500 | | | 1.800 | 9.700 | 700 | |
| | 03 | 030000 Bauamt | 19.300 | 262.400 | | | | | 11.000 | 4.200 | 5.200 | 10.400 | 53.900 | 3.300 | |
| | | Summe Gruppe 0 | 214.800 | 1.226.800 | 44.900 | 59.400 | 25.500 | 1.800 | 87.400 | 22.100 | 18.100 | 48.600 | 305.000 | 15.300 | |
| | 1 | 16 | 163000 Freiwillige Feuerwehren | | 12.800 | 44.400 | | | | 600 | | 1.200 | 2.200 | 11.800 | 800 |
| | | Summe Gruppe 1 | | 12.800 | 44.400 | | | | 600 | | 1.200 | 2.200 | 11.800 | 800 | |
| 2 | 21 | 211000 Volksschule | | 43.600 | 40.600 | | | | 3.600 | 5.400 | 2.400 | 3.600 | 19.300 | 700 | |
| | 24 | 240000 Kindergärten | | 289.900 | | | | | | | | 10.800 | 62.800 | 1.600 | |
| | 26 | 262000 Sportplätze | | 12.700 | | | | | 100 | | | | 500 | 2.600 | 200 |
| | | 263000 Turn- und Sporthallen | | 6.400 | | | | | 100 | | | | 300 | 1.300 | 100 |
| | | 265000 Tennisplätze und -hallen | | 6.400 | | | | | 100 | | | | 300 | 1.300 | 100 |
| | | 265010 Tennishalle Kölnhof | | 6.400 | | | | | 100 | | | | 300 | 1.300 | 100 |
| 27 | 273000 Volksbüchereien | | 29.700 | 31.300 | | | | 800 | | 1.400 | 2.400 | 12.900 | 500 | | |
| | Summe Gruppe 2 | | 395.100 | 71.900 | | | | 4.800 | 5.400 | 3.800 | 18.200 | 101.500 | 3.300 | | |
| 3 | 34 | 340000 Museen | | 94.900 | | | | | 200 | | | 3.600 | 19.000 | 1.400 | |
| | | Summe Gruppe 3 | | 94.900 | | | | | 200 | | | 3.600 | 19.000 | 1.400 | |
| 5 | 52 | 522000 Reinhaltung der Luft - Klimaschutz | | 27.900 | | | | | 400 | | | 1.100 | 5.600 | 500 | |
| | | Summe Gruppe 5 | | 27.900 | | | | | 400 | | | 1.100 | 5.600 | 500 | |
| 6 | 61 | 612000 Gemeindestraßen | | 44.400 | | | | | 400 | | 2.300 | 1.800 | 9.400 | 700 | |
| | | 616000 Sonstige Straßen und Wege | | | | | 118.300 | | | | | 2.700 | 23.300 | 1.900 | |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Kommunalsteuer 588000 - 588999 | Reisegebühren 724000 - 724999 | Gesamtsumme | |
|--------|-----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|
| 0 | 00 | 000000 Gewählte Gemeindeorgane | | 10.900 | 31.100 | |
| | 01 | 010000 Zentralamt | | 300 | 1.001.000 | |
| | | 011000 Personalamt | | 900 | 160.100 | |
| | | 015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | 200 | 84.000 | |
| | | 016000 Elektronische Datenverarbeitung | | 200 | 155.700 | |
| | | 02 | 022000 Standesamt | | 200 | 81.900 |
| | 02 | 023000 Einwohneramt | | 200 | 69.400 | |
| | | 024000 Wahlangelegenheiten | | | 34.600 | |
| | | 025000 Staatsbürgerschaft | | 200 | 34.700 | |
| | | 029000 Amtsgebäude | | 200 | 60.800 | |
| | 03 | 030000 Bauamt | | 2.000 | 371.700 | |
| | | Summe Gruppe 0 | | 15.300 | 2.085.000 | |
| | 1 | 16 | 163000 Freiwillige Feuerwehren | | 200 | 74.000 |
| | | | Summe Gruppe 1 | | 200 | 74.000 |
| 2 | 21 | 211000 Volksschule | | 200 | 119.400 | |
| | 24 | 240000 Kindergärten | | 200 | 365.300 | |
| | 26 | 262000 Sportplätze | 400 | | 16.500 | |
| | | 263000 Turn- und Sporthallen | 200 | | 8.400 | |
| | | 265000 Tennisplätze und -hallen | 200 | | 8.400 | |
| | | 265010 Tennishalle Kölnhof | 200 | | 8.400 | |
| | 27 | 273000 Volksbüchereien | | 100 | 79.100 | |
| | Summe Gruppe 2 | 1.000 | 500 | 605.500 | | |
| 3 | 34 | 340000 Museen | 3.100 | 300 | 122.500 | |
| | | Summe Gruppe 3 | 3.100 | 300 | 122.500 | |
| 5 | 52 | 522000 Reinhaltung der Luft - Klimaschutz | | 600 | 36.100 | |
| | | Summe Gruppe 5 | | 600 | 36.100 | |
| 6 | 61 | 612000 Gemeindestraßen | | 200 | 59.200 | |
| | | 616000 Sonstige Straßen und Wege | | | 146.200 | |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge für Beamte Verwaltung 500000 - 500999 | Geldbezüge für VB I 510000 - 510999 | Geldbezüge für VB II 511000 - 511999 | Geldbezüge für Angestellte ganzjährig 520000 - 520999 | Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig 523000 - 523999 | sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999 | MehreLeistungsvergütungen 565000 - 565999 | Zuwendung für Dienstjubiläen 566000 - 566999 | sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | DGB Familienbeihilfe 580000 - 580999 | sonstige DGB 582000 - 582099 | Mitarbeitervorsorgekasse 582400 - 582499 |
|-----------------------|-----------------------|---------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 64 | 640000 | | 47.100 | | | | | 1.900 | | 1.000 | 1.900 | 10.500 | |
| | Summe Gruppe 6 | | | 91.500 | | | | 118.300 | 2.300 | | 3.300 | 6.400 | 43.200 | 2.600 |
| 8 | 81 | 815000 | | 15.600 | 315.700 | | 272.100 | | 13.000 | | 27.500 | 20.700 | 128.800 | 6.700 |
| | | 817000 | | 18.400 | 144.400 | | | | 10.600 | | 22.600 | 7.300 | 39.700 | 800 |
| | 82 | 820000 | | 62.500 | 1.112.700 | | 47.300 | | 35.500 | 13.000 | 105.100 | 44.400 | 271.900 | 13.500 |
| | | 828000 | | 24.100 | | | | | 800 | | 100 | 1.000 | 5.100 | 300 |
| | 83 | 833000 | | 31.600 | 45.500 | | | | 100 | | 1.800 | 3.300 | 16.200 | 500 |
| | 84 | 840000 | | 26.600 | | | | | 300 | | | 1.000 | 5.400 | 500 |
| | 85 | 850000 | 5.600 | 31.700 | 472.200 | | | | 10.500 | 1.200 | 43.800 | 19.900 | 110.500 | 5.600 |
| | | 851000 | 5.600 | 55.900 | | | | | 2.300 | 1.200 | 1.800 | 2.300 | 12.300 | 700 |
| | | 852000 | 5.600 | 83.600 | | | | | 2.400 | 1.200 | 2.000 | 3.300 | 18.100 | 800 |
| | | 853000 | | 163.900 | 100.800 | | | | 8.700 | 600 | 12.200 | 10.600 | 57.900 | 2.500 |
| Summe Gruppe 8 | | 16.800 | 513.900 | 2.191.300 | | 319.400 | | 84.200 | 17.200 | 216.900 | 113.800 | 665.900 | 31.900 | |
| 9 | 90 | 900000 | | 252.900 | | | | | 5.300 | 15.800 | 7.100 | 9.900 | 55.300 | 1.300 |
| | | 900100 | 6.900 | 69.800 | | | | | 1.100 | | 1.100 | 2.700 | 14.900 | 700 |
| | Summe Gruppe 9 | | 6.900 | 322.700 | | | | | 6.400 | 15.800 | 8.200 | 12.600 | 70.200 | 2.000 |
| Summe gesamt | | | 238.500 | 2.685.600 | 2.352.500 | 59.400 | 463.200 | 1.800 | 186.300 | 60.500 | 251.500 | 206.500 | 1.222.200 | 57.800 |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Kommunalsteuer 588000 - 588999 | Reisegebühren 724000 - 724999 | Gesamtsumme |
|---------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 6 | 64 | 640000 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung | | 100 | 62.500 |
| | Summe Gruppe 6 | | | 300 | 267.900 |
| 8 | 81 | 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | 200 | 800.300 |
| | | 817000 Friedhöfe | | 200 | 244.000 |
| | 82 | 820000 Wirtschaftshöfe | 40.600 | 300 | 1.746.800 |
| | | 828000 Sonstige Märkte | 300 | 200 | 31.900 |
| | 83 | 833000 Hallenbäder | 2.400 | 1.000 | 102.400 |
| | 84 | 840000 Grundbesitz | 900 | 200 | 34.900 |
| | 85 | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | 16.400 | 200 | 717.600 |
| | | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung | 1.100 | 200 | 83.400 |
| | | 852000 Betriebe der Müllbeseitigung | 2.700 | 200 | 119.900 |
| | | 853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-/Geschäftsgeb. | 8.600 | 200 | 366.000 |
| | Summe Gruppe 8 | | 73.000 | 2.900 | 4.247.200 |
| 9 | 90 | 900000 Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung | | 200 | 347.800 |
| | | 900100 Gesonderte Verwaltung Wirtschaftsabteilung | | | 97.200 |
| | Summe Gruppe 9 | | | 200 | 445.000 |
| Summe gesamt | | | 77.100 | 20.300 | 7.883.200 |

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

| Gruppe 1 - gesamt | Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde | | Personalaufwendungen | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Köpfe ³⁾ | VBÄ ³⁾ | davon melden Gemeinden optional | | | | gesamt |
| Bezüge (Unterklasse 50-52) | | | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 ²⁾ | |
| Beamtinnen und Beamte | 8,00 | k.A. | 238 500,00 | | | | |
| Vertragsbedienstete | 135,00 | 121,09 | 5 038 100,00 | | | | |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | k.A. | k.A. | 522 600,00 | | | | |
| Nicht zuordenbar | 18,00 | 16,00 | | | | | |
| Summe | 161,00 | 142,87 | 5 799 200,00 | 500 100,00 | 1 563 600,00 | 0,00 | 7 862 900,00 |
| darunter (Teilmengen der Gruppe 1) | | | Länder und Gemeinden melden optional | | | | |
| | Köpfe ³⁾ | VBÄ ³⁾ | Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 ²⁾ |
| Musikschullehrerinnen und -lehrer | k.A. | k.A. | | | | | |
| Elementarpädagoginnen und -pädagogen | 6,00 | k.A. | | | | | |
| Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten | k.A. | k.A. | | | | | |
| Lehrlinge | k.A. | k.A. | | | | | |
| Summe | 11,00 | 10,36 | | | | | |

| Gruppe 2 - gesamt | Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁾ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde | | Personalaufwendungen | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------|
| | Köpfe ³⁾ | VBÄ ³⁾ | davon melden Gemeinden optional | | | | gesamt |
| Bezüge (Unterklasse 50-52) | | | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 ²⁾ | |
| Beamtinnen und Beamte | k.A. | k.A. | | | | | |
| Vertragsbedienstete | 7,00 | 6,61 | | | | | |
| Nicht zuordenbar | k.A. | k.A. | | | | | |
| Summe | 7,00 | 6,61 | | | | | |

| Gruppe 2 - nach Rechnungsträger | | Köpfe | VBÄ |
|---|----|-------|-----|
| Einheit: Vertragsbedienstete I | | | |
| Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein | Ja | | |
| Anzahl Bedienstete | | 7,0 | 6,6 |

| Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024 | | | |
|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | Köpfe ³⁾ | Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾ | |
| Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher | 19,0 | 62 219,0 | |
| Hinterbliebene ⁵⁾ | 8,0 | 27 071,4 | |
| Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024 | | | |
| | Köpfe ³⁾ | Ø-Pensionsantrittsalter | Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾ |
| Alterspension ⁶⁾ | | | |
| Dienstunfähigkeit ⁷⁾ | | | |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾ | | | |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾ | | | |
| Pensionierungen gesamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024 | 0,00 | | |
| <p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p> | | | |

Stellenplan

per 01.01.2024

| Beschäftigungs- ausmaß in % | Stellenplan nach K-GBG | | Stellenplan nach K-GMG K-GMG | | BRP |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|--------|
| | VWGr. | Dienst- klasse | Modell- stelle | Stellenwert gerundet | Punkte |
| 100 | A | VIII | F-I2 | 78 | 78 |
| 100 | | | F-I2 | 78 | 78 |
| 100 | A | VI | AK-EFB3 | 54 | 54 |
| 100 | | | AK-EFB3 | 54 | 54 |
| 100 | C | IV | AK-RSB3 | 30 | 30 |
| 100 | | | AK-FB2B | 48 | 48 |
| 100 | | | AK-FB2B | 48 | 48 |
| 100 | B | IV | AK-ESB3 | 42 | 42 |
| 100 | | | AK-ESB4 | 45 | 45 |
| 100 | B | VII | AK-EFB2A | 51 | 51 |
| 100 | | | KU-KB3 | 36 | 36 |
| 100 | | | KU-KB2B | 33 | 33 |
| 100 | | | KU-KB2B | 33 | 33 |
| 100 | | | AK-EFB2A | 51 | 51 |
| 100 | D | IV | KU-KB2A | 33 | |
| 100 | | | AK-EFB2B | 51 | |
| 100 | | | KU-KB1 | 30 | |
| 100 | D | III | KU-RKB4 | 27 | |
| 75 | P | III | TH-HK3 | 24 | |
| 100 | | | F-IVa4 | 60 | 60 |
| 100 | B | VI | AK-FB1B | 45 | 45 |
| 100 | | | AK-FB1B | 45 | 4,5 |
| 100 | B | V | AK-SSB1 | 33 | 13,2 |
| 100 | C | V | AK-FB1A | 45 | 45 |
| 100 | C | IV | AK-SSB2A | 36 | 36 |
| 100 | C | V | AK-RSB3 | 30 | 30 |
| 100 | B | V | F-IVa2 | 54 | 54 |
| 100 | | | AK-SSB2B | 36 | 36 |
| 100 | C | IV | AK-SSB2A | 36 | 36 |

| Beschäftigungs- ausmaß in % | Stellenplan nach K-GBG | | Stellenplan nach K-GMG K-GMG | | BRP |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|--------|
| | VWGr. | Dienst- klasse | Modell- stelle | Stellenwert gerundet | Punkte |
| 100 | | | KU-KB3 | 36 | 36 |
| 100 | | | KU-KB3 | 36 | 36 |
| 100 | D | III | KU-RKB3 | 24 | 24 |
| 100 | B | V | KU-KB2A | 33 | 33 |
| 100 | | | F-IVG5EX2 | 63 | 63 |
| 100 | | | KU-KBER4 | 48 | 48 |
| 100 | C | III | AK-SSB2A | 36 | |
| 100 | D | IV | AK-SSB1 | 33 | 33 |
| 100 | | | KU-KB2B | 33 | 33 |
| 25 | | | AK-RSB3 | 30 | 7,5 |
| 100 | B | VII | F-IVa3 | 57 | |
| 100 | | | TH-FT3A | 48 | 48 |
| 100 | | | AK-SSB3 | 39 | |
| 100 | | | AK-SSB2A | 36 | |
| 100 | | | TH-FA1 | 39 | |
| 100 | | | TH-HFK3 | 33 | |
| 100 | | | TH-BK3 | 30 | |
| 100 | | | TH-HFK2 | 30 | |
| 100 | | | TH-BK3 | 30 | |
| 100 | | | TH-HK3 | 24 | |
| 100 | P | III | TH-BK3 | 30 | |
| 100 | | | TH-HFK3 | 33 | |
| 100 | P | V | TH-HFK3 | 33 | |
| 100 | | | TH-HFK3 | 33 | |
| 100 | P | III | TH-BK3 | 30 | |
| 100 | P | III | TH-HK3 | 24 | |
| 100 | P | III | TH-HK4 | 27 | |
| 100 | P | III | TH-HFK2 | 30 | |
| 100 | | | TH-HK3 | 24 | |

| Beschäftigungs- ausmaß in % | Stellenplan nach K-GBG | | Stellenplan nach K-GMG K-GMG | | BRP |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|--------|
| | VWGr. | Dienst- klasse | Modell- stelle | Stellenwert gerundet | Punkte |
| 100 | P | III | TH-BK3 | 30 | |
| 100 | | | TH-HFK4 | 36 | |
| 100 | P | II | TH-HFK2 | 30 | |
| 100 | P | III | TH-HK4 | 27 | |
| 100 | | | TH-HFK2 | 30 | |
| 100 | P | III | TH-HK4 | 27 | |
| 100 | | | TH-HFK2 | 30 | |
| 100 | | | TH-HFK2 | 30 | |
| 100 | | | TH-HFK1 | 27 | |
| 100 | | | TH-HFK4 | 36 | |
| 100 | | | TH-HK2A | 21 | |
| 100 | | | TH-HK2A | 21 | |
| 100 | | | TH-HK2A | 21 | |
| 100 | | | TH-HK2A | 21 | |
| 100 | P | V | F-IVG1FT3 | 51 | |
| 100 | | | TH-AT4 | 42 | |
| 100 | | | TH-AT2A | 36 | |
| 100 | | | TH-AT2A | 36 | |
| 100 | | | TH-AT2A | 36 | |
| 100 | | | TH-HFK2 | 30 | |
| 100 | P | III | TH-HFK2 | 30 | |
| 100 | P | III | TH-HFK2 | 30 | |
| 100 | P | III | TH-HFK2 | 30 | |
| 100 | P | III | TH-AT1 | 33 | |
| 100 | P | V | F-IVa1 | 51 | |
| 100 | P | III | TH-HFK3 | 33 | |
| 100 | | | TH-HFK3 | 33 | |
| 100 | | | TH-HFK3 | 33 | |
| 100 | P | III | TH-HFK3 | 33 | |
| 100 | P | III | TH-HFK3 | 33 | |

| Beschäftigungs- ausmaß in % | Stellenplan nach K-GBG | | Stellenplan nach K-GMG K-GMG | | BRP |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|--------|
| | VWGr. | Dienst- klasse | Modell- stelle | Stellenwert gerundet | Punkte |
| 100 | P | III | TH-HFK1 | 27 | |
| 100 | | | TH-HK2B | 21 | |
| 100 | | | TH-HK2B | 21 | |
| 100 | P | III | TH-HK2B | 21 | |
| 100 | P | III | TH-HK2B | 21 | |
| 100 | P | III | TH-HK2B | 21 | |
| 100 | | | TH-HK2B | 21 | |
| 100 | | | TH-HK2B | 21 | |
| 100 | P | III | TH-HK2B | 21 | |
| 100 | P | III | TH-HK2B | 21 | |
| 100 | | | TH-HK2B | 21 | |
| 100 | | | TH-HK2B | 21 | |
| 100 | | | TH-HK2B | 21 | |
| 100 | | | TH-HK2B | 21 | |
| 100 | | | TH-HK2B | 21 | |
| 100 | | | TH-HK2B | 21 | |
| 100 | P | III | BS-BS2 | 30 | |
| 100 | P | III | BS-BS2 | 30 | |
| 100 | P | III | BS-BS2 | 30 | |
| 100 | | | TH-HFK2 | 30 | |
| 100 | | | TH-AT1 | 33 | |
| 100 | | | AK-ESB4 | 45 | 45 |
| 100 | | | F-IVG3EFB2 | 57 | |
| 100 | C | V | AK-RSB3 | 30 | |
| 100 | D | IV | KU-KB2B | 33 | |
| 100 | | | TH-HW4 | 33 | |
| 100 | | | AK-FB3 | 51 | |
| 100 | P | V | TH-AT2A | 36 | |
| 100 | | | TH-HFK3 | 33 | |
| 100 | | | TH-HFK3 | 33 | |
| 100 | P | III | TH-HFK3 | 33 | |

| Beschäftigungs- ausmaß in % | Stellenplan nach K-GBG | | Stellenplan nach K-GMG K-GMG | | BRP |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| | VWGr. | Dienst- klasse | Modell- stelle | Stellenwert gerundet | Punkte |
| 100 | | | AK-FB3 | 51 | |
| 100 | P | III | KU-RKB3 | 24 | |
| 53,125 | K | | EP-PFK2 | 39 | |
| 100 | K | | EP-PL1 | 42 | |
| 86 | K | | EP-PFK2 | 39 | |
| 87,5 | K | | EP-PL1 | 42 | |
| 75 | K | | EP-PFK2 | 39 | |
| 100 | K | | EP-PL1 | 42 | |
| BRP-Summe | | | | | 1.447,20 |

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 | | | 16 334 000,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 942 200,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 15 391 800,00 | 0,00 |
| 2/010000+300000 | Zentralamt | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 15 000,00 | |
| 2/163002+300000 | Freiwillige Feuerwehren Hörzendorf PV-Anlage | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 20 000,00 | |
| 2/211000+860000 | Volksschule | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 36 000,00 | |
| 2/211100+860000 | Volksschule Hörzendorf | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 36 000,00 | |
| 2/249000+860000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 19 400,00 | |
| 2/265010+300000 | Tennishalle Kölnhof | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 7 000,00 | |
| 2/273000+860000 | Volksbüchereien | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3 500,00 | |
| 2/522010+860000 | Klimaneutralitätsfahrplan 2040 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 52 500,00 | |
| 2/612000+300000 | Gemeindestraßen | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 30 000,00 | |
| 2/817000+860000 | Friedhöfe | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 55 000,00 | |
| 2/820005+300000 | Wirtschaftshörfe PV-Anlage | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC) | 40 800,00 | |
| 2/850000+860000 | Betriebe der Wasserversorgung | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC) | 4 500,00 | |
| 2/851000+860000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC) | 14 300,00 | |
| 2/853000+300000 | Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb. | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 38 500,00 | |
| 2/853000+860000 | Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb. | Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds | 159 200,00 | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben | nach abgestuften Bevölkerungsschlüssel | 14 395 200,00 | |
| 2/941000+860100 | Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Finanzausweisung § 24 FAG | 63 200,00 | |
| 2/941000+860300 | Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - § 23 Abs. 1 FAG Verkehrsverbund | 20 000,00 | |
| 2/944000+860000 | Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 70 000,00 | |
| 2/945000+860400 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds | 463 000,00 | |
| 6/029000+300000 | Amtsgebäude | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 27 500,00 | |
| 6/612000+300000 | Gemeindestraßen | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 17 500,00 | |
| 6/612071+300000 | Neubau Geh- u. Radweg Hörzendorf | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 362 500,00 | |
| 6/612072+300000 | Generalsanierung Kirchblicksiedlung - Straßensanierung | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 60 000,00 | |
| 6/814001+300000 | Straßenreinigung | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 43 100,00 | |
| 6/850007+300000 | Wasserversorgung Neubau Hochbehälter Radinger | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 87 800,00 | |
| 6/850009+300000 | Wasserversorgung Ringschluss HB Muraunberg | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 37 500,00 | |
| 6/850072+300000 | Generalsanierung Kirchblicksiedlung - Leitungstausch | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 155 000,00 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|---|--|---------------------|----------------------|
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | 1 583 300,00 | 11 314 100,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 190 300,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 1 393 000,00 | 11 314 100,00 |
| 2/010000+861000 | Zentralamt | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2 500,00 | |
| 2/010000+861100 | Zentralamt | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung | 43 600,00 | |
| 2/016000+301000 | Elektronische Datenverarbeitung | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 100 000,00 | |
| 2/030000+861100 | Bauamt | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung | 31 000,00 | |
| 2/031000+861000 | Raumordnung und Raumplanung | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 55 000,00 | |
| 2/163002+301000 | Freiwillige Feuerwehren Hörzendorf PV-Anlage | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 6 000,00 | |
| 2/210000+861100 | Allgemeinbildende Pflichtschulen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 50 000,00 | |
| 2/211000+861000 | Volksschule | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 32 000,00 | |
| 2/211100+861000 | Volksschule Hörzendorf | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 32 000,00 | |
| 2/340000+861000 | Museen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 5 000,00 | |
| 2/340000+861100 | Museen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung | 100 000,00 | |
| 2/361000+861000 | Nichtwissenschaftliche Archive | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2 000,00 | |
| 2/380000+861100 | Einrichtungen der Kulturpflege Veranstaltungshalle | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung | 100 000,00 | |
| 2/411000+861010 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - SHV | 135 900,00 | |
| 2/411000+861400 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Ktn. Zuschlagsabgabengesetz - Gutschrift | 14 000,00 | |
| 2/612000+861100 | Gemeindestraßen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung | 200 000,00 | |
| 2/814000+861100 | Straßenreinigung | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung | 150 000,00 | |
| 2/820005+301000 | Wirtschaftshörfe PV-Anlage | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 19 700,00 | |
| 2/833000+861100 | Hallenbäder | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung | 200 000,00 | |
| 2/850000+861010 | Betriebe der Wasserversorgung | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 200 000,00 | |
| 2/853000+301000 | Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb. | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 64 600,00 | |
| 2/853000+861050 | Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb. | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Wettbewerbe, Entwicklungskonzepte | 40 000,00 | |
| 1/210000-751300 | Allgemeinbildende Pflichtschulen | Beitr. f. Aud. Vis. Lehrmit. an Landesbildst. | | 1 300,00 |
| 1/210000-751600 | Allgemeinbildende Pflichtschulen | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | | 18 300,00 |
| 1/213000-751300 | Sonderschulen | Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds - Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum | | 2 100,00 |
| 1/220000-751500 | Berufsbildende Pflichtschulen | Schülerhaltungsbeiträge Gew. u. Kfm. Berufsschulen | | 221 200,00 |
| 1/249000-751900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Lfd. Transferzahlungen von Ländern - Kinderbetreuungseinrichtungen | | 527 800,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--|---|---------------------|----------------------|
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | 1 583 300,00 | 11 314 100,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 190 300,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 1 393 000,00 | 11 314 100,00 |
| 1/411000-751600 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Sozialhilfe Kopfquote | | 5 917 700,00 |
| 1/510000-751000 | Medizinische Bereichsversorgung | Transferzahlungen an Land Sprengelärzte | | 33 000,00 |
| 1/530000-751140 | Rettungsdienste | Rettungsbeitrag | | 172 000,00 |
| 1/560000-751120 | Betriebsabgangsdeckung | Abgangsdeckung Krankenanstalten | | 2 758 700,00 |
| 1/930000-751130 | Landesumlage | Landesumlage | | 1 662 000,00 |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 21 000,00 | 3 745 200,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 21 000,00 | 3 745 200,00 |
| 2/322000+862000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 21 000,00 | |
| 1/000000-752400 | Gewählte Gemeindeorgane | Lfd. Transferzahlung - Beitr. Pensionsfonds BGM-GSZ | | 99 400,00 |
| 1/080000-752500 | Pensionen | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 1 525 900,00 |
| 1/163000-752600 | Freiwillige Feuerwehren | Landesfeuerwehrverband | | 10 000,00 |
| 1/163000-752601 | Freiwillige Feuerwehren | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 7 500,00 |
| 1/210000-752200 | Allgemeinbildende Pflichtschulen | Schulgemeindeverbandsumlage | | 1 005 500,00 |
| 1/411000-752300 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Sozialhilfeverbandsumlage | | 135 900,00 |
| 1/850000-752010 | Betriebe der Wasserversorgung | Laufende Transferzahl. an Wasserverb. Klagenfurt-St. Veit/Glan | | 400 000,00 |
| 1/852000-752000 | Betriebe der Müllbeseitigung | Beitrag Abfallwirtschaftsverband | | 561 000,00 |
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | 46 200,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 46 200,00 | 0,00 |
| 2/010000+863100 | Zentralamt | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 21 600,00 | |
| 2/163000+863000 | Freiwillige Feuerwehren | Kapitaltransferzlg. v. sonstigen Trägern Öffentl. Rechtes | 3 200,00 | |
| 2/240000+863100 | Kindergärten | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 14 400,00 | |
| 2/815000+863100 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 7 000,00 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|--|---|----------------------|----------------------|
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | 66 100,00 | 1 290 300,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 16 100,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 50 000,00 | 1 290 300,00 |
| 2/163000+303200 | Freiwillige Feuerwehren | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 16 100,00 | |
| 2/163000+864000 | Freiwillige Feuerwehren | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 50 000,00 | |
| 1/012000-754300 | Hilfsamt | Gemeindeservicezentrum | | 15 400,00 |
| 1/016000-754300 | Elektronische Datenverarbeitung | Kostenersatz f. CNC-Behördennetzwerk | | 2 300,00 |
| 1/091000-754200 | Personalausbildung und Personalfortbildung | Beitrag Verwaltungsakademie | | 3 200,00 |
| 1/210000-754100 | Allgemeinbildende Pflichtschulen | Beitrag an den Kärntner Schulbaufonds | | 221 000,00 |
| 1/631000-754000 | Konkurrenzwässer | Beitrag zur Flußregulierung | | 8 000,00 |
| 1/690000-754500 | Verkehr, Sonstiges | Beitrag Verkehrsverbund | | 155 400,00 |
| 1/851000-754000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Lfd. Transferzahlg. an sonst.Träger Öff. Rechts | | 885 000,00 |
| Gesamtsumme | | | 18 050 600,00 | 16 349 600,00 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | Rücklagenstand | | | Zahlungsmittelreserven | | | |
|---------------------------|--|--------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | 31.12.2023 | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/8000001/00005 | Rücklage Wasserversorgung | 850000 | 415 800,00 | | 217 500,00 | 198 300,00 | 893 617,94 | 893 617,94 | ZW R05 294005 AT77 2070 6044 0333 2531 |
| 8/8000001/00006 | Rücklage Kanalisation | 851000 | 4 687 100,00 | 847 700,00 | 260 000,00 | 5 274 800,00 | 2 501 147,91 | 2 501 147,91 | ZW R06 294006 AT77 2070 6044 0333 2531 |
| 8/8000001/00007 | Rücklage Müllbeseitigung | 852000 | 1 952 500,00 | 85 100,00 | 409 100,00 | 1 628 500,00 | 938 052,42 | 938 052,42 | ZW R07 294007 AT77 2070 6044 0333 2531 |
| 8/8000001/00008 | Rücklage Bauhof . | 820000 | 137 500,00 | 128 400,00 | 46 300,00 | 219 600,00 | 323 355,37 | 323 355,37 | ZW R08 294008 AT77 2070 6044 0333 2531 |
| 8/8000001/00009 | Rücklage Markt . | 828000 | 100,00 | | | 100,00 | 5 393,57 | 5 393,57 | ZW R09 295009 AT77 2070 6044 0333 2531 |
| 8/8000001/00010 | Rücklage Hausbesitz | 853000 | 1 793 600,00 | | | 1 793 600,00 | 1 580 908,78 | 1 580 908,78 | ZW R10 294010 AT77 2070 6044 0333 2531 |
| 8/8000001/00012 | Rücklage Mülle-Stiftung | 917000 | 10 700,00 | | | 10 700,00 | 10 692,50 | 10 692,50 | ZW R12 295012 AT77 2070 6044 0333 2531 |
| 8/8000001/00013 | Rücklage Allgemein | 912000 | 213 100,00 | | 167 500,00 | 45 600,00 | 213 071,06 | 213 071,06 | ZW R13 295013 AT77 2070 6044 0333 2531 |
| 8/8000001/00015 | Rücklage Fäkalienabfuhr | 826000 | 340 800,00 | | 28 300,00 | 312 500,00 | 332 191,27 | 332 191,27 | ZW R15 294015 AT77 2070 6044 0333 2531 |
| 8/8000001/00016 | Rücklage Hausbesitz ehemalige ESG Wohnungen | 853099 | 732 300,00 | | 116 200,00 | 616 100,00 | 282 163,46 | 282 163,46 | ZW R16 294016 AT77 2070 6044 0333 2531 |
| 8/8000001/00018 | Rücklage "eneuerbare" Energie | 912000 | 40 300,00 | | 14 000,00 | 26 300,00 | 83 853,46 | 83 853,46 | ZW R18 295018 AT77 2070 6044 0333 2531 |
| 8/8000001/00020 | Rücklage Fahrgestell TLFA 4000 FF St. Veit/Glan | 163000 | 117 300,00 | | | 117 300,00 | 117 304,29 | 117 304,29 | ZW R20 294020 AT77 2070 6044 0333 2531 |
| 8/8000001/00022 | Rücklage Mülltransporter | 852010 | 452 800,00 | | 6 500,00 | 446 300,00 | 457 769,96 | 457 769,96 | ZW R22 295022 AT77 2070 6044 0333 2531 |
| Rücklagen | | | 10 893 900,00 | 1 061 200,00 | 1 265 400,00 | 10 689 700,00 | 7 739 521,99 | 7 739 521,99 | |
| Gesamtsummen | | | 10 893 900,00 | 1 061 200,00 | 1 265 400,00 | 10 689 700,00 | 7 739 521,99 | 7 739 521,99 | |

