

Inhaltsverzeichnis

Antrag	1
Vorbericht	7
Gesamthaushalt	15
Ergebnisvoranschlag	17
Finanzierungsvoranschlag	19
Voranschlagsquerschnitt	23
Bereichsbudgets	25
Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	27
Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33
Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	39
Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus	45
Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	51
Bereichsbudget 5 - Gesundheit	57
Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr	63
Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung	69
Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen	75
Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft	81
Detailnachweis	87
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	89
Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	139
Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	149
Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus	189
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	219
Gruppe 5 - Gesundheit	233
Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr	257
Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung	273

Gruppe 8 - Dienstleistungen	283
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	327
Stellenplan Gesamthaushalt	351
Stellenplan	353
Beilagen nach VRV	357
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	359
Anlage 6b - Rücklagen	361
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und	363
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	371
Übersicht Innere Darlehen	373
Nachweis - Leasingspiegel	375
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnisvoranschlag	377
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzierungsvoranschlag	379
Beilagen NÖ Gemeindehaushaltsverordnung	385
Detaillierter Investitionsplan	387
Nachweis mehrjährige Investitionen	461
Haushaltspotential	485
Beilage 5 - Erweiterte Nutzungsdauerntabelle	505
Wirtschaftsplan Bestattung	513
Bestattung Wirtschaftsplan 2024	515
Bestattung Investitionsbudget 2024	517
MFP Bestattung 2024	519
Anhänge	521
Bewirtschaftungsstellen 2024	523
Wertgrenzen	527

Antrag des Stadtsenates vom 27. November 2023

Unter Berücksichtigung der Bestimmungen des NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetzes (NÖ STROG) werden der Voranschlag der Stadt St.Pölten sowie die Wirtschaftspläne der städtischen Unternehmungen für das Rechnungsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Voranschlag der Landeshauptstadt St.Pölten - Hoheitsverwaltung

1.1. Ergebnisvoranschlag

Summe Erträge	235.047.700
Summe Aufwendungen	-261.877.400
Nettoergebnis	-26.829.700
zuzügl. Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0
abzügl. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	-2.100.000
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-28.929.700

1.2. Finanzierungsvoranschlag

Summe Einzahlungen operative Gebarung	227.863.400
Summe Auszahlungen	-230.466.900
Saldo 1 Geldfluss aus d. Operativen Gebarung	-2.603.500
Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.115.500
Summe Auszahlungen investive Gebarung	-57.898.100
Saldo 2 Geldfluss aus d. Investiven Gebarung	-48.782.600
Saldo 3 Nettofinanzierungssaldo (S1 + S2)	-51.386.100
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.457.500
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.249.100
Saldo 4 Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	33.208.400
Saldo 5 Geldfluss aus der voanschlagswirksamen Gebarung (S3 + S4)	-18.177.700

2. Wirtschaftspläne der städtischen Unternehmungen

2.1. Bestattung

Summe Erträge	1.668.150
Summe Aufwendungen	-1.625.139
Betriebserfolg	43.011
zuzügl. Zinsen u. ähnliche Erträge	200
abzügl. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	43.211
zu- bzw. abzügl. ao. Erträge/Aufwendungen	0
abzügl. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9.940
zu. bzw. abzügl. Rücklagendotierung	-33.271
Jahresgewinn bzw. Jahresverlust	0

2.2. Bestattung - Investitionsbudget

Geplante Investitionen	50.000
Finanzierung	50.000

3. Allgemeine Bestimmungen

Bei der Führung des Haushaltes der Stadt sind die Bestimmungen des NÖ Stadtrechtsorganisations-gesetzes (NÖ STROG), der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV), der Verordnung über die mittelfristigen Finanzpläne der Gemeinden und die Haftungsobergrenzen der Gemeinden, der Geschäftsordnung für den Gemeinderat, den Stadtsenat und die Gemeinderatsausschüsse sowie die Geschäftsordnung des Magistrates einzuhalten.

4. Bestimmungen nach dem NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetz

4.1. Einzelnachweis im Investitionsnachweis (§ 55 Abs. 3)

Vorhaben, die als Einzelnachweis im Investitionsnachweis auszuweisen sind, dürfen erst begonnen werden, wenn der Eingang der hierfür vorgesehenen Mittelaufbringung gesichert ist, sowie alle erforderlichen aufsichtsbehördlichen Genehmigungen nach § 76 vorliegen oder das Vorhaben und dessen Folgekosten im mittelfristigen Finanzplan dargestellt werden können.

4.2. Voranschlagsvermerk (§ 55 Abs. 4) (Deckungsfähigkeit)

Einseitige oder gegenseitige Deckungsfähigkeit kann hinterlegt werden, damit bei Mittelverwendungen, zwischen denen ein sachlicher oder verwaltungsmäßiger Zusammenhang besteht, zur besseren wirtschaftlichen Verwendung der Mittel Einsparungen (ohne besondere Beschlussfassung) zum Ausgleich der Mehrerfordernisse bei anderen Mittelverwendungen herangezogen werden können.

4.3. Dienstpostenplan (§ 56 Abs. 3 lit. a))

Im Dienstpostenplan 2024 sind 1.072,25 Dienstposten vorgesehen.
Hinzu kommen 70 Saisonarbeiter.

4.4. Aufnahme von Darlehen (§§ 32 Abs. 26 d) u. 56 Abs. 3 lit d)) und Kassenkrediten (§ 59)

Der Gesamtbetrag der im Finanzjahr 2024 aufzunehmenden Darlehen wird mit € 43.457.500,-- festgesetzt, jede Aufnahme oder Gewährung eines Darlehens fällt in den Zuständigkeitsbereich des Gemeinderates.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, Kassenkredite bis zu einer Höhe von 20 % der Summe der Erträge des Ergebnisvoranschlags aufzunehmen, das bedeutet für das Rechnungsjahr 2024 bis zu € 47.009.540,--.

4.5. Änderung der Nutzungsdauer (§ 56 Abs 3 e) - § 19 Abs. 10 VRV 2015)

Es wird eine Abweichung zur Nutzungsdauertabelle entsprechend der Beilage 5 festgelegt.

5. Sonstige Bestimmungen

5.1. Zweckbindung

Bestände der Investitionsrücklage dürfen vorübergehend zur Verstärkung der Kassenmittel oder zur Senkung von Kontokorrentkrediten verwendet werden, wenn dadurch die widmungsgemäße Verwendung im Bedarfsfalle nicht beeinträchtigt wird.

5.2. Voranschlagüberschreitung

5.2.1. Allgemeines

Ausgaben, die im Voranschlag nicht vorgesehen sind oder die dessen Ansätze übersteigen, oder Zweckänderungen der veranschlagten Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie

- unvermeidlich sind
- zum Zeitpunkt des Beschlusses des Voranschlages nicht vorhergesehen werden konnten
- vom zuständigen Organ genehmigt wurden.

Anträge, deren Annahme außer- oder überplanmäßige Ausgaben auslösen, dürfen nur gestellt werden, wenn gleichzeitig die Bedeckung für diese Ausgaben sichergestellt wird.

Die Bewilligung von im Voranschlag nicht vorgesehenen außerplanmäßigen Ausgaben durch das zuständige Organ ist im Wege der Stabsabteilung Finanzen zu veranlassen.

5.2.2. Weiterverrechnung

Veranschlagte Ausgabeposten, die für die Weiterverrechnung von Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen bestimmt sind können jeweils in jenem Ausmaß überschritten werden, als Mindereinnahmen oder durch bereits bewilligte Nachtragskredite gedeckte Mehrausgaben bei den ursprünglich zu verrechnenden Ansätzen gegeben sind. Unterschreitungen sind in jenem Ausmaß möglich, als Mehreinnahmen oder Minderausgaben bei den ursprünglich zu verrechnenden Ansätzen zugrunde liegen.

5.3. Erläuterung des Rechnungsergebnisses

Gemäß den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (§ 16 VRV 2015) sind wesentliche Abweichungen zu erläutern. Jede Abweichung bei finanzierungswirksamen Aufwänden und Erträgen (Ergebnishaushalt) von mehr als 20 % des Voranschlagsansatzes ist zu erklären, wenn die Abwei-

chung über € 5.000,-- beträgt. Jede Abweichung über 100.000,-- ist jedenfalls zu erläutern. Gegenseitig deckungsfähige Voranschlagsposten gem. Punkt 4.2. sind in ihrer Gesamtsumme zu beurteilen.

5.4. Wertgrenzen

Die veranschlagten Erträge des Ergebnisvoranschlages betragen: € 235.047.700,--
Die auf volle hundert Euro auf- oder abgerundeten Wertgrenzen werden daher wie folgt festgesetzt:

0,002 %	4.800,00
0,01 %	23.600,00
0,02 %	47.100,00
0,05 %	117.600,00
0,1%	235.100,00
0,5 %	1.175.300,00
1,5 %	3.525.800,00
3 %	7.051.500,00

In Ergänzung zu den Bestimmungen des NÖ STROG über die Wertgrenzen für den Magistrat wird für das Rechnungsjahr 2024 festgelegt, dass die Verfügung von Ausgaben, die den Betrag von € 8.000,-- im Einzelfall übersteigen, an die Zustimmung des Bürgermeisters gebunden ist. Von dieser Regelung ausgenommen sind die Unterabschnitte 000.000, 019.000, 070.000 und 080.000.

5.5. Hebesätze

Gemäß § 17 Finanzausgleichsgesetz werden die Hebesätze für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgelegt:

Grundsteuer von land- u. forstwirtschaftl. Betrieben
Grundsteuer A 500 v. H.

Grundsteuer von Grundstücken
Grundsteuer B 500 v. H.

des Steuermessbetrages.

5.6. Umbuchungen von Anlagen im Bau

Die Finanzabteilung wird ermächtigt, bei Abschluss von auf Anlagen in Bau budgetierten Bauvorhaben, diese auf die entsprechenden Anlagekonten umzubuchen.

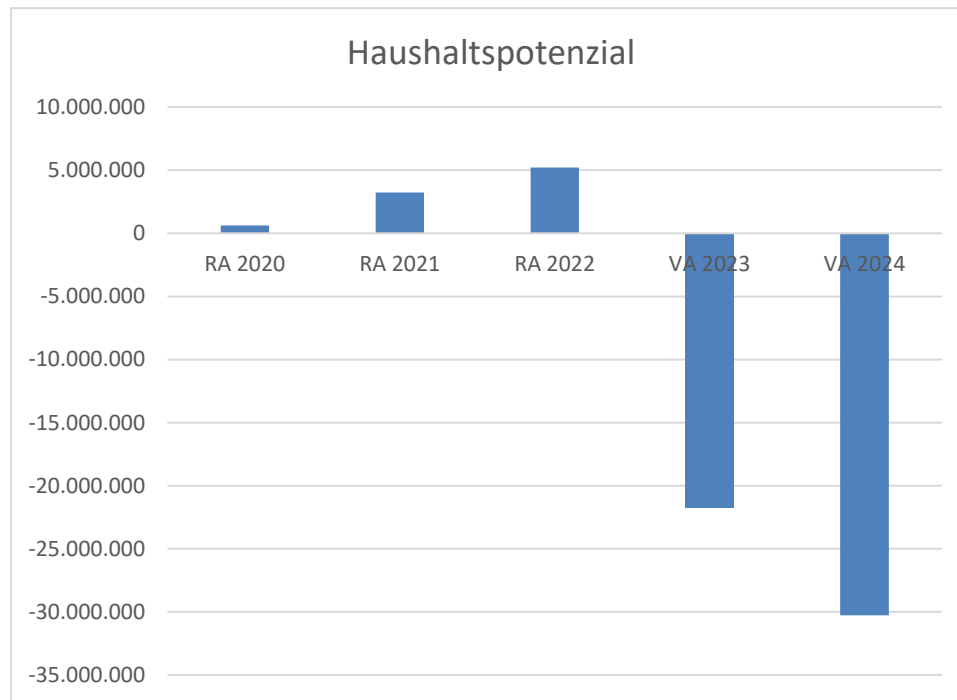
5.7. Stichtag zur Erstellung des Rechnungsabschlusses 2024

Als Stichtag zur Erstellung des Rechnungsabschlusses wird der 10. Februar 2025 festgelegt.

**Beschluss des Gemeinderates vom
12. Dezember 2023**

Vorbericht zum Voranschlag 2024 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Haushaltspotenzial

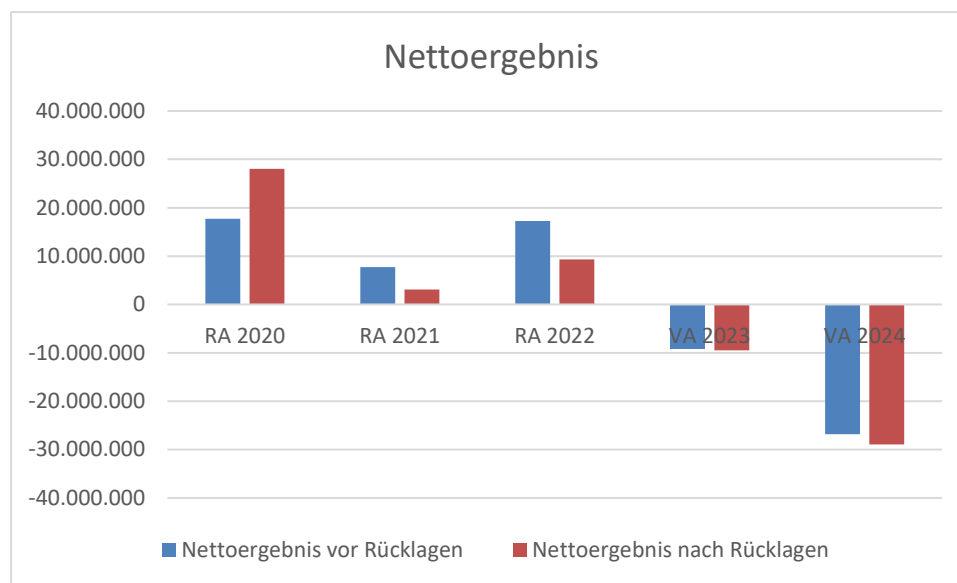


Das Haushaltspotenzial hat seine Grundlage in §54 des NÖ Stadtrechtsorganisationgesetzes (NÖ STROG) und musste erstmals im Voranschlag 2020 ausgewiesen werden.