Nachweis über Innere Darlehen

| Haushaltsrücklagen | | Rücklagenstand | | | Rücklagenstand |
|---------------------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Nr. | Verwendungszweck | 31.12.2023 | Zuführungen | Entnahmen | 31.12.2024 |
| 8/9990936/00007 | Neugestaltung der Stadtgärten Inneres Darlehen von Rücklage Kanal | 49 500,00 | | | 49 500,00 |
| 8/9990936/00010 | Ortsdurchfahrt St. Veit an der Glan Inneres Darlehen von Rücklage Kanal | 383 900,00 | | | 383 900,00 |
| 8/9990936/00011 | Straßensanierungsprogramm 2013-2014 Teil I Inneres Darlehen von Rücklage Kanal | 528 600,00 | | | 528 600,00 |
| 8/9990936/00012 | Sanierung Hochbehälter Inneres Darlehen von Rücklage Kanal | 317 200,00 | | | 317 200,00 |
| 8/9990936/00013 | Einrichtung Volksschule Inneres Darlehen von Rücklage Kanal | 30 500,00 | | | 30 500,00 |
| 8/9990936/00015 | Straßensanierungsprogramm 2013-2014 Teil II Inneres Darlehen von Rücklage Kanal | 289 100,00 | | | 289 100,00 |
| 8/9990936/00016 | FF St. Veit Ankauf RFLA 2000 Inneres Darlehen von Rücklage Kanal | 190 400,00 | | | 190 400,00 |
| 8/9990936/00018 | Wiesenmarkt WC-Containerankauf Inneres Darlehen von Rücklage Kanal | 66 000,00 | | | 66 000,00 |
| 8/9990936/00019 | Hochbehälter Radinger - Neubau Inneres Darlehen von Rücklage Kanal | 636 200,00 | | | 636 200,00 |
| 8/9990936/00020 | Ankauf Kehrmaschine (gebraucht) Inneres Darlehen von Rücklage Kanal | 237 000,00 | | | 237 000,00 |
| Gesamtsummen | | 2 728 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 728 400,00 |

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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 34967 20 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 831577010 | Beethovenstraße 1 - 4, 08.05.1956/WuS-674/1/1955 | 6 | 1,000% | EUR | 01.01.1958 - 31.12.2028 |
| 34967 25 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 831689013 | Parkgasse 14-20, 24.11.1961/GemW-1503/1/61 | 10 | 1,000% | EUR | 01.01.1962 - 31.12.2032 |
| 34967 30 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 838405010 | Waagstraße 8-10, 02.12.1963/WuS-302/6/62 | 13 | 1,000% | EUR | 01.01.1967 - 31.12.2036 |
| 34967 31 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 831796014 | Waagstraße 8-10, 02.12.1963/WuS-302/6/62 | 13 | 1,000% | EUR | 01.01.1967 - 31.12.2036 |

| 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 |
| 34967 20 | 171 507,89 | 13 900,00 | | 3 300,00 | 100,00 | 3 400,00 | | 10 600,00 | 3 400,00 |
| 34967 25 | 181 682,09 | 28 500,00 | | 3 400,00 | 300,00 | 3 700,00 | | 25 100,00 | 3 700,00 |
| 34967 30 | 60 013,23 | 13 800,00 | | 1 100,00 | 100,00 | 1 200,00 | | 12 700,00 | 1 200,00 |
| 34967 31 | 43 603,70 | 10 000,00 | | 800,00 | 100,00 | 900,00 | | 9 200,00 | 900,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|--|--|---------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| 34967 35 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 831800011 | Friesacherstraße 13, 15 14.06.1965/Gem-585/3/1965 | | 1,000% | EUR | 01.01.1965 - 31.12.2035 |
| 34967 38 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 833484010 | Schützenstraße 78-82, 17 24.08.1966/WuS-438/2/1966 | | 1,000% | EUR | 01.01.1968 - 31.12.2037 |
| 34967 39 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 802767013 | Schützenstraße 78-82, 17 26.08.1966/WuS-567/1/1966 | | 1,000% | EUR | 01.01.1970 - 31.12.2039 |
| 34967 44 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 833508016 | Glangasse 21-22, 19 21.12.1967/WuS-791/5/1966 | | 1,000% | EUR | 01.01.1970 - 31.12.2038 |
| 34967 45 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 833506013 | Schützenstraße 62, 20 21.12.1967/WuS-790/4/66 | | 1,000% | EUR | 01.01.1969 - 31.12.2038 |
| 34967 48 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 833507010 | Bahnweg 86-90, 21 21.12.1967/WuS-792/5/1966 | | 1,000% | EUR | 01.01.1969 - 31.12.2038 |
| 34967 53 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 840961010 | Feldgasse 70, 24 18.02.1972/WuS-514/4/68 | | 1,000% | EUR | 01.01.1970 - 31.12.2024 |
| 34967 54 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 840960013 | Schützenstraße 70 und Feldgasse 47, 25 03.05.1972/WuS-539/16/68 | | 1,000% | EUR | 01.01.1970 - 31.12.2024 |
| 34967 58 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 840995011 | Glangasse 15, 27 14.09.1977/WuS-1863/9/73 | | 0,500% | EUR | 01.01.1976 - 31.12.2026 |
| 34967 59 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 847815019 | Schützenstraße 60, 28 21.05.1979/WuS-3424/5/78 | | 0,500% | EUR | 01.01.1979 - 31.12.2028 |
| 34967 62 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 847825014 | Schützenstraße 50-58, 29 18.08.1980/WuS-3353/7/1978 | | 0,500% | EUR | 01.01.1980 - 31.12.2030 |
| 34967 64 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 847864010 | Feldgasse 43, 45 u. 47a, 30 17.05.1982/WuS-2968/6/79 | | 0,500% | EUR | 01.01.1984 - 31.12.2031 |
| 34967 66 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 847870010 | Feldgasse 38+40, 31 17.05.1992/WuS-79/2969/2 | | 0,500% | EUR | 01.01.1981 - 31.12.2031 |
| 34967 74 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 875902 016 | Einsiedlergasse 57- 65, Ez 1267 7 19.08.1985/WuS-85/0259/5 | | 1,000% | EUR | 01.01.1988 - 31.12.2025 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 34967 35 | 174 414,80 | 35 000,00 | | 2 800,00 | 300,00 | 3 100,00 | | 32 200,00 | 3 100,00 |
| 34967 38 | 152 612,95 | 40 400,00 | | 2 700,00 | 400,00 | 3 100,00 | | 37 700,00 | 3 100,00 |
| 34967 39 | 76 306,48 | 21 500,00 | | 1 300,00 | 200,00 | 1 500,00 | | 20 200,00 | 1 500,00 |
| 34967 44 | 93 777,03 | 25 600,00 | | 1 600,00 | 200,00 | 1 800,00 | | 24 000,00 | 1 800,00 |
| 34967 45 | 62 520,44 | 17 000,00 | | 1 100,00 | 200,00 | 1 300,00 | | 15 900,00 | 1 300,00 |
| 34967 48 | 278 337,68 | 76 000,00 | | 4 800,00 | 700,00 | 5 500,00 | | 71 200,00 | 5 500,00 |
| 34967 53 | 913 933,56 | 25 800,00 | | 25 800,00 | 100,00 | 25 900,00 | | | 25 900,00 |
| 34967 54 | 916 571,59 | 22 200,00 | | 22 200,00 | 100,00 | 22 300,00 | | | 22 300,00 |
| 34967 58 | 1 171 747,71 | 114 800,00 | | 40 600,00 | 400,00 | 41 000,00 | | 74 200,00 | 41 000,00 |
| 34967 59 | 891 804,68 | 133 400,00 | | 30 600,00 | 600,00 | 31 200,00 | | 102 800,00 | 31 200,00 |
| 34967 62 | 1 537 829,84 | 362 500,00 | | 52 200,00 | 1 600,00 | 53 800,00 | | 310 300,00 | 53 800,00 |
| 34967 64 | 664 244,24 | 179 200,00 | | 22 500,00 | 800,00 | 23 300,00 | | 156 700,00 | 23 300,00 |
| 34967 66 | 682 426,98 | 184 200,00 | | 23 100,00 | 800,00 | 23 900,00 | | 161 100,00 | 23 900,00 |
| 34967 74 | 1 386 234,31 | 149 900,00 | | 78 200,00 | 900,00 | 79 100,00 | | 71 700,00 | 79 100,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|---|--|---------------------|----------|---------|----------------------------|
| 34967 104 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 875909 010 HYPO | Einsiedlergasse 51 - 69, Ez. 1267 46 29.03.1988/WuS 87/2654/9 | | 1,000% | EUR | 01.01.1990 - 31.12.2026 |
| 34967 149 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 00876542013 | Völkermarkter Straße 6 WE, Wohnhausneubau - WBF 08.10.1998/WuS-98/1406/2 | 27.10.1999 | 4,000% | EUR | 01.01.1999 - 31.12.2043 |
| 34967 188 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 97-0719927 | Bahnweg 18 WE, Wohnhausneubau - WBF, Landeskredit LK (892.929.017 LD) 14.09.2007/4-WuS-0719927 | 31.05.2006 | 1,000% | EUR | 01.01.2007 - 31.12.2059 |
| 34967 189 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 97-0719919 | Schützenstrasse 18 WE, Wohnhausneubau - WBF, Landeskredit LK (892.931.011 LD) 14.09.2007/4-WuS-0719919 | 31.05.2006 | 1,000% | EUR | 01.01.2007 - 31.12.2059 |
| 34967 202 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 97-0840610 | Wayerfeld 26 WE, Wohnhausneubau - WBF, Landeskredit LK (892.309.019 LD) 14.08.2009/WuS-0840610 | 29.04.2009 | 1,000% | EUR | 01.01.2009 - 31.12.2062 |
| 34967 215 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 97-1130617 | Wohnbau Personalstrasse "Betreutes Wohnen" 40 WE, Wohnhausneubau - WBF, Landeskredit LK (940.000.262 LD) 08.03.2012/WuS-1130617 | 30.05.2012 | 1,000% | EUR | 01.01.2013 - 31.12.2072 |
| 34967 218 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 97-1329464 | Neubau Glangasse 72 - 20 WE, Wohnhausneubau - WBF, Landeskredit LK (940.001.846 LD) 13.02.2014/WuS-1329464 | 26.02.2014 | 1,000% | EUR | 01.01.2014 - 31.12.2066 |
| 34967 222 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 97-1415867 | Neubau Leitengasse 44 WE, Wohnhausneubau - WBF, Landeskredit LK (940.002.028 LD) 30.01.2015/WuS-1415867 - Zusicherung | 30.04.2015 | 1,000% | EUR | 01.01.2015 - 31.12.2067 |
| 34967 232 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 02-WWGB-35/2016 | Wohnbau Unterer Platz 4-5, Wohnbau - WBF, Landeskredit LK (940.002.680 LD) 12.01.2017/02-WWGB-35/2016 - Zusicherung | 25.09.2019 | 1,000% | EUR | 01.01.2017 - 31.12.2075 |
| 34967 243 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 11-WWGB-77/2019 | Wohnhausneubau Gerichtstraße 27 WE, Wohnbau - WBF, Landeskredit LK (940.003.229 LD) 02.10.2019/11-WWGB-77/2019 - Zusicherung | 20.12.2019 | 1,000% | EUR | 02.10.2019 - 31.12.2078 |
| 34967 247 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh 97-0719927 | Bahnweg 18 WE, Wohnhausneubau - WBF, Annuitätenzuschuss AZ (892.930.015 AZ) 14.09.2007/4-WuS-0719927 | 31.05.2006 | 1,000% | EUR | 01.01.2007 - 31.12.2059 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 34967 104 | 1 371 118,36 | 214 300,00 | | 79 300,00 | 1 500,00 | 80 800,00 | | 135 000,00 | 80 800,00 |
| 34967 149 | 365 573,42 | 418 400,00 | | 5 100,00 | 16 700,00 | 21 800,00 | | 413 300,00 | 21 800,00 |
| 34967 188 | 720 580,00 | 829 300,00 | 8 300,00 | | 8 300,00 | 8 300,00 | | 837 600,00 | 8 300,00 |
| 34967 189 | 836 500,00 | 963 300,00 | 9 600,00 | | 9 600,00 | 9 600,00 | | 972 900,00 | 9 600,00 |
| 34967 202 | 1 168 271,36 | 1 323 000,00 | 13 300,00 | | 13 300,00 | 13 300,00 | | 1 336 300,00 | 13 300,00 |
| 34967 215 | 1 515 380,00 | 1 639 900,00 | 16 400,00 | | 16 400,00 | 16 400,00 | | 1 656 300,00 | 16 400,00 |
| 34967 218 | 1 239 140,00 | 1 326 700,00 | 13 300,00 | | 13 300,00 | 13 300,00 | | 1 340 000,00 | 13 300,00 |
| 34967 222 | 2 404 510,00 | 2 575 000,00 | 25 800,00 | | 25 800,00 | 25 800,00 | | 2 600 800,00 | 25 800,00 |
| 34967 232 | 872 981,42 | 909 000,00 | 9 100,00 | | 9 100,00 | 9 100,00 | | 918 100,00 | 9 100,00 |
| 34967 243 | 1 174 474,96 | 1 203 500,00 | 12 100,00 | | 12 100,00 | 12 100,00 | | 1 215 600,00 | 12 100,00 |
| 34967 247 | 1 067 253,58 | 847 200,00 | 57 700,00 | | 8 600,00 | 8 600,00 | | 904 900,00 | 8 600,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|---|--|--|----------|---------------|--------------|
| 34967 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh | Schützenstrasse 18 WE, Wohnhausneubau - WBF, Annuitätenzuschuss AZ (892.932-018 AZ) | 31.05.2006 | 1,000% | EUR | 01.01.2007 - |
| 248 | | 97-0719919 | 14.09.2007/4-WuS-0719919 | Schützenstrasse 18WE | | normal verzir | 31.12.2059 |
| 34967 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh | Wayerfeld 26 WE, Wohnhausneubau - WBF, Annuitätenzuschuss AZ (892.310.017 AZ) | 29.04.2009 | 1,000% | EUR | 01.01.2009 - |
| 249 | | 97-0840610 | 14.08.2009/WuS-0840610 | Wayerfed 26 WE | | normal verzir | 31.12.2062 |
| 34967 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh | Wohnbau Personalstrasse "Betreutes Wohnen" 40 WE, Wohnhausneubau - WBF, Annuitätenzuschuss AZ (940.000.270 AZ) | 30.05.2012 | 1,000% | EUR | 01.01.2013 - |
| 250 | | 97-1130617 | 08.03.2012/WuS-1130617 | Wohnbau Personalstrasse "Betreutes Wohnen" 40 WE | | normal verzir | 31.12.2072 |
| 34967 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh | Neubau Glangasse 72 - 20 WE, Wohnhausneubau - WBF, Annuitätenzuschuss AZ (940-001.854 AZ) | 26.02.2014 | 1,000% | EUR | 01.01.2014 - |
| 251 | | 97-1329464 | 13.02.2014/WuS-1329464 | Neubau Glangasse 72 - 20 WE | | normal verzir | 31.12.2070 |
| 34967 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh | Neubau Leitengasse 44 WE, Wohnhausneubau - WBF, Annuitätenzuschuss AZ (940.002.036 AZ) | 30.04.2015 | 1,000% | EUR | 01.01.2015 - |
| 252 | | 97-1415867 | 30.01.2015/WuS-1415867 - Zusicherung | Neubau Leitengasse 44 WE | | normal verzir | 31.12.2067 |
| 34967 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh | Wohnbau Unterer Platz 4-5, Wohnbau - WBF, Annuitätenzuschuss AZ (940.002.699 AZ) | 25.09.2019 | 1,000% | EUR | 01.01.2017 - |
| 253 | | 02-WWGB-35/2016 | 12.01.2017/02-WWGB-35/2016 - Zusicherung | Wohnbau Unterer Platz 4-5 | | normal verzir | 31.12.2075 |
| 34967 | 853000 | Amt der Kärnter Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh | Wohnhausneubau Gerichtstraße 27 WE, Wohnbau - WBF, Annuitätenzuschuss AZ (940.003.237 AZ) | 20.12.2019 | 1,000% | EUR | 01.01.2023 - |
| 268 | | 11-WWGB-77/2019 | 02.10.2019/11-WWGB-77/2019 - Zusicherung | Wohnhausneubau Gerichtstraße 27 WE | | normal verzir | 01.07.2078 |
| 34976 | 853000 | Landes-Wohn- und Siedlungsfonds Anadi Darlehenskonto, 803118019 | L. Polanz Straße 23-29, 9 08.06.1961/GemW-565/2/61 | | 2,500% | EUR | 01.01.1963 - |
| | | | | Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | | normal verzir | 31.12.2062 |
| 34976 | 853000 | Landes-Wohn- und Siedlungsfonds Anadi Darlehenskonto, 803119015 | Neubaugasse 23-27, 11 09.10.1962/WuS-91/2/61 | | 2,500% | EUR | 01.01.1964 - |
| | | | | Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | | normal verzir | 31.12.2065 |
| 34976 | 853000 | Landes-Wohn- und Siedlungsfonds Anadi Darlehenskonto, 800163013 | Friesacherstraße 13, 15 14.06.1965/Gem-585/3/1965 | | 1,000% | EUR | 01.01.1966 - |
| | | | | Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | | normal verzir | 31.12.2036 |
| 34976 | 853000 | Landes-Wohn- und Siedlungsfonds Anadi Darlehenskonto, 804159010 | Glangasse 21-22, 19 21.12.1967/WuS-791/4/1966 | | 1,000% | EUR | 01.01.1971 - |
| | | | | Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | | normal verzir | 31.12.2040 |
| 34976 | 853000 | Landes-Wohn- und Siedlungsfonds Anadi Darlehenskonto, 804156011 | Schützenstraße 62, 20 21.12.1967/WuS-790/5/66 | | 1,000% | EUR | 01.01.1971 - |
| | | | | Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | | normal verzir | 31.12.2040 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------|----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 34967 248 | 1 272 267,80 | 1 008 900,00 | 68 900,00 | | 10 300,00 | 10 300,00 | | 1 077 800,00 | 10 300,00 |
| 34967 249 | 1 778 406,83 | 1 261 400,00 | 97 500,00 | | 12 900,00 | 12 900,00 | | 1 358 900,00 | 12 900,00 |
| 34967 250 | 2 643 956,49 | 1 116 500,00 | 148 000,00 | | 11 500,00 | 11 500,00 | | 1 264 500,00 | 11 500,00 |
| 34967 251 | 1 984 997,86 | 735 900,00 | 112 000,00 | | 7 600,00 | 7 600,00 | | 847 900,00 | 7 600,00 |
| 34967 252 | 3 442 481,55 | 1 303 700,00 | 196 600,00 | | 13 500,00 | 13 500,00 | | 1 500 300,00 | 13 500,00 |
| 34967 253 | 1 474 864,24 | 331 700,00 | 82 800,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | | 414 500,00 | 3 500,00 |
| 34967 268 | 1 996 151,04 | 112 100,00 | 112 100,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | | 224 200,00 | 1 400,00 |
| 34976 23 | 87 207,40 | 33 600,00 | | 900,00 | 800,00 | 1 700,00 | | 32 700,00 | 1 700,00 |
| 34976 27 | 43 603,70 | 18 000,00 | | 400,00 | 500,00 | 900,00 | | 17 600,00 | 900,00 |
| 34976 34 | 78 704,68 | 18 000,00 | | 1 400,00 | 200,00 | 1 600,00 | | 16 600,00 | 1 600,00 |
| 34976 43 | 32 702,78 | 9 700,00 | | 500,00 | 100,00 | 600,00 | | 9 200,00 | 600,00 |
| 34976 46 | 21 801,85 | 6 500,00 | | 400,00 | 100,00 | 500,00 | | 6 100,00 | 500,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|--|--------|--|---|-----------------|------------------------|---------|----------------------------|
| 34976 47 | 853000 | Landes-Wohn- und Siedlungsfonds Anadi Darlehenskonto, 804245014 | Bahnweg 86-90, 21 21.12.1967/WuS-792/5/1966 | | 1,000% | EUR | 01.01.1971 - 31.12.2040 |
| 47746 200 | 850000 | Kärntner Wasserwirtschaftsfonds AdKLR - Abteilung 18/A1 K-WWF-182/17/2009 | Wasserwerk St. Klementen BA 5 01.07.2009/K-WWF-182/16/05 | 24.06.2009 | 1,000% | EUR | 01.01.2009 - 31.12.2041 |
| 47746 201 | 850000 | Kärntner Wasserwirtschaftsfonds AdKLR - Abteilung 18/A1 K-WWF-182/6/2009 | Wasserwerk St. Klementen BA 2 01.07.2009/K-WWF-182/14/05 | 24.06.2009 | 1,000% | EUR | 01.01.2009 - 31.12.2040 |
| 47746 205 | 850000 | Kärntner Wasserwirtschaftsfonds AdKLR - Abteilung 18/A1 K-WWF-182/1/2010 | Wasserwerk St. Klementen BA 3 08.03.2010/K-WWF-182/15/2005 | 24.02.2010 | 1,000% | EUR | 01.01.2010 - 31.12.2041 |
| 47746 206 | 850000 | Kärntner Wasserwirtschaftsfonds AdKLR - Abteilung 18/A1 K-WWF-182/9/2010 | Wasserwerk St. Klementen BA 4 12.10.2010/K-WWF-182/17/2005 | 22.09.2010 | 1,000% | EUR | 01.01.2010 - 31.12.2042 |
| 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 Finanzunternehmen) | | | | | | | |
| 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen) | | | | | | | |
| 2.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | |
| 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | |
| 4192 265 | 853000 | Darlehensgeber auszuschreiben für Voranschlag 2024/AT | Sanierung Schillerstrasse 1-16, Teil 2 | | 4,497% | EUR | 01.01.2023 - 31.12.2043 |
| 4192 269 | 853000 | Darlehensgeber auszuschreiben für Voranschlag 2024/AT | Sanierung Friesacherstraße 7 | | 4,497% | EUR | 01.01.2023 - 03.11.2065 |
| 4192 270 | 853000 | Darlehensgeber auszuschreiben für Voranschlag 2024/AT | Sanierung Friesacherstraße 9 | | 4,497% | EUR | 01.01.2023 - 01.01.2065 |
| 4192 271 | 853000 | Darlehensgeber auszuschreiben für Voranschlag 2024/AT | Sanierung Schützenstraße 62 | | 4,497% | EUR | 01.01.2023 - 01.01.2065 |
| 4192 273 | 853000 | Darlehensgeber auszuschreiben für Voranschlag 2024/AT | Sanierung Friesacherstraße 13 a,b,c,d | | 4,500% | EUR | 01.01.2024 - 31.12.2065 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 34976 47 | 98 108,33 | 29 300,00 | | 1 700,00 | 300,00 | 2 000,00 | | 27 600,00 | 2 000,00 |
| 47746 200 | 25 536,00 | 30 400,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 30 700,00 | 300,00 |
| 47746 201 | 184 772,00 | 219 300,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 | | 221 500,00 | 2 200,00 |
| 47746 205 | 260 882,00 | 308 500,00 | 3 100,00 | | 3 100,00 | 3 100,00 | | 311 600,00 | 3 100,00 |
| 47746 206 | 392 888,00 | 465 600,00 | 4 700,00 | | 4 700,00 | 4 700,00 | | 470 300,00 | 4 700,00 |
| 4192 265 | 570 000,00 | | 570 000,00 | | 26 400,00 | 26 400,00 | | 570 000,00 | 26 400,00 |
| 4192 269 | 924 100,00 | | 924 100,00 | | 42 700,00 | 42 700,00 | | 924 100,00 | 42 700,00 |
| 4192 270 | 924 100,00 | | 924 100,00 | | 42 700,00 | 42 700,00 | | 924 100,00 | 42 700,00 |
| 4192 271 | 674 600,00 | | 674 600,00 | | 31 200,00 | 31 200,00 | | 674 600,00 | 31 200,00 |
| 4192 273 | 1 942 000,00 | | 1 942 000,00 | | | | | 1 942 000,00 | |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit | Zinsindikator |
|--------------------------|--------|--|--|---|----------|---------|----------------------------|---------------|
| 34958 241 | 853000 | Bank für Kärnten und Steiermark AG Darlehenskonto/AT AT37 1700 0001 2200 4872 | Carportanlage Neubaugasse 09.01.2019/03-SV60-8/29-2018 (003/2019) | 15.11.2018 Carportanlage Neubaugasse | 4,715% | EUR | 01.11.2018 - 31.12.2042 | euribor6m |
| 34958 242 | 853099 | Bank für Kärnten und Steiermark AG Darlehenskonto/AT AT57 1700 0001 2210 0057 | WEG-Anlage Herzog-Bernhard-Straße 6,8,10 20.12.2018/03-SV60-8/28-2018 (003/2018) | 15.11.2018 WEG-Anlage Herzog- Bernhard-Straße 6,8,10 | 4,715% | EUR | 01.12.2018 - 31.12.2048 | euribor6m |
| 34959 207 | 853000 | Bank Austria AG Darlehenskonto/AT AT36 1200 0531 9095 0856 | Wayerfeld 26 WE Wohnhausneubau 03.12.2010/3-SV 60-154/1-2010 | 27.10.2010 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,780% | EUR | 01.01.2010 - 31.12.2030 | euribor6m |
| 34959 208 | 853000 | Bank Austria AG Darlehenskonto/AT AT88 1200 0533 9566 0854 | Carportanlage u. Parkplätze Bahnweg 03.12.2010/3-SV 60-99/1-2010 | 27.10.2010 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,780% | EUR | 01.01.2010 - 31.12.2030 | euribor6m |
| 34959 209 | 853000 | Bank Austria AG Darlehenskonto/AT AT37 1200 0531 1470 8547 | Teilsanierung Schlachthausgasse 1 03.12.2010/3-SV 60-85/1-2010 | 27.10.2010 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,780% | EUR | 01.01.2010 - 31.12.2030 | euribor6m |
| 34959 210 | 853000 | Bank Austria AG Darlehenskonto/AT AT24 1200 0539 2408 0855 | Verwaltungsgebäude Friedhofstraße 1, Errichtung u. Sanierung 03.12.2010/3-SV 60-164/2-2010 | 27.10.2010 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,780% | EUR | 01.01.2010 - 31.12.2035 | euribor6m |
| 34959 216 | 853000 | Bank Austria AG Darlehenskonto/AT AT54 1200 0100 0461 6255 | Neubau Betreutes Wohnen Personalstr. 40 WE 26.11.2013/A03-SV 60-166/2-2013 | 30.10.2013 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,935% | EUR | 01.01.2013 - 31.12.2033 | euribor6m |
| 34959 217 | 853000 | Bank Austria AG Darlehenskonto/AT AT18 1200 0100 0461 6321 | Neubau Glangasse 72 - 20 WE 26.11.2013/A03-SV 60-197/2-2013 | 30.10.2013 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,935% | EUR | 01.01.2013 - 31.12.2033 | euribor6m |
| 34959 238 | 853000 | Bank Austria AG Darlehenskonto/AT AT79 1200 0100 2185 3675 | Neubau Glangasse 72 - 20 WE 23.11.2017/3-SV60-8/12-2017 (003/2017) | 02.11.2017 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,695% | EUR | 01.12.2017 - 31.12.2037 | euribor6m |
| 34959 239 | 853000 | Bank Austria AG Darlehenskonto/AT AT35 1200 0100 2185 4467 | Wohnbau Unterer Platz 4-5 23.11.2017/3-SV60-8/13-2017 (003/2017) | 02.11.2017 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,695% | EUR | 01.12.2017 - 31.12.2037 | euribor6m |
| 34959 240 | 853000 | Bank Austria AG Darlehenskonto/AT AT06 1200 0100 2544 9421 | Wohnhausneubau Gerichtstraße 27 WE 09.01.2019/03-SV60-8/24-2018 (005/2019) | 15.11.2018 Wohnhausneubau Gerichtstraße 27 WE | 4,595% | EUR | 01.11.2018 - 31.12.2038 | euribor6m |
| 34964 170 | 853000 | Kommunalkredit Austria AG Darlehenskonto/AT 111979 | Umbau Hauptplatz 2 11.01.2005/3-SV 60-77/2-2004 | 24.11.2004 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,830% | EUR | 01.01.2004 - 31.12.2024 | euribor6m |
| 34964 171 | 853000 | Kommunalkredit Austria AG Darlehenskonto/AT 111980 | Umbau Oktoberplatz 5 11.01.2005/3-SV 60-83/1-2004 | 24.11.2004 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,830% | EUR | 01.01.2004 - 31.12.2024 | euribor6m |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 34958 241 | 75 000,00 | 58 500,00 | | 1 200,00 | 2 800,00 | 4 000,00 | | 57 300,00 | 4 000,00 |
| 34958 242 | 1 250 000,00 | 1 083 800,00 | | 25 700,00 | 49 100,00 | 74 800,00 | | 1 058 100,00 | 74 800,00 |
| 34959 207 | 739 200,00 | 278 600,00 | | 34 300,00 | 13 100,00 | 47 400,00 | | 244 300,00 | 47 400,00 |
| 34959 208 | 94 000,00 | 35 500,00 | | 4 400,00 | 1 700,00 | 6 100,00 | | 31 100,00 | 6 100,00 |
| 34959 209 | 100 000,00 | 37 700,00 | | 4 600,00 | 1 800,00 | 6 400,00 | | 33 100,00 | 6 400,00 |
| 34959 210 | 1 030 000,00 | 531 800,00 | | 33 500,00 | 25 400,00 | 58 900,00 | | 498 300,00 | 58 900,00 |
| 34959 216 | 3 478 800,00 | 1 818 300,00 | | 143 900,00 | 89 500,00 | 233 400,00 | | 1 674 400,00 | 233 400,00 |
| 34959 217 | 150 000,00 | 78 400,00 | | 6 200,00 | 3 900,00 | 10 100,00 | | 72 200,00 | 10 100,00 |
| 34959 238 | 1 077 400,00 | 776 200,00 | | 40 000,00 | 36 600,00 | 76 600,00 | | 736 200,00 | 76 600,00 |
| 34959 239 | 1 033 400,00 | 744 500,00 | | 38 400,00 | 35 100,00 | 73 500,00 | | 706 100,00 | 73 500,00 |
| 34959 240 | 1 190 000,00 | 913 700,00 | | 43 200,00 | 42 200,00 | 85 400,00 | | 870 500,00 | 85 400,00 |
| 34964 170 | 330 000,00 | 20 700,00 | | 20 700,00 | 700,00 | 21 400,00 | | | 21 400,00 |
| 34964 171 | 500 000,00 | 31 300,00 | | 31 300,00 | 1 200,00 | 32 500,00 | | | 32 500,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|--|---|--|---------------------------|----------|----------------------------|
| 34964 172 | 853000 | Kommunalkredit Austria AG Darlehenskonto/AT 111981 | Umbau Hauptplatz 29 Teil 2 11.01.2005/3-SV 60-84/2-2004 | 24.11.2004 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,830% euribor6m | EUR | 01.01.2004 - 31.12.2024 |
| 34964 173 | 853000 | Kommunalkredit Austria AG Darlehenskonto/AT 111982 | Umbau Herzog Bernhard Platz 7 11.01.2005/3-SV 60-100/2-2004 | 24.11.2004 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,830% euribor6m | EUR | 01.01.2004 - 31.12.2024 |
| 34964 174 | 853000 | Kommunalkredit Austria AG Darlehenskonto/AT 111983 | Liftsanierungen K. Wagner Platz und Bahnweg 11.01.2005/3-SV 60-98/2-2004 | 24.11.2004 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,830% euribor6m | EUR | 01.01.2004 - 31.12.2024 |
| 34964 183 | 853000 | Kommunalkredit Austria AG Darlehenskonto/AT 112398 | Umbau Oktoberplatz 5 09.02.2006/3-SV 60-114/1-06 | 14.12.2005 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,830% euribor6m | EUR | 01.01.2006 - 31.12.2025 |
| 34964 184 | 853000 | Kommunalkredit Austria AG Darlehenskonto/AT 112399 | Umbau Hauptplatz 29 29.12.2005/3-SV-60-114/1-2005 | 14.12.2005 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,830% euribor6m | EUR | 01.01.2006 - 31.12.2025 |
| 34964 185 | 853000 | Kommunalkredit Austria AG Darlehenskonto/AT 112397 | Umbau Hauptplatz 2 29.12.2005/3-SV-60-114/1-2005 | 14.12.2005 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,830% euribor6m | EUR | 01.01.2006 - 31.12.2025 |
| 34964 196 | 853000 | Kommunalkredit Austria AG Darlehenskonto/AT 113755 | AHS Bahnweg 84, 86 u. 90 10.12.2008/3-SV60-137/2-2008 | 27.11.2008 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,830% euribor6m | EUR | 01.01.2008 - 31.12.2028 |
| 34964 197 | 853000 | Kommunalkredit Austria AG Darlehenskonto/AT 113755 | Neubau Bahnweg 18 WE, Folgedarlehen 10.01.2002/3-SV60-137/2-2008 | 27.11.2008 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,830% euribor6m | EUR | 01.01.2008 - 31.12.2028 |
| 34964 198 | 853000 | Kommunalkredit Austria AG Darlehenskonto/AT 113756 | Neubau Schützenstraße, Folgedarlehen 10.12.2008/3-SV60-141/1-2008 | 27.11.2008 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,830% euribor6m | EUR | 01.01.2008 - 31.12.2028 |
| 34964 199 | 853000 | Kommunalkredit Austria AG Darlehenskonto/AT 113757 | AHS Einsiedlergasse 51-69, BA 01 und BA 02 10.12.2008/3-SV60-136/1-2008 | 27.11.2008 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,830% euribor6m | EUR | 01.01.2008 - 31.12.2028 |
| 34965 187 | 853000 | Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT41 5200 0007 8954 5014 | Hotel "Ernst Fuchspalast" 18.07.2007/SV60-130/3-2007 | 13.06.2007 Beherbergungsbetriebe | 4,505% euribor3m | EUR | 01.01.2007 - 30.06.2062 |
| 34965 192 | 853000 | Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT65 5200 0007 8938 5017 | Umbau Hauptplatz 23 03.12.2007/3-SV60-135/2-2007 | 23.10.2007 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,480% euribor6m | EUR | 01.01.2008 - 31.12.2027 |
| 34965 193 | 853000 | Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT42 5200 0007 8938 6013 | AHS Bahnweg 84, 86 und 90 03.12.2007/3-SV60-137/2-2007 | 23.10.2007 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,480% euribor6m | EUR | 01.01.2008 - 31.12.2027 |
| 34965 194 | 853000 | Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT89 5200 0007 8938 7010 | Neubau Bahnweg 18 WE 03.12.2007/3-SV60-121/1-2007 | 23.10.2007 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,480% euribor6m | EUR | 01.01.2008 - 31.12.2027 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 34964 172 | 423 000,00 | 26 500,00 | | 26 500,00 | 1 000,00 | 27 500,00 | | | 27 500,00 |
| 34964 173 | 150 000,00 | 9 400,00 | | 9 400,00 | 300,00 | 9 700,00 | | | 9 700,00 |
| 34964 174 | 214 000,00 | 13 400,00 | | 13 400,00 | 500,00 | 13 900,00 | | | 13 900,00 |
| 34964 183 | 26 500,00 | 3 200,00 | | 1 600,00 | 100,00 | 1 700,00 | 1 600,00 | | 1 700,00 |
| 34964 184 | 126 000,00 | 15 300,00 | | 7 500,00 | 600,00 | 8 100,00 | 7 800,00 | | 8 100,00 |
| 34964 185 | 82 000,00 | 10 000,00 | | 4 900,00 | 400,00 | 5 300,00 | 5 100,00 | | 5 300,00 |
| 34964 196 | 33 000,00 | 9 700,00 | | 1 800,00 | 400,00 | 2 200,00 | 7 900,00 | | 2 200,00 |
| 34964 197 | 265 000,00 | 77 500,00 | | 14 100,00 | 3 500,00 | 17 600,00 | 63 400,00 | | 17 600,00 |
| 34964 198 | 335 000,00 | 98 000,00 | | 17 800,00 | 4 500,00 | 22 300,00 | 80 200,00 | | 22 300,00 |
| 34964 199 | 1 422 400,00 | 416 200,00 | | 75 500,00 | 19 100,00 | 94 600,00 | 340 700,00 | | 94 600,00 |
| 34965 187 | 2 600 000,00 | 1 644 300,00 | | 16 800,00 | 73 800,00 | 90 600,00 | 1 627 500,00 | | 90 600,00 |
| 34965 192 | 160 000,00 | 35 700,00 | | 8 400,00 | 1 500,00 | 9 900,00 | 27 300,00 | | 9 900,00 |
| 34965 193 | 420 000,00 | 93 800,00 | | 21 900,00 | 4 000,00 | 25 900,00 | 71 900,00 | | 25 900,00 |
| 34965 194 | 1 175 000,00 | 262 500,00 | | 61 300,00 | 11 100,00 | 72 400,00 | 201 200,00 | | 72 400,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|--|--|---------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| 34965 195 | 853000 | Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT87 5200 0007 8938 8016 | Neubau Schützenstraße 03.12.2007/3-SV60-122/1-2007 | 23.10.2007 | 4,480% | EUR | 01.01.2008 - 31.12.2027 |
| 34965 244 | 853000 | Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT36 5200 0007 9737 9018 | Sanierung Feldgasse 70 15.09.2020/03-SV60-8/36-2020 (004/2020) | 27.08.2020 | 4,425% | EUR | 01.01.2020 - 31.12.2040 |
| 34965 245 | 853000 | Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT56 5200 0007 9738 0016 | Sanierung Prinzhoferstr. 8+10 15.09.2020/03-SV60-8/36-2020 (005/2020) | 27.08.2020 | 4,425% | EUR | 01.01.2020 - 31.12.2040 |
| 34965 246 | 853000 | Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT65 5200 0007 9737 8011 | Wohnhausneubau Gerichtstraße 27 WE 15.09.2020/03-SV60-8/36-2020 (003/2020) | 27.08.2020 | 4,425% | EUR | 01.01.2020 - 31.12.2040 |
| 34965 254 | 853000 | Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT46 5200 0007 9742 5010 | Sanierung Leopold Polanz Straße 23+25 01.12.2021/03-SV60-8/44-2021 | 27.10.2021 | 4,325% | EUR | 01.01.2021 - 31.12.2051 |
| 34965 255 | 853000 | Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT44 5200 0007 9742 6016 | Sanierung Leopold Polanz Straße 27+29 01.12.2021/03-SV60-8/45-2021 | 27.10.2021 | 4,325% | EUR | 01.01.2021 - 31.12.2051 |
| 34965 256 | 853000 | Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT07 5200 0007 9752 6010 | Sanierung Bahnhofstraße 38+40 13.10.2022/03-SV60-8/57-2022 (002/2022) | 21.09.2022 | 4,305% | EUR | 01.01.2022 - 31.12.2042 |
| 34965 257 | 853000 | Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT89 5200 0007 9742 8019 | Sanierung Karl Wagner Platz 2+3 01.12.2021/03-SV60-8/47-2021 | 27.10.2021 | 4,325% | EUR | 01.01.2021 - 31.12.2041 |
| 34965 258 | 853000 | Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT66 5200 0007 9742 9015 | Sanierung Schützenstraße 50-58 01.12.2021/03-SV60-8/48-2021 | 27.10.2021 | 4,325% | EUR | 01.01.2021 - 31.12.2041 |
| 34965 259 | 853000 | Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT21 5200 0007 9742 7012 | Sanierung Schillerstraße 1-16 01.12.2021/03-SV60-8/46-2021 | 27.10.2021 | 4,325% | EUR | 01.01.2021 - 31.12.2041 |
| 34965 260 | 853000 | Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT86 5200 0007 9743 0013 | Schlachthausgasse 1 - Balkone 01.12.2021/03-SV60-8/49-2021 | 27.10.2021 | 4,325% | EUR | 01.01.2021 - 31.12.2041 |
| 34965 263 | 853000 | Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT30 5200 0007 9752 5014 | Sanierung Karl Wagner Platz 2+3, Teil 2 13.10.2022/03-SV60-8/55-2022 (002/2022) | 21.09.2022 | 4,305% | EUR | 01.01.2022 - 31.12.2042 |
| 34965 266 | 853000 | Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT75 5200 0007 9752 7017 | Aufzugsanlage Leopold Polanz Straße 23+25 13.10.2022/03-SV60-8/56-2022 (002/2022) | 21.09.2022 | 4,365% | EUR | 01.07.2022 - 31.12.2052 |
| 34965 267 | 853000 | Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT52 5200 0007 9752 8013 | Aufzugsanlage Leopold Polanz Straße 27+29 13.10.2022/03-SV60-8/58-2022 (002/2022) | 21.09.2022 | 4,365% | EUR | 01.07.2022 - 31.12.2052 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 34965 195 | 865 000,00 | 193 300,00 | | 45 100,00 | 8 200,00 | 53 300,00 | | 148 200,00 | 53 300,00 |
| 34965 244 | 1 030 000,00 | 889 800,00 | | 36 400,00 | 39 000,00 | 75 400,00 | | 853 400,00 | 75 400,00 |
| 34965 245 | 578 000,00 | 499 300,00 | | 91 400,00 | 14 000,00 | 105 400,00 | | 407 900,00 | 105 400,00 |
| 34965 246 | 1 682 600,00 | 1 453 600,00 | | 329 500,00 | 38 400,00 | 367 900,00 | | 1 124 100,00 | 367 900,00 |
| 34965 254 | 810 900,00 | 766 400,00 | | 14 800,00 | 33 000,00 | 47 800,00 | | 751 600,00 | 47 800,00 |
| 34965 255 | 811 400,00 | 766 900,00 | | 14 800,00 | 33 000,00 | 47 800,00 | | 752 100,00 | 47 800,00 |
| 34965 256 | 485 000,00 | 464 400,00 | | 16 400,00 | 19 800,00 | 36 200,00 | | 448 000,00 | 36 200,00 |
| 34965 257 | 373 700,00 | 340 800,00 | | 13 000,00 | 14 600,00 | 27 600,00 | | 327 800,00 | 27 600,00 |
| 34965 258 | 250 000,00 | 228 000,00 | | 8 700,00 | 9 800,00 | 18 500,00 | | 219 300,00 | 18 500,00 |
| 34965 259 | 350 000,00 | 319 200,00 | | 12 200,00 | 13 600,00 | 25 800,00 | | 307 000,00 | 25 800,00 |
| 34965 260 | 120 000,00 | 109 400,00 | | 28 200,00 | 2 700,00 | 30 900,00 | | 81 200,00 | 30 900,00 |
| 34965 263 | 487 500,00 | 466 800,00 | | 16 500,00 | 19 900,00 | 36 400,00 | | 450 300,00 | 36 400,00 |
| 34965 266 | 420 000,00 | 409 000,00 | | 7 400,00 | 17 800,00 | 25 200,00 | | 401 600,00 | 25 200,00 |
| 34965 267 | 420 000,00 | 409 000,00 | | 7 400,00 | 17 800,00 | 25 200,00 | | 401 600,00 | 25 200,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|---|--|---|---------------------------|---------|----------------------------|
| 34966 219 | 853000 | Kärntner Sparkasse AG Darlehenskonto/AT AT60 2070 6044 0744 9711 | Neubau Glangasse 72 - 20 WE 24.11.2014/A03-SV 60-206/1-2014 | 16.10.2014 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,592% euribor6m | EUR | 01.01.2014 - 31.12.2034 |
| 34966 220 | 853000 | Kärntner Sparkasse AG Darlehenskonto/AT AT37 2070 6044 0744 9737 | Sanierung Kollerhofstraße 5-9 24.11.2014/A03-SV 60-206/1-2014 | 16.10.2014 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,592% euribor6m | EUR | 01.01.2014 - 31.12.2024 |
| 34966 221 | 853000 | Kärntner Sparkasse AG Darlehenskonto/AT AT59 2070 6044 0744 9729 | Neubau Leitengasse 44 WE 24.11.2014/A03-SV 60-206/1-2014 | 16.10.2014 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,592% euribor6m | EUR | 01.01.2014 - 31.12.2034 |
| 34966 229 | 853000 | Kärntner Sparkasse AG Darlehenskonto/AT AT85 2070 6044 0754 7134 | Neubau Leitengasse 44 WE, Teil 2 01.02.2016/03-SV60-8/3-2016 | 18.12.2015 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,825% euribor6m | EUR | 01.01.2015 - 31.12.2035 |
| 34966 230 | 853000 | Kärntner Sparkasse AG Darlehenskonto/AT AT63 2070 6044 0754 7142 | Wohnbau Unterer Platz 4-5 01.02.2016/03-SV60-8/2-2016 | 18.12.2015 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,825% euribor6m | EUR | 01.01.2015 - 31.12.2035 |
| 34966 231 | 853000 | Kärntner Sparkasse AG Darlehenskonto/AT AT89 2070 6044 0754 7159 | Sanierung Oktoberplatz 5, Musikschule 01.02.2016/03-SV60-8/4-2016 | 18.12.2015 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,825% euribor6m | EUR | 01.01.2015 - 31.12.2035 |
| 34966 233 | 853000 | Kärntner Sparkasse AG Darlehenskonto/AT AT91 2070 6044 0770 5427 | Generalsanierung Schützenstraße 70-76 23.11.2017/3-SV60-8/16-2017 (003/2017) | 02.11.2017 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,775% euribor6m | EUR | 01.12.2017 - 31.12.2037 |
| 34966 234 | 853000 | Kärntner Sparkasse AG Darlehenskonto/AT AT39 2040 6044 0770 5393 | Neubau Leitengasse 44 WE, Teil 3 23.11.2017/3-SV60-8/17-2017 (003/2017) | 02.11.2017 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,775% euribor6m | EUR | 01.12.2017 - 31.12.2037 |
| 34966 235 | 853000 | Kärntner Sparkasse AG Darlehenskonto/AT AT16 2070 6044 0770 5419 | Generalsanierung Rot-Kreuz-Straße 3-5 23.11.2017/3-SV60-8/18-2017 (003/2017) | 02.11.2017 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,775% euribor6m | EUR | 01.12.2017 - 31.12.2037 |
| 34966 236 | 853000 | Kärntner Sparkasse AG Darlehenskonto/AT AT69 2070 6044 0770 5435 | Carportanlage Beethovenstrasse 1-4 23.11.2017/3-SV60-8/14-2017 (003/2017) | 02.11.2017 Carportanlage Beethovenstrasse 1-4 | 4,775% euribor6m | EUR | 01.12.2017 - 31.12.2027 |
| 34966 237 | 853000 | Kärntner Sparkasse AG Darlehenskonto/AT AT47 2070 6044 0770 5443 | Fassadensanierung Beethovenstrasse 1-4 23.11.2017/3-SV60-8/15-2017 (003/2017) | 02.11.2017 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,775% euribor6m | EUR | 01.12.2017 - 31.12.2027 |
| 34967 274 | 853000 | Amt der Kärntner Landesr. Wohnbauförderung Anadi Darleh | Wohnhaussanierung Völkermarkter Straße 23 | Wohnhaussanierung Völkermarkterstraße 23 | 4,500% euribor6m | EUR | 01.01.2024 - 31.12.2044 |
| 34968 203 | 853000 | P.S.K. Österr.Postsparkassen AG Darlehenskonto/AT AT92 6000 0005 4002 8729 | Schützenstrasse 20 WE Wohnhausneubau 18.12.2009/3-SV60-154/2-2009 | 25.11.2009 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,680% euribor6m | EUR | 01.01.2009 - 31.12.2029 |
| 34968 204 | 853000 | P.S.K. Österr.Postsparkassen AG Darlehenskonto/AT AT70 6000 0005 4002 8737 | Wayerfeld 26 WE Wohnhausneubau 18.12.2009/3-SV60-154/2-2009 | 25.11.2009 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- | 4,680% euribor6m | EUR | 01.01.2009 - 31.12.2029 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 34966 219 | 476 000,00 | 271 700,00 | | 19 400,00 | 12 400,00 | 31 800,00 | | 252 300,00 | 31 800,00 |
| 34966 220 | 280 000,00 | 29 200,00 | | 29 200,00 | 1 000,00 | 30 200,00 | | | 30 200,00 |
| 34966 221 | 630 000,00 | 359 500,00 | | 25 600,00 | 16 500,00 | 42 100,00 | | 333 900,00 | 42 100,00 |
| 34966 229 | 1 900 000,00 | 1 168 900,00 | | 73 500,00 | 56 500,00 | 130 000,00 | | 1 095 400,00 | 130 000,00 |
| 34966 230 | 1 674 000,00 | 1 029 900,00 | | 64 800,00 | 49 700,00 | 114 500,00 | | 965 100,00 | 114 500,00 |
| 34966 231 | 231 500,00 | 142 500,00 | | 9 000,00 | 6 800,00 | 15 800,00 | | 133 500,00 | 15 800,00 |
| 34966 233 | 540 000,00 | 384 900,00 | | 19 700,00 | 18 500,00 | 38 200,00 | | 365 200,00 | 38 200,00 |
| 34966 234 | 369 400,00 | 263 300,00 | | 13 500,00 | 12 600,00 | 26 100,00 | | 249 800,00 | 26 100,00 |
| 34966 235 | 150 000,00 | 106 900,00 | | 5 500,00 | 5 100,00 | 10 600,00 | | 101 400,00 | 10 600,00 |
| 34966 236 | 32 000,00 | 13 100,00 | | 3 100,00 | 500,00 | 3 600,00 | | 10 000,00 | 3 600,00 |
| 34966 237 | 51 000,00 | 20 900,00 | | 4 900,00 | 900,00 | 5 800,00 | | 16 000,00 | 5 800,00 |
| 34967 274 | 170 600,00 | | 170 600,00 | | | | | 170 600,00 | |
| 34968 203 | 379 500,00 | 122 600,00 | | 18 100,00 | 5 600,00 | 23 700,00 | | 104 500,00 | 23 700,00 |
| 34968 204 | 1 372 800,00 | 443 700,00 | | 65 500,00 | 20 300,00 | 85 800,00 | | 378 200,00 | 85 800,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|--------------------------|--------|--|--|-----------------|------------------------|---------|----------------------------|
| 34968 211 | 853000 | P.S.K. Österr.Postsparkassen AG Darlehenskonto/AT AT39 6000 0005 4003 9577 | Neubau Betreutes Wohnen Personalst. 40 WE 23.12.2010/3-SV 60-166/2-2010 | 17.12.2010 | 4,680% | EUR | 01.01.2010 - 31.12.2030 |
| 34971 212 | 853000 | Raiffeisen Bezirksbank St. Veit a. d. Glan Darlehenskonto/ AT37 3947 5000 2017 7812 | Neubau Betreutes Wohnen Personalst. 40 WE 11.01.2012/3-SV 60-166/1-2012 | 16.12.2011 | 4,358% | EUR | 01.01.2011 - 31.12.2031 |
| 34971 213 | 853000 | Raiffeisen Bezirksbank St. Veit a. d. Glan Darlehenskonto/ AT59 3947 5000 2017 7804 | Wayerfeld 26 WE Wohnhausneubau 06.02.2012/3-SV 60-154/1-2012 | 16.12.2011 | 4,580% | EUR | 01.01.2011 - 31.12.2031 |
| 34971 223 | 853000 | Raiffeisen Bezirksbank St. Veit a. d. Glan Darlehenskonto/ AT53 3947 5000 2019 0716 | Neubau Leitengasse 44 WE 05.10.2015/3-SV60-207/1-2015 | 20.08.2015 | 4,584% | EUR | 01.01.2015 - 31.12.2035 |
| 34971 224 | 853000 | Raiffeisen Bezirksbank St. Veit a. d. Glan Darlehenskonto/ AT75 3947 5000 2019 0708 | Neubau Glangasse 72 - 20 WE 05.10.2015/3-SV60-179/1-2015 | 20.08.2015 | 4,584% | EUR | 01.01.2015 - 31.12.2035 |
| 34971 225 | 853000 | Raiffeisen Bezirksbank St. Veit a. d. Glan Darlehenskonto/ AT31 3947 5000 2019 0724 | Althausanierung Glangasse 15 05.10.2015/3-SV60-217/2-2015 | 20.08.2015 | 4,584% | EUR | 01.01.2015 - 31.12.2035 |
| 34971 226 | 853099 | Raiffeisen Bezirksbank St. Veit a. d. Glan Darlehenskonto/ AT13 3947 5000 2019 0757 | Grundgasse 7 und 9, Erwerb von 8 ESG-Wohnungen 09.10.2015/3-SV60-219/2-2015 | 20.08.2015 | 4,574% | EUR | 01.01.2015 - 31.12.2055 |
| 34971 227 | 853099 | Raiffeisen Bezirksbank St. Veit a. d. Glan Darlehenskonto/ AT84 3947 5000 2019 0740 | Herzog-Bernhard-Straße 10 a/b/c, Erwerb von 19 ESG- Wohnungen 09.10.2015/3-SV60-219/3-2015 | 20.08.2015 | 4,574% | EUR | 01.01.2015 - 31.12.2055 |
| 34971 228 | 853099 | Raiffeisen Bezirksbank St. Veit a. d. Glan Darlehenskonto/ AT88 3947 5000 2019 0765 | Herzog-Bernhard-Straße 6 u. 8 a/b/c, Erwerb von 26 ESG- Wohnungen 09.10.2015/3-SV60-219/4-2015 | 20.08.2015 | 4,574% | EUR | 01.01.2015 - 31.12.2055 |