Es errechnet sich aus der Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

Für das Jahr 2024 ergibt sich ein Wert von -30.269.600,--. Das kumulierte Haushaltspotential beträgt -7.069.908,-- und verbessert sich in den Folgejahren nicht wesentlich. Bereits Anfang 2024 soll intern begonnen werden, ein Konsolidierungsprogramm zu erarbeiten. Bestätigen sich die negativen Aussichten aufgrund der schlechten Konjunktur, der hohen Zinsen und weiterhin hohen Ausgabensteigerungen bei Umlagen, Personal etc., kann somit relativ schnell auf Grundlagen zurückgegriffen werden, um für 2025 strukturelle Einsparungsmaßnahmen budgetär vorzusehen.

Nettoergebnis



Beim Nettoergebnis handelt es sich um den Saldo des Ergebnisvoranschlags. In der Grafik werden die Werte vor und nach Rücklagenbewegungen dargestellt.

Für das Jahr 2023 wurde ein Betrag von -9.484.700,-- nach Rücklagen budgetiert. Demgegenüber steht für 2024 ein Wert von -28.929.700,--.

Die Erträge steigen zwar um insgesamt mehr als 12,1 Mio., die Aufwendungen jedoch um mehr als 29,8 Mio.

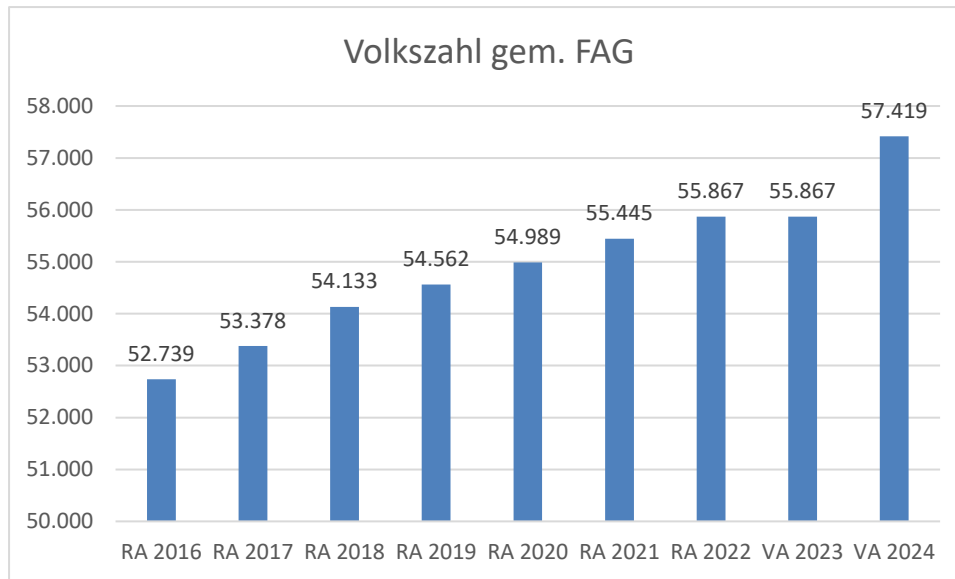
Der Personalaufwand steigt um 6,8 Mio. bzw. 10,65%. Der Sachaufwand steigt um 1,5 Mio. bzw. 1,96%, was nur dadurch erreicht werden konnte, weil Einsparungen getroffen wurden, wo es kurzfristig machbar war, wie z. B. bei den Instandhaltungen. Um einen Instandhaltungsstau zu vermeiden, kann diese Maßnahme allerdings nur 1-3 Jahre vorgesehen werden. Bei den nicht-finanzierungswirksamen Aufwendungen gibt es an die Inflation bzw.

die aktuellen Zinsen angepasste Bewegungen v.a. der Personalarückstellungen. Der Transferaufwand steigt mit 18,3 Mio. bzw. 20,84% am stärksten. Darin enthalten sind die Umlagensteigerungen (siehe weiter unten) und die Zuschüsse zu den Tochtergesellschaften. Hier sind es vor allem die personalintensiven Gesellschaften wie im Hochschulenbereich, die Marketinggesellschaft oder die Immobilientochter, die unter den stark gestiegenen bzw. steigenden Personalkosten und Baukosten leiden und dadurch höhere Zuschüsse benötigen.

Daraus ergibt sich ein Nettoergebnis vor Rücklagen mit -26.829.700,-- und nach Rücklagen mit -28.929.700.

Die Finanzierungsrechnung weist einen Geldfluss aus der Operativen Gebarung von -2,6 Mio. aus. Vereinfacht gesprochen können damit die laufenden Darlehensverbindlichkeiten nicht finanziert werden. Aufgrund der in früheren Jahren aufgebauten Reserven ist noch genug Geld vorhanden, um diese bedienen zu können. Da die Investitionen jedoch weiterhin sehr hoch sind und in nächster Zeit auch aufgrund bereits begonnener Verfahren schwer zu reduzieren sein werden, wird sich die Situation nicht kurzfristig lösen lassen. Die Veränderung an Zahlungsmitteln wird im Budget mit -18.177.700,-- errechnet.

Volkszählung gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017

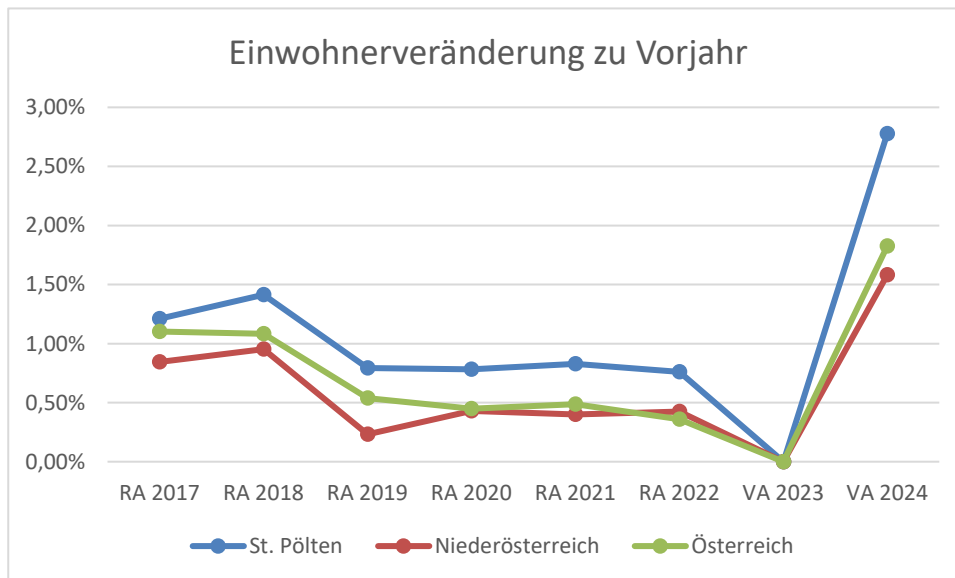


Die für das Budget 2024 geltende Volkszahl gemäß FAG ergibt sich aus der bereinigten Bevölkerungsstatistik mit Stand 31.10.2022.

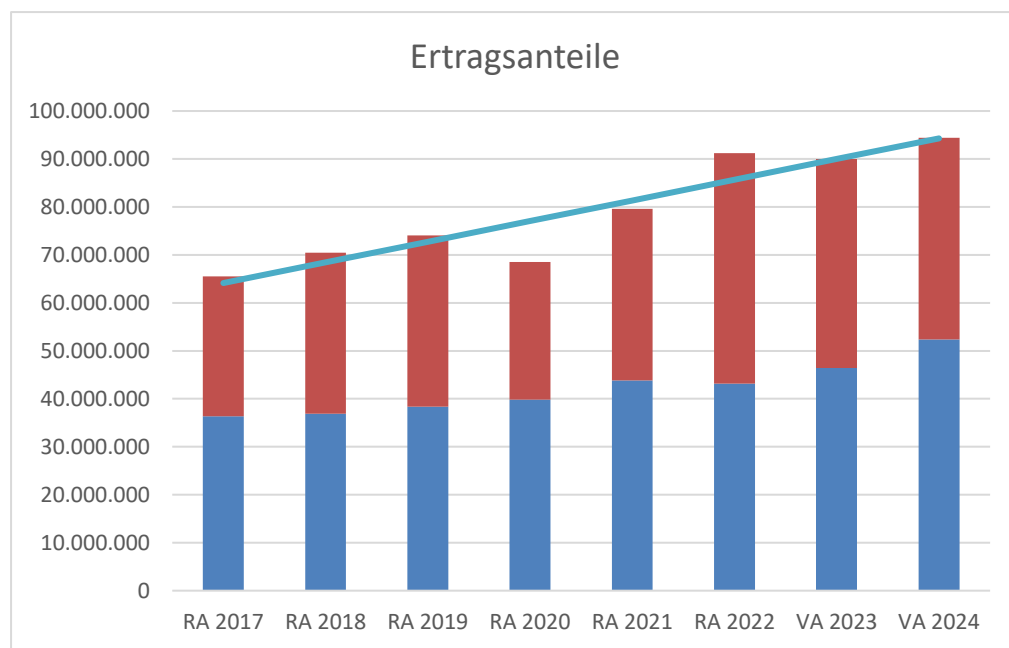
Die Zahl der Hauptwohnsitzer ist für die Berechnung bzw. Verteilung der Abgabenertragsanteile wesentlich. St. Pölten weist seit der Jahrtausendwende einen kontinuierlichen, zu Beginn zwar geringen, ab etwa 2014 stärkeren Zuwachs auf.

Mit 57.419 Einwohnern hat St. Pölten gegenüber 2023 deutlich zugelegt, wobei man berücksichtigen muss, dass der Voranschlag 2023 - aufgrund der Registerzählung und dem daraus erwachsenden verspäteten Ergebnis - auf den Einwohnerdaten per 31.10.2020 beruht.

Die Steigerung beträgt 2,78% verglichen mit dem Bevölkerungswachstum in Niederösterreich von 1,58% bzw. in Österreich von 1,83%. Somit sollten die daraus errechneten Ertragsanteile für St. Pölten überdurchschnittlich steigen.



Abgabenertragsanteile



Die Ertragsanteile sind die wichtigste Einnahmequelle für die Stadt. Im Rahmen des Finanzausgleichs werden die gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) auf die einzelnen Gebietskörperschaften verteilt.

Mit der beginnenden Pandemie im März 2020 (steuerliche Konsequenzen ab Mai) brachen die Steuereinnahmen ein. 2021 und 2022 setzte ein dynamischer Aufholungsprozess ein, der durch die beginnende Inflation zusätzliches Steigerungspotenzial hatte.

Bereits Ende 2022 war ersichtlich, dass die Wirtschaftsdaten nach unten zu zeigen begannen, die Inflation keine kurzfristige sein würde, die Zinsen als Gegenmaßnahme weiter steigen würden und schließlich das geopolitische Umfeld viele Risiken birgt.

Daher hat sich die Stadt St. Pölten dazu entschlossen, die Ertragsanteile

2023 nicht auf den vom Land im Voranschlagsblatt geschätzten Wert zu budgetieren, sondern um 2 Mio. niedriger. Es zeigt sich heuer, dass auch dieser Wert nicht erreicht werden wird. Konkret gibt es österreichweit einen Rückgang der Ertragsanteile gegenüber 2022 von -3,7% lt. letzter Prognose. Von diesem niedrigen Niveau sollen die Ertragsanteile 2024 um 4,8% steigen. Hinzu kommen sich abzeichnende Effekte aus den Finanzausgleichsverhandlungen. 300 Mio. sollen für die Gemeinden als Vorschuss im Jahr 2024 ausbezahlt, 2025 bis 2027 jedoch rückgeführt werden. Es gibt mehr Mittel aus den Finanzzuweisungen gem. §23 und 24. Die Mittel aus dem Zukunftsfonds, insgesamt mit 1,1 Mrd. dotiert, werden an die Länder verteilt und an die Gemeinden unter dem Zielthema Kinderbetreuung zu einem Teil weitergeleitet.

Diesmal wird für die Ertragsanteile genau der Wert aus dem Voranschlagsblatt des Landes ins Budget übernommen. Die größte eigene Abgabe der Stadt, die Kommunalsteuer, wird angesichts der bevorstehenden Gehaltsabschlüsse mit 38 Mio. (+3,5 Mio. gegenüber 2023) budgetiert.

Mit den Umlagen an das Land (in der Grafik blau dargestellt), die vor Auszahlung der Ertragsanteile einbehalten werden, wird eine Umverteilung der Mittel zugunsten finanzschwacher Gemeinden vorgenommen. Im Budget 2024 werden die Umlagen 52,39 Mio. oder 55,5% der Ertragsanteile (VA 2023: 51,58%) betragen.

Das Land NÖ hat vor allem in den Bereichen Soziales und Gesundheit stark steigende Ausgaben zu stemmen. Die Städte und Gemeinden müssen hier zur Hälfte mitfinanzieren, im Sozialbereich zudem rein nach der Finanzkraft verteilt.

In einem am 8.11.2023 stattgefundenen Kommunalgipfel wurden folgende Parameter für die Steigerungen bis 2026 fixiert:

Bei der Sozialhilfeumlage ergibt sich bis 2022 eine Überzahlung der Gemeinden von ca. 61,5 Mio. Der Betrag für 2023 wird nachträglich um 31 Mio. angehoben und im November 2023 noch vorgeschrieben. Der tatsächliche Bedarf 2023 wäre nochmal um ca. 30 Mio. höher – dieser Betrag wird aus dem Guthaben abgedeckt. Von der dadurch stark erhöhten Basis 2023 steigt die Vorschreibung 2024 um 13%, danach um jährlich 9,7%. Tatsächlich beträgt die Steigerung vom ursprünglich vereinbarten Niveau 2023 auf das Jahr 2024 24,5%.

Bei der Jugendwohlfahrt ist es ähnlich, nur reichen die Guthaben aus den Vorjahren nicht aus, um die Lücke 2023 zu decken, wodurch es 2023 schon zu einer Nachverrechnung von 6,3 Mio. kommt und die Steigerung auf 2024 damit 15,7% bzw. vom ursprünglichen Niveau 28,2% beträgt.

Die Erhöhungen im Jahr 2023 werden durch einen einmaligen Zuschuss des Landes von insgesamt 37,3 Mio. im Jahr 2024 ausgeglichen.

Übrig bleibt jedoch das nunmehr extrem gestiegene Niveau, auf dessen Basis die weiteren Steigerungen berechnet werden, was im Falle St. Pölten beispielsweise im Mittelfristplan zu folgenden Zahlen führt:

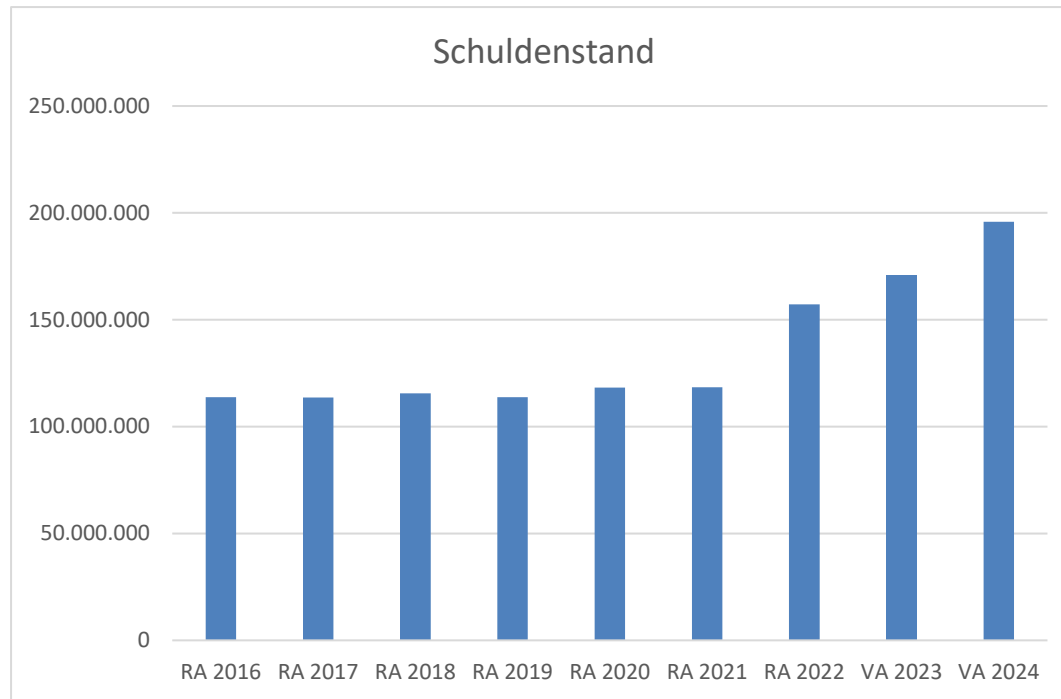
VA 2023 (Sozialhilfe, Jugendwohlfahrt, NÖKAS, Standortbeitrag): 43,3 Mio.
 VA 2024: 49,7 Mio.
 VA 2028 (Ende des Mittelfristplans): 68,4 Mio.

Somit steigen die wichtigsten Umlagen in 5 Jahren um 25,1 Mio. oder 58%. Das kann sich auf Dauer auch die reichste Gemeinde nicht leisten.

Die Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	RA 2017	RA 2018	RA 2019	RA 2020	RA 2021	RA 2022	VA 2023	VA 2024
Berufsschulerhaltungsbeitrag	1.428.570	1.621.620	1.981.050	2.201.160	2.413.620	2.362.740	2.986.000	2.865.720
Sozialhilfeumlage	12.616.655	12.270.560	12.665.715	13.358.298	14.764.409	14.399.509	15.600.900	19.194.000
Jugendwohlfahrts-Umlage	1.591.988	1.665.825	1.816.259	1.969.351	2.810.221	2.747.515	2.984.800	3.660.000
NÖKAS-Umlage	16.983.824	17.519.383	18.365.101	19.158.376	21.034.717	20.806.421	21.900.000	23.564.000
Standortbeitrag	3.707.456	3.837.217	3.511.607	3.170.206	2.814.078	2.851.065	2.885.000	3.104.000
Summe	36.328.493	36.914.605	38.339.732	39.857.390	43.837.045	43.167.250	46.356.700	52.387.720

Schuldenstand



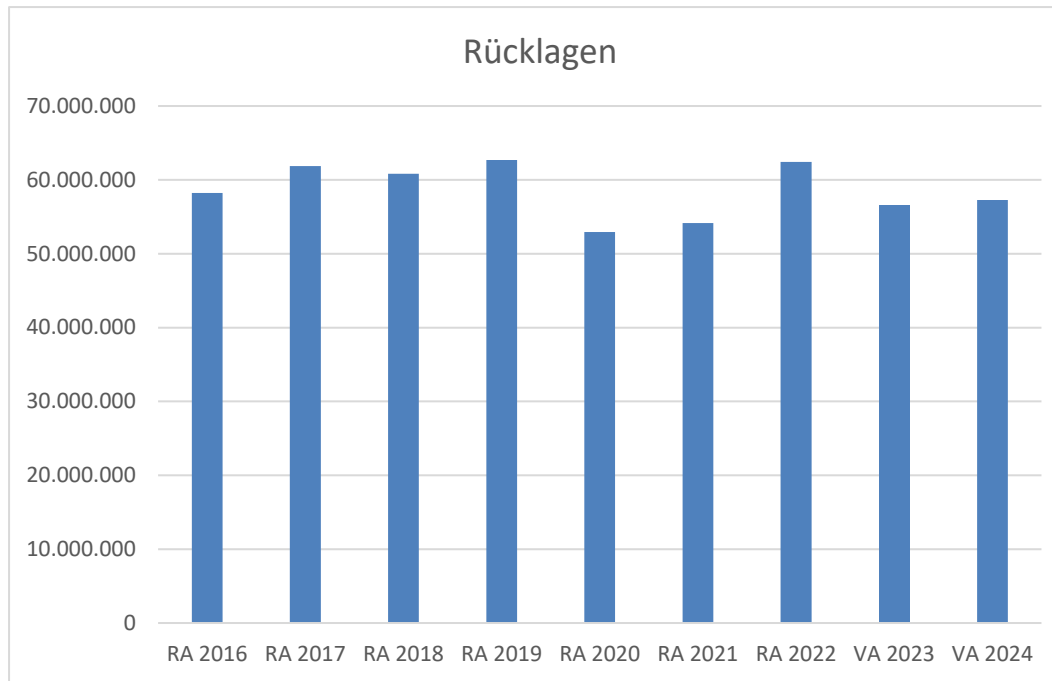
Mit der Fertigstellung des 2. Bauabschnitts der Fachhochschule stieg der Schuldenstand 2022 stark an. Im Budget 2023 ging man von einem Anstieg auf 171 Mio. aus, im Budget 2024 auf 196 Mio.

Es wird rein rechnerisch mit der Aufnahme von 43,46 Mio. an neuen Fremdfinanzierungsmitteln gerechnet. Damit werden die, nicht durch sonstige Finanzierungsquellen finanzierten Einzelinvestitionen des Jahres 2023 bedeckt. Es ist mit einer Darlehensausschreibung schon früh im nächsten Jahr zu rechnen, um die Liquidität nicht durch die anhaltend hohen Investitionen des nächsten Jahres zu gefährden.

Der Stand der Inneren Darlehen bleibt unverändert auf 12,1 Mio.

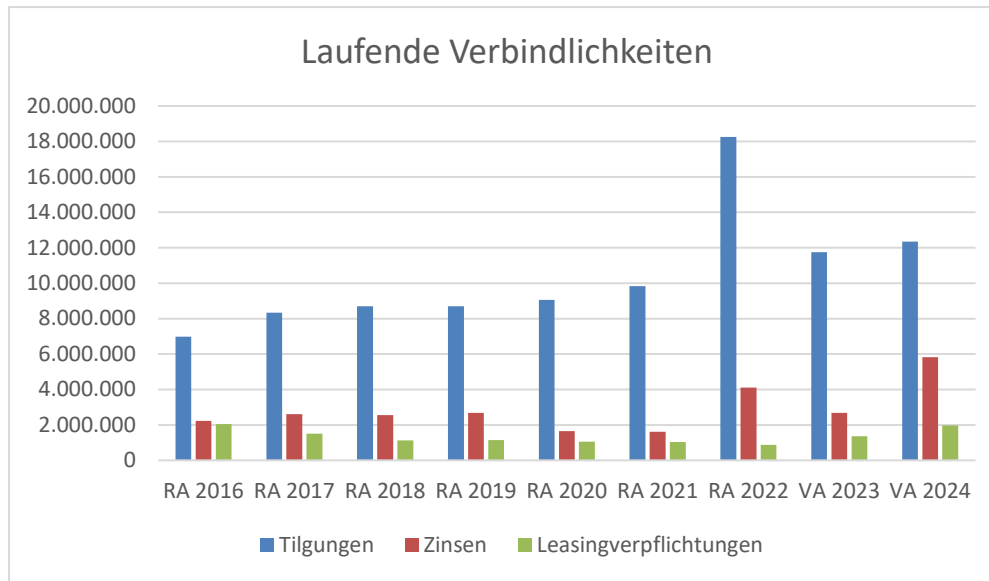
Die Einzelinvestitionen sind grundsätzlich mehrjährig konzipiert. Auch wenn ein Bauvorhaben in einem Jahr fertiggestellt wird, wird im darauffolgenden Jahr die Finanzierung budgetiert, was es somit zu einem mehrjährigen Projekt macht. Diese Vorgehensweise ist für St. Pölten aufgrund der nach wie vor hohen Liquiditätssituation typisch. Wenn sich nun ein Bauvorhaben entgegen der ursprünglichen Annahme teilweise oder gänzlich in das neue Budgetjahr verschiebt, wird der notwendige Investitionsbetrag nicht nochmal budgetiert. In der anfänglichen Spalte „Gesamtbedarf“ sind am besten die gesamten Kosten zu ersehen und würden bei mehrmaliger Budgetierung ein falsches Bild liefern.

Rücklagen (mit und ohne Zahlungsmittelreserve)



Der Rücklagenstand wird sich gegenüber dem VA 2023 um ca. 5 Mio. erhöhen. Darin enthalten sind neben den kassenmäßigen Guthaben auf den einzelnen Rücklagenkonten auch die Wertpapiere für den Aufbau der Krankenhausrücklage.

Tilgungen, Zinsen und Leasingverpflichtungen



Die laufenden Tilgungen werden etwa 12,3 Mio. ergeben.

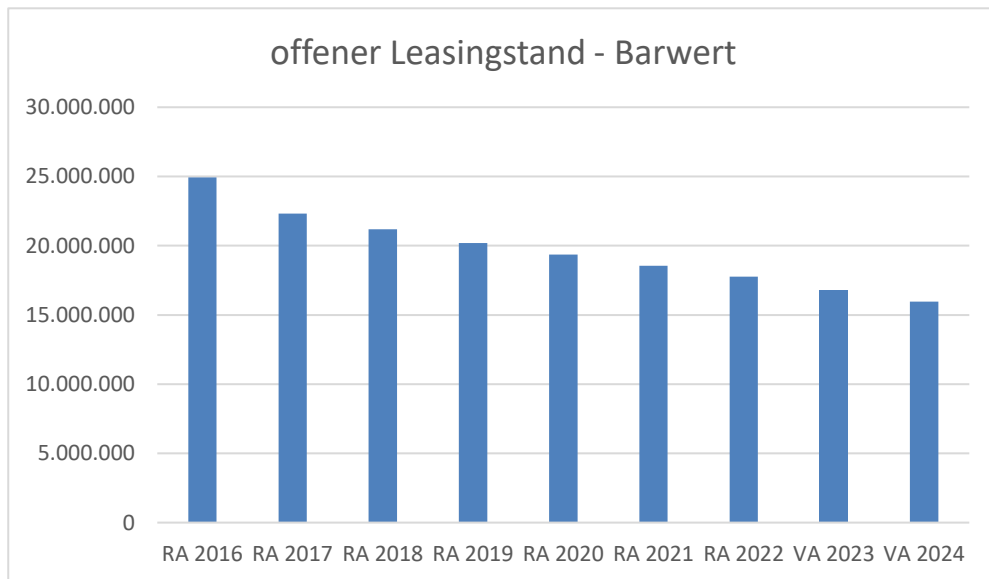
Darin ist der Aufbau des Tilgungsträgers für die endfälligen Krankenhausdarlehen (ca. 2,6 Mio. pro Jahr) enthalten.