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 34968 211 | 880 000,00 | 330 100,00 | | 40 800,00 | 15 200,00 | 56 000,00 | | 289 300,00 | 56 000,00 |
| 34971 212 | 686 500,00 | 288 800,00 | | 30 900,00 | 12 200,00 | 43 100,00 | | 257 900,00 | 43 100,00 |
| 34971 213 | 143 900,00 | 60 400,00 | | 6 400,00 | 2 600,00 | 9 000,00 | | 54 000,00 | 9 000,00 |
| 34971 223 | 1 900 000,00 | 1 178 300,00 | | 75 600,00 | 53 200,00 | 128 800,00 | | 1 102 700,00 | 128 800,00 |
| 34971 224 | 762 500,00 | 472 900,00 | | 30 400,00 | 21 300,00 | 51 700,00 | | 442 500,00 | 51 700,00 |
| 34971 225 | 750 000,00 | 297 200,00 | | 19 100,00 | 13 400,00 | 32 500,00 | | 278 100,00 | 32 500,00 |
| 34971 226 | 1 190 000,00 | 841 100,00 | | 12 000,00 | 38 300,00 | 50 300,00 | | 829 100,00 | 50 300,00 |
| 34971 227 | 1 260 000,00 | 745 600,00 | | 10 600,00 | 34 000,00 | 44 600,00 | | 735 000,00 | 44 600,00 |
| 34971 228 | 2 200 000,00 | 1 238 100,00 | | 17 600,00 | 56 500,00 | 74 100,00 | | 1 220 500,00 | 74 100,00 |

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

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | 46 962 400,00 | 6 199 200,00 | 2 353 100,00 | 1 517 200,00 | 3 870 300,00 | 0,00 | 50 808 500,00 | 3 870 300,00 |
| | | 46 962 400,00 | 6 199 200,00 | 2 353 100,00 | 1 517 200,00 | 3 870 300,00 | 0,00 | 50 808 500,00 | 3 870 300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 46 962 400,00 | 6 199 200,00 | 2 353 100,00 | 1 517 200,00 | 3 870 300,00 | 0,00 | 50 808 500,00 | 3 870 300,00 |

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 606 200,00 | 35 000,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 4 900,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 41 300,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 11 400,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 2 800,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 0,00 | 343 200,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 2 375 600,00 | 2 542 500,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 700,00 |
| Summe | | 2 981 800,00 | 2 981 800,00 |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2999998 | sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1 170 453,84 | 2 130 900,00 | 1 216 800,00 | 937 800,00 | 324 800,00 | 340 900,00 | 258 900,00 | 6 380 600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 1 170 453,84 | 2 130 900,00 | 1 216 800,00 | 937 800,00 | 324 800,00 | 340 900,00 | 258 900,00 | 6 380 600,00 |
| 1/010000-040000 | Fahrzeuge | | 78 000,00 | 30 000,00 | | | | | 108 000,00 |
| 1/010000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1 149,60 | | | | | | | 1 100,00 |
| 1/016000-042000 | Amtsausstattung | 107 159,73 | 45 000,00 | 11 000,00 | 15 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 205 200,00 |
| 1/016000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | 6 230,00 | 100 000,00 | 198 000,00 | | | | | 304 200,00 |
| 1/024000-042000 | Amtsausstattung | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 10 000,00 |
| 5/029000-010000 | Gebäude und Bauten | | 55 000,00 | 52 000,00 | | | | | 107 000,00 |
| 1/029000-042000 | Amtsausstattung | 35 513,80 | 63 000,00 | 42 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 210 500,00 |
| 1/030000-042000 | Amtsausstattung | 8 585,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 26 600,00 |
| 1/163000-020000 | Maschinen und Maschinelle Anlagen | | 1 700,00 | 11 100,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 60 000,00 |
| 1/163000-040000 | Fahrzeuge | | 29 500,00 | 50 000,00 | | | | | 79 500,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 96 087,84 | 78 900,00 | 31 000,00 | 32 000,00 | 30 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 326 000,00 |
| 1/163001-050000 | Sonderanlagen | 25 888,03 | 110 500,00 | | | | | | 136 400,00 |
| 1/163002-050000 | Sonderanlagen | | | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 |
| 1/179000-050000 | Sonderanlagen | 1 076,45 | | | | | | | 1 100,00 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 205 082,02 | 151 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 381 100,00 |
| 1/211000-050000 | Sonderanlagen | | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 |
| 1/211020-050000 | Sonderanlagen | 32 593,96 | 79 300,00 | | | | | | 111 900,00 |
| 1/211030-050000 | Sonderanlagen | | 95 100,00 | | | | | | 95 100,00 |
| 1/211100-042000 | Betriebsausstattung | 56 623,85 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 266 600,00 |
| 1/211100-050000 | Sonderanlagen | | 14 000,00 | 10 000,00 | | | | | 24 000,00 |
| 5/262000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 1/262000-042000 | Betriebsausstattung | 1 383,26 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 10 400,00 |
| 1/263000-042000 | Betriebsausstattung | 6 654,55 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 21 700,00 |
| 1/265010-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 14 000,00 | | | | | 14 000,00 |
| 1/273000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1 542,00 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| 1/322000-042000 | Amtsausstattung | 14 635,00 | 7 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 46 600,00 |
| 1/340000-042000 | Betriebsausstattung | 3 466,96 | 10 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 43 500,00 |
| 1/351000-046000 | Kulturgüter beweglich | | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 |
| 1/361000-042000 | Amtsausstattung | 21 081,62 | | | | | | | 21 100,00 |
| 1/363000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 15 400,20 | 2 000,00 | | | | | | 17 400,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|---|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1/363000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8 534,45 | 2 000,00 | 1 500,00 | | | | | 12 000,00 |
| 1/441900-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6 291,60 | | | | | | | 6 300,00 |
| 1/612000-002000 | Straßenbau | | 330 000,00 | 60 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 90 000,00 | 60 000,00 | 690 000,00 |
| 5/612072-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | | 120 000,00 | | | | | 120 000,00 |
| 1/616000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 1 300,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 8 800,00 |
| 1/616000-042000 | Betriebsausstattung | 5 504,05 | | | | | | | 5 500,00 |
| 1/616002-002000 | Straßenbauten | | 72 000,00 | | | | | | 72 000,00 |
| 1/814000-040000 | Fahrzeuge | 23 998,24 | | | | | | | 24 000,00 |
| 1/814000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3 667,34 | | | | | | | 3 700,00 |
| 5/814001-040000 | Fahrzeuge | | | 51 400,00 | | | | | 51 400,00 |
| 1/815000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 10 480,17 | 4 000,00 | | | | | | 14 500,00 |
| 1/815000-042000 | Betriebsausstattung | 3 279,50 | | | | | | | 3 300,00 |
| 1/815000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | | 800,00 | | | | | | 800,00 |
| 1/815100-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 46 575,61 | 108 000,00 | 22 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 226 600,00 |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen Beleuchtung | 34 450,68 | 62 000,00 | | | | | | 96 500,00 |
| 5/817000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | 35 000,00 | | | | | | 35 000,00 |
| 1/817000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 4 292,76 | 1 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 18 300,00 |
| 1/817000-040000 | Fahrzeuge | 1 598,71 | 28 000,00 | | | | | | 29 600,00 |
| 1/817000-050000 | Sonderanlagen | | 21 000,00 | 28 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 1/820000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 5 728,01 | 54 400,00 | | | | | | 60 100,00 |
| 1/820000-030000 | Werkzeuge u. sonst. Erzeugungshilfsmittel | 1 211,67 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 19 200,00 |
| 1/820000-040000 | Fahrzeuge | 55 215,94 | | | 250 000,00 | | | | 305 200,00 |
| 1/820000-042000 | Amtsausstattung | 1 094,55 | 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 9 100,00 |
| 1/820000-050000 | Sonderanlagen | | 13 300,00 | | | | | | 13 300,00 |
| 1/820005-050000 | Sonderanlagen | 26 466,09 | 118 100,00 | | | | | | 144 600,00 |
| 1/828000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 424,80 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 8 900,00 |
| 1/828000-050000 | Sonderanlagen | 18 985,82 | | | | | | | 19 000,00 |
| 1/833000-042000 | Betriebsausstattung | 74 989,05 | 86 500,00 | 20 000,00 | | | | | 181 500,00 |
| 1/840000-000000 | Bebaute Grundstücke | | 5 500,00 | | | | | | 5 500,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1/840000-003000 | Grundstücke zu Straßenbauten | | 25 000,00 | | | | | | 25 000,00 |
| 1/840000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 31 119,19 | | | | | | | 31 100,00 |
| 1/850000-004000 | Wasserbauten | 6 506,65 | 35 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | 10 000,00 | 211 500,00 |
| 1/850000-020000 | Maschinen und Maschinelle Anlagen | 3 545,62 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 93 500,00 |
| 1/850000-030000 | Werkzeuge u. sonst. Erzeugungshilfsmittel | 1 870,61 | 2 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 28 900,00 |
| 1/850000-040000 | Fahrzeuge | | | 70 000,00 | | | | | 70 000,00 |
| 1/850000-042000 | Betriebsausstattung | 15 352,31 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 27 400,00 |
| 1/850000-050000 | Sonderanlagen | 20 725,06 | | | | | | | 20 700,00 |
| 1/851000-004000 | Kanalisationsbauten | 17 407,18 | | 5 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 62 400,00 |
| 1/851000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8 524,09 | 1 000,00 | | | | | | 9 500,00 |
| 1/851000-050000 | Sonderanlagen | 1 231,53 | 13 700,00 | | | | | | 14 900,00 |
| 1/852000-040000 | Fahrzeuge | | | | 310 000,00 | | | | 310 000,00 |
| 1/852000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8 263,00 | 44 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 72 100,00 |
| 1/852000-050000 | Sonderanlagen | | | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 |
| 1/852010-042000 | Betriebsausstattung | 21 734,60 | 10 000,00 | 20 000,00 | | | | | 51 700,00 |
| 1/852020-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 660,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 18 700,00 |
| 1/852020-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 18 000,00 | | | | | | 18 000,00 |
| 1/853000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 2 979,20 | 15 000,00 | | | | | | 18 000,00 |
| 1/853000-010000 | Gebäude und Bauten | | | 37 000,00 | | | | | 37 000,00 |
| 1/853000-040000 | Fahrzeuge | 13 333,33 | 15 000,00 | 40 000,00 | | | | | 68 300,00 |
| 1/853000-042100 | Betriebsausstattung | 36 414,13 | 5 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 131 400,00 |
| 1/892010-042000 | Betriebsausstattung | 7 844,43 | | | | | | | 7 800,00 |
| 1/900000-042000 | Amtsausstattung | | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 815 712,80 | 1 440 500,00 | 804 100,00 | 141 100,00 | 141 100,00 | 140 100,00 | 140 100,00 | 3 622 700,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 347 581,23 | 915 000,00 | 190 300,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 1 690 900,00 |
| 2/016000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 16 600,00 | 100 000,00 | | | | | 116 600,00 |
| 2/163000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 15 514,16 | | | | | | | 15 500,00 |
| 2/163001+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 22 200,00 | | | | | | 22 200,00 |
| 2/163002+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 2/211000+301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | 70 000,00 |
| 2/211020+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 35 000,00 | | | | | | 35 000,00 |
| 2/211030+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 9 700,00 | | | | | | 9 700,00 |
| 2/340000+301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | 20 000,00 |
| 2/616002+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 46 000,00 | | | | | | 46 000,00 |
| 2/815100+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 9 000,00 | | | | | | 9 000,00 |
| 2/815100+301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen | 13 200,00 | 5 000,00 | | | | | | 18 200,00 |
| 2/820005+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 19 700,00 | 19 700,00 | | | | | 39 400,00 |
| 2/833000+301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen | 4 500,00 | | | | | | | 4 500,00 |
| 2/853000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 269 367,07 | 706 800,00 | 64 600,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 1 278 800,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|-----------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 84 948,08 | 0,00 | 155 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 200,00 |
| 6/029000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | | | 27 500,00 | | | | | 27 500,00 |
| 2/163000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| 2/163001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 25 888,03 | | | | | | | | 25 900,00 |
| 2/163002+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | | | 14 000,00 | | | | | 14 000,00 |
| 2/211020+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 32 593,96 | | | | | | | | 32 600,00 |
| 6/262000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | | | 22 500,00 | | | | | 22 500,00 |
| 6/612072+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | | | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 |
| 6/814001+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | | | 6 300,00 | | | | | 6 300,00 |
| 2/820005+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 26 466,09 | | | | | | | | 26 500,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 383 183,49 | 525 500,00 | 458 500,00 | 81 100,00 | 81 100,00 | 81 100,00 | 81 100,00 | 1 691 600,00 |
| 2/010000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 30 000,00 | 15 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 6/029000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | 27 500,00 | | | | | 27 500,00 |
| 2/163000+303200 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | | 6 900,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 87 400,00 |
| 2/163000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 125 000,00 |
| 2/163001+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC) | | 38 000,00 | | | | | | 38 000,00 |
| 2/163002+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| 2/211000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 36 400,00 | | | | | | 36 400,00 |
| 2/211020+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC) | | 33 800,00 | | | | | | 33 800,00 |
| 2/211030+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 17 700,00 | | | | | | 17 700,00 |
| 2/211100+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 55 000,00 | | | | | | 55 000,00 |
| 2/211100+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 13 000,00 | 26 000,00 | | | | | 39 000,00 |
| 2/265010+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| 2/612000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 163 900,00 | 30 000,00 | | | | | 193 900,00 |
| 6/612000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | 17 500,00 | | | | | 17 500,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) | |
|---|---|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | 6/612072+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | |
| | 6/814001+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 43 100,00 | | | | | 43 100,00 | |
| | 6/814001+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| | 2/820005+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC) | | 40 800,00 | 40 800,00 | | | | 81 600,00 | |
| | 2/850000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC) | 6 161,02 | | | | | | 6 200,00 | |
| | 2/850000+307100 | Wasseranschlussbeitrag | 103 697,85 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 283 700,00 | |
| | 2/851000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC) | 36 550,18 | | | | | | 36 600,00 | |
| | 2/851000+307100 | Kanalanschlussbeitrag | 236 774,44 | 60 000,00 | 60 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 396 800,00 | |
| | 2/853000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 38 500,00 | | | | | 38 500,00 | |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 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 | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Finanzierungsergebnis 2999998 | | | -354 741,04 | -690 400,00 | -412 700,00 | -796 700,00 | -183 700,00 | -200 800,00 | -118 800,00 | -2 757 800,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -1 045 100,00 | -1 457 800,00 | -2 254 500,00 | -2 438 200,00 | -2 639 000,00 | -2 757 800,00 | |
| 1814000 Fahrzeug Straßeneinigung (2021 bis 2024) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 237 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 237 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 000,00 |
| | 5/814000-040000 | Fahrzeuge | | 237 000,00 | 40 000,00 | | | | | 277 000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 0,00 | 237 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 000,00 |
| 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 | 237 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 000,00 |
| | 6/814000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 237 000,00 | 40 000,00 | | | | | 277 000,00 |
| 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 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | 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 1814000 | | 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 | |
| 1612061 Sanierung Herzog Bernhard Platz Glasüberdachung Teil I (2021 bis 2024) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3 458,59 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 3 458,59 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 500,00 |
| | 5/612061-050000 Sonderanlagen | 3 458,59 | 75 000,00 | | | | | | 78 500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612061 | | -3 458,59 | -75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78 500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -78 500,00 | -78 500,00 | -78 500,00 | -78 500,00 | -78 500,00 | -78 500,00 | |
| 1612065 Gemeindestraßen Neubau Gehweg Verbindungsstraße (2021 bis 2024) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 89 668,77 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 89 668,77 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 |
| | 5/612065-002000 Straßenbauten | 89 668,77 | | | | | | | 89 700,00 |
| | 5/612065-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 11 300,00 | | | | | | 11 300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 37 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | 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 | 37 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | 6/612065+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 37 992,00 | | | | | | | 38 000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612065 | | -51 676,77 | -11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63 000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -63 000,00 | -63 000,00 | -63 000,00 | -63 000,00 | -63 000,00 | -63 000,00 | |
| 1853940 | Sanierung Schillerstraße 1-16 (2021 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 111 469,76 | 490 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 111 469,76 | 490 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 500,00 |
| 5/853940-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 111 469,76 | 490 000,00 | 200 000,00 | | | | | 801 500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 350 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 000,00 |
| 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 | | 350 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 000,00 |
| 34965/259 | Sanierung Schillerstraße 1-16 | 350 000,00 | | | | | | | 350 000,00 |
| 4192/265 | Sanierung Schillerstrasse 1-16 | | 570 000,00 | 570 000,00 | | | | | 1 140 000,00 |
| 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 1853940 | | 238 530,24 | 80 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 318 500,00 | 688 500,00 | 688 500,00 | 688 500,00 | 688 500,00 | 688 500,00 | |
| 1850007 | Neubau Hochbehälter Radinger (2022 bis 2024) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 450 000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 21 945,58 | 681 400,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 21 945,58 | 681 400,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 300,00 |
| 5/850007-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 21 945,58 | 681 400,00 | 20 000,00 | | | | | 723 300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 681 400,00 | 87 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 200,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 593 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 700,00 |
| 6/850007+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 593 700,00 | | | | | | 593 700,00 |