Hinzu kommen neue Darlehen zur Finanzierung der Vorhaben 2023.

Die Zinsen werden 2023 gegenüber dem Vorjahr auf ca. 5,8 Mio. steigen, was natürlich der momentanen Zinssituation geschuldet ist. Aktuell beträgt der Leitzins in der Eurozone 4,5% und wird es voraussichtlich die längste Zeit im Jahr 2024 auch bleiben. Aufgrund der Tatsache, dass rund 50% der Darlehen mit Fixzinsen hinterlegt sind, ist der Anstieg der Zinszahlungen noch begrenzt.

Die Leasingverbindlichkeiten steigen ebenso zinsenbedingt.

Der Stand der offenen Leasingverbindlichkeiten geht auch weiterhin mit jeder neuen Zahlung zurück.



GESAMTHAUSHALT

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	220.626.600	211.160.400	222.773.104,03
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	50.608.300	45.962.300	46.970.009,56
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	94.392.000	89.876.000	91.237.303,39
2	2113	Erträge aus Gebühren	25.761.500	21.703.700	21.172.286,78
2	2114	Erträge aus Leistungen	31.820.400	32.903.200	27.587.420,99
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.019.900	6.406.000	4.635.135,76
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	7.993.600	7.774.300	17.372.606,75
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.030.900	6.534.900	13.798.340,80
1	212	Erträge aus Transfers	13.780.100	11.067.800	16.010.981,08
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.766.400	8.142.500	12.731.002,67
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	475.100	273.900	618.076,19
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.410.700	1.548.900	1.526.894,65
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	1.127.900	1.102.500	1.135.007,57
1	213	Finanzerträge	641.000	680.000	1.193.903,07
2	2131	Erträge aus Zinsen	641.000	180.000	57.967,07
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	500.000	1.135.936,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	235.047.700	222.908.200	239.977.988,18
1	221	Personalaufwand	70.778.400	63.963.300	66.305.703,73
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.175.100	50.285.200	46.324.040,86
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.981.300	12.603.200	11.118.484,28
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	73.000	75.600	65.793,09
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.549.000	999.300	8.797.385,50
1	222	Sachaufwand	78.711.400	77.201.900	67.180.565,39
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.039.400	8.433.900	7.153.675,67
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.184.000	7.468.700	6.033.517,67
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.845.500	8.695.300	7.635.004,25
2	2224	Instandhaltung	7.975.800	7.762.800	5.982.385,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.681.600	29.766.900	24.230.760,21
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.985.100	15.074.300	16.145.221,66

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	106.223.400	87.904.200	83.618.624,02
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	59.197.900	52.452.700	47.378.917,39
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	12.111.400	9.567.000	8.689.799,62
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.172.500	8.108.900	5.266.337,03
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.892.700	17.775.600	18.365.311,85
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2.848.900	0	3.918.258,13
1	224	Finanzaufwand	6.164.200	3.013.500	5.608.723,04
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.831.300	2.684.500	4.100.231,41
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	332.900	329.000	147.870,27
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	1.360.621,36
SU	22	Summe Aufwendungen	261.877.400	232.082.900	222.713.616,18
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-26.829.700	-9.174.700	17.264.372,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	1.790.000	10.000.708,25
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	1.790.000	10.000.708,25
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.100.000	2.100.000	17.977.534,77
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.100.000	2.100.000	17.977.534,77
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-2.100.000	-310.000	-7.976.826,52
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-28.929.700	-9.484.700	9.287.545,48

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	214.570.200	202.035.500	208.210.224,44
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.608.300	45.962.300	47.534.032,99
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	94.392.000	89.876.000	91.237.303,39
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	25.761.500	21.703.700	21.514.456,47
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.820.400	32.903.200	26.756.278,99
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	7.019.900	6.406.000	5.636.932,55
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.968.100	5.184.300	15.531.220,05
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.652.200	9.965.300	14.870.031,51
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.766.400	8.142.500	12.713.067,67
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	475.100	273.900	628.096,19
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.410.700	1.548.900	1.528.867,65
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	641.000	680.000	1.203.865,58
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	641.000	180.000	67.929,58
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	500.000	1.135.936,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	227.863.400	212.680.800	224.284.121,53
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	69.229.400	62.964.000	57.520.712,59
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	55.175.100	50.285.200	46.336.485,47
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	13.981.300	12.603.200	11.118.434,03
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	73.000	75.600	65.793,09
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	61.716.300	62.117.600	51.291.880,02
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.039.400	8.433.900	7.426.988,95
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.184.000	7.468.700	6.096.974,11
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.845.500	8.695.300	7.638.713,08
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.975.800	7.762.800	5.689.661,48
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.671.600	29.756.900	24.439.542,40
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	93.357.000	80.044.700	72.776.710,77
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	58.511.000	51.722.800	46.974.323,55
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	4.000.000	3.475.000	2.790.000,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.172.500	7.983.900	5.014.736,05
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.673.500	16.863.000	17.997.651,17
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.164.200	3.013.500	4.056.016,39
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.831.300	2.684.500	3.913.996,17
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	332.900	329.000	142.020,22
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	230.466.900	208.139.800	185.645.319,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.603.500	4.541.000	38.638.801,76
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.025.500	3.620.000	4.596.182,77
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.010.000	3.540.000	3.937.873,37
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	15.000	80.000	76.693,33
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	868,07
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	580.748,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	91.500	90.000	161.927,19
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	91.500	90.000	91.374,19
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	70.553,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.998.500	2.798.500	4.572.920,89
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.478.500	1.178.500	2.972.117,54
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	100.000	200.000	491.361,60
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.420.000	1.420.000	1.109.441,75
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.115.500	6.508.500	9.331.030,85
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.880.600	55.665.000	69.938.587,86
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	822.100	241.200	33.347,09
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	27.409.000	38.392.500	22.897.135,83
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.430.000	9.820.500	43.866.840,60
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.701.200	2.088.600	1.068.016,06
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.368.300	4.817.200	1.995.283,08

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	150.000	305.000	77.965,20
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	75.600,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	75.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.017.500	7.859.500	7.364.446,37
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	686.900	729.900	508.057,07
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	8.111.400	6.092.000	6.251.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	125.000	140.686,30
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.219.200	912.600	464.703,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	57.898.100	63.524.500	77.378.634,23
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-48.782.600	-57.016.000	-68.047.603,38
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-51.386.100	-52.475.000	-29.408.801,62
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	43.457.500	22.880.300	54.518.272,58
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	43.457.500	22.880.300	54.518.272,58
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	6.625.645,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	6.625.645,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	43.457.500	22.880.300	61.143.917,58
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.726.100	9.136.400	15.375.465,27
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.400	1.400	3.630,05
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.724.700	9.135.000	15.371.835,22
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	523.000	523.000	7.148.645,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	523.000	523.000	7.148.645,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.249.100	9.659.400	22.524.110,27

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	33.208.400	13.220.900	38.619.807,31
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-18.177.700	-39.254.100	9.211.005,69
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	59.266.903,92
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	59.266.903,92
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	90.295.038,68
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	90.295.038,68
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	149.561.942,60
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	59.440.246,21
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	59.440.246,21
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	90.321.421,19
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	90.321.421,19
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	149.761.667,40
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	-199.724,80
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-18.177.700	-39.254.100	9.011.280,89

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2024

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		50.608.300	49.708.300	900.000
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		94.392.000	94.392.000	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		64.601.800	24.115.600	40.486.200
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807	7.993.600	5.748.600	2.245.000
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0	0	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	12.652.200	11.505.700	1.146.500
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	320.100	320.100	0
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		4.998.500	3.578.500	1.420.000
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			235.566.500	189.368.800	46.197.700
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		69.229.400	54.261.100	14.968.300
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		61.726.300	39.202.500	22.523.800
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0	0	0
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	103.374.500	101.628.300	1.746.200
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.810.700	3.286.900	523.800
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			238.140.900	198.378.800	39.762.100

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	47.880.600	35.621.200	12.259.400
31	331	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	-1.000.000	-1.000.000	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			46.880.600	34.621.200	12.259.400
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-49.455.000	-43.631.200	-5.823.800
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
52	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282	n.a	n.a	0
53	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282	n.a	n.a	0
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	8.119.000
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	-925.800
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55			n.a	n.a	1.369.400
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)			n.a	-42.261.800	n.a
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional):					

BEREICHSBUDGETS

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.708.200	15.220.400	11.933.410,01
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.423.900	9.162.600	7.601.184,91
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	253.400	253.300	182.579,08
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.030.900	5.804.500	4.149.646,02
1	212	Erträge aus Transfers	1.005.000	934.100	1.165.288,32
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	331.000	311.400	330.892,63
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	190.000	0	194.157,30
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	484.000	622.700	634.810,01
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	5.428,38
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.713.200	16.154.500	13.098.698,33
1	221	Personalaufwand	12.769.300	12.282.100	12.034.273,41
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.888.900	9.715.200	9.064.646,58
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.521.200	2.367.600	2.051.026,94
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	17.600	14.800	12.359,64
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	341.600	184.500	906.240,25
1	222	Sachaufwand	11.429.600	10.475.600	8.789.808,05
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.603.300	1.541.800	1.487.873,85
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.999.700	1.721.800	1.177.551,20
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.541.000	2.104.300	1.760.688,05
2	2224	Instandhaltung	697.900	577.900	439.441,90
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.863.600	3.756.500	3.051.163,40
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	724.100	773.300	873.089,65

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.629.400	12.001.400	13.571.482,33
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.500	12.500	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.194.300	11.988.900	11.191.889,77
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	1.422.600	0	2.379.592,56
1	224	Finanzaufwand	31.500	3.100	1.638,17
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	31.500	3.100	1.638,17
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	38.859.800	34.762.200	34.397.201,96
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-25.146.600	-18.607.700	-21.298.503,63
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-25.146.600	-18.607.700	-21.298.503,63

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.667.300	9.405.900	7.770.361,85
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.423.900	9.162.600	7.654.719,10
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	243.400	243.300	115.642,75
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.005.000	934.100	1.162.304,94
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	331.000	311.400	330.892,63
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	190.000	0	195.657,30
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	484.000	622.700	635.755,01
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.672.300	10.340.000	8.932.666,79
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.427.700	12.097.600	11.128.582,91
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	9.888.900	9.715.200	9.064.646,58
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.521.200	2.367.600	2.051.576,69
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	17.600	14.800	12.359,64
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.705.500	9.702.300	7.903.598,54
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.603.300	1.541.800	1.508.038,79
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.999.700	1.721.800	1.152.614,73
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.541.000	2.104.300	1.762.955,42
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	697.900	577.900	446.795,28
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.863.600	3.756.500	3.033.194,32
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.206.800	12.001.400	11.189.814,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.500	12.500	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.194.300	11.988.900	11.189.814,14
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.500	3.100	634,36
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	31.500	3.100	634,36
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.371.500	33.804.400	30.222.629,95
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-25.699.200	-23.464.400	-21.289.963,16
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000	40.000	68.341,29
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.000	40.000	61.590,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	6.333,33
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	417,96
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	70.553,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	70.553,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	43.427,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	43.427,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.000	40.000	182.321,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.373.500	2.040.300	783.776,78
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	807.100	226.200	12.533,44
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	80.000	140.000	126.943,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	434.200	847.600	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.052.200	826.500	644.300,34
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	75.600,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	75.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.373.500	2.040.300	859.376,78
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.363.500	-2.000.300	-677.055,49
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-28.062.700	-25.464.700	-21.967.018,65
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	326.000	366.330,78
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	326.000	366.330,78
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	326.000	366.330,78
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	66.400	17.500	17.368,98
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	66.400	17.500	17.368,98
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	66.400	17.500	17.368,98
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-66.400	308.500	348.961,80

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-28.129.100	-25.156.200	-21.618.056,85
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	59.266.903,92
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	59.266.903,92
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	90.295.038,68
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	90.295.038,68
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	149.561.942,60
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	59.440.246,21
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	59.440.246,21
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	90.321.421,19
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	90.321.421,19
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	149.761.667,40
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	-199.724,80
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-28.129.100	-25.156.200	-21.817.781,65

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	507.600	357.400	467.227,77
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	162.100	153.500	171.677,44
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	345.500	121.500	218.502,80
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	82.400	77.047,53
1	212	Erträge aus Transfers	163.200	20.000	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	163.200	20.000	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	670.800	377.400	467.227,77
1	221	Personalaufwand	2.985.100	2.770.400	2.607.268,78
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.365.400	2.184.900	1.993.623,47
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	563.500	519.800	461.013,91
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10.100	10.200	7.500,57
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.100	55.500	145.130,83
1	222	Sachaufwand	794.600	806.000	635.339,95
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.900	68.200	29.167,25
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.800	38.800	17.086,82
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	501.100	482.800	432.237,77
2	2224	Instandhaltung	68.500	62.400	30.621,87
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	107.900	126.900	99.300,99
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.400	26.900	26.925,25