Voranschlag 2024

Stadtgemeinde St. Veit an der Glan

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 87 700,00 | 87 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 500,00 |
| 6/850007+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 87 700,00 | 87 800,00 | | | | | 175 500,00 |
| 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 1850007 | | -21 945,58 | 0,00 | 67 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 900,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -21 900,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | |
| 1612071 Neubau Geh- u. Radweg Hörzendorf (2022 bis 2024) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 470 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 470 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| 5/612071-002000 | Straßenbauten | | | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 |
| 5/612071-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 470 000,00 | 160 000,00 | | | | | 630 000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 529 900,00 | 362 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 400,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6/612071+301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | | 250 000,00 | | | | | | 250 000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 279 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 900,00 |
| 6/612071+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 279 900,00 | | | | | | 279 900,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 362 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 500,00 |
| 6/612071+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | 362 500,00 | | | | | 362 500,00 |
| 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 1612071 | | 0,00 | 59 900,00 | 142 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 400,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 59 900,00 | 202 400,00 | 202 400,00 | 202 400,00 | 202 400,00 | 202 400,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1852004 | Ankauf Fahrzeug - Müllwagen (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 375 000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| | 5/852004-040000 Fahrzeuge | | | 375 000,00 | | | | | 375 000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| | 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 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| | 6/852004+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | | 375 000,00 | | | | | 375 000,00 |
| | 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 1852004 | 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 | 0,00 |
| 1163013 | DLK FF St. Veit/Glan (2022 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 475 000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| | 5/163013-040000 Fahrzeuge | | | | 1 050 000,00 | | | | 1 050 000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 100,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 100,00 |
| | 6/163013+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | | 357 600,00 | | | | 357 600,00 |
| | 6/163013+301200 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | | 275 500,00 | | | | 275 500,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6/163013+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1163013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -366 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -366 900,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | -366 900,00 | -366 900,00 | -366 900,00 | -366 900,00 | |
| 1853980 Sanierung Schützenstraße 62 (2023 bis 2025) | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 731 700,00 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 674 600,00 | 548 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 674 600,00 | 548 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 300,00 |
| 5/853980-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 674 600,00 | 548 700,00 | | | | | 1 223 300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 674 600,00 | 674 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349 200,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 674 600,00 | 674 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349 200,00 |
| 4192/271 | Sanierung Schützenstraße 62 | | 674 600,00 | 674 600,00 | | | | | 1 349 200,00 |
| 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 1853980 | | 0,00 | 0,00 | 125 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 900,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 125 900,00 | 125 900,00 | 125 900,00 | 125 900,00 | 125 900,00 | |
| 1853990 Sanierung Friesacherstraße 7 (2023 bis 2024) | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 885 685,79 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 816 500,00 | 924 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 816 500,00 | 924 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 600,00 |
| 5/853990-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 816 500,00 | 924 100,00 | | | | | 1 740 600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 924 100,00 | 924 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 200,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 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 | | | | | | | | |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 924 100,00 | 924 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 200,00 |
| 4192/269 | Sanierung Friesacherstraße 7 | | 924 100,00 | 924 100,00 | | | | | 1 848 200,00 |
| 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 1853990 | | 0,00 | 107 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 600,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 107 600,00 | 107 600,00 | 107 600,00 | 107 600,00 | 107 600,00 | 107 600,00 | |
| 1853010 Sanierung Friesacherstraße 9 (2023 bis 2024) | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 885 685,79 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 816 500,00 | 924 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 816 500,00 | 924 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 600,00 |
| 5/853010-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 816 500,00 | 924 100,00 | | | | | 1 740 600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 924 100,00 | 924 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 200,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 924 100,00 | 924 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 200,00 |
| 4192/270 | Sanierung Friesacherstraße 9 | | 924 100,00 | 924 100,00 | | | | | 1 848 200,00 |
| 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 1853010 | | 0,00 | 107 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 600,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 107 600,00 | 107 600,00 | 107 600,00 | 107 600,00 | 107 600,00 | 107 600,00 | |
| 1850072 Generalsanierung Kirchblicksiedlung - Leitungstausch (2024 bis 2025) | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 310 000,00 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 5/850072-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | | 310 000,00 | | | | | 310 000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 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 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | 6/850072+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | | 155 000,00 | | | | | 155 000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | 6/850072+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | 155 000,00 | | | | | 155 000,00 |
| | 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 1850072 | | 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 | |
| 1851072 Generalsanierung Kirchblicksiedlung - Kanalsanierung (2024 bis 2025) | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 250 000,00 | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 5/851072-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | | 250 000,00 | | | | | 250 000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 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 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 6/851072+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | | 250 000,00 | | | | | 250 000,00 |
| | 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 1851072 | | 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 | | | | | | | | |
| 1853110 | Wohnhaussanierung Dr. Jakob Kobalterstraße 8+10 (2024 bis 2025) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 300,00 |
| 5/853110-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | | 1 745 300,00 | | | | 1 745 300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 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 | 1 745 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 300,00 |
| 4192/272 | Sanierung Dr. Jakob Kobalterstraße 8+10 | | | | 1 745 300,00 | | | | 1 745 300,00 |
| 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 1853110 | | 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 | |
| 1853120 | Wohnhaussanierung Friesacherstraße 13a,b,c,d (2024 bis 2025) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 1 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 1 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 000,00 |
| 5/853120-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | 1 942 000,00 | | | | | 1 942 000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 1 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 000,00 |
| 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 | 1 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 000,00 |
| 4192/273 | Sanierung Friesacherstraße 13 a,b,c,d | | | 1 942 000,00 | | | | | 1 942 000,00 |
| 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 1853120 | | 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 | | | | | | | | |
| 2853160 | Wohnhaussanierung Völkermarkterstraße 23 (2024 bis 2024) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 170 500,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 170 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 170 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 600,00 |
| 5/853160-010000 | Gebäude und Bauten | | | 170 600,00 | | | | | 170 600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 170 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 170 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 600,00 |
| 34967/274 | Wohnhaussanierung Völkermarkter Straße 23 | | | 170 600,00 | | | | | 170 600,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2853160 | | 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) |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 2999998 | sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1 170 453,84 | 2 130 900,00 | 1 216 800,00 | 937 800,00 | 324 800,00 | 340 900,00 | 258 900,00 | 6 380 600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 815 712,80 | 1 440 500,00 | 804 100,00 | 141 100,00 | 141 100,00 | 140 100,00 | 140 100,00 | 3 622 700,00 |
| | | -354 741,04 | -690 400,00 | -412 700,00 | -796 700,00 | -183 700,00 | -200 800,00 | -118 800,00 | -2 757 800,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -1 045 100,00 | -1 457 800,00 | -2 254 500,00 | -2 438 200,00 | -2 639 000,00 | -2 757 800,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | -354 741,04 | -690 400,00 | -412 700,00 | -796 700,00 | -183 700,00 | -200 800,00 | -118 800,00 | -2 757 800,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -1 045 100,00 | -1 457 800,00 | -2 254 500,00 | -2 438 200,00 | -2 639 000,00 | -2 757 800,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1814000 | Fahrzeug Straßeneinigung (2021 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 237 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 237 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 000,00 |
| | | 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 | |
| 1612061 | Sanierung Herzog Bernhard Platz Glasüberdachu | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3 458,59 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -3 458,59 | -75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78 500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -78 500,00 | -78 500,00 | -78 500,00 | -78 500,00 | -78 500,00 | -78 500,00 | |
| 1612065 | Gemeindestraßen Neubau Gehweg Verbindungs | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 89 668,77 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 37 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | -51 676,77 | -11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63 000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -63 000,00 | -63 000,00 | -63 000,00 | -63 000,00 | -63 000,00 | -63 000,00 | |
| 1853940 | Sanierung Schillerstraße 1-16 (2021 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 111 469,76 | 490 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 350 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 000,00 |
| | | 238 530,24 | 80 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 318 500,00 | 688 500,00 | 688 500,00 | 688 500,00 | 688 500,00 | 688 500,00 | |
| 1850007 | Neubau Hochbehälter Radinger (2022 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 21 945,58 | 681 400,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 681 400,00 | 87 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 200,00 |
| | | -21 945,58 | 0,00 | 67 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 900,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -21 900,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | |
| 1612071 | Neubau Geh- u. Radweg Hörzendorf (2022 bis 20) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 470 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 529 900,00 | 362 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 400,00 |
| | | 0,00 | 59 900,00 | 142 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 400,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 59 900,00 | 202 400,00 | 202 400,00 | 202 400,00 | 202 400,00 | 202 400,00 | |
| 1852004 | Ankauf Fahrzeug - Müllwagen (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| | | 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) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1163013 | DLK FF St. Veit/Glan (2022 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -366 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -366 900,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | -366 900,00 | -366 900,00 | -366 900,00 | -366 900,00 | |
| 1853980 | Sanierung Schützenstraße 62 (2023 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 674 600,00 | 548 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 674 600,00 | 674 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349 200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 125 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 900,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 125 900,00 | 125 900,00 | 125 900,00 | 125 900,00 | 125 900,00 | |
| 1853990 | Sanierung Friesacherstraße 7 (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 816 500,00 | 924 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 924 100,00 | 924 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 200,00 |
| | | 0,00 | 107 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 600,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 107 600,00 | 107 600,00 | 107 600,00 | 107 600,00 | 107 600,00 | 107 600,00 | |
| 1853010 | Sanierung Friesacherstraße 9 (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 816 500,00 | 924 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 924 100,00 | 924 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 200,00 |
| | | 0,00 | 107 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 600,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 107 600,00 | 107 600,00 | 107 600,00 | 107 600,00 | 107 600,00 | 107 600,00 | |
| 1850072 | Generalsanierung Kirchblicksiedlung - Leitungstat | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | | 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 | |
| 1851072 | Generalsanierung Kirchblicksiedlung - Kanalsanie | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | 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 | |
| 1853110 | Wohnhaussanierung Dr. Jakob Kobalterstraße 8+ | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1853120 | Wohnhaussanierung Friesacherstraße 13a,b,c,d (| | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 1 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 1 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 161 449,30 | 268 800,00 | 706 200,00 | -366 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 430 200,00 | 1 136 400,00 | 769 500,00 | 769 500,00 | 769 500,00 | 769 500,00 | |
| 2853160 | Wohnhaussanierung Völkermarkterstraße 23 (202 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 170 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 170 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 600,00 |
| | | 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 Sonstige Investitionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | -193 291,74 | -421 600,00 | 293 500,00 | -1 163 600,00 | -183 700,00 | -200 800,00 | -118 800,00 | -1 988 300,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -614 900,00 | -321 400,00 | -1 485 000,00 | -1 668 700,00 | -1 869 500,00 | -1 988 300,00 | |

Investitions- und Finanzierungspläne

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

vorgesehene Laufzeit:

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

Neubau Geh- und Radweg Hörzendorf

ÄNDERUNG

2023 bis 2024

Mehrjähriges investives Einzelvorhaben

GR-Beschluss:

VRV-Ansatz:

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

16.12.2022 + 15.12.2023

612071

1 612 071

33

Textliche Projektbeschreibung*:

Der Geh- und Radweg soll großteils entlang des Ostufers des Hörzendorfer Bachs von der Bushaltestelle in Hörzendorf bis zum Unterbergener Ortsweg bei der Brücke über den Bach geführt werden.

Wegführung:

Der Geh- u. Radweg quert den Hörzendorfer Bachs , führt weiter durch den Ort "Unterbergen" über den Schotterweg bis zum Anschluss an den bereits bestehenden Geh- u. Radweg bei der Jacques-Lemans Arena bzw. vor der GTS Hörzendorf

Maßnahmen:

Errichtung einer Brückenkonstruktion, Ausbau Schotterweg (Unterbau inkl. Asphaltierung)

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

Investitions- und Finanzierungsplan

Neubau Geh- und Radweg Hörzendorf ÄNDERUNG

A) Mittelverwendungen*

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------|------|---------|---------|---------|------|------|
| Straßenbau | 660.000 | | 330.000 | 140.000 | 190.000 | | |
| Grundstück | 60.000 | | | 60.000 | | | |
| Außenanlagen | - | | | | | | |
| Anschaffungskosten | - | | | | | | |
| Sonstige Mittelverwendungen | - | | | | | | |
| Planungsleistungen | 80.000 | | 45.000 | 20.000 | 15.000 | | |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen) | - | | | | | | |
| Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) | - | | | | | | |
| Fahrzeug | - | | | | | | |
| Summe: | 800.000 | - | 375.000 | 220.000 | 205.000 | | |

B) Mittelauführungen*

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------|------|---------|---------|---------|------|------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** | - | | | | | | |
| Zahlungsmittelreserve | - | | | | | | |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung | - | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel IR | - | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel aR | 250.000 | | 250.000 | | | | |
| KIG 2023 | 362.500 | | | 362.500 | | | |
| Inneres Darlehen v. RL 6 Kanal | 187.500 | | | | 187.500 | | |
| Vermögensveräußerung | - | | | | | | |
| Wohnbauförderung | - | | | | | | |
| Interessenbeiträge | - | | | | | | |
| Summe: | 800.000 | - | 250.000 | 362.500 | 187.500 | | |

C) Folgekostenberechnung ***

| Fikkosten p.a. | Betrag | Anmerkungen |
|-------------------------------|--------|--|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 24.500 | AfA beginnend mit 2. HJ 2024, 33 Jahre |
| Schuldendienst | 24.700 | |
| Σ | 49.200 | |

Variable Kosten p.a.

| | | |
|-------------------------|--------|--|
| Σ | - | |
| Summe Folgekosten p.a.: | 49.200 | |

Folgebildnahmen:

| | | |
|------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| Abschreibung Investitionszuschüsse | 11.300 | |
| Σ | 11.300 | |
| Kostendeckung p.a.: | - | 37.900 Unterdeckung p.a. -77,03% |

Textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

* In EUR gem. Finanzierungshaushalt

** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen

*** Zielgrößen; Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;

Die Berechnung der Folgekosten/Folgebildnahmen ist eine Durchschnittsberechnung zumindest für den Zeitraum des MIEFP gem. § 21 K-GHG

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

Ankauf gebrauchte Kehrmaschine groß
ANDERUNG

vorgesehene Laufzeit:

2023

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

Einjähriges investives Einzelvorhaben

GR-Beschluss:

29.06.2023 u. 15.12.2023

VRV-Ansatz:

814000

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

1 814 000

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

10

Textliche Projektbeschreibung*:

Die im betriebsbefindliche Kehrmaschine ist seit 27.05.1999 im Einsatz. Jährlich sind enormen Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich.

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

Investitions- und Finanzierungsplan

gebrauchte Kehrmaschine groß

A) Mittelverwendungen*

| Namenliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------|------|---------|--------|------|------|------|
| Anschaffungskosten | 277.000 | | 237.000 | 40.000 | | | |
| Ansch./Betriebs-/Geschäftsausstattung | - | | | | | | |
| Außenanlagen | - | | | | | | |
| 1 814 000 | - | | | | | | |
| Sonstige Mittelverwendungen | - | | | | | | |
| Planungsleistungen | - | | | | | | |
| Leistungen WVA/Personal (aktivierte Eigenleistungen) | - | | | | | | |
| Leistungen WVA/KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) | - | | | | | | |
| Fahrzeug | - | | | | | | |
| Ergänzung der Baukosten | - | | | | | | |
| Summe: | 277.000 | - | 237.000 | 40.000 | - | - | - |

B) Mittelaufbringungen*

| Namenliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------|------|---------|--------|------|------|------|
| Haushalterrücklage RL 8 (mit ZMR) | 40.000 | | | 40.000 | | | |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung | - | | | | | | |
| Sübdventionen, sonstige Kapitaltransfers | - | | | | | | |
| Darlehen | - | | | | | | |
| Vermögensveräußerung | - | | | | | | |
| Innere Darlehen v. RL 6 Kanal | 237.000 | | 237.000 | | | | |
| | - | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| Summe: | 277.000 | - | 237.000 | 40.000 | - | - | - |

C) Folgekostenberechnung***

| Fixkosten p.a. | Betrag | AA beginnend mit 2. HI 2023, 10 Jahre | Anmerkungen |
|---|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 27.700 | | |
| Schuldendienst | 25.100 | | |
| Σ | 52.800 | | |
| Variable Kosten p.a. | | | |
| Betriebskosten | 5.250,00 | | |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | 6.100,00 | | |
| Σ | 11.350,00 | | |
| Summe Folgekosten p.a.: | 64.150,00 | | |
| Folgeerlöse: | | | |
| Leistungerlöse | 30.000,00 | | |
| Σ | 30.000,00 | | |
| Kostendeckung p.a.: | -34.150,00 | Unterdeckung p.a. | |
| | -53,23% | | |

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

* In EUR gem. Finanzierungsplanjahr

*** Zeigeböden: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen.

Die Berechnung der Folgekosten/Folgeerlöse ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEFp gem. § 21 K-GHG

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

Neubau Hochbehälter Radinger

vorgesehene Laufzeit:

ÄNDERUNG

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

2022 bis 2024

Mehrjähriges investives Einzelvorhaben

GR-Beschluss:

17.12.2021 + 16.12.2022 + 15.12.2023

VRV-Ansatz:

850007

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

1.850.007

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

33

Textliche Projektbeschreibung*:

Neubau des Hochbehälters in Edelstahlhausführung und Modulbauweise.
Der bestehende Hochbehälter Radinger wird seit 1889 vom Wasserwerk der Stadtgemeinde St. Veit an der Glan betrieben.
Dieser ist vorwiegend für die Versorgung des KH der Barmherzigen Brüder und deren unmittelbaren Umgebung zuständig
und ist aufgrund des Alters und des Gesamtzustandes zu erneuern.

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

Investitions- und Finanzierungsplan

Neubau Hochbehälter Radlinger
ÄNDERUNG

A) Mittelverwendungen *

| Nameritliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|
| Baukosten inkl. Planungsleistung | 701.400 | | | 681.400 | 20.000 | | |
| Grundstück | 22.500 | | 22.500 | | | | |
| Außenanlagen | - | | | | | | |
| Anschlusskosten | - | | | | | | |
| Sonstige Mittelverwendungen | - | | | | | | |
| Summe: | 723.900 | - | 22.500 | 681.400 | 20.000 | - | - |

B) Mittelherbringungen*

| Nameritliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----------|----------|
| Haushaltliche Bezeichnung | | | | | | | |
| Haushaltsrücklage mit Zahlungsmittelreserve | - | | | | | | |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung ** | - | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel iFR | - | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel aR | - | | | | | | |
| Sübdarlehen / sonstige Kapitaltransfers (Kfz) | 87.700 | | | | 87.700 | | |
| Darlehen | - | | | | | | |
| Vermögensveräußerung | - | | | | | | |
| Wohnbauförderung | - | | | | | | |
| Interessenbeiträge | - | | | | | | |
| Innere Darlehen v. RL & Kanal | 636.200 | | | 636.200 | | | |
| Summe: | 723.900 | - | - | 636.200 | 87.700 | - | - |

C) Folgekostenberechnung ***

| Fixkosten p.a. | Beitrag | AA beginnend mit 2. HJ 2023, 33 Jahre | Anmerkungen |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|
| Absetzung für Abnutzung (AMA) | 22.000 | | |
| Darlehensdienst Zinsen | 45.900 | | |
| Σ | 67.900 | | |

Variable Kosten p.a.

| | | | |
|--------------------------------|------------------|--|--|
| Σ | | | |
| Summe Folgekosten p.a.: | 67.900,00 | | |

Folgeerlöse:

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|--|--|
| Abschreibung Investitionszuschüsse | 2.700,00 | | |
| Σ | 2.700,00 | | |

| | | |
|---------------------|-------------------|--------------------------|
| Kostendeckung p.a.: | -65.200,00 | Unterdeckung p.a. |
| | -96,02% | |

Textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

| |
|--|
| |
|--|

* in EUR gem. Finanzrechnungshaushalt
 ** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen
 *** Zeigt oben Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen.
 Die Berechnung der Folgekosten/Folgeerlöse ist eine Durchschnittsberechnung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

Wasserversorgung Ringschluss HB Muraunberg

vorgesehene Laufzeit:

2023 bis 2024

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

Einjähriges investives Einzelvorhaben

GR-Beschluss:

16.12.2022 + 15.12.2023

VRV-Ansatz:

850009

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

1 850 009

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

33

Textliche Projektbeschreibung*:

Die Ortschaft Hörzendorf wird derzeit vom HB Treffelsdorf und den HB Puck oberhalb der Kirchbicksiedlung mit Wasser versorgt. Der HB Muraunberg Süd ist derzeit nur zu 1/3 befüllt und somit nicht ausgelastet. Um einerseits die Wasserversorgung in Hörzendorf weiter zu sichern und auch zu verbessern, ist eine Verbindung der Wasserversorgung Hörzendorf mit dem HB Muraunberg Süd geplant. Es soll eine Wasserleitung DN 100 auf einer Länge von ca. 1km im Böschungstreifen der Landesstraße L72a verlegt werden. Mit der Verbindung zum HB Muraunberg die Auflösung des HB Puck oberhalb der Kirchbicksiedlung möglich. Auch wäre im Falle eines Ausfalls des HB Treffelsdorf oder bei Wartungsarbeiten an der Versorgungsleitung vom HB Treffelsdorf die Wasserversorgung in Hörzendorf durch den größeren HB Muraunberg Süd gesichert.

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

Investitions- und Finanzierungsplan

Wasserversorgung Rिंगschluss HB Murrariberg

A) Mittelverwendungen*

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------|------|---------|---------|------|------|------|
| Bankkosten | 250.000 | | 150.000 | 100.000 | | | |
| Amts-/Betriebs-/Geschaftsausstattung | - | | | | | | |
| Aufgabenanlagen | - | | | | | | |
| Anschlusskosten | - | | | | | | |
| Sonstige Mittelverwendungen | - | | | | | | |
| Planungsleistungen | - | | | | | | |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen) | - | | | | | | |
| Leistungen WVA Kfz/Geratschaften (aktivierte Eigenleistungen) | - | | | | | | |
| Fahrzeug | - | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Summe: | 250.000 | | 150.000 | 100.000 | | | |

B) Mittelaufringungen*

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------|------|---------|--------|------|------|------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** | - | | | | | | |
| Rücklage mit Zahlungsmittelreserve | 212.500 | | 150.000 | 62.500 | | | |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebahrung | - | | | | | | |
| Bedarfsweissungsmittel IK | - | | | | | | |
| Bedarfsweissungsmittel ak | - | | | | | | |
| Suiventlonen / sonstige Kapitaltransfers (KPC) | 37.500 | | 37.500 | | | | |
| Zufuhren | - | | | | | | |
| Vermogensverabterung | - | | | | | | |
| Wohnbaufuhrderung | - | | | | | | |
| Interesseneinbeitrage | - | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Summe: | 250.000 | | 187.500 | 62.500 | | | |

C) Folgekostenberechnung***

| Fakosten p.a. | Betrag | Anmerkungen |
|-------------------------------|--------|--|
| Absetzung fur Abnutzung (AMA) | 7.600 | AMA Beginnend mit 2. HJ 2023, 33 Jahre |
| Σ | 7.600 | |

Variable Kosten p.a.

| | | |
|-------------------------|-------|--|
| Σ | - | |
| Summe Folgekosten p.a.: | 7.600 | |

Folgeeinnahmen:

| | | |
|---------------------------------|---------|-------------------|
| Absetzung Investitionszuschusse | 1.200 | |
| Σ | 1.200 | |
| Kostendeckung p.a.: | 6.400 | Unterdeckung p.a. |
| | -84,21% | |

restliche Erlauserungen zur Folgekostenberechnung:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

* In EUR gem. Finanzierungsgrundsatz

** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebahrung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen

*** Zeilengrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht-finanzierungswirksamer Größen; Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsberechnung zumindest für den Zeitraum des MEFIP gem. § 21 K-GHG

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

Generalsanierung Kirchblicksiedlung - Leitungstausch

vorgesehene Laufzeit:

2024

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

Einjähriges investives Einzelvorhaben

GR-Beschluss:

15.12.2023

VRV-Ansatz:

850072

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

1 850 072

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

33

Textliche Projektbeschreibung*:

Mit dem Ringschluss vom HB Muraunberg mit der WVA Hörzendorf soll der HB-Puck aufgelöst werden.

Hierfür ist der Ausbau der Wasserleitung in der Kirchblicksiedlung notwendig.

Durch die erforderlichen Grabungsarbeiten in der Nähe des Steinzeug-Kanals muss dieser vor Grabungsbeginn mittels Inliner-Verfahren saniert werden, um so Schäden bei den Grabungsarbeiten zu verhindern. Nach Abschluss des Leitungsbaus wird noch die desolante Straße neu asphaltiert.

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

Investitions- und Finanzierungsplan

Generalsanierung Kirchbildsiedlung - Leistungstausch

A) Mittelverwendungen*

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------------|---------|------|------|------|------|------|
| Baukosten | 310.000 | 310.000 | | | | | |
| Amis-/Betriebs-/Geschäftsausstattung | - | | | | | | |
| Außenanlagen | - | | | | | | |
| Anschaffungskosten | - | | | | | | |
| Sonstige Mittelverwendungen | - | | | | | | |
| Planungsleistungen | - | | | | | | |
| Leistungen WVA/Personal (aktivierte Eigenleistungen) | - | | | | | | |
| Leistungen WVA/Kfz/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) | - | | | | | | |
| Fahrzeug | - | | | | | | |
| ... | - | | | | | | |
| Summe: | 310.000 | 310.000 | - | - | - | - | - |

B) Mittelauführungen*

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------|---------|------|------|------|------|------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** | - | | | | | | |
| Zahlungsmittelreserve | 155.000 | 155.000 | | | | | |
| Inneres Darlehen Rl. 6 Kanal | - | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel I/R | - | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel aR | - | | | | | | |
| KfG 2023 | 155.000 | 155.000 | | | | | |
| IKZ Gemeinden | - | | | | | | |
| Vermögensveräußerung | - | | | | | | |
| Wohnbauförderung | - | | | | | | |
| Interessentbeiträge | - | | | | | | |
| ... | - | | | | | | |
| Summe: | 310.000 | 310.000 | - | - | - | - | - |

C) Folgekostenberechnung***

| Folgekosten p.a. | Betrag | Anmerkungen |
|-------------------------------|--------|---|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 9.400 | AfA beginnend mit 2. Hj. 2024, 33 Jahre |
| Schuldendienst | - | |
| Σ | 9.400 | |

Variable Kosten p.a.

| | |
|---|---|
| Betriebskosten | - |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | - |
| Σ | - |

Summe Folgekosten p.a.: 9.400

Folgeleistungen:

| | |
|------------------------------------|-------|
| Leistungserlöse | - |
| Zuschüsse Land | 4.700 |
| Abschreibung Investitionszuschüsse | |
| Σ | 4.700 |

Kostendeckung p.a.: 4.700 Unterdeckung p.a. -50,00%

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

* in EUR gem. Finanzierungshaushalt

** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen

*** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge auf Grund nicht-finanzierungswirksamer Größen;

Die Berechnung der Folgekosten/Folgeleistungen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des WEI/FP gem. § 21 K-GHG

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

Generalsanierung Kirchblicksiedlung - Kanalsanierung

vorgesehene Laufzeit:

2024

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

Einjähriges investives Einzelvorhaben

GR-Beschluss:

15.12.2023

VRV-Ansatz:

851072

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

1 851 072

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

50

Textliche Projektbeschreibung*:

Mit dem Ringschluss vom HB Muraunberg mit der WVA Hörzendorf soll der HB-Puck aufgelöst werden.

Hierfür ist der Ausbau der Wasserleitung in der Kirchblicksiedlung notwendig.

Durch die erforderlichen Grabungsarbeiten in der Nähe des Steinzeug-Kanals muss dieser vor Grabungsbeginn mittels Inliner-Verfahren saniert werden, um so Schäden bei den Grabungsarbeiten zu verhindern. Nach Abschluss des Leitungsbaus wird noch die desolate Straße neu asphaltiert.

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

Investitions- und Finanzierungsplan

Generalsanierung Kirchbildsiedlung - Kanalsanierung

A) Mittelverwendungen*

| Nennrechtliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------------|---------|------|------|------|------|------|
| Baukosten | 250.000 | 250.000 | - | - | - | - | - |
| Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung | - | - | - | - | - | - | - |
| Außenanlagen | - | - | - | - | - | - | - |
| Anschaffungskosten | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Mittelverwendungen | - | - | - | - | - | - | - |
| Planungsleistungen | - | - | - | - | - | - | - |
| Leistungen WVA/Personal (aktivierte Eigenleistungen) | - | - | - | - | - | - | - |
| Leistungen WVA/Kfz/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) | - | - | - | - | - | - | - |
| Fahrzeug | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe: | 250.000 | 250.000 | - | - | - | - | - |

B) Mittelauführungen*

| Nennrechtliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------------|---------|------|------|------|------|------|
| Haushaltsrücklage mit Zahlungsmittelreserve | 250.000 | 250.000 | - | - | - | - | - |
| Zahlungsmittelreserve | - | - | - | - | - | - | - |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung | - | - | - | - | - | - | - |
| Bedarfszuweisungsmittel I/R | - | - | - | - | - | - | - |
| Bedarfszuweisungsmittel aR | - | - | - | - | - | - | - |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers | - | - | - | - | - | - | - |
| IKZ Gemeinden | - | - | - | - | - | - | - |
| Vermögensveräußerung | - | - | - | - | - | - | - |
| Wohnbauförderung | - | - | - | - | - | - | - |
| Interessentbeiträge | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe: | 250.000 | 250.000 | - | - | - | - | - |

C) Folgekostenberechnung***

| Folgekosten p. a. | Betrag | Anmerkungen |
|-------------------------------|--------|--|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 7.600 | AfA beginnend mit 2. HJ 2024, 50 Jahre |
| Schuldendienst | - | |
| Σ | 7.600 | |

Variable Kosten p. a.

| | |
|--|--------------|
| Betriebskosten | - |
| durchschnittliche Instandhaltungen p. a. | - |
| Σ | - |
| Summe Folgekosten p. a.: | 7.600 |

Folgeerlöse:

| | |
|-----------------|---|
| Leistungserlöse | - |
| Zuschüsse Land | - |
| Σ | - |

| | | |
|----------------------|----------|--------------------|
| Kostendeckung p. a.: | 7.600 | Unterdeckung p. a. |
| | -100,00% | |

Textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

* in EUR gem. Finanzierungshaushalt

** Haushaushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen

*** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht-finanzierungswirksamer Größen;

Die Berechnung der Folgekosten/Folgeerlöse ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des WEI/FP gem. § 21 K-GHG

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

Ankauf Müllwagen

vorgesehene Laufzeit:

2024

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

Einjähriges investives Einzelvorhaben

GR-Beschluss:

16.12.2023 + 15.12.2024

VRV-Ansatz:

852004

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

1 852 004

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

10

Textliche Projektbeschreibung*:

Das vorhandene Müllfahrzeug (SV 421DA, BJ 2000) muss ausgetauscht werden.