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	603.700	384.900	480.092,17
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	503.400	384.900	313.182,75
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	60,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	100.300	0	166.849,42
1	224	Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.383.400	3.961.300	3.722.700,90
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.712.600	-3.583.900	-3.255.473,13
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.712.600	-3.583.900	-3.255.473,13

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	507.600	275.000	331.629,87
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	162.100	153.500	112.753,41
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	345.500	121.500	218.876,46
1	312	Einzahlungen aus Transfers	163.200	20.000	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	163.200	20.000	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	670.800	295.000	331.629,87
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.939.000	2.714.900	2.462.137,95
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	2.365.400	2.184.900	1.993.623,47
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	563.500	519.800	461.013,91
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.100	10.200	7.500,57
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	768.200	779.100	610.658,74
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.900	68.200	29.167,25
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.800	38.800	17.074,62
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	501.100	482.800	432.237,77
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	68.500	62.400	36.991,87
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	107.900	126.900	95.187,23
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	180.500	169.000	153.187,19
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	180.500	169.000	153.127,19
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	60,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.887.700	3.663.000	3.225.983,88
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.216.900	-3.368.000	-2.894.354,01
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	222.500	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	222.500	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	222.500	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	446.000	1.000	1.376,43
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	445.000	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.376,43
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	322.900	215.900	310.055,56
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	322.900	215.900	310.055,56
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	768.900	216.900	311.431,99
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-546.400	-216.900	-311.431,99
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-3.763.300	-3.584.900	-3.205.786,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.763.300	-3.584.900	-3.205.786,00
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-3.763.300	-3.584.900	-3.205.786,00

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.940.400	5.405.000	5.408.295,71
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.607.300	1.481.500	1.710.839,81
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.269.600	3.833.700	3.475.222,77
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	63.500	65.600	24.795,33
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	24.200	197.437,80
1	212	Erträge aus Transfers	1.310.100	762.700	922.173,02
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.147.000	586.500	677.307,71
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	42.381,64
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	163.100	176.200	202.483,67
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.250.500	6.167.700	6.330.468,73
1	221	Personalaufwand	10.714.900	8.880.900	8.472.143,02
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.375.900	6.969.400	6.313.808,55
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.168.900	1.762.700	1.587.319,08
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.700	18.800	20.494,49
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	158.400	130.000	550.520,90
1	222	Sachaufwand	9.129.400	8.513.800	10.085.896,53
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.275.800	1.128.900	1.164.728,29
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.518.800	1.288.700	1.268.436,68
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.444.500	2.996.100	2.492.981,82
2	2224	Instandhaltung	492.500	493.500	565.439,64
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	830.800	1.099.900	3.045.120,51
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.567.000	1.506.700	1.549.189,59

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.076.600	6.273.900	4.525.273,43
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.734.900	5.377.000	1.839.062,55
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.400	1.400	810,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.187.200	895.500	2.505.976,81
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	153.100	0	179.424,07
1	224	Finanzaufwand	866.600	633.600	340.525,75
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	866.600	633.600	340.525,75
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	27.787.500	24.302.200	23.423.838,73
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-20.537.000	-18.134.500	-17.093.370,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	1.696.199,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	1.696.199,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	3.463.829,58
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	3.463.829,58
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	-1.767.630,58
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-20.537.000	-18.134.500	-18.861.000,58

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.940.400	5.380.800	5.130.726,93
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.607.300	1.481.500	1.632.457,68
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	4.269.600	3.833.700	3.472.550,77
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	63.500	65.600	25.718,48
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.147.000	586.500	710.254,35
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.147.000	586.500	659.372,71
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	50.881,64
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.087.400	5.967.300	5.840.981,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.556.500	8.750.900	7.921.622,12
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	8.375.900	6.969.400	6.313.808,55
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.168.900	1.762.700	1.587.319,08
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.700	18.800	20.494,49
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.562.400	7.007.100	8.558.327,92
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.275.800	1.128.900	1.155.996,44
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.518.800	1.288.700	1.273.731,37
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.444.500	2.996.100	2.494.618,07
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	492.500	493.500	578.106,75
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	830.800	1.099.900	3.055.875,29
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.359.300	6.032.900	4.127.879,36
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.689.900	5.332.000	1.839.062,55
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.400	1.400	810,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	668.000	699.500	2.288.006,81
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	866.600	633.600	338.469,26
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	866.600	633.600	338.469,26
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.344.800	22.424.500	20.946.298,66
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-18.257.400	-16.457.200	-15.105.317,38
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.598.500	131.800	937.324,19
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.598.500	131.800	937.324,19
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.598.500	131.800	937.324,19
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.769.600	3.021.000	43.515.327,84
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.445.000	402.000	198.864,73
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.560.000	1.100.000	43.104.186,15
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	8.000	8.000	6.134,56
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.756.600	1.511.000	186.143,20
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	19.999,20

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	564.200	241.000	131.370,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.000	45.000	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	519.200	196.000	131.370,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.333.800	3.262.000	43.646.697,84
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.735.300	-3.130.200	-42.709.373,65
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-22.992.700	-19.587.400	-57.814.691,03
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.608.500	2.068.000	45.285.716,88
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.608.500	2.068.000	45.285.716,88
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.608.500	2.068.000	45.285.716,88
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.174.900	1.917.500	930.091,73
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	2.255,86
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.174.900	1.917.500	927.835,87
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.174.900	1.917.500	930.091,73
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	1.433.600	150.500	44.355.625,15

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-21.559.100	-19.436.900	-13.459.065,88
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-21.559.100	-19.436.900	-13.459.065,88

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	918.200	721.600	1.331.803,28
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	589.000	589.000	491.000,34
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	324.200	60.500	-953.127,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	5.000	5.000	117.568,88
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	67.100	1.676.361,06
1	212	Erträge aus Transfers	3.342.300	3.235.400	2.372.055,90
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.336.700	3.230.000	2.308.480,26
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.800	4.800	62.416,66
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	800	600	1.158,98
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.260.500	3.957.000	3.703.859,18
1	221	Personalaufwand	5.969.000	5.218.600	5.339.103,28
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.571.100	4.078.800	3.852.256,42
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.209.800	1.053.200	939.955,60
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.300	1.300	1.043,88
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	186.800	85.300	545.847,38
1	222	Sachaufwand	2.315.000	2.226.900	1.753.699,87
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	207.200	149.200	89.882,48
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	109.500	99.800	82.871,62
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	393.700	359.100	341.836,13
2	2224	Instandhaltung	150.500	217.600	352.342,48
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.406.100	1.358.800	843.049,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	48.000	42.400	43.717,26

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.078.100	4.926.900	3.595.205,67
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	200.000	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.610.100	2.477.900	1.597.741,32
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.373.800	2.249.000	1.848.958,79
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	94.200	0	148.505,56
1	224	Finanzaufwand	11.700	700	367,34
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	11.700	700	367,34
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	13.373.800	12.373.100	10.688.376,16
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.113.300	-8.416.100	-6.984.516,98
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	150.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	150.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	-150.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-9.113.300	-8.416.100	-7.134.516,98

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	918.200	654.500	637.904,95
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	589.000	589.000	492.440,16
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	324.200	60.500	46.764,31
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	98.700,48
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.341.500	3.234.800	2.370.966,92
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.336.700	3.230.000	2.308.480,26
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.800	4.800	62.486,66
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.259.700	3.889.300	3.008.871,87
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.782.200	5.133.300	4.807.255,88
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	4.571.100	4.078.800	3.866.256,40
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.209.800	1.053.200	939.955,60
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.300	1.300	1.043,88
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.267.000	2.184.500	1.658.888,61
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	207.200	149.200	97.454,95
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	109.500	99.800	80.840,64
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	393.700	359.100	342.071,09
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	150.500	217.600	263.794,35
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.406.100	1.358.800	874.727,58
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.283.900	4.210.300	3.314.817,11
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	200.000	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.610.100	2.477.900	1.597.741,32

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.673.800	1.532.400	1.717.075,79
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.700	700	217,46
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	11.700	700	217,46
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.344.800	11.528.800	9.781.179,06
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-8.085.100	-7.639.500	-6.772.307,19
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	90.000	800.000	19.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.000	800.000	19.500,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	90.000	800.000	19.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.353.600	10.161.300	642.671,26
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	45.000	165.000	1.625,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.425.000	8.540.500	526.395,33
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.733.600	1.150.800	56.684,93
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	150.000	305.000	57.966,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	700.000	716.600	333.333,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700.000	716.600	333.333,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.053.600	10.877.900	976.004,26
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.963.600	-10.077.900	-956.504,26
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-19.048.700	-17.717.400	-7.728.811,45
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.795.500	291.500	192.857,96
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	6.795.500	291.500	192.857,96
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.795.500	291.500	192.857,96
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	17.000	5.000	4.910,24
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	17.000	5.000	4.910,24
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17.000	5.000	4.910,24
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	6.778.500	286.500	187.947,72

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-12.270.200	-17.430.900	-7.540.863,73
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-12.270.200	-17.430.900	-7.540.863,73

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	499.200	518.500	1.923.295,49
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	489.200	441.400	417.430,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	10.000	10.000	22.904,67
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	67.100	1.482.960,82
1	212	Erträge aus Transfers	1.774.700	49.600	46.216,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.771.400	46.300	42.861,20
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	3.300	3.300	3.355,00
1	213	Finanzerträge	100	0	52,81
2	2131	Erträge aus Zinsen	100	0	52,81
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.274.000	568.100	1.969.564,50
1	221	Personalaufwand	2.664.900	2.557.900	2.211.259,62
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.112.200	1.991.400	1.700.104,03
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	499.700	501.000	399.452,95
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	15.000	14.600	11.189,79
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	38.000	50.900	100.512,85
1	222	Sachaufwand	617.300	553.200	513.005,16
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	495.200	447.800	428.174,97
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.200	11.800	10.182,18
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	6.000	10.000	3.405,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	83.900	62.200	49.892,51
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.000	21.400	21.349,79

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	24.611.600	20.199.700	18.807.976,53
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.803.900	19.545.700	18.035.094,82
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	713.500	654.000	772.881,45
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	94.200	0	0,26
1	224	Finanzaufwand	100	200	52,81
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100	200	52,81
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	27.893.900	23.311.000	21.532.294,12
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-25.619.900	-22.742.900	-19.562.729,62
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	500.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	500.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	-500.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-25.619.900	-22.742.900	-20.062.729,62

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	499.200	451.400	435.996,78
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	489.200	441.400	417.492,11
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10.000	10.000	18.504,67
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.771.400	46.300	42.861,20
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.771.400	46.300	42.861,20
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	0	52,81
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100	0	52,81
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.270.700	497.700	478.910,79
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.626.900	2.507.000	2.109.041,40
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	2.112.200	1.991.400	1.698.548,66
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	499.700	501.000	399.302,95
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	15.000	14.600	11.189,79
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	597.300	531.800	465.192,46
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	495.200	447.800	399.350,06
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.200	11.800	10.012,18
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.000	10.000	6.100,71
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	83.900	62.200	49.729,51
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	24.517.400	20.199.700	18.791.444,22
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.803.900	19.545.700	18.035.094,82
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	713.500	654.000	756.349,40
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100	200	52,81
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100	200	52,81
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.741.700	23.238.700	21.365.730,89
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-25.471.000	-22.741.000	-20.886.820,10
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	4.400,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	4.400,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.500	0	1.374,19
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.500	0	1.374,19
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	21.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	21.000,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.500	0	26.774,19
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	1.500	0	26.774,19
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-25.469.500	-22.741.000	-20.860.045,91
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.400	1.400	1.374,19
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.400	1.400	1.374,19
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.400	1.400	1.374,19
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-1.400	-1.400	-1.374,19

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-25.470.900	-22.742.400	-20.861.420,10
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-25.470.900	-22.742.400	-20.861.420,10

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	540.100	659.400	880.539,23
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	168.700	196.800	128.677,77
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500	500	489,83
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	370.900	120.900	763.197,54
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	341.200	-11.825,91
1	212	Erträge aus Transfers	1.133.200	664.200	2.120.913,25
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.133.100	664.100	2.120.913,25
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100	100	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	320.900	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	320.900	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.994.200	1.323.600	3.001.452,48
1	221	Personalaufwand	2.270.900	1.990.700	2.547.388,90
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.899.200	1.670.800	1.709.768,47
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	322.200	296.100	305.223,54
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	400	400	341,88
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	49.100	23.400	532.055,01
1	222	Sachaufwand	832.300	654.900	1.040.601,94
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	134.700	193.300	142.255,05
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000	3.000	1.985,90
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	80.500	58.000	57.505,49
2	2224	Instandhaltung	26.000	22.600	17.605,95
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	585.900	375.700	818.853,60
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.200	2.300	2.395,95

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	27.647.700	24.862.900	24.438.470,72
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	26.668.000	24.785.100	23.657.485,87
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	118.300	77.800	34.300,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	861.400	0	746.684,85
1	224	Finanzaufwand	2.353.500	1.250.000	3.272.049,51
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.353.500	1.250.000	3.272.049,51
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	33.104.400	28.758.500	31.298.511,07
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-31.110.200	-27.434.900	-28.297.058,59
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	2.144.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	2.144.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.100.000	2.100.000	6.000.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.100.000	2.100.000	6.000.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-2.100.000	-2.100.000	-3.856.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-33.210.200	-29.534.900	-32.153.058,59