Ausführung:

3-Achs-Fahrgestell der Fa. MAN mit einem Drehtrommelaufbau und einer Abfallbehälterreinigungsanlage

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

Investitions- und Finanzierungsplan

Ankauf Müllwagen

A) Mittelverwendungen*

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------|--------------|------|---------|------|------|------|------|
| Fahrgestell (3 Achs (KW)) | 165.000 | - | 165.000 | | | | |
| Fahrzeugaufbau | 210.000 | - | 210.000 | | | | |
| | - | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| Summe: | 375.000 | - | 375.000 | - | - | - | - |

B) Mittelaufbringungen*

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------------|------|---------|------|------|------|------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** | 375.000 | | 375.000 | | | | |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklage mit Zahlungsmittelreserve | - | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| Summe: | 375.000 | - | 375.000 | - | - | - | - |

C) Folgekostenberechnung ***

| Folgekosten p.a. | Betrag | Anmerkungen |
|---|----------|--|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 37.500 | AfA beginnend mit 1. HI 2024; 10 Jahre |
| | | |
| Σ | 37.500 | |
| Variable Kosten p.a. | | |
| Wartungs-, Service u. Instandhaltungskosten | 13.000 | |
| | | |
| Σ | 13.000 | |
| Summe Folgekosten p.a.: | 50.500 | |
| Folgebmaßnahmen: | | |
| Leistungsrisiko p.a. | | |
| | | |
| Σ | - | |
| Kostendeckung p.a.: | 50.500 | Undeckung p.a. |
| | -100,00% | |

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

- * in EUR gem. Finanzierungshaushalt
- ** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen
- *** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen:
Die Berechnung der Folgekosten/Folgebmaßnahmen ist eine Durchschnittsberechnung zumindest für den Zeitraum des MEFp gem. § 21 K-GHG

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

Friesacherstraße 9

vorgesehene Laufzeit:

Wohnhaus - ANPASSUNG

2023 bis 2024

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

Mehrfähriges investives Einzelvorhaben

GR-Beschluss:

26.06.2023 + 27.09.2023

VRV-Ansatz:

853010

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

1 853 010

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

50

Textliche Projektbeschreibung*:

1. TS (Thematische Sanierung) Friesacherstraße 9 :

PV-Anlage am(im) Dach mit ca.15 kWp

Fenstertausch

Fassade neu evtl. mit nachhaltigen Produkten(Hanf oder Holzwolle)?

Oberste Geschosdecke wird mit einer Wärmedämmung versehen.

Dacheindeckung neu und evtl. mit der in der Fläche verlegten PV-Anlage(siehe wie oben).

Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen laut Kärntner Wohnbauförderung Richtlinie 7.

Balkone

Umgestaltung der sämtlichen Stromleitungen und die Beleuchtungskörper in den allgemeinen Räumen werden auf LED umgerüstet.

Barrierefreier Zugang zum Hauseingang.

Evtl. sonstige Infrastrukturmaßnahmen(Radabstellplatz oder Rollatorabstellplatz usw.).

Begrünung der Grundstücksfläche(Klimaverbesserungsmaßnahmen in der Stadt).

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

Investitions- und Finanzierungsplan

Sanierung Friesacherstraße 9

Wohnhaus

A) Mittelverwendungen*

| Namerliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------------|------|---------|------|------|------|------|
| Baukosten | 905.100 | | 905.100 | | | | |
| Amts-/Betriebs-/Gesellschaftsausstattung | - | | | | | | |
| Außenanlagen | - | | | | | | |
| Anschlusskosten | - | | | | | | |
| Sonstige Mittelverwendungen | - | | | | | | |
| Planungskosten | 19.000 | | 19.000 | | | | |
| Leistungen WVA-Personal (aktivierte Eigenleistungen) | - | | | | | | |
| Leistungen WVA/Kfz/Gesellschaften (aktivierte Eigenleistungen) | - | | | | | | |
| Fahrzeug | - | | | | | | |
| ... | - | | | | | | |
| Summe: | 924.100 | - | 924.100 | - | - | - | - |

B) Mittelauflagen**

| Namerliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------|------|---------|------|------|------|------|
| Hausmittelrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** | | | | | | | |
| Zahlungsmittelreserve | | | | | | | |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung | | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel IR | | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel JAR | | | | | | | |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers | | | | | | | |
| Darlehen | 924.100 | | 924.100 | | | | |
| Vermögensveräußerung | | | | | | | |
| Wohnbauförderung | | | | | | | |
| Interessenbeiträge | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Summe: | 924.100 | - | 924.100 | - | - | - | - |

C) Folgekostenberechnung ***

| Folgekosten p.a. | Beträge | Anmerkungen |
|---|---------------|---------------------------------------|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 38.500 | AfA Beginnend mit 2.HJ.2024, 50 Jahre |
| Schuldendienst | 38.100 | |
| ... | | |
| Σ | 56.600 | |
| Variable Kosten p.a. | 10.800 | |
| Betriebskosten | 2.600 | |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | 13.400 | |
| Σ | 13.400 | |
| Summe Folgekosten p.a.: | 70.000 | |
| Folgemaßnahmen: | | |
| Leistungsreserve | 41.100 | |
| Zuschüsse Land | 29.900 | |
| ... | | |
| Σ | 70.100 | |
| Kostendeckung p.a.: | 100 | Überdeckung p.a. |
| | 0,13% | |

lexikale Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Das Altbausanierungsdarlehen hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Die angeführten Zuschüsse werden auf 10 Jahre geleistet.

* In EUR gem. Finanzierungsstaatlich

** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen

*** Zielgrößen; Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;

Die Berechnung der Folgekosten/Folgemaßnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEFPP gem. § 21 K-SHG

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

Friesacherstraße 13

vorgesehene Laufzeit:

Wohnhaus

2024

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

Einjähriges investives Einzelvorhaben

GR-Beschluss:

15.12.2023

VRV-Ansatz:

853120

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

1 853 120

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

50

Textliche Projektbeschreibung*:

Thermische Sanierung Friesacherstraße 13 :

Neues Dach inkl. PV-Anlage am(im) Dach

Fenstertausch und neuer Sonnenschutz

Erneuerung Fassade

Wärmedämmung der obersten Geschosßdecke und Kellerdecke

Balkone

Erneuerung Stromleitungen und Beleuchtung bei den allgemeinen Flächen

Barrierefreier Hauseingänge

Ausmale der Stiegenhäuser

Neue Wohnungs- und Haustüren

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

Investitions- und Finanzierungsplan

Sanierung Friesacherstraße 13
Wohnhaus^{er}

A) Mittelverwendungen*

| Nameritliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------|-----------|------|------|------|------|------|
| Baukosten | 1.942.000 | 1.942.000 | | | | | |
| Amts-/Betriebs-/Gesellschaftsausstattung | - | | | | | | |
| Außenanlagen | - | | | | | | |
| Anschlusskosten | - | | | | | | |
| Sonstige Mittelverwendungen | - | | | | | | |
| Planungsleistungen | - | | | | | | |
| Leistungen VVA/Personal (aktivierte Eigenleistungen) | - | | | | | | |
| Leistungen VVA/Kfz/Gesellschaften (aktivierte Eigenleistungen) | - | | | | | | |
| Fahrzeug | - | | | | | | |
| ... | - | | | | | | |
| Summe: | 1.942.000 | 1.942.000 | - | - | - | - | - |

B) Mittelaufbringungen*

| Nameritliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------------|-----------|------|------|------|------|------|
| Hausaltersrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** | - | | | | | | |
| Zahlungsmittelreserve | - | | | | | | |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung | - | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel IR | - | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel JAR | - | | | | | | |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers | 1.942.000 | 1.942.000 | | | | | |
| Darlehen | - | | | | | | |
| Vermögensveräußerung | - | | | | | | |
| Vormbauforderung | - | | | | | | |
| Interessenbeiträge | - | | | | | | |
| ... | - | | | | | | |
| Summe: | 1.942.000 | 1.942.000 | - | - | - | - | - |

C) Folgekostenberechnung ***

| Folgekosten p.a. | Betrag | Anmerkungen |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 88.840 | AfA Beginnend mit 1.HJ.2025, 50 Jahre |
| Schuldendienst | 88.100 | |
| Σ | 176.940 | |

Variable Kosten p.a.

| | |
|---|----------------|
| Betriebskosten | 29.400 |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | 2.200 |
| Σ | 31.300 |
| Summe Folgekosten p.a.: | 158.240 |

Folgemaßnahmen:

| | |
|----------------------------|---------------|
| Leistungsersize | 90.000 |
| Zuschüsse Land | 56.320 |
| | |
| | |
| Σ | 146.320 |
| Kostendeckung p.a.: | 11.920 |
| | -7,55% |
| Unterdeckung p.a. | |

lexikelle Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Das Altbausanierungsdarlehen hat eine Laufzeit von 40 Jahren. Die angeführten Zuschüsse werden auf 10 Jahre geleistet.

* In EUR gem. Finanzierungsstaatlich

** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen

*** Zielgrößen; Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;

Die Berechnung der Folgekosten/Folgemaßnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEFPP gem. § 21 K-GHG

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

Wohnhaussanierung Völkermarkterstraße 23

vorgesehene Laufzeit:

2024

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

Einjähriges investives Einzelvorhaben

GR-Beschluss:

15.12.2023

VRV-Ansatz:

853160

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

2 853 160

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

27

Textliche Projektbeschreibung*:

1. Fenster und Terrassentür Tausch; Kunststofffenster und Terrassentüren mit 90er Profil. Gläser mit 0,70W/m²K. Eingangsportal inkl. neuer Briefkastenanlage wird hergestellt.
2. Sonnenschutztaustausch je nach Mieterwunsch werden Rollläden und/oder Raffstore erneuert.
3. Infolge des Terrassentürtaustausches ist auch die Ergänzung und die Anpassung der Balkonabdichtung und der Hochzüge notwendig.
4. Die bestehenden Terrassenbeläge werden vorsichtig ausgelöst und dann wieder eingearbeitet.
5. Die Sockelbereiche beim Haus werden ergänzt und erneuert.

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

Investitions- und Finanzierungsplan

Wohnhausanmerkung Völknerkerstraße 23

A) Mittelverwendungen*

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------|---------|------|------|------|------|------|
| Baukosten | 170.600 | 170.600 | | | | | |
| Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung | - | | | | | | |
| Außenanlagen | - | | | | | | |
| Anschlusskosten | - | | | | | | |
| Sonstige Mittelverwendungen | - | | | | | | |
| Planungsleistungen | - | | | | | | |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen) | - | | | | | | |
| Leistungen WVA KFz/Beratungen (aktivierte Eigenleistungen) | - | | | | | | |
| Fahrzeug | - | | | | | | |
| ... | - | | | | | | |
| ... | - | | | | | | |
| Summe: | 170.600 | 170.600 | - | - | - | - | - |

B) Mittelaufbringungen*

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------|---------|------|------|------|------|------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** | - | | | | | | |
| Zahlungsmittelreserve | - | | | | | | |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung | - | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel IR | - | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel aR | - | | | | | | |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers | - | | | | | | |
| Darlehen | 170.600 | 170.600 | | | | | |
| Vermögensveräußerung | - | | | | | | |
| Wohnbauförderung | - | | | | | | |
| Interessenbeiträge | - | | | | | | |
| ... | - | | | | | | |
| Summe: | 170.600 | 170.600 | - | - | - | - | - |

C) Folgekostenberechnung ***

| Fixkosten p.a. | Betrag | Anmerkungen |
|-------------------------------|--------|---------------------------------------|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 6.300 | AfA beginnend mit 1.HJ 2025, 27 Jahre |
| Schuldendienst | 16.700 | |
| Σ | 23.000 | |

| Variable Kosten p.a. | Betrag | Anmerkungen |
|---|---------------|-------------|
| Betriebskosten | 8.200 | |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | 1.212 | |
| Σ | 9.412 | |
| Summe Folgekosten p.a.: | 32.412 | |

| Folgesnahmen: | Betrag | Anmerkungen |
|-----------------|--------|-------------|
| Leistungserlöse | 17.900 | |
| Zuschüsse Land | 4.480 | |
| | | |
| | | |
| Σ | 22.380 | |

| | | |
|---------------------|--------|-------------------|
| Kostendeckung p.a.: | 10.032 | Unterdeckung p.a. |
| | 30,95% | |

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Das Darlehen und die angeführten Zuschüsse werden auf 10 Jahre geleistet.

* In EUR gem. Finanzierungsgrundsatz
 ** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen
 *** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht-finanzierungswirksamer Größen;
 Die Berechnung der Folgekosten/Folgesnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des WEPP gem. § 21 K-GHG

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

Sanierung L. Polanz Straße 23+25
Wohnhaus - ÄNDERUNG

vorgesehene Laufzeit:

2021 bis 2024

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

Mehrfähriges investives Einzelvorhaben

GR-Beschluss:

16.12.2020 + 22.09.2021 + 15.12.2024

VRV-Ansatz:

853890

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

1 853 890

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

50

Textliche Projektbeschreibung*:

Aufgrund des desolaten Zustandes des Gebäudes werden im Zuge einer "Althausanierung"
u.a. folgende Maßnahmen gesetzt:

Fenster austausch
Vollwärmeschutz
Kellerdeckenisolierung
Dachbodenisolierung
Balkongeländer- und böden
Dacheindeckung
Objektsicherheitsbegehung

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

Investitions- und Finanzierungsplan

Santerweg L. Polanz Straße 23+25
Wohnhaus

A) Mittelverwendungen*

| Namensliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------|------|---------|---------|--------|-------|------|
| Baukosten | 989.500 | - | 488.000 | 411.500 | 81.000 | 9.000 | - |
| Amis-Betriebs-/Geschaftsausstattung | - | - | - | - | - | - | - |
| Außeranlagen | - | - | - | - | - | - | - |
| Anschaffungskosten | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Mittelverwendungen | - | - | 6.400 | - | - | - | - |
| Planungseleistungen | 6.400 | - | - | - | - | - | - |
| leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen) | - | - | - | - | - | - | - |
| leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) | - | - | - | - | - | - | - |
| Fahrzeug | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe: | 995.900 | - | 494.400 | 411.500 | 81.000 | 9.000 | - |

B) Mittelabrufungen*

| Namensliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------|------|---------|------|---------|-------|------|
| Hausstatistocklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** | - | - | - | - | - | - | - |
| Hausstatistocklage mit Zahlungsmittelreserve | 185.000 | - | - | - | 176.000 | 9.000 | - |
| Mittel aus Gefährlich operative Gebarung | - | - | - | - | - | - | - |
| Bedarfszuweisungsmittel IH | - | - | - | - | - | - | - |
| Bedarfszuweisungsmittel aH | - | - | - | - | - | - | - |
| Subventionen, sonstige Kapitaltransfers | - | - | - | - | - | - | - |
| Darlehen | 810.900 | - | 810.900 | - | - | - | - |
| Vermögensveräußerung | - | - | - | - | - | - | - |
| Wohnaufkündigung | - | - | - | - | - | - | - |
| Innensenbeiträge | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe: | 995.900 | - | 810.900 | - | 176.000 | 9.000 | - |

C) Folgekostenberechnung***

| Fixkosten p.a. | Betrag | Anmerkungen |
|----------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Abschreibung für Abnutzung (AA)A | 20.000 | AA bestimmt mit 1. HJ 2023, 50 Jahre |
| Schuldendienst | 33.000 | |
| Σ | 53.000 | |

| Variable Kosten p.a. | Betriebskosten |
|---|----------------|
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | 26.285 |
| Σ | 19.073 |
| Σ | 44.338 |
| Summe Folgekosten p.a.: | 97.338 |

| Folgeerhaltungen: | | |
|---------------------|---------|------------------|
| Leistungserlöse | 56.400 | Mietereinnahmen |
| Zuschüsse Land | 49.650 | Althausenernung |
| Σ | 106.050 | |
| Kostendeckung p.a.: | 8.722 | Überdeckung p.a. |
| | 8,98% | |

Textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Das Althausenernungsdarlehen hat eine Laufzeit von 30 Jahren. Die angeführten Zuschüsse werden auf 10 Jahre geleistet.

* In EUR gem. Finanzierungsplananteil
 ** Hausstatistocklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Gefährlich operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen
 *** Zeigebän; Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht-finanzierungswirksamer Größen.
 Die Berechnung der Folgekosten/Folgeerhaltungen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEFP gem. § 21 K-GHG

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

vorgesehene Laufzeit:

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

Sanierung L. Polanz Straße 27+29
Wohnhaus - ÄNDERUNG

2021 bis 2024
Mehrjähriges investives Einzelvorhaben

GR-Beschluss:

VRV-Ansatz:

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

16.12.2020 + 22.09.2021 + 15.12.2023

853900

1 853 900

50

Textliche Projektbeschreibung*:

Aufgrund des desolaten Zustandes des Gebäudes werden im Zuge einer "Althausanierung"
u.a. folgende Maßnahmen gesetzt:

Fensteraustausch
Vollwärmeschutz
Kellerdeckenisolierung
Dachbodenisolierung
Balkongeländer- und böden
Dacheindeckung
Objektsicherheitsbegehung

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

Investitions- und Finanzierungsplan

Sanierung L. Polanz Straße 27+29

Wohnhaus

A) Mittelverwendungen*

| Namensliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|------|---------|---------|--------|-------|------|
| Baukosten | 990.000 | - | 601.800 | 298.200 | 83.000 | 7.000 | - |
| Amis-Betriebs-/Geschäftsausstattung | - | - | - | - | - | - | - |
| Außeranlagen | - | - | - | - | - | - | - |
| Anschaffungskosten | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Mittelverwendungen | - | - | - | - | - | - | - |
| Planungsausgaben | 6.400 | - | 6.400 | - | - | - | - |
| Leistungen WVA/Personal (aktivierte Eigenleistungen) | - | - | - | - | - | - | - |
| Leistungen WVA/KFZ/Geschäften (aktivierte Eigenleistungen) | - | - | - | - | - | - | - |
| Fahrzeug | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe: | 996.400 | - | 608.200 | 298.200 | 83.000 | 7.000 | - |

B) Mittelaufbringungen*

| Namensliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------|------|---------|------|---------|-------|------|
| Hausbankrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** | 165.000 | - | - | - | 178.000 | 7.000 | - |
| Hausbankrücklage mit Zahlungsmittelnreserve | - | - | - | - | - | - | - |
| Mittel aus Gebühren operative Gebarung | - | - | - | - | - | - | - |
| Bedarfszuweisungsmittel I [†] | - | - | - | - | - | - | - |
| Bedarfszuweisungsmittel II [†] | - | - | - | - | - | - | - |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers | - | - | 811.400 | - | - | - | - |
| Darlehen | 811.400 | - | 811.400 | - | - | - | - |
| Vermögensveräußerung | - | - | - | - | - | - | - |
| Wohnauforderung | - | - | - | - | - | - | - |
| Interessenteilräge | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe: | 996.400 | - | 811.400 | - | 178.000 | 7.000 | - |

C) Folgekostenberechnung ***

| Fikkosten p.a. | Betrag | Anmerkungen |
|----------------------------------|--------|---|
| Abschreibung für Abnutzung (AKA) | 20.000 | AKA beginnend mit 1. Hj. 2023, 50 Jahre |
| Schuldendienst | 33.000 | |
| ... | - | |
| Σ | 53.000 | |

Variable Kosten p.a.

| | |
|---|--------|
| Betriebskosten | 25.265 |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | 19.073 |
| Σ | 44.338 |

Summe Folgekosten p.a.: 97.338

Folgeeinnahmen:

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| Leistungserlöse | 51.000 | Mietzeineinnahmen |
| Zuschüsse Land | 49.710 | Althausanleihe |
| ... | - | |
| Σ | 100.710 | |

Kostendeckung p.a.: 3.372

3,46% Überdeckung p.a.

Textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Das Althausrenovierungsdarlehen hat eine Laufzeit von 30 Jahren. Die angeführten Zuschüsse werden auf 10 Jahre geleistet.

* In EUR gem. Finanzierungsplanbehalt
 ** In EUR gem. Kapitalerlöse (Kilobesene) sowie Mittel aus Gebühren operative Gebarung als nicht finanzierungswirksame Beträge darstellen
 *** Zielgrößen: Auszahlungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen
 Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsberechnung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

Sanierung K. Wagner Platz 2+3

Wohnhaus -ÄNDERUNG

vorgesehene Laufzeit:

2021 bis 2024

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

Mehrjähriges investives Einzelvorhaben

GR-Beschluss:

16.12.2020 + 22.06.2022 + 15.12.2023

VRV-Ansatz:

853920

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

1 853 920

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

50

Textliche Projektbeschreibung*:

Im Rahmen einer Objektbegehung wurde festgestellt, dass eine Sanierung der Wohnanlage dringend notwendig ist. Resultierend aus dieser Begehung ist nunmehr geplant, das Objekt einer umfassenden thermischen Sanierung zu unterziehen.

u.a. folgende Maßnahmen gesetzt:

Fenster austausch
Vollwärmeschutz
Kellerdeckenisolierung
Dachbodenisolierung
Balkongeländer- und Böden
Objektsicherheitsbegehung

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

Investitions- und Finanzierungsplan

Santerung K. Wagner Platz 2+3
Wohnhaus

A) Mittelverwendungen*

| Namensliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|------|-------|---------|---------|--------|------|
| Baukosten | 861.200 | | 1.300 | 393.100 | 441.800 | 23.000 | |
| Amis-Betriebs-/Geschäftsausstattung | - | | | | | | |
| Außeranlagen | - | | | | | | |
| Anschaffungskosten | - | | | | | | |
| Sonstige Mittelverwendungen | - | | | | | | |
| Planungseinstellungen | - | | | | | | |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen) | - | | | | | | |
| Leistungen WVA KFZ/Geschäften (aktivierte Eigenleistungen) | - | | | | | | |
| Fahrzeug | - | | | | | | |
| ... | - | | | | | | |
| Summe: | 861.200 | - | 1.300 | 393.100 | 441.800 | 23.000 | - |

B) Mittelaufbringungen*

| Namensliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|------|---------|---------|------|------|------|
| Hausatlasschuldzinsen (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** | - | | | | | | |
| Zahlungsmittelreserven | - | | | | | | |
| Mittel aus Gehluluss operative Gebarung | - | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel I [†] | - | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel II [†] | - | | | | | | |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers | 861.200 | | 373.700 | 487.500 | | | |
| Darlehen | - | | | | | | |
| Vermögensveräußerung | - | | | | | | |
| Wohnauforderung | - | | | | | | |
| Interessentbeiträge | - | | | | | | |
| ... | - | | | | | | |
| Summe: | 861.200 | | 373.700 | 487.500 | - | - | - |

C) Folgekostenberechnung***

| Fikkosten P.a. | Betrag | Anmerkungen |
|---|---------|--|
| Absatzpunkt für Abnutzung (AKA) | 17.224 | AKA beginnend mit 1. HJ 2023, 50 Jahre |
| Schuldenzinsen | 46.700 | |
| ... | | |
| Σ | 63.924 | |
| Variable Kosten p.a. | | |
| Betriebskosten | 25.285 | |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | 19.073 | |
| Σ | 44.358 | |
| Summe Folgekosten p.a.: | 108.282 | |

| Folgeeinnahmen: | | |
|----------------------------|---------|--------------------------|
| Leistungserlöse | 45.500 | Mietzeinnahmen |
| Zuschüsse Land | 26.000 | Althausanleiherung |
| ... | | |
| Σ | 71.500 | |
| Kostendeckung p.a.: | 36.762 | Unterdeckung p.a. |
| | -53,96% | |

Textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Das Althausanierungsdarlehen hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Die angeführten Zuschüsse werden auf 10 Jahre geleistet.

* In EUR gem. Finanzierungsbescheid
 ** Hausatlasschuldzinsen (ohne Zahlungsmittelreserven) sowie Mittel aus Gehluluss operative Gebarung als nicht finanzierungswirksame Beträge darstellen
 *** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen
 Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsberechnung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

Sanierung Schillerstraße 1-16 u. Völkermarkter Str. 13

vorgesehene Laufzeit:

Wohnhäuser - ÄNDERUNG

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

2021 bis 2024

Mehrjähriges investives Einzelvorhaben

GR-Beschluss:

18.12.2020 + 30.06.2021 + 15.12.2023

VRV-Ansatz:

853940

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

1 853 940

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

50

Textliche Projektbeschreibung*:

Aufgrund des desolaten Zustandes des Gebäudes werden im Zuge einer "Althausanierung" u.a. folgende Maßnahmen gesetzt:

Fensteraustausch
Wohnungs- und Hauseingangstüren
Objektsicherheitsbegehung

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

Investitions- und Finanzierungsplan

Sanierung Schillerstraße 1-16 u. Volkmärker Straße 13
Wohnhäuser

A) Mittelverwendungen*

| Naemntliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------|------|------|---------|---------|---------|------|
| Baukosten | 920.000 | | 400 | 111.100 | 608.500 | 200.000 | |
| Amts-/betriebs-/Gesehftsausattung | - | | - | | | | |
| AuBenahtagen | - | | | | | | |
| Anschusskosten | - | | | | | | |
| Sonstige Mitteleverwendungen | - | | | | | | |
| Planungsleistungen | - | | | | | | |
| Leistungen VVA Personal (aktivierte Eigenleistungen) | - | | | | | | |
| Leistungen VVA KfZ/Gesellschaftren (aktivierte Eigenleistungen) | - | | | | | | |
| Fahrzeug | - | | | | | | |
| ... | - | | | | | | |
| ... | - | | | | | | |
| Summe: | 920.000 | - | 400 | 111.100 | 608.500 | 200.000 | - |

B) Mittelaufbringungen*

| Naemntliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|------|---------|------|------|---------|------|
| Haushaltsrücklage (Ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** | - | | | | | | |
| Zahlungsmittelereserve | - | | | | | | |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung | - | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel IR | - | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel EK | - | | | | | | |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers | - | | | | | | |
| Darlehen | 920.000 | | 350.000 | | | 570.000 | |
| Vordringensveräußerung | - | | | | | | |
| Wohnbauförderung | - | | | | | | |
| Interessenbeiträge | - | | | | | | |
| ... | - | | | | | | |
| Summe: | 920.000 | - | 350.000 | - | - | 570.000 | - |

C) Folgekostenberechnung ***

| Fikkosten p.a. | Betrag | Anmerkungen |
|-------------------------------|--------|--|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 18.400 | AfA beginnend mit 1. HI 2023, 50 Jahre |
| Schuldendienst | 49.000 | |
| ... | | |
| Σ | 67.400 | |

| Variable Kosten p.a. | Betrag | Anmerkungen |
|---|--------|-------------|
| Betriebskosten | 25.265 | |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | 19.073 | |
| ... | | |
| Σ | 44.338 | |

Summe Folgekosten p.a.: 111.738

| Folgesnahtmen: | Betrag | Anmerkungen |
|-----------------|---------|-------------------|
| Leistungserlöse | 148.000 | Mietzinseinnahmen |
| Zuschüsse Land | 15.000 | Athausaensnerung |
| ... | | |
| Σ | 163.000 | |

Kostendeckung p.a.: 51.262 Überdeckung p.a. 45,88%

Textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Das Athausaensnerungsdarlehen hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Die angeführten Zuschüsse werden auf 10 Jahre geleistet.

* In EUR gem. Finanzierungshaushalt
 ** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelereserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen
 *** Zielgrößen, Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht-finanzierungswirksamer Größen.
 Die Berechnung der Folgekosten/olgesnahtmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEF p. gem. § 21 K-GHG

Investitions- und Finanzierungsplan

Wohnhaus

Sanierung Schützenstraße 62

Wohnhaus - ANPASSUNG

vorgesehene Laufzeit:

2023 bis 2024

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

Mehrfähriges investives Einzelvorhaben

GR-Beschluss:

29.06.2023 + 27.09.2023

VRV-Ansatz:

853980

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

1 853 980

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

50

Textliche Projektbeschreibung*:

1. TS (Themische Sanierung) Schützenstraße 62 :

PV-Anlage am Dach mit ca. 11 kWp

PV-Anlage am Carport mit ca. 5 kWp

Fenstertausch

Fassade neu

Flechtdachsanieerung mit neuer Wärmedämmung

Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen laut Kärntner Wohnbauförderung Richtlinie 7.

Errichtung einer Aufzugsanlage zu den Zwischenpodesten laut Kärntner Wohnbauförderung Richtlinie 5.

Umgestaltung der sämtlichen Stromleitungen und die Beleuchtungskörper in den allgemeinen Räumen werden auf LED umgerüstet.

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

Investitions- und Finanzierungsplan

Sanierung Schützenstraße 62
Wohnhaus

A) Mittelverwendungen*

| Namerliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------------|---------|---------|------|------|------|------|
| Baukosten | 656.700 | 108.000 | 548.700 | | | | |
| Amts-/Betriebs-/Gedächtnisausstattung | | | | | | | |
| Außenanlagen | | | | | | | |
| Anschlusskosten | | | | | | | |
| Sonstige Mittelverwendungen | | | | | | | |
| Planungsleistungen | 17.900 | 17.900 | | | | | |
| Leistungen WVA Personen (aktivierte Eigenleistungen) | | | | | | | |
| Leistungen WVA Kfz/Gedächtnis (aktivierte Eigenleistungen) | | | | | | | |
| Fahrzeug | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Summe: | 674.600 | 125.900 | 548.700 | - | - | - | - |

B) Mittelaufrufungen*

| Namerliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------------|------|---------|------|------|------|------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** | | | | | | | |
| Zahlungsmittelreserve | | | | | | | |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung | | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel JR | | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel JA R | | | | | | | |
| Süberventionen / sonstige Kapitalhilfen | | | | | | | |
| Darlehen | 674.600 | | 674.600 | | | | |
| Vermögensveräußerung | | | | | | | |
| Vornbauauf der ung | | | | | | | |
| Interessenbeiträge | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Summe: | 674.600 | - | 674.600 | - | - | - | - |

C) Folgekostenberechnung ***

| Fikosten p.a. | Betrag | Anmerkungen |
|-------------------------------|--------|--|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 13.500 | AfA beginnend mit 2. HI 2024, 50 Jahre |
| Schuldendienst | 28.700 | |
| ... | | |
| Σ | 42.200 | |

Variable Kosten p.a.

| | |
|---|--------|
| Betriebskosten | 15.000 |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | 3.100 |
| Σ | 18.100 |

Summe Folgekosten p.a.: 60.300

Folgeleistungen:

| | |
|------------------|--------|
| Leistungsreserve | 30.000 |
| Zuschüsse Land | 18.100 |
| ... | |
| Σ | 48.100 |

Kostendeckung p.a.: 12.200 **Unterdeckung p.a. 20,23%**

teuflche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Das Altbaussanierungsdarlehen hat eine Laufzeit von 40 Jahren. Die angeführten Zuschüsse werden auf 10 Jahre geleistet.

* In EUR gem. Finanzierungsplanjahr
 ** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen
 *** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen:
 Die Berechnung der Folgekosten/Folgeleistungen ist eine Durchschnittsberechnung zumindest für den Zeitraum des MFRP gem. § 21 K-GHG

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

Sanierung Friesacherstraße 7

vorgesehene Laufzeit:

Wohnhaus - ANPASSUNG

2023 bis 2024

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

Mehrfähriges investives Einzelvorhaben

GR-Beschluss:

29.06.2023 + 27.09.2023

VRV-Ansatz:

853990

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

1 853 990

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

50

Textliche Projektbeschreibung*:

1. TS (Thematische Sanierung) Friesacherstraße 7 :

PV-Anlage am(im) Dach mit ca.15 kWp

Fenstertausch

Fassade neu

Oberste Geschossofedecke wird mit einer Wärmedämmung versehen.

Dachindeckung neu und evtl. mit der in der Fläche verlegten PV-Anlage(siehe wie oben).

Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen laut Kärntner Wohnbauförderung Richtlinie 7.

Balkone

Umgestaltung der sämtlichen Stromleitungen und die Beleuchtungskörper in den allgemeinen Räumen werden auf LED umgerüstet.

Barrierefreier Zugang zum Hauseingang.

Evtl. sonstige Infrastrukturmaßnahmen(Radabstellplatz oder Rollatorabstellplatz usw.).

Begrünung der Grundstücksfläche(Klimaverbesserungsmaßnahmen in der Stadt).

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

Investitions- und Finanzierungsplan

Sanierung Friesacherstraße 7
Wohnhaus

A) Mittelverwendungen*

| Namerliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------------|------|---------|------|------|------|------|
| Baukosten | 905.100 | | 905.100 | | | | |
| Amts-/Betriebs-/Gesellschaftsausstattung | - | | | | | | |
| Außenanlagen | - | | | | | | |
| Anschlusskosten | - | | | | | | |
| Sonstige Mittelverwendungen | - | | | | | | |
| Planungskosten | 19.000 | | 19.000 | | | | |
| Leistungen WVA/Personal (aktivierte Eigenleistungen) | - | | | | | | |
| Leistungen WVA/Kfz/Gesellschaften (aktivierte Eigenleistungen) | - | | | | | | |
| Fahrzeug | - | | | | | | |
| ... | - | | | | | | |
| Summe: | 924.100 | - | 924.100 | - | - | - | - |

B) Mittelaufbringungen*

| Namerliche Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------------|------|---------|------|------|------|------|
| Hausaltersenklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** | - | | | | | | |
| Zahlungsmittelreserve | - | | | | | | |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung | - | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel IR | - | | | | | | |
| Bedarfszuweisungsmittel JAR | - | | | | | | |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers | - | | | | | | |
| Darlehen | 924.100 | | 924.100 | | | | |
| Vermögensveräußerung | - | | | | | | |
| Vorhabenförderung | - | | | | | | |
| Interessenbeiträge | - | | | | | | |
| ... | - | | | | | | |
| Summe: | 924.100 | - | 924.100 | - | - | - | - |

C) Folgekostenberechnung ***

| Folgekosten p.a. | Beträge | Anmerkungen |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 38.500 | AfA Beginnend mit 2.HJ.2024, 50 Jahre |
| Schuldendienst | 38.100 | |
| Σ | 56.600 | |

Variable Kosten p.a.

| | |
|---|---------------|
| Betriebskosten | 10.800 |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | 2.600 |
| Σ | 13.400 |
| Summe Folgekosten p.a.: | 70.000 |

Folgemaßnahmen:

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Leistungsperiode | 41.100 |
| Zuschüsse Land | 29.900 |
| | |
| | |
| Σ | 70.100 |
| Kostendeckung p.a.: | 100 Überdeckung p.a. 0,14% |

lexikale Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Das Altbausanierungsdarlehen hat eine Laufzeit von 40 Jahren. Die angeführten Zuschüsse werden auf 10 Jahre geleistet.

* In EUR gem. Finanzierungsstaatlich

** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen

*** Zielgrößen; Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;

Die Berechnung der Folgekosten/Folgemaßnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEFPP gem. § 21 K-SHG

Nachweis der Investitionstätigkeit gem. § 18 Abs.1 K-GHG

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung VA / NVA / RA

I) Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs. 1 K-GHG unter € 250.000,00

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13) |
|---------------------------------|---|--------|----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| Haushaltsjahr: 2023 | | | INVESTITION | FINANZIERUNG | | | | | | | | | Ergebnis |
| Investitions-Nr. | Vorhabenbezeichnung | Ansatz | Anschaffungs-/Herstellungskosten | Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuweisungen iR | Gemeinde-Bedarfszuweisungen aR | Haushalts-rücklagen ² | Subventionen/sonstige Kapital-transfers ³ | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Vermögens-veräußerung | sonstige (z.B. Innere Darlehen ⁵) | |
| 1 851 071 | Abwasserbeseitigung Geh- u. Radweg Hörzendorf | 851071 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Summe investive Einzelvorhaben: | | | 10.000,00 | - | - | | 10.000,00 | - | - | - | - | - | 0,00 |

II) Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs. 2 K-GHG⁴

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13) |
|-------------------------------|---|--------|----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| Haushaltsjahr: 2023 | | | INVESTITION | FINANZIERUNG | | | | | | | | | Ergebnis |
| | | | Anschaffungs-/Herstellungskosten | Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuweisungen iR | Gemeinde-Bedarfszuweisungen aR | Haushalts-rücklagen ² | Subventionen/sonstige Kapital-transfers ³ | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Vermögens-veräußerung | sonstige (z.B. Innere Darlehen ⁵) | |
| 2 010 000 | Zentralamt, E-Auto gebr. | 010000 | 30.000,00 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | 0,00 |
| 2 029 000 | Digitales Schließsystem | 029000 | 52.000,00 | | | | 26.000,00 | 26.000,00 | | | | | 0,00 |
| 2 163 000 | FF St. Donat, MTF | 163000 | 50.000,00 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | 0,00 |
| 2 163 002 | FF Hörzendorf PV-Anlage | 163002 | 40.000,00 | | | | 14.000,00 | 26.000,00 | | | | | 0,00 |
| 2 612 072 | Generalsanierung Kirchblicksiedlung | 612072 | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 2 814 001 | Straßenreinigungsfahrzeug | 814001 | 51.400,00 | | | | 6.300,00 | 45.100,00 | | | | | 0,00 |
| 2 850 000 | Wasserversorgung, Wasserbauten | 850000 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 2 850 000 | Ersatzpumpen | 850000 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 2 850 000 | Trennschleifmaschine | 850000 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 2 850 000 | Allrad (Ersatz SV 54ML) | 850000 | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 2 851 000 | Abwasserversorgung, Kanalisationsbauten | 851000 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 2 852 000 | Müllbeseitigung, Überdachung Containerplatz | 852000 | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 2 852 000 | Müllbeseitigung, Hubwagem | 852000 | 3.800,00 | | | | 3.800,00 | | | | | | 0,00 |
| 2 852 010 | Abrollcontainer Mülltransporter | 852010 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 2 853 000 | Wohn- u. Geschäftsgebäude, Schließsystem | 853000 | 37.000,00 | | | | 18.500,00 | 18.500,00 | | | | | 0,00 |
| 2 853 000 | Wohn- u. Geschäftsgebäude, Auto | 853000 | 40.000,00 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | 0,00 |
| 2 999 998 | sonstige Investitionen | | 811.000,00 | 806.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | 0,00 |
| Summe sonstige Investitionen: | | | 1.440.200,00 | 806.000,00 | | | 458.600,00 | 175.600,00 | | | | | 0,00 |

III) Gesamtsumme

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------|------------|---|--|------------|------------|--|---|---|---|------|
| Gesamtsumme Investitionstätigkeit | | | 1.450.200,00 | 806.000,00 | - | | 468.600,00 | 175.600,00 | | - | - | - | 0,00 |
|-----------------------------------|--|--|--------------|------------|---|--|------------|------------|--|---|---|---|------|

¹ nur Hinterlegung des Ansatzes - Kontenhinterlegung nicht vorgesehen

² Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen; für den Übergang 2019/2020 sind hier auch kamerale Projektüberschüsse (Soll-Überschuss als kumuliertes, angesammeltes Kapital) auszuweisen

³ (Investitions-)Zuschüsse von Bund/Land/sonstige Rechtsträger bzw. Dritte

⁴ Die Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen für sonstige Investitionen sind im Nachweis der Investitionstätigkeit mit der Gesamtsumme für das betreffende Finanzjahr auszuweisen.

⁵ Inneres Darlehen gem. K-AGO bzw. K-GHG, keine Vorfinanzierungen Giro-Konto

Abgabenübersicht

| Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung bzw. Beschluß des Gemeinderates vom | Hebesatz v.H./v.T. | der Bemessungsgrundlage |
|---|---|------------------------------------|---|
| | | oder | |
| | | Betrag in Euro (inkl. Mwst.) | je Einheit |
| Grundsteuer von land- und forstw. Betrieben | 25.03.1993 | 500 v.H. | des Meßbetrages |
| Grundsteuer von den Grundstücken | 25.03.1993 | 500 v.H. | des Meßbetrages |
| Ortstaxe | 15.11.2018 | 1,50 | pro Person und Nächtigung |
| Zweitwohnsitzabgabe* | 27.04.2022 | 4,70 | bei Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m ² |
| | | 10,60 | bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30 m ² bis 60 m ² |
| | | 17,70 | bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m ² bis 90 m ² |
| | | 29,50 | bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 m ² |
| Vergnügungssteuern | 17.03.2016 | | |
| a) für Veranstaltungen (außer Filmvorführungen) | | 10-25 v.H. | des Eintrittsgeldes |
| b) für Filmführungen | | 0-10 v.H. | des Eintrittsgeldes |
| Hundeabgabe | 28.11.2001 | 21,80 | je Wachhund |
| | u. 25.2.2004 | 21,80 | je Hund, der in Ausübung eines Berufes oder Erwerbs gehalten wird |
| | | 43,60 | je Normalhund |
| Ankündigungsabgabe | 17.06.1993 | | keine näheren Angaben erforderlich |
| Gebrauchsabgabe | 30.04.2002 | | keine näheren Angaben erforderlich |
| Ausgleichsabgabe je Stellplatz/Garage | 30.04.2002 | 1.816,82 | für mehrspurige Kraftfahrzeuge |
| | | 363,36 | für einspurige Kraftfahrzeuge |
| *Die Höhe der Abgabe verringert sich um jeweils 10 vH der festgelegten Abgabenbeiträge, wenn die Wohnung über keine Zentralheizung, elektrische Energieversorgung oder Wasserentnahmestelle in der Wohnung verfügt. | | | |

| Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung bzw. Beschluß des Gemeinderates vom | Hebesatz v.H./v.T. | der Bemessungsgrundlage |
|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | oder | |
| | | Betrag in Euro (inkl. MwSt.) | je Einheit |
| Deckumlage | 30.04.2002 | 5,09 | für jedes belegfähige weibliche Rind |
| Friedhofsgebühren | 27.09.2021 | | keine näheren Angaben erforderlich |
| Wasseranschlußbeiträge für die Anlage in St. Veit/Glan | 25.06.2015 | 879,25 | je Bewertungseinheit |
| Wasserbezugsgebühren für die Anlage in St. Veit/Glan | 17.12.2021 | 2,10 | je m3 verbrauchten Wasser |
| Wasserzählergebühr jährlich | 17.12.2021 | | |
| für Zähler bis 5 m³ | | 18,50 | je Zähler |
| für Zähler bis 20 m³ | | 44,00 | je Zähler |
| für Zähler über 20 m³ | | 8,00 | je Zähler |
| Kanalanschlußbeiträge für die Anlage in St. Veit/Glan | 18.12.2001 | 2.154,97 | je Bewertungseinheit |
| Kanalbenutzungsgebühren für die Anlage in St. Veit/Glan | 18.12.2001 | 0,97 | je Einheit der Gebührenmeßzahl |
| Müllabfuhrgebühr bzw. Abfallbeseitigungsgebühr | 17.12.2021 | | |
| a) Bereitstellungsgebühr - jährlich | | | |
| je Ringtonne (ca. 90 l) | | 35,06 | |
| je Ringtonne (ca. 110 l) | | 42,79 | |
| je Ringtonne (ca. 120 l) | | 46,64 | |
| je Ringtonne (ca. 240l) | | 93,28 | |
| je Großraummülltonne (1100 l) | | 428,54 | |
| je Müllsack im Sonderbereich | | 28,88 | |
| b) Benutzungsgebühr-Biotonnenbenützer | | | |
| je Müllsack | | 4,79 | |
| je Ringtonne (ca. 90 l) | | 5,56 | je Entleerung |
| je Ringtonne (ca. 110 l) | | 6,79 | je Entleerung |

| Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung bzw. Beschluß des Gemeinderates vom | Hebesatz v.H./v.T. | der Bemessungsgrundlage | |
|--|---|------------------------------------|--|--|
| | | oder | | |
| | | Betrag in Euro (inkl. Mwst.) | je Einheit | |
| je Ringtonne (ca. 120l) | | 7,42 | je Entleerung | |
| je Ringtonne (ca. 240l) | | 14,84 | je Entleerung | |
| je Großraummülltonne (1100 l) | | 67,95 | je Entleerung | |
| je Müllsack im Sonderbereich | | 4,79 | | |
| c) Benützungsgebühr-Eigenkompostierer | | | | |
| je Ringtonne (ca. 90 l) | | 4,84 | je Entleerung | |
| je Ringtonne (ca. 110 l) | | 5,92 | je Entleerung | |
| je Ringtonne (ca. 120 l) | | 6,47 | je Entleerung | |
| je Ringtonner (ca. 240 l) | | 12,95 | je Entleerung | |
| je Großraummülltonne (1100 l) | | 59,23 | je Entleerung | |
| je Müllsack im Sonderbereich | | 4,41 | | |
| d) für Sperrmüll | | | die Einheitsart ist selber einzutragen | |
| | | | | |
| Mülltransport | 14.12.2022 | | | |
| Mülltransporter (inkl. 1 Mann) | | 97,90 | je Stunde | |
| Mülltransporter mit Anhänger | | 114,40 | je Stunde | |
| | | | | |
| Leihgebühr f. Abrollcontainer 30 m³/18 m³/10 m³/6 m³ | | 5,50 | pro Tag | |
| | | | | |
| Fäkalienabfuhr | 14.12.2022 | | | |
| Kanalräumgerät (inkl. 2 Mann) | | 162,80 | je Stunde | |
| Fäkalienaufbereitung - Klärgrube und Senkgrube | | 7,70 | je m³ | |
| | | | | |
| Marktstandgebühren - Allgemein | 30.03.1995 | | keine näheren Angaben erforderlich / Änderungen 2023 1. HJ geplant | |
| | | | | |
| Marktstandgebühren - Wiesenmarkt | 25.05.2022 | | keine näheren Angaben erforderlich/ Änderungen 2023 1. HJ geplant | |
| Hallen- und Freibadgebühren | 09.12.2021 | | | |
| a) Tageskarte | | 7,00 | je erwachsene Person | |
| b) Tageskarte | | 4,50 | je Kind | |

| Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung bzw. Beschluß des Gemeinderates vom | Hebesatz v.H./v.T. | der Bemessungsgrundlage |
|---|---|------------------------------------|-------------------------|
| | | oder | |
| | | Betrag in Euro (inkl. Mwst.) | je Einheit |
| c) Tageskarte mit Kabinenbenützung | | | je erwachsene Person |
| d) Block zu 10 Stück | | 55,00 | je erwachsene Person |
| e) Block zu 10 Stück | | 35,00 | je Kind |
| f) Saisonkarten Sommer | | 92,00 | je erwachsene Person |
| g) Sauna Einzelkarte | | 16,00 | je erwachsene Person |
| h) Sauna Einzelkarte | | 11,00 | je Kind |
| i) Sauna Blockkarte zu 10 Stück | | 150,00 | je erwachsene Person |
| j) Sauna Einzelkarte Sommer | | 13,00 | je erwachsene Person |
| k) Sauna Blockkarte zu 20 Stück | | 260,00 | je erwachsene Person |
| l) Sauna Jahresabo + Hallen-Freibad | | 700,00 | je erwachsene Person |
| | | | |
| Sporthalle-Benützungsgebühren | 31.08.2022 | | |
| für Gesamthalle | | | |
| a) für die im Gemeindegebiet ansässigen Vereine | | 51,00 | je Stunde |
| b) für außerhalb der Gemeinde ansässige Vereine | | 70,00 | je Stunde |
| für Einzelturnsaal | | | |
| a) für die im Gemeindegebiet ansässigen Vereine | | 20,00 | je Stunde |
| b) für außerhalb der Gemeinde ansässige Vereine | | 25,00 | je Stunde |
| | | | |
| Tennishallen - Benützungsgebühren | 07.09.2022 | | |
| Einzelstunden | | | |
| a) Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr | | 21,00 | je Stunde |
| b) Montag bis Freitag von 17.00 bis 22.00 Uhr | | 24,00 | je Stunde |
| c) Montag bis Freitag von 22.00 bis 24.00 Uhr | | 0,00 | Sperrstunde 22.00 |
| d) Samstag, Sonntag und Feiertag von 8.00 bis 22.00 Uhr | | 20,00 | je Stunde |
| | | | |
| Abo's für die Saison | | | |
| a) Montag bis Freitag von 8.00 bis 13.00 Uhr | | 400,00 | je Stunde |
| b) Montag bis Freitag von 13.00 bis 17.00 Uhr | | 500,00 | je Stunde |

| Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung bzw. Beschluß des Gemeinderates vom | Hebesatz v.H./v.T. | der Bemessungsgrundlage |
|--|---|------------------------------------|-------------------------|
| | | oder | |
| | | Betrag in Euro (inkl. Mwst.) | je Einheit |
| b) Montag bis Freitag von 17.00 bis 22.00 Uhr | | 570,00 | je Stunde |
| c) Montag bis Freitag von 22.00 bis 24.00 Uhr | | 0,00 | Sperrstunde 22.00 |
| d) Samstag und Sonntag von 8.00 bis 13.00 Uhr | | 380,00 | je Stunde |
| e) Samstag und Sonntag ab 13.00 Uhr | | 470,00 | je Stunde |
| f) Einzelstunde Sommertarif | | 10,00 | |
| g) 10-er-Block | | 190,00 | |
| Fischerei | 29.02.2012 | | |
| Tageskarte Revier 1 und 2 und (Glan und Wimitz) | | 20,00 | |
| Tageskarte Revier 3 und 4 (Glan) | | 15,00 | |
| Kaution Fangmeldung / Tag | | 5,00 | |
| Kombikarte (Revier 1 bis 4) nur Glan | | 550,00 | |
| Saisonkarte 1 bis 4 (Glan und Wimitz) | | 199,00 | |

Wirtschaftspläne der Unternehmungen

St. Veit/Glan Holding GesmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

| | Voranschlag 2024 | Voranschlag 2023 | Rechnungs- abschluss 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| Erlöse | 374.000 | 381.400 | 294.188 |
| Erlösschmälerungen | | | |
| Betriebsleistung | 374.000 | 381.400 | 294.188 |
| Materialaufwand und Aufwand bezogene Leistungen | 0 | 0 | 41 |
| | 38.261 | 36.093 | 32.797 |
| Rohertrag | 335.739 | 345.307 | 261.350 |
| sonstige betriebliche Erträge | 6.600 | 5.400 | 848 |
| Personalkosten | 124.800 | 145.200 | 96.013 |
| Abschreibungen | 5.463 | 6.000 | 3.884 |
| sonstige Steuern | 0 | 0 | 751 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 229.690 | 213.330 | 215.914 |
| EBIT - Betriebsergebnis | -17.614 | -13.823 | -54.363 |
| Finanzergebnis | 400 | 400 | -1.047.698 |
| EGT | -17.214 | -13.423 | -1.102.061 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 1.751 | 1.751 | 6 |
| Jahresüberschuß / Fehlbetrag | -18.964 | -15.173 | -1.102.067 |
| Rücklagenveränderungen | | | 1.400.000 |
| Jahresgewinn / Verlust | -18.964 | -15.173 | 297.933 |

STAMA Veranstaltungs- und Stadtmarketing GesmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

| | Voranschlag 2024 | Voranschlag 2023 | Rechnungs- abschluss 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| Erlöse | 1.245.525 | 1.236.714 | 1.298.646 |
| Erlösschmälerungen (Skonti uä) | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| Betriebsleistung | 1.245.525 | 1.236.714 | 1.298.646 |
| Materialaufwand und Aufwand bezogene Leistungen | 78.000 48.545 | 55.698 14.780 | 70.614 39.521 |
| Rohertrag | 1.118.980 | 1.166.235 | 1.188.511 |
| sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 15.428 |
| Personalkosten | 861.523 | 777.149 | 829.222 |
| Abschreibungen | 50.368 | 54.315 | 45.175 |
| sonstige Steuern | 34.293 | 28.918 | 16.469 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 987.800 | 934.263 | 1.044.731 |
| EBIT - Betriebsergebnis | -815.005 | -628.410 | -731.658 |
| Finanzergebnis | -99.052 | -89.426 | -12 |
| EGT | -914.056 | -717.835 | -731.670 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -39.920 | -60.571 | -6.634 |
| Jahresüberschuß / Fehlbetrag | -874.136 | -657.264 | -725.036 |
| Rücklagenveränderungen | 725.000 | 650.000 | 725.036 |
| Jahresgewinn / Verlust | -149.135 | -7.265 | 0 |

Kompostieranlage St. Veit/Glan GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN

2024

| | Voranschlag 2024 | Voranschlag 2023 | Rechnungs- abschluß 2022 |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Erlöse | 2.370.574 | 2.316.860 | 1.861.263 |
| Erlöschmälerungen (Skonti uä) | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| Betriebsleistung | 2.370.574 | 2.316.860 | 1.861.263 |
| Materialaufwand und Aufwand bezogene Leistungen | 113.400 22.400 | 83.900 19.900 | 69.180 53.882 |
| Rohertrag | 2.234.774 | 2.213.060 | 1.738.202 |
| sonstige betriebliche Erträge | 22.000 | 39.657 | 29.903 |
| Personalkosten | 1.420.925 | 1.195.147 | 944.510 |
| Abschreibungen | 178.052 | 192.523 | 136.733 |
| sonstige Steuern | 0 | 0 | 231 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 414.198 | 460.842 | 255.196 |
| EBIT - Betriebsergebnis | 243.599 | 404.205 | 431.434 |
| Finanzergebnis | 27.500 | 0 | 7.855 |
| EGT | 271.099 | 404.205 | 439.289 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 67.775 | 101.051 | 105.429 |
| Jahresüberschuß / Fehlbetrag | 203.324 | 303.153 | 333.860 |
| Rücklagenveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| Jahresgewinn / Verlust | 203.324 | 303.153 | 333.860 |

Stadt-Immobilien-Gesellschaft St. Veit/Glan GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

| | Voranschlag 2024 | Voranschlag 2023 | Rechnungs- abschluss 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| Erlöse | 3.102.645 | 2.978.779 | 2.722.472 |
| Erlösschmälerungen (Skonti uä) | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| Betriebsleistung | 3.102.645 | 2.978.779 | 2.722.472 |
| Materialaufwand und Aufwand bezogene Leistungen | 109.100 900 | 108.900 900 | 59.182 689 |
| Rohertrag | 2.992.645 | 2.868.979 | 2.662.601 |
| sonstige betriebliche Erträge | 67.707 | 67.710 | 157.934 |
| Personalkosten | 1.765.603 | 1.703.900 | 1.539.972 |
| Abschreibungen | 532.987 | 528.634 | 540.947 |
| sonstige Steuern | 0 | 0 | 46.057 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.152.580 | 1.083.338 | 938.514 |
| EBIT - Betriebsergebnis | -390.818 | -379.183 | -244.955 |
| Finanzergebnis | -67.086 | -18.822 | -26.193 |
| EGT | -457.904 | -398.006 | -271.148 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -19.422 | -44.850 | 747 |
| Jahresüberschuß / Fehlbetrag | -438.482 | -353.155 | -271.895 |
| Rücklagenveränderungen | 0 | 0 | 240.000 |
| Jahresgewinn / Verlust | -438.482 | -353.155 | -31.895 |