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	540.100	318.200	892.441,81
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	168.700	196.800	128.797,77
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	500	500	489,83
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	370.900	120.900	763.154,21
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.133.200	664.200	2.120.913,25
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.133.100	664.100	2.120.913,25
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100	100	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	320.900	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	320.900	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.994.200	982.400	3.013.355,06
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.221.800	1.967.300	2.015.333,89
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	1.899.200	1.670.800	1.709.768,47
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	322.200	296.100	305.223,54
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	400	400	341,88
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	830.100	652.600	1.016.490,16
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	134.700	193.300	145.811,52
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000	3.000	1.985,90
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	80.500	58.000	57.505,49
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.000	22.600	17.605,95
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	585.900	375.700	793.581,30
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	26.786.300	24.862.900	23.692.585,87
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.668.000	24.785.100	23.657.485,87
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	118.300	77.800	35.100,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.353.500	1.250.000	3.116.483,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.353.500	1.250.000	3.116.483,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.191.700	28.732.800	29.840.892,92
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-30.197.500	-27.750.400	-26.827.537,86
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-30.197.500	-27.750.400	-26.827.537,86
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	6.625.645,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	6.625.645,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	6.625.645,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	523.000	523.000	7.148.645,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	523.000	523.000	7.148.645,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	523.000	523.000	7.148.645,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-523.000	-523.000	-523.000,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-30.720.500	-28.273.400	-27.350.537,86
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-30.720.500	-28.273.400	-27.350.537,86

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.908.500	4.712.500	4.933.217,66
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100.000	40.000	106.165,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.244.000	3.569.000	2.629.484,68
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	564.500	1.103.500	1.110.571,97
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	1.086.996,01
1	212	Erträge aus Transfers	1.309.200	2.962.300	2.496.075,17
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	32.500	1.732.500	1.301.550,65
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	250.000	239.400	248.697,45
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	906.600	906.100	865.790,64
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	120.100	84.300	80.036,43
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.217.700	7.674.800	7.429.292,83
1	221	Personalaufwand	4.289.500	3.856.900	4.423.770,28
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.344.000	3.045.500	2.680.388,99
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	851.000	742.000	637.338,25
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.700	3.500	3.119,68
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	89.800	65.900	1.102.923,36
1	222	Sachaufwand	11.113.800	9.820.700	8.712.093,23
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	396.500	351.000	331.070,41
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	297.200	217.600	152.803,31
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16.100	11.100	9.881,20
2	2224	Instandhaltung	688.000	858.500	509.917,15
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.115.400	1.426.800	753.683,93
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.600.600	6.955.700	6.954.737,23

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.074.000	3.799.100	3.196.235,77
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	729.000	830.500	605.550,19
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.345.000	2.968.600	2.590.685,58
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.236.100	318.300	97.995,51
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.236.100	318.300	97.995,51
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	20.713.400	17.795.000	16.430.094,79
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-16.495.700	-10.120.200	-9.000.801,96
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-16.495.700	-10.120.200	-9.000.801,96

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.908.500	4.712.500	3.669.478,90
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100.000	40.000	47.439,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.244.000	3.569.000	2.517.090,83
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	564.500	1.103.500	1.104.949,07
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.189.100	2.878.000	2.416.985,74
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.500	1.732.500	1.301.550,65
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	250.000	239.400	248.697,45
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	906.600	906.100	866.737,64
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.097.600	7.590.500	6.086.464,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.199.700	3.791.000	3.320.846,92
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	3.344.000	3.045.500	2.680.388,99
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	851.000	742.000	637.338,25
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.700	3.500	3.119,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.513.200	2.865.000	1.792.033,51
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	396.500	351.000	358.435,97
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	297.200	217.600	160.470,07
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.100	11.100	9.881,20
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	688.000	858.500	511.821,94
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.115.400	1.426.800	751.424,33
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.755.000	3.205.100	2.788.254,19
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	410.000	361.500	361.011,91
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.345.000	2.843.600	2.427.242,28

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.236.100	318.300	94.360,66
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.236.100	318.300	94.360,66
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.704.000	10.179.400	7.995.495,28
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.606.400	-2.588.900	-1.909.030,64
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	5.600,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	5.600,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	530.000	80.000	1.983.152,02
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	530.000	80.000	1.583.152,02
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	400.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	530.000	80.000	1.988.752,02
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.068.000	17.497.000	9.792.219,97
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.885.000	17.189.000	9.585.625,68
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000	100.000	82.248,86
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	30.000	30.000	42.169,43
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.000	178.000	82.176,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	319.000	594.000	338.687,81
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	319.000	469.000	198.001,51
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	125.000	140.686,30
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.387.000	18.091.000	10.130.907,78
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-6.857.000	-18.011.000	-8.142.155,76
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-14.463.400	-20.599.900	-10.051.186,40
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	18.054.000	8.264.300	4.511.037,85
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	18.054.000	8.264.300	4.511.037,85
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	18.054.000	8.264.300	4.511.037,85
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.956.500	1.704.100	1.526.617,11
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.956.500	1.704.100	1.526.617,11
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.956.500	1.704.100	1.526.617,11
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	16.097.500	6.560.200	2.984.420,74

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.634.100	-14.039.700	-7.066.765,66
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	1.634.100	-14.039.700	-7.066.765,66

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	70.000	170.127,84
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	70.000	170.127,84
1	212	Erträge aus Transfers	15.000	15.000	21.633,38
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000	15.000	21.633,38
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.000	85.000	191.761,22
1	221	Personalaufwand	820.400	919.200	1.018.031,80
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	637.100	737.200	743.012,09
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	161.200	163.400	169.091,05
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.100	18.600	105.928,66
1	222	Sachaufwand	145.300	309.200	229.228,28
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.000	47.000	43.168,54
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	1.909,55
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	97.800	261.700	183.626,09
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500	500	524,10

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	320.000	212.000	292.736,78
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	1.000	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	270.000	161.000	128.040,13
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000	50.000	31.364,03
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	133.332,62
1	224	Finanzaufwand	42.800	25.100	12.883,52
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	42.800	25.100	12.883,52
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.328.500	1.465.500	1.552.880,38
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.313.500	-1.380.500	-1.361.119,16
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.313.500	-1.380.500	-1.361.119,16

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.000	15.000	21.633,38
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000	15.000	21.633,38
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.000	15.000	21.633,38
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	798.300	900.600	912.103,14
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	637.100	737.200	743.012,09
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	161.200	163.400	169.091,05
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	144.800	308.700	228.704,18
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.000	47.000	43.168,54
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	1.909,55
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	97.800	261.700	183.626,09
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	320.000	212.000	71.246,48
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	1.000	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	270.000	161.000	39.882,45

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000	50.000	31.364,03
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	42.800	25.100	12.883,52
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	42.800	25.100	12.883,52
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.305.900	1.446.400	1.224.937,32
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.290.900	-1.431.400	-1.203.303,94
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	90.000	90.000	90.000,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	90.000	90.000	90.000,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	90.000	90.000	90.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	90.000	90.000	90.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1.200.900	-1.341.400	-1.113.303,94
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	236.000	236.000	235.930,22
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	236.000	236.000	235.930,22
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	236.000	236.000	235.930,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-236.000	-236.000	-235.930,22

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.436.900	-1.577.400	-1.349.234,16
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-1.436.900	-1.577.400	-1.349.234,16

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.530.700	46.404.800	48.573.151,01
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	900.000	0	-8.538,63
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	25.761.500	21.703.700	21.172.286,78
2	2114	Erträge aus Leistungen	17.136.200	17.309.400	14.437.126,04
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.425.600	2.511.300	2.112.550,16
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	5.307.400	4.819.300	6.899.334,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	61.100	3.960.391,88
1	212	Erträge aus Transfers	2.077.400	1.174.300	1.612.063,69
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.186.500	286.700	683.297,14
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.300	29.500	59.927,44
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000	20.000	26.294,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	840.600	838.100	842.545,11
1	213	Finanzerträge	0	500.000	460,11
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	460,11
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	500.000	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	53.608.100	48.079.100	50.185.674,81
1	221	Personalaufwand	25.164.400	22.323.500	23.493.524,73
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.647.700	17.431.600	15.973.195,09
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.137.700	4.577.600	4.025.873,71
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	9.900	9.400	7.505,95
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	369.100	304.900	3.486.949,98
1	222	Sachaufwand	39.589.500	38.189.000	34.326.164,98
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.818.900	4.490.800	3.434.588,43
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.050.300	3.944.800	3.261.142,69
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.868.600	2.683.900	2.539.873,79
2	2224	Instandhaltung	5.816.400	5.485.300	4.045.234,21
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.045.400	15.843.400	14.811.388,58
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.989.900	5.740.800	6.233.937,28

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.746.200	1.319.000	1.228.521,21
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.746.200	1.316.000	1.228.521,21
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	3.000	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	972.300	186.300	72.787,38
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	960.100	178.000	63.586,42
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	12.200	8.300	9.200,96
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	67.472.400	62.017.800	59.120.998,30
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-13.864.300	-13.938.700	-8.935.323,49
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	1.022.548,25
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	1.022.548,25
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	961.720,94
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	961.720,94
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	60.827,31
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-13.864.300	-13.938.700	-8.874.496,18

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.515.200	43.763.700	43.454.401,44
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	900.000	0	540.767,73
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	25.761.500	21.703.700	21.514.456,47
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.136.200	17.309.400	13.800.527,93
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	2.425.600	2.511.300	2.117.127,64
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.291.900	2.239.300	5.481.521,67
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.236.800	336.200	769.549,58
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.186.500	286.700	683.297,14
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.300	29.500	59.877,44
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000	20.000	26.375,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	500.000	460,11
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	460,11
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	500.000	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.752.000	44.599.900	44.224.411,13
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.795.300	22.018.600	20.006.424,75
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	19.647.700	17.431.600	15.973.195,09
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.137.700	4.577.600	4.025.723,71
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.900	9.400	7.505,95
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	33.599.600	32.448.200	28.278.954,08
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.818.900	4.490.800	3.686.799,03
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.050.300	3.944.800	3.338.722,12
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.868.600	2.683.900	2.539.444,04
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.816.400	5.485.300	3.810.294,41
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.045.400	15.843.400	14.903.694,48
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.746.200	1.319.000	1.228.521,21
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.746.200	1.316.000	1.228.521,21
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	3.000	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	972.300	186.300	60.835,62
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	960.100	178.000	51.773,86
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	12.200	8.300	9.061,76
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	61.113.400	55.972.100	49.574.735,66
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-11.361.400	-11.372.200	-5.350.324,53
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.015.500	3.580.000	3.937.093,48
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.000.000	3.500.000	3.876.283,37
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	15.000	80.000	60.360,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	450,11
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.557.500	1.786.700	1.568.517,68
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.500	166.700	411.141,33
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	100.000	200.000	47.934,60
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.420.000	1.420.000	1.109.441,75
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.573.000	5.366.700	5.505.611,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.819.900	22.888.400	15.172.192,50
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	15.000	15.000	20.813,65
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	18.464.000	20.441.500	12.953.054,34
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	345.000	80.000	154.010,26
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.229.000	1.203.000	1.019.712,07
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	766.900	1.148.900	1.024.602,18
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.819.900	22.888.400	15.172.192,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-15.246.900	-17.521.700	-9.666.581,34
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-26.608.300	-28.893.900	-15.016.905,87
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	14.999.500	11.930.500	4.162.329,11
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	14.999.500	11.930.500	4.162.329,11
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	14.999.500	11.930.500	4.162.329,11
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.700.800	1.523.500	1.623.057,28
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.700.800	1.523.500	1.623.057,28
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.700.800	1.523.500	1.623.057,28
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	13.298.700	10.407.000	2.539.271,83

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-13.309.600	-18.486.900	-12.477.634,04
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-13.309.600	-18.486.900	-12.477.634,04

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	145.073.700	137.090.800	147.152.036,03
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	49.608.300	45.922.300	46.872.383,19
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	94.392.000	89.876.000	91.237.303,39
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.073.400	1.275.200	8.033.151,70
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	17.300	1.009.197,75
1	212	Erträge aus Transfers	1.650.000	1.250.200	5.254.562,15
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.650.000	1.250.000	5.244.066,45
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	200	10.495,70
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	320.000	180.000	1.193.390,15
2	2131	Erträge aus Zinsen	320.000	180.000	57.454,15
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	1.135.936,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	147.043.700	138.521.000	153.599.988,33
1	221	Personalaufwand	3.130.000	3.163.100	4.158.939,91
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.333.600	2.460.400	2.293.237,17
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	546.100	619.800	542.189,25
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.300	2.600	2.237,21
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	248.000	80.300	1.321.276,28
1	222	Sachaufwand	2.744.600	5.652.600	660.727,40
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.900	15.900	2.766,40
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	151.500	142.400	59.547,72
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	30.000	35.000	18.377,02
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.544.800	5.455.000	574.680,70
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.400	4.300	5.355,56

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	20.436.100	13.924.400	13.482.629,41
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	1.700.020,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	12.111.400	9.567.000	8.689.799,62
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.946.000	2.500.000	949.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.255.600	1.857.400	1.979.941,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	123.100	0	163.868,79
1	224	Finanzaufwand	649.600	596.200	1.810.423,05
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	328.900	275.500	311.132,38
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	320.700	320.700	138.669,31
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	1.360.621,36
SU	22	Summe Aufwendungen	26.960.300	23.336.300	20.112.719,77
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	120.083.400	115.184.700	133.487.268,56
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	1.790.000	5.137.961,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	1.790.000	5.137.961,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	6.901.984,25
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	6.901.984,25
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	1.790.000	-1.764.023,25
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	120.083.400	116.974.700	131.723.245,31

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	145.073.700	137.073.500	145.887.281,91
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	49.608.300	45.922.300	46.945.826,26
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	94.392.000	89.876.000	91.237.303,39
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.073.400	1.275.200	7.704.152,26
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.650.000	1.250.200	5.254.562,15
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.650.000	1.250.000	5.244.066,45
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	200	10.495,70
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	320.000	180.000	1.203.352,66
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	320.000	180.000	67.416,66
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	1.135.936,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	147.043.700	138.503.700	152.345.196,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.882.000	3.082.800	2.837.363,63
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	2.333.600	2.460.400	2.293.237,17
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	546.100	619.800	541.889,25
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.300	2.600	2.237,21
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.728.200	5.638.300	779.031,82
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.900	15.900	2.766,40
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	151.500	142.400	59.612,93
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.000	35.000	18.150,22
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.534.800	5.445.000	698.502,27
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.201.600	7.832.400	7.418.961,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	1.700.020,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	4.000.000	3.475.000	2.790.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.946.000	2.500.000	949.000,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.255.600	1.857.400	1.979.941,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	649.600	596.200	432.079,70
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	328.900	275.500	299.121,24
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	320.700	320.700	132.958,46
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.461.400	17.149.700	11.467.436,15
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	128.582.300	121.354.000	140.877.760,57
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	580.748,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	580.748,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	580.748,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000	56.000	31.023,08
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	45.000	55.000	31.023,08
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	1.000	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.111.400	6.092.000	6.251.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	8.111.400	6.092.000	6.251.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.161.400	6.148.000	6.282.023,08
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8.161.400	-6.148.000	-5.701.275,08
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	120.420.900	115.206.000	135.176.485,49
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.573.100	3.731.400	11.036.115,52
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.573.100	3.731.400	11.036.115,52
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.573.100	3.731.400	11.036.115,52
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-3.573.100	-3.731.400	-11.036.115,52

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	116.847.800	111.474.600	124.140.369,97
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	116.847.800	111.474.600	124.140.369,97

DETAILNACHWEIS

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-25.146.600	-18.607.700	-21.298.503,63	-25.699.200	-23.464.400	-21.289.963,16
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-25.146.600	-18.607.700	-21.298.503,63			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.363.500	-2.000.300	-677.055,49
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-28.062.700	-25.464.700	-21.967.018,65
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-66.400	308.500	348.961,80
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-28.129.100	-25.156.200	-21.618.056,85

A 00	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.455.600	-2.291.100	-2.134.653,33	-2.484.400	-2.358.200	-2.135.663,01
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.455.600	-2.291.100	-2.134.653,33			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.484.400	-2.358.200	-2.135.663,01
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.484.400	-2.358.200	-2.135.663,01

UA 000	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.455.600	-2.291.100	-2.134.653,33	-2.484.400	-2.358.200	-2.135.663,01
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.455.600	-2.291.100	-2.134.653,33			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.484.400	-2.358.200	-2.135.663,01
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.484.400	-2.358.200	-2.135.663,01

Ansatz 00000	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
00000 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	28.800	67.100	4.202,71			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.800	67.100	4.202,71	0	0	0,00
00000 670000	Versicherungen	1.300	1.200	1.014,72	1.300	1.200	1.014,72
00000 721000	Bezüge der gewählten Organe	1.887.000	1.792.000	1.635.394,72	1.887.000	1.792.000	1.635.394,72
00000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	35.000	35.000	0,00	35.000	35.000	0,00
00000 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	144.100	140.000	134.107,20	144.100	140.000	130.914,17
00000 760000	Pensionen und sonstige Ruhebez üge (einschließlich Dienstgebe rbeiträge)	417.000	390.000	368.339,40	417.000	390.000	368.339,40
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.484.400	2.358.200	2.138.856,04	2.484.400	2.358.200	2.135.663,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.455.600	-2.291.100	-2.134.653,33	-2.484.400	-2.358.200	-2.135.663,01
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.455.600	-2.291.100	-2.134.653,33			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.484.400	-2.358.200	-2.135.663,01
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.484.400	-2.358.200	-2.135.663,01

A 01	Hauptverwaltung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-8.158.600	-6.211.500	-6.821.766,36	-6.483.800	-5.933.100	-6.035.474,37
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-8.158.600	-6.211.500	-6.821.766,36			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.198.500	-1.900.300	-600.541,49
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-8.682.300	-7.833.400	-6.636.015,86
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-48.900	326.000	366.330,78
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-8.731.200	-7.507.400	-6.269.685,08

UA 010	Zentralamt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-371.900	386.800	-773.731,90	236.600	249.100	-186.112,66
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-371.900	386.800	-773.731,90			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-398.500	-833.500	49.760,33
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-161.900	-584.400	-136.352,33
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-161.900	-584.400	-136.352,33

Ansatz 01000	Zentralamt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							

Operative Gebarung							
01000 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen	0	0	6.333,33			
01000 816200	Kostenbeiträge für sonstige Le istungen	197.400	191.700	127.815,00	197.400	191.700	151.236,00
01000 816300	Vergütungen	3.263.700	3.022.000	2.126.930,00	3.263.700	3.022.000	2.126.930,00
01000 816500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	62.000	61.000	61.580,92	62.000	61.000	61.580,92
01000 816600	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	22.500	22.500	22.477,00	22.500	22.500	0,00
01000 816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	17.900	17.600	0,00	17.900	17.600	0,00
01000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	15.470,96			
01000 860000	Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern	0	0	4.000,00	0	0	4.000,00
01000 864000	Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e	190.000	0	190.157,30	190.000	0	190.157,30
01000 871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfzuweisungsmittel	0	0	35.000,00	0	0	35.000,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.753.500	3.314.800	2.589.764,51	3.753.500	3.314.800	2.568.904,22
01000 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0,00	500	500	0,00

Ansatz 01000	Zentralamt	Konto	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
01000	400205	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	66,87	0	0	66,87
01000	452000	Treibstoffe	25.000	25.000	14.108,94	25.000	25.000	14.099,10
01000	452005	Treibstoffe	0	0	93,92	0	0	93,92
01000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	262.700	249.800	229.890,64	262.700	249.800	229.890,64
01000	510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	303.000	279.700	223.382,17	303.000	279.700	223.382,17
01000	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.500	10.100	3.454,89	13.500	10.100	3.454,89
01000	569000	Sonstige Nebengebühren	500	600	619,70	500	600	619,70
01000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	16.400	16.300	13.519,58	16.400	16.300	13.519,58
01000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	71.900	68.100	55.461,48	71.900	68.100	55.461,48
01000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	500	300	300,68	500	300	300,68
01000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	7.000	3.900	0,00			
01000	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	7.500	52.147,43			
01000	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	16.544,67			
01000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	11.657,10	20.000	20.000	12.969,96
01000	670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	27.000	27.000	19.250,22	27.000	27.000	19.250,22
01000	680000	Planmäßige Abschreibung	2.300	2.300	3.729,21			
01000	705000	Operating Leasing	0	40.000	34.778,70	0	40.000	43.278,03
01000	705003	Operating Leasing	18.000	0	0,00	18.000	0	0,00
01000	705004	Operating Leasing	8.000	0	0,00	8.000	0	0,00
01000	705005	Operating Leasing	3.500	22.000	6.327,23	3.500	22.000	6.327,23
01000	705006	Operating Leasing	8.000	0	0,00	8.000	0	0,00
01000	705007	Operating Leasing	3.700	0	0,00	3.700	0	0,00
01000	705009	Operating Leasing	7.700	0	0,00	7.700	0	0,00
01000	710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3.500	3.500	2.732,82	3.500	3.500	2.540,02
01000	710305	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0	0	88,61	0	0	88,61
01000	724000	Reisegebühren	2.400	2.600	1.175,33	2.400	2.600	1.093,13
01000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen Organisat. Entwicklung	0	30.000	0,00	0	30.000	0,00
01000	751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	12.500	12.500	0,00	12.500	12.500	0,00
01000	761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	200.500	0	203.121,99			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		1.018.100	821.700	892.452,18	808.300	808.000	626.436,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		2.735.400	2.493.100	1.697.312,33	2.945.200	2.506.800	1.942.467,99
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		2.735.400	2.493.100	1.697.312,33			
Investive Gebarung								
01000	803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				0	0	6.333,33
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0	0	6.333,33

Ansatz 01000	Zentralamt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
01000 040000	Fahrzeuge				395.000	830.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				395.000	830.000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-395.000	-830.000	6.333,33
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				2.550.200	1.676.800	1.948.801,32
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				2.550.200	1.676.800	1.948.801,32

Ansatz 01010	Bürgeranliegen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
01010 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	38.900	0,00			
01010 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	13.400	0,00			
01010 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	0	67.100	0,00			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	119.400	5.428,38	0	0	0,00
01010 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	500	0,00	600	500	0,00
01010 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.700	1.600	0,00	1.700	1.600	193,20
01010 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	144.200	125.300	117.710,74	144.200	125.300	117.710,74
01010 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	202.000	158.300	147.110,04	202.000	158.300	147.110,04
01010 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	125.800	51.000	65.742,26	125.800	51.000	65.742,26
01010 565000	Mehrleistungsvergütungen	22.000	4.900	5.226,75	22.000	4.900	5.226,75
01010 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	41.200	0	0,00	41.200	0	0,00
01010 569000	Sonstige Nebengebühren	1.200	300	354,72	1.200	300	354,72
01010 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	17.800	12.800	11.959,81	17.800	12.800	11.959,81
01010 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	80.000	50.800	50.853,49	80.000	50.800	50.853,49
01010 590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	300	295,26	300	300	295,26
01010 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	10.200	0	26.433,68			
01010 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	0	55.607,20			
01010 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	5.704,82			
01010 680000	Planmäßige Abschreibung	17.400	17.400	17.368,33			
01010 724000	Reisegebühren	1.000	1.100	263,50	1.000	1.100	263,50
01010 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0	14.000	0,00	0	14.000	0,00

Ansatz 01010	Bürgeranliegen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
01010 761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)	186.600	0	77.187,78			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	852.000	438.300	582.393,38	637.800	420.900	400.284,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-852.000	-318.900	-576.965,00	-637.800	-420.900	-400.284,77
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-852.000	-318.900	-576.965,00			
Investive Gebarung							
01010 306000	Kapitaltransfers von Finanzunt ernehmen				0	0	43.427,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	43.427,00
01010 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				3.500	3.500	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.500	3.500	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.500	-3.500	43.427,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-641.300	-424.400	-356.857,77
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-641.300	-424.400	-356.857,77
Ansatz 01020	Präsidialangelegenheiten	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
01020 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	5.200	0,00			
01020 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	0	67.100	0,00			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	72.300	0,00	0	0	0,00
01020 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	153.800	141.200	130.064,80	153.800	141.200	130.064,80
01020 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	921.300	843.000	777.088,20	921.300	843.000	777.088,20
01020 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	181.300	150.200	138.773,60	181.300	150.200	138.773,60
01020 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähti g beschäftigten Angestellten	4.300	4.200	3.884,29	4.300	4.200	3.884,29
01020 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	1.600	1.600	1.379,31	1.600	1.600	1.379,31
01020 565000	Mehrleistungsvergütungen	128.300	83.100	95.541,11	128.300	83.100	95.541,11
01020 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	0	7.900	42.903,32	0	7.900	42.903,32
01020 569000	Sonstige Nebengebühren	2.900	4.000	3.086,66	2.900	4.000	3.086,66

Ansatz 01020	Präsidialangelegenheiten	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
01020 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	43.700	45.600	44.198,61	43.700	45.600	44.198,61
01020 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	266.300	233.600	219.738,31	266.300	233.600	219.738,31
01020 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.200	1.200	1.090,11	1.200	1.200	1.090,11
01020 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	46.500	20.600	55.829,88			
01020 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	0	23.124,00			
01020 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	29.285,23			
01020 720700	Vergüten	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	0,00
01020 724000	Reisegebühren	2.000	300	1.409,48	2.000	300	1.409,48
01020 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	0	9.615,38	0	0	9.615,38
01020 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0	300	0,00	0	300	0,00
01020 761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	137.900	0	44.486,70			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.941.100	1.586.800	1.621.498,99	1.756.700	1.566.200	1.468.773,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.941.100	-1.514.500	-1.621.498,99	-1.756.700	-1.566.200	-1.468.773,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.941.100	-1.514.500	-1.621.498,99			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.756.700	-1.566.200	-1.468.773,18
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.756.700	-1.566.200	-1.468.773,18
Ansatz 01030	Büro für Diversität	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
01030 810000	Erträge aus Leistungen	1.600	1.600	0,00	1.600	1.600	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.600	1.600	0,00	1.600	1.600	0,00
01030 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000	0	1.639,42	20.000	0	1.639,42
01030 413000	Handelswaren	9.400	8.500	1.844,21	9.400	8.500	1.844,21
01030 430000	Lebensmittel	1.200	1.100	372,26	1.200	1.100	372,26