BTWF St. Veit/Glan Ges.m.b.H

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

| | Voranschlag 2024 | Voranschlag 2025 | Rechnungs- abschluss 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| Erlöse | 277.674 | 267.817 | 267.600 |
| Erlöschmälerungen (Skonti uä) | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| Betriebsleistung | 277.674 | 267.817 | 267.600 |
| Materialaufwand und Aufwand bezogene Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| Rohertrag | 277.674 | 267.817 | 267.600 |
| sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 557 |
| Personalkosten | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 186.067 | 186.067 | 184.686 |
| sonstige Steuern | 0 | 1.000 | 1.031 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 49.128 | 49.728 | 57.453 |
| EBIT - Betriebsergebnis | 42.479 | 31.023 | 24.987 |
| Finanzergebnis | -50.123 | -840 | -8.871 |
| EGT | -7.643 | 30.183 | 16.116 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 1.750 | 7.546 | 17.143 |
| Jahresüberschuß / -fehlbetrag | -9.393 | 22.637 | -1.026 |
| Rücklagenveränderungen | | | |
| Jahresgewinn / Verlust | -9.393 | 22.637 | -1.026 |

BÜM gem. Betreuungs- GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

17.11.2023

| | Voranschlag 2024 | Voranschlag 2023 | Rechnungs- abschluss 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| Betriebsseinnahmen | | | |
| Umsatzerlöse | 10.777.115 | 9.788.928 | 8.439.078 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 73.153 | 68.379 | 79.655 |
| Betriebsleistung | 10.850.268 | 9.857.307 | 8.518.733 |
| Aufwendungen für Material und sonst. Herstellungsleistungen | | | |
| Materialaufwand | 294.938 | 293.524 | 220.830 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 307.138 | 196.899 | 126.269 |
| Personalaufwand | 9.868.399 | 9.005.602 | 7.549.068 |
| Abschreibungen | 32.927 | 36.813 | 32.474 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 245.996 | 222.263 | 201.681 |
| Zwischenergebnis | 100.870 | 102.206 | 388.410 |
| Sonstige Zinsen und Erträge | 0 | 0 | -1.479 |
| EGT | 100.870 | 102.206 | 386.931 |
| Steuern vom Einkommen | 0 | 0 | |
| Jahresgewinn/-fehlbetrag | 100.870 | 102.206 | 386.931 |
| Rücklagenveränderung | 0 | 0 | -385.000 |
| Gewinnvortrag | 0 | 0 | 76.662 |
| Bilanzgewinn/-verlust | 100.870 | 102.206 | 78.593 |

BÜM Kindergarten GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

17.11.2023

| | Voranschlag 2024 | Voranschlag 2023 | Rechnungs- abschluss 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| Betriebseinnahmen | | | |
| Umsatzerlöse | 2.727.122 | 2.006.293 | 1.817.322 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 68.741 | 64.915 | 69.446 |
| Betriebsleistung | 2.795.863 | 2.071.208 | 1.886.769 |
| Aufwendungen für Material und sonst. Herstellungsleistungen | | | |
| Materialaufwand | 345.887 | 269.493 | 244.194 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 530.297 | 548.888 | 486.851 |
| Personalaufwand | 2.489.046 | 1.939.740 | 1.732.738 |
| Abschreibungen | 47.904 | 42.881 | 56.326 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 676.188 | 607.838 | 521.241 |
| Zwischenergebnis | -1.293.459 | -1.337.632 | -1.154.581 |
| Sonstige Zinsen und Erträge | 0 | 0 | -1.144 |
| Zuschussbedarf 2024 | -1.293.459 | -1.337.632 | -1.155.725 |

Hochwasserschutz St. Veit/Glan KG

Wirtschaftsplan

| | Voranschlag 2024 | Voranschlag 2023 | Rechnungs- abschluss 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| Erlöse | 244.000 | 244.000 | 241.000 |
| Betriebsleistung | 244.000 | 244.000 | 241.000 |
| Materialaufwand und Aufwand bezogene Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| Rohertrag | 244.000 | 244.000 | 241.000 |
| Personalkosten | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 217.829 | 217.829 | 217.830 |
| sonstige Steuern | 50 | 50 | 0 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.500 | 1.300 | 1.644 |
| EBIT - Betriebsergebnis | 24.621 | 24.821 | 21.527 |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 3 |
| EGT | 24.621 | 24.821 | 21.530 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 1 |
| Jahresüberschuß / Fehlbetrag | 24.621 | 24.821 | 21.529 |
| Rücklagenveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| Jahresgewinn / Verlust | 24.621 | 24.821 | 21.529 |

IBV Stadtgemeinde St. Veit/Glan KG

Wirtschaftsplan

| | Voranschlag 2024 | Voranschlag 2023 | Rechnungs- abschluß 2022 |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Erlöse | 360.500 | 368.890 | 365.281 |
| Betriebsleistung | 360.500 | 368.890 | 365.281 |
| Materialaufwand und Aufwand bezogene Leistungen | 500 1.000 | 500 1.000 | 1.594 0 |
| Rohertrag | 359.000 | 367.390 | 363.687 |
| sonstige betriebliche Erträge | 17.239 | 17.239 | 17.240 |
| Personalkosten | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 296.350 | 297.873 | 298.541 |
| sonstige Steuern | 50 | 50 | 273 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 95.000 | 90.000 | 95.472 |
| EBIT - Betriebsergebnis | -15.161 | -3.294 | -13.360 |
| Finanzergebnis | -33.000 | -35.000 | -35.410 |
| Ergebnis vor Steuern | -48.161 | -38.294 | -48.770 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 50 | 50 | 7 |
| Jahresüberschuß / Fehlbetrag | -48.211 | -38.344 | -48.777 |
| Rücklagenveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| Jahresgewinn / Verlust | -48.211 | -38.344 | -48.777 |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 43 626 200,00 | 44 593 300,00 | 45 501 000,00 | 46 715 600,00 | 47 341 500,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3 271 800,00 | 2 594 900,00 | 2 579 900,00 | 2 578 100,00 | 2 520 200,00 |
| 213 | Finanzerträge | 1 047 100,00 | 458 700,00 | 294 800,00 | 242 200,00 | 233 600,00 |
| 21 | Summe Erträge | 47 945 100,00 | 47 646 900,00 | 48 375 700,00 | 49 535 900,00 | 50 095 300,00 |
| 221 | Personalaufwand | 8 198 600,00 | 8 377 700,00 | 8 537 500,00 | 8 701 800,00 | 8 871 200,00 |
| 222 | Sachaufwand | 23 600 700,00 | 23 339 200,00 | 22 959 500,00 | 22 880 400,00 | 22 883 800,00 |
| 223 | Transferaufwand | 19 315 200,00 | 19 788 500,00 | 20 660 900,00 | 21 289 500,00 | 21 379 500,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 1 581 300,00 | 1 684 900,00 | 1 614 000,00 | 1 543 800,00 | 1 470 000,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 52 695 800,00 | 53 190 300,00 | 53 771 900,00 | 54 415 500,00 | 54 604 500,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -4 750 700,00 | -5 543 400,00 | -5 396 200,00 | -4 879 600,00 | -4 509 200,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1 265 400,00 | 891 200,00 | 158 100,00 | 117 600,00 | 107 700,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1 061 200,00 | 311 500,00 | 520 900,00 | 653 100,00 | 978 100,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 204 200,00 | 579 700,00 | -362 800,00 | -535 500,00 | -870 400,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -4 546 500,00 | -4 963 700,00 | -5 759 000,00 | -5 415 100,00 | -5 379 600,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 43 440 000,00 | 44 336 700,00 | 45 206 100,00 | 46 505 000,00 | 47 145 800,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2 644 100,00 | 1 975 100,00 | 1 972 700,00 | 1 970 900,00 | 1 938 700,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1 047 100,00 | 458 700,00 | 294 800,00 | 242 200,00 | 233 600,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 47 131 200,00 | 46 770 500,00 | 47 473 600,00 | 48 718 100,00 | 49 318 100,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 7 862 900,00 | 8 050 900,00 | 8 211 200,00 | 8 375 500,00 | 8 544 900,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 18 368 700,00 | 18 282 100,00 | 18 132 100,00 | 18 150 300,00 | 18 268 500,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 19 250 200,00 | 19 753 500,00 | 20 635 900,00 | 21 274 500,00 | 21 374 500,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1 581 300,00 | 1 684 900,00 | 1 614 000,00 | 1 543 800,00 | 1 470 000,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 47 063 100,00 | 47 771 400,00 | 48 593 200,00 | 49 344 100,00 | 49 657 900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 68 100,00 | -1 000 900,00 | -1 119 600,00 | -626 000,00 | -339 800,00 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 111 000,00 | 161 500,00 | 111 300,00 | 111 200,00 | 111 100,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 355 600,00 | 325 400,00 | 325 700,00 | 328 700,00 | 317 200,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1 291 600,00 | 874 200,00 | 141 100,00 | 140 100,00 | 140 100,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1 758 200,00 | 1 361 100,00 | 578 100,00 | 580 000,00 | 568 400,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7 331 300,00 | 3 942 100,00 | 328 800,00 | 344 900,00 | 262 900,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 9 000,00 | 9 300,00 | 9 500,00 | 9 800,00 | 5 100,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 65 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 7 405 300,00 | 3 986 400,00 | 363 300,00 | 369 700,00 | 273 000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -5 647 100,00 | -2 625 300,00 | 214 800,00 | 210 300,00 | 295 400,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -5 579 000,00 | -3 626 200,00 | -904 800,00 | -415 700,00 | -44 400,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 6 199 200,00 | 2 736 700,00 | 988 100,00 | 985 200,00 | 981 700,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 6 199 200,00 | 2 736 700,00 | 988 100,00 | 985 200,00 | 981 700,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 2 677 400,00 | 2 225 300,00 | 2 169 000,00 | 2 152 800,00 | 2 050 600,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2 677 400,00 | 2 225 300,00 | 2 169 000,00 | 2 152 800,00 | 2 050 600,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 3 521 800,00 | 511 400,00 | -1 180 900,00 | -1 167 600,00 | -1 068 900,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2 057 200,00 | -3 114 800,00 | -2 085 700,00 | -1 583 300,00 | -1 113 300,00 |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 43 626 200,00 | 44 593 300,00 | 45 501 000,00 | 46 715 600,00 | 47 341 500,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 8 706 300,00 | 8 750 200,00 | 8 888 900,00 | 9 030 400,00 | 9 174 200,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 14 395 200,00 | 15 058 800,00 | 15 402 100,00 | 16 146 000,00 | 16 146 000,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 5 407 600,00 | 5 574 700,00 | 5 754 100,00 | 5 958 400,00 | 6 171 900,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 7 007 300,00 | 7 016 000,00 | 7 055 900,00 | 7 102 800,00 | 7 152 700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 6 576 200,00 | 6 694 100,00 | 6 846 500,00 | 6 992 800,00 | 7 211 400,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1 458 400,00 | 1 404 400,00 | 1 369 900,00 | 1 385 800,00 | 1 400 700,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 75 200,00 | 95 100,00 | 183 600,00 | 99 400,00 | 84 600,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3 271 800,00 | 2 594 900,00 | 2 579 900,00 | 2 578 100,00 | 2 520 200,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 2 456 800,00 | 1 793 400,00 | 1 788 500,00 | 1 784 100,00 | 1 751 100,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 137 300,00 | 131 700,00 | 134 200,00 | 136 800,00 | 137 600,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 627 700,00 | 619 800,00 | 607 200,00 | 607 200,00 | 581 500,00 |
| 213 | Finanzerträge | 1 047 100,00 | 458 700,00 | 294 800,00 | 242 200,00 | 233 600,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 280 900,00 | 152 600,00 | 138 800,00 | 136 200,00 | 127 700,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 760 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 6 200,00 | 6 100,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 900,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | | | |
| 21 | Summe Erträge | 47 945 100,00 | 47 646 900,00 | 48 375 700,00 | 49 535 900,00 | 50 095 300,00 |
| 221 | Personalaufwand | 8 198 600,00 | 8 377 700,00 | 8 537 500,00 | 8 701 800,00 | 8 871 200,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 6 237 000,00 | 6 386 500,00 | 6 514 300,00 | 6 643 900,00 | 6 778 000,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1 624 100,00 | 1 662 600,00 | 1 695 000,00 | 1 729 700,00 | 1 765 000,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 335 700,00 | 326 800,00 | 326 300,00 | 326 300,00 | 326 300,00 |
| 222 | Sachaufwand | 23 600 700,00 | 23 339 200,00 | 22 959 500,00 | 22 880 400,00 | 22 883 800,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 993 600,00 | 1 016 100,00 | 1 026 900,00 | 1 030 700,00 | 1 034 300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2 365 600,00 | 2 264 400,00 | 2 244 600,00 | 2 235 100,00 | 2 240 000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1 548 600,00 | 1 563 300,00 | 1 278 800,00 | 1 283 200,00 | 1 287 700,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 2 550 300,00 | 2 795 800,00 | 2 829 500,00 | 2 892 500,00 | 2 979 700,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 10 910 600,00 | 10 642 500,00 | 10 752 300,00 | 10 708 800,00 | 10 726 800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 5 232 000,00 | 5 057 100,00 | 4 827 400,00 | 4 730 100,00 | 4 615 300,00 |
| 223 | Transferaufwand | 19 315 200,00 | 19 788 500,00 | 20 660 900,00 | 21 289 500,00 | 21 379 500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 16 349 600,00 | 17 154 300,00 | 18 121 100,00 | 18 759 700,00 | 18 859 700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 2 087 500,00 | 2 062 500,00 | 2 062 100,00 | 2 062 100,00 | 2 062 100,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 878 100,00 | 571 700,00 | 477 700,00 | 467 700,00 | 457 700,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 1 581 300,00 | 1 684 900,00 | 1 614 000,00 | 1 543 800,00 | 1 470 000,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 1 547 300,00 | 1 650 900,00 | 1 580 000,00 | 1 509 800,00 | 1 436 000,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 52 695 800,00 | 53 190 300,00 | 53 771 900,00 | 54 415 500,00 | 54 604 500,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -4 750 700,00 | -5 543 400,00 | -5 396 200,00 | -4 879 600,00 | -4 509 200,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1 265 400,00 | 891 200,00 | 158 100,00 | 117 600,00 | 107 700,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1 265 400,00 | 891 200,00 | 158 100,00 | 117 600,00 | 107 700,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1 061 200,00 | 311 500,00 | 520 900,00 | 653 100,00 | 978 100,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1 061 200,00 | 311 500,00 | 520 900,00 | 653 100,00 | 978 100,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 204 200,00 | 579 700,00 | -362 800,00 | -535 500,00 | -870 400,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -4 546 500,00 | -4 963 700,00 | -5 759 000,00 | -5 415 100,00 | -5 379 600,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 43 440 000,00 | 44 336 700,00 | 45 206 100,00 | 46 505 000,00 | 47 145 800,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 8 706 300,00 | 8 750 200,00 | 8 888 900,00 | 9 030 400,00 | 9 174 200,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 14 395 200,00 | 15 058 800,00 | 15 402 100,00 | 16 146 000,00 | 16 146 000,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 5 407 600,00 | 5 574 700,00 | 5 754 100,00 | 5 958 400,00 | 6 171 900,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 7 007 300,00 | 7 016 000,00 | 7 055 900,00 | 7 102 800,00 | 7 152 700,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 6 576 200,00 | 6 694 100,00 | 6 846 500,00 | 6 992 800,00 | 7 211 400,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1 347 400,00 | 1 242 900,00 | 1 258 600,00 | 1 274 600,00 | 1 289 600,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2 644 100,00 | 1 975 100,00 | 1 972 700,00 | 1 970 900,00 | 1 938 700,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2 456 800,00 | 1 793 400,00 | 1 788 500,00 | 1 784 100,00 | 1 751 100,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligten | | | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 137 300,00 | 131 700,00 | 134 200,00 | 136 800,00 | 137 600,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1 047 100,00 | 458 700,00 | 294 800,00 | 242 200,00 | 233 600,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 280 900,00 | 152 600,00 | 138 800,00 | 136 200,00 | 127 700,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 760 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 6 200,00 | 6 100,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 900,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 47 131 200,00 | 46 770 500,00 | 47 473 600,00 | 48 718 100,00 | 49 318 100,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 7 862 900,00 | 8 050 900,00 | 8 211 200,00 | 8 375 500,00 | 8 544 900,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 6 237 000,00 | 6 386 500,00 | 6 514 300,00 | 6 643 900,00 | 6 778 000,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1 624 100,00 | 1 662 600,00 | 1 695 000,00 | 1 729 700,00 | 1 765 000,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 18 368 700,00 | 18 282 100,00 | 18 132 100,00 | 18 150 300,00 | 18 268 500,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 993 600,00 | 1 016 100,00 | 1 026 900,00 | 1 030 700,00 | 1 034 300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2 365 600,00 | 2 264 400,00 | 2 244 600,00 | 2 235 100,00 | 2 240 000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1 548 600,00 | 1 563 300,00 | 1 278 800,00 | 1 283 200,00 | 1 287 700,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 2 550 300,00 | 2 795 800,00 | 2 829 500,00 | 2 892 500,00 | 2 979 700,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 10 910 600,00 | 10 642 500,00 | 10 752 300,00 | 10 708 800,00 | 10 726 800,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 19 250 200,00 | 19 753 500,00 | 20 635 900,00 | 21 274 500,00 | 21 374 500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 16 349 600,00 | 17 154 300,00 | 18 121 100,00 | 18 759 700,00 | 18 859 700,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 2 087 500,00 | 2 062 500,00 | 2 062 100,00 | 2 062 100,00 | 2 062 100,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 813 100,00 | 536 700,00 | 452 700,00 | 452 700,00 | 452 700,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1 581 300,00 | 1 684 900,00 | 1 614 000,00 | 1 543 800,00 | 1 470 000,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 1 547 300,00 | 1 650 900,00 | 1 580 000,00 | 1 509 800,00 | 1 436 000,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 47 063 100,00 | 47 771 400,00 | 48 593 200,00 | 49 344 100,00 | 49 657 900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 68 100,00 | -1 000 900,00 | -1 119 600,00 | -626 000,00 | -339 800,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 111 000,00 | 161 500,00 | 111 300,00 | 111 200,00 | 111 100,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 1 000,00 | 51 500,00 | 1 300,00 | 1 200,00 | 1 100,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 355 600,00 | 325 400,00 | 325 700,00 | 328 700,00 | 317 200,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 324 300,00 | 293 800,00 | 293 800,00 | 293 800,00 | 293 800,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 31 300,00 | 31 600,00 | 31 900,00 | 34 900,00 | 23 400,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1 291 600,00 | 874 200,00 | 141 100,00 | 140 100,00 | 140 100,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1 148 600,00 | 809 200,00 | 76 100,00 | 75 100,00 | 75 100,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 2 000,00 | | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 141 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1 758 200,00 | 1 361 100,00 | 578 100,00 | 580 000,00 | 568 400,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7 331 300,00 | 3 942 100,00 | 328 800,00 | 344 900,00 | 262 900,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 198 000,00 | | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1 075 000,00 | 170 000,00 | 130 000,00 | 165 000,00 | 85 000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 5 129 500,00 | 1 950 300,00 | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 697 500,00 | 1 650 000,00 | 45 000,00 | 41 100,00 | 41 100,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 225 300,00 | 167 800,00 | 149 800,00 | 134 800,00 | 132 800,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 2 000,00 | | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 9 000,00 | 9 300,00 | 9 500,00 | 9 800,00 | 5 100,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 9 000,00 | 9 300,00 | 9 500,00 | 9 800,00 | 5 100,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 65 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 65 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 7 405 300,00 | 3 986 400,00 | 363 300,00 | 369 700,00 | 273 000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -5 647 100,00 | -2 625 300,00 | 214 800,00 | 210 300,00 | 295 400,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -5 579 000,00 | -3 626 200,00 | -904 800,00 | -415 700,00 | -44 400,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 6 199 200,00 | 2 736 700,00 | 988 100,00 | 985 200,00 | 981 700,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 993 800,00 | 991 400,00 | 988 100,00 | 985 200,00 | 981 700,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 5 205 400,00 | 1 745 300,00 | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 6 199 200,00 | 2 736 700,00 | 988 100,00 | 985 200,00 | 981 700,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 2 677 400,00 | 2 225 300,00 | 2 169 000,00 | 2 152 800,00 | 2 050 600,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 732 100,00 | 642 400,00 | 527 100,00 | 434 800,00 | 424 900,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 1 945 300,00 | 1 582 900,00 | 1 641 900,00 | 1 718 000,00 | 1 625 700,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2 677 400,00 | 2 225 300,00 | 2 169 000,00 | 2 152 800,00 | 2 050 600,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 3 521 800,00 | 511 400,00 | -1 180 900,00 | -1 167 600,00 | -1 068 900,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2 057 200,00 | -3 114 800,00 | -2 085 700,00 | -1 583 300,00 | -1 113 300,00 |

MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamte Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 46.962.400 | 50.637.900 | 51.434.800 | 50.525.000 | 49.623.100 |
| Zugang | 6.199.200 | 2.736.700 | 988.100 | 985.200 | 981.700 |
| Tilgung | 2.353.100 | 1.939.800 | 1.897.900 | 1.887.100 | 1.771.700 |
| Buchwert 31.12. | 50.808.500 | 51.434.800 | 50.525.000 | 49.623.100 | 48.833.100 |
| Zinsen | 1.517.200 | 1.620.700 | 1.553.600 | 1.486.800 | 1.416.600 |
| Ersätze | | | | | |
| Gesamt-Schuldendienst | 3.870.300 | 3.560.500 | 3.451.500 | 3.373.900 | 3.188.300 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 46.962.400 | 50.637.900 | 51.434.800 | 50.525.000 | 49.623.100 |
| Zugang | 6.199.200 | 2.736.700 | 988.100 | 985.200 | 981.700 |
| Tilgung | 2.353.100 | 1.939.800 | 1.897.900 | 1.887.100 | 1.771.700 |
| Buchwert 31.12. | 50.808.500 | 51.434.800 | 50.525.000 | 49.623.100 | 48.833.100 |
| Zinsen | 1.517.200 | 1.620.700 | 1.553.600 | 1.486.800 | 1.416.600 |
| Ersätze | | | | | |
| Gesamt-Schuldendienst | 3.870.300 | 3.560.500 | 3.451.500 | 3.373.900 | 3.188.300 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zugang | | | | | |
| Tilgung | | | | | |
| Buchwert 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen | | | | | |
| Ersätze | | | | | |
| Gesamt-Schuldendienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verordnung

Betreff: **Voranschlagsverordnung 2024**

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Stadtgemeinde St. Veit an der Glan vom 15.12.2023, Zl. VIII-902/2023, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2024)

Gemäß § 6 in Verbindung mit § 8 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. 66/2020 wird verordnet:

§ 1 Geltungsbereich

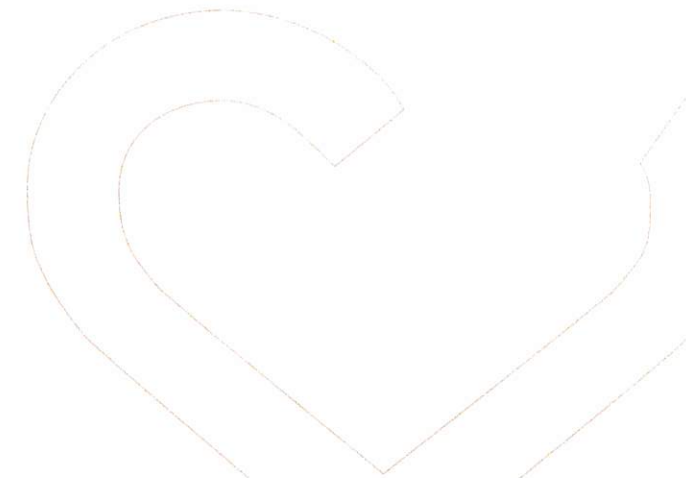
Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2024.

§ 2 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

(1) Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

| | |
|--|--------------------------|
| Erträge | EUR 47.945.100,00 |
| Aufwendungen | EUR 52.695.800,00 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen | EUR 1.265.400,00 |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen | EUR 1.061.200,00 |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen¹ | EUR -4.546.500,00 |

¹ Entspricht dem SALDO 00 gemäß Anlage 1a VRV 2015



(2) Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

| | |
|---|--------------------------|
| Einzahlungen | EUR 55.088.600,00 |
| Auszahlungen | EUR 57.145.800,00 |
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung² | EUR -2.057.200,00 |

§ 3 Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 Absatz 1 K-GHG wird für folgende Abschnitte die gegenseitige Deckungsfähigkeit wie folgt festgelegt:

- (1) Innerhalb eines jeden Unterabschnittes sind die Ausgabenposten 02xxxx, 03xxxx, 04xxxx, 05xxxx und 4xxxxx gegenseitig deckungsfähig.
- (2) Innerhalb eines jeden Unterabschnittes sind die Ausgabenposten der Postenklasse 5 (Personal) gegenseitig deckungsfähig.
- (3) Innerhalb eines jeden Unterabschnittes sind die Ausgabenposten der Postenklasse 7 (sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand) gegenseitig deckungsfähig.
- (4) In allen Unterabschnitten sind die Ausgabenposten 030xxx, 050xxx und 611xxx, 619xxx und 7xxxxx gegenseitig deckungsfähig.
- (5) Im Unterabschnitt 6120 sind die Ausgabenposten 0010, 0020, 0050 und 6110, 6190 und 7xxxxx gegenseitig deckungsfähig.
- (6) Die Ausgabenposten der Unterabschnitte 2590, 2690, 7420 und 7800 sind gegenseitig deckungsfähig.
- (7) Innerhalb eines jeden Unterabschnittes sind die Ausgabenposten 7201xx, 7202xx und 7203xx gegenseitig deckungsfähig.
- (8) Die Ausgabenposten der Unterabschnitte 8500, 8510, 8520, 8530 sind mit Ausnahme der Personalkosten gegenseitig deckungsfähig.
- (9) Innerhalb eines jeden Unterabschnittes sind die Ausgabenposten 34xx und 65xx gegenseitig deckungsfähig.
- (10) Innerhalb eines jeden Unterabschnittes sind die Ausgabenposten 6000 bis 6003, 6100 bis 6190 sowie 6300 und 6310 gegenseitig deckungsfähig.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt innerhalb der Abschnitte gemäß Anlage 2 der VRV 2015. Die Deckungsfähigkeit besteht nur innerhalb des Sachaufwandes oder des Personalaufwandes. Für Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit und jener mit Kostendeckungsprinzip, sowie investiven Einzelvorhaben besteht Deckungsfähigkeit nur für Konten innerhalb des einzelnen Betriebes mit marktbestimmter Tätigkeit und jener mit Kostendeckungsprinzip oder des einzelnen investiven Einzelvorhabens.

² Entspricht dem SALDO 5 gemäß Anlage 1b VRV 2015

§ 4
Kontokorrentrahmen

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt:

Höhe in Euro **4.000.000,00**

§ 5
Voranschlag, Anlagen und Beilagen

Der Voranschlag, sowie alle Anlagen und Beilagen sind in der Anlage zur Verordnung, die einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet, dargestellt.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 01. Jänner 2024 in Kraft.

F.d.R.



Der Bürgermeister:



(Ing. Martin Kulmer)