Ansatz 01030	Büro für Diversität	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
	Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
01030 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6.600	6.000	9.941,85	6.600	6.000	9.941,85
01030 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	145.300	133.600	124.062,38	145.300	133.600	124.062,38
01030 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	4.300	0	2.080,87	4.300	0	2.080,87
01030 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	0	0	5.579,57	0	0	5.579,57
01030 565000	Mehrleistungsvergütungen	3.800	1.100	1.107,25	3.800	1.100	1.107,25
01030 569000	Sonstige Nebengebühren	1.000	800	731,56	1.000	800	731,56
01030 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	5.800	5.300	5.212,88	5.800	5.300	5.212,88
01030 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	33.100	29.000	28.404,14	33.100	29.000	28.404,14
01030 590000	Freiwillige Sozialleistungen	100	100	99,94	100	100	99,94
01030 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	2.200	7.484,03			
01030 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	3.427,51			
01030 680000	Planmäßige Abschreibung	100	100	120,00			
01030 700000	Miet- und Pachtaufwand	4.400	4.000	9.917,21	4.400	4.000	9.917,21
01030 724000	Reisegebühren	400	200	298,76	400	200	298,76
01030 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	75.300	77.500	68.230,40	75.300	77.500	68.230,40
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	310.800	269.500	270.554,24	310.700	267.200	259.522,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-309.200	-267.900	-270.554,24	-309.100	-265.600	-259.522,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-309.200	-267.900	-270.554,24			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-309.100	-265.600	-259.522,70
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-309.100	-265.600	-259.522,70

Ansatz 01040	Schlichtungsstelle	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
01040 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	5.000	5.000	2.026,00	5.000	5.000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000	5.000	2.026,00	5.000	5.000	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.000	-5.000	-2.026,00	-5.000	-5.000	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5.000	-5.000	-2.026,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-5.000	-5.000	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5.000	-5.000	0,00

UA 011	Personalamt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.167.800	-926.600	-229.437,01	-1.011.500	-1.001.500	-1.093.037,60
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.167.800	-926.600	-229.437,01			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.011.500	-1.001.500	-1.093.037,60
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.011.500	-1.001.500	-1.093.037,60

Ansatz 01100	Personalverwaltung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
01100 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	54.879,07			
01100 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	22.800	0,00			
01100 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	0	67.100	864.905,91			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	89.900	919.784,98	0	0	0,00
01100 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	35.400	217.300	312.232,04	35.400	217.300	312.232,04
01100 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	778.400	569.000	595.898,08	778.400	569.000	595.898,08
01100 565000	Mehrleistungsvergütungen	11.600	39.400	34.038,39	11.600	39.400	34.038,39
01100 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	12.900	24.000	0,00	12.900	24.000	0,00
01100 569000	Sonstige Nebengebühren	1.100	1.000	949,67	1.100	1.000	949,67
01100 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	24.200	23.900	21.770,10	24.200	23.900	21.770,10
01100 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	146.900	125.800	126.055,12	146.900	125.800	126.055,12
01100 590000	Freiwillige Sozialleistungen	500	600	666,00	500	600	666,00
01100 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	44.100	15.000	8.203,03			
01100 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	0	47.981,36			
01100 724000	Reisegebühren	500	500	1.428,20	500	500	1.428,20
01100 761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	112.200	0	0,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.167.800	1.016.500	1.149.221,99	1.011.500	1.001.500	1.093.037,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.167.800	-926.600	-229.437,01	-1.011.500	-1.001.500	-1.093.037,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.167.800	-926.600	-229.437,01			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.011.500	-1.001.500	-1.093.037,60
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.011.500	-1.001.500	-1.093.037,60

UA 012	Hilfsamt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.502.800	-1.276.900	-1.257.617,35	-1.435.000	-1.221.400	-1.069.641,42
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.502.800	-1.276.900	-1.257.617,35			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-139.200	-204.100	-140.760,33
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.574.200	-1.425.500	-1.210.401,75
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.574.200	-1.425.500	-1.210.401,75

Ansatz 01200	Interne Dienste	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Operative Gebarung

01200 810000	Erträge aus Leistungen	30.000	12.000	16.116,95	30.000	12.000	16.407,23
01200 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2.200	2.000	647,40	2.200	2.000	647,40
01200 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	2.910,49			
01200 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	12.369,56			
01200 829000	Sonstige Erträge	400	300	141,67	400	300	141,67
01200 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	8.400	4.200,00	0	8.400	4.200,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.600	22.700	36.386,07	32.600	22.700	21.396,30
01200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	75.800	78.000	80.595,15	75.800	78.000	79.560,29
01200 430000	Lebensmittel	67.000	55.000	37.305,04	67.000	55.000	37.373,14
01200 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	95.000	100.000	88.087,60	95.000	100.000	88.526,44
01200 457000	Druckwerke	85.000	80.000	69.200,34	85.000	80.000	72.019,45
01200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6.000	6.000	8.383,71	6.000	6.000	8.280,18
01200 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	263.300	255.100	207.089,05	263.300	255.100	207.089,05
01200 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	70.800	76.000	131.071,70	70.800	76.000	131.071,70
01200 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	0	0	174,57	0	0	174,57
01200 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	4.600	4.100	2.080,87	4.600	4.100	2.080,87
01200 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.300	4.000	3.528,47	3.300	4.000	3.528,47
01200 565000	Mehrleistungsvergütungen	15.100	18.900	32.412,76	15.100	18.900	32.412,76
01200 569000	Sonstige Nebengebühren	2.100	1.500	2.346,05	2.100	1.500	2.346,05
01200 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	13.400	13.100	12.335,20	13.400	13.100	12.335,20
01200 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-648,98	0	0	-648,98
01200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	75.700	77.300	72.633,84	75.700	77.300	72.633,84
01200 590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	400	426,98	300	400	426,98
01200 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	8.200	4.600	0,00			

Ansatz 01200	Interne Dienste	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
	Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
01200 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	7.700	170.059,98			
01200 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	55.000	9.000	6.339,21	55.000	9.000	6.339,21
01200 621000	Sonstige Transporte	28.000	30.000	22.286,11	28.000	30.000	22.286,11
01200 630000	Postdienste	600.000	429.500	289.412,15	600.000	429.500	289.412,15
01200 680000	Planmäßige Abschreibung	59.600	43.200	45.000,05			
01200 724000	Reisegebühren	200	200	178,60	200	200	178,60
01200 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000	6.000	13.704,97	7.000	6.000	23.611,64
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.535.400	1.299.600	1.294.003,42	1.467.600	1.244.100	1.091.037,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.502.800	-1.276.900	-1.257.617,35	-1.435.000	-1.221.400	-1.069.641,42
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.502.800	-1.276.900	-1.257.617,35			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
01200 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				39.200	17.600	0,00
01200 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				100.000	186.500	140.760,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				139.200	204.100	140.760,33
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-139.200	-204.100	-140.760,33
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.574.200	-1.425.500	-1.210.401,75
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.574.200	-1.425.500	-1.210.401,75
UA 014	Gemeindekontrollereinrichtung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-535.900	-358.500	-536.164,89	-396.000	-354.100	-327.047,77
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-535.900	-358.500	-536.164,89			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-396.000	-354.100	-327.047,77
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-396.000	-354.100	-327.047,77

Ansatz 01400	Stadtrechnungshof	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
01400 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	1.040,46			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	1.040,46	0	0	0,00
01400 457000	Druckwerke	1.300	1.200	0,00	1.300	1.200	0,00
01400 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	600	300	0,00	600	300	49,00
01400 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	135.400	146.600	135.081,24	135.400	146.600	135.081,24
01400 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	194.900	152.600	142.457,04	194.900	152.600	142.457,04
01400 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	7.300	6.000	6.862,22	7.300	6.000	6.862,22
01400 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.900	38.300	35.634,98	47.900	38.300	35.634,98
01400 590000	Freiwillige Sozialleistungen	200	100	127,19	200	100	127,19
01400 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	16.800	3.300	7.173,13			
01400 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	0	1.100	39.164,66			
01400 724000	Reisegebühren	500	500	261,10	500	500	261,10
01400 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.900	8.500	6.575,00	7.900	8.500	6.575,00
01400 761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	123.100	0	163.868,79			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	535.900	358.500	537.205,35	396.000	354.100	327.047,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-535.900	-358.500	-536.164,89	-396.000	-354.100	-327.047,77
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-535.900	-358.500	-536.164,89			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-396.000	-354.100	-327.047,77
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-396.000	-354.100	-327.047,77

UA 015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-547.300	-545.600	-328.135,84	-544.300	-542.500	-307.163,91
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-547.300	-545.600	-328.135,84			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.000	-3.000	-1.918,99
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-547.300	-545.500	-309.082,90
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-547.300	-545.500	-309.082,90

Ansatz 01510	Amtsblatt "St. Pölten Konkret"	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
01510 808000	Veräußerung von Handelswaren	100	100	43,64	100	100	43,64
01510 810000	Erträge aus Leistungen	150.000	180.000	180.000,00	150.000	180.000	180.000,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	150.100	180.100	180.043,64	150.100	180.100	180.043,64
01510 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	500	0,00	1.500	500	0,00
01510 413000	Handelswaren	380.000	397.000	312.267,12	380.000	397.000	312.267,12
01510 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	0,00
01510 630000	Postdienste	135.000	131.000	85.542,11	135.000	131.000	66.348,36
01510 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	500	500	350,00	500	500	280,00
01510 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	51.700	56.200	47.314,12	51.700	56.200	46.864,12
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	570.200	586.700	445.473,35	570.200	586.700	425.759,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-420.100	-406.600	-265.429,71	-420.100	-406.600	-245.715,96
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-420.100	-406.600	-265.429,71			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-420.100	-406.600	-245.715,96
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-420.100	-406.600	-245.715,96

Ansatz 01520	Medienservice	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
01520 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	2.722,31	2.000	2.000	2.722,31
01520 413000	Handelswaren	2.000	2.000	267,54	2.000	2.000	267,54
01520 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.400	3.400	3.044,75	3.400	3.400	3.291,16
01520 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	0,00
01520 670000	Versicherungen	300	300	308,99	300	300	308,99
01520 680000	Planmäßige Abschreibung	3.000	3.100	3.207,34			
01520 700000	Miet- und Pachtaufwand	4.000	4.000	335,76	4.000	4.000	335,76
01520 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	11.500	11.500	2.583,32	11.500	11.500	2.146,62
01520 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000	62.700	29.087,36	50.000	62.700	32.039,36
01520 728600	Entgelte für sonstige Leistungen	29.500	28.500	10.768,07	29.500	28.500	9.955,52
01520 728700	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000	20.000	10.380,69	20.000	20.000	10.380,69
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	127.200	139.000	62.706,13	124.200	135.900	61.447,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-127.200	-139.000	-62.706,13	-124.200	-135.900	-61.447,95
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-127.200	-139.000	-62.706,13			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
01520 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.000	3.000	1.918,99
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000	3.000	1.918,99
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.000	-3.000	-1.918,99
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-127.200	-138.900	-63.366,94
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-127.200	-138.900	-63.366,94

UA 016	Elektronische Datenverarbeitung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.894.400	-3.351.500	-3.578.047,92	-3.195.100	-2.923.500	-2.914.413,16
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.894.400	-3.351.500	-3.578.047,92			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.657.800	-859.700	-507.622,50
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4.852.900	-3.783.200	-3.422.035,66
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-48.900	326.000	366.330,78
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4.901.800	-3.457.200	-3.055.704,88

Ansatz 01600	Informationstechnologie und Telekommunikation	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Operative Gebarung

01600 810000	Erträge aus Leistungen	0	0	108.356,91	0	0	113.116,12
01600 816200	Vergütungen	308.000	299.000	263.879,56	308.000	299.000	263.879,56
01600 816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0	0	22.077,61	0	0	22.077,61
01600 816500	Vergütungen	20.000	20.000	10.311,47	20.000	20.000	10.311,47
01600 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	39.234,47			
01600 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	140.000	145.491,29			
01600 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	0	67.100	0,00			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	328.000	526.100	589.357,40	328.000	319.000	409.384,76
01600 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.900	31.000	180.234,63	37.900	31.000	184.320,63
01600 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	134.400	140.200	113.614,71	134.400	140.200	111.778,09
01600 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0	113.300	85.910,65	0	113.300	85.910,65
01600 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1.007.800	1.122.400	1.049.321,10	1.007.800	1.122.400	1.049.321,10
01600 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	39.900	0	33.266,80	39.900	0	33.266,80
01600 565000	Mehrleistungsvergütungen	10.000	22.500	36.473,28	10.000	22.500	36.473,28
01600 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	8.800	6.700	0,00	8.800	6.700	0,00
01600 569000	Sonstige Nebengebühren	5.600	6.300	5.472,21	5.600	6.300	5.472,21
01600 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	39.700	40.200	36.008,03	39.700	40.200	36.008,03
01600 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-1.717,72	0	0	-1.717,72
01600 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	205.500	214.300	207.923,63	205.500	214.300	207.923,63
01600 588000	Kommunalsteuer	33.500	35.400	27.534,34	33.500	35.400	27.534,34
01600 590000	Freiwillige Sozialleistungen	800	900	951,50	800	900	951,50
01600 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	30.000	0	0,00			
01600 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	7.900	45.314,67			

Ansatz 01600 Konto	Informationstechnologie und Telekommunikation	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
01600 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	87,71	0	0	87,71
01600 618100	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	28.900	28.900	16.609,50	28.900	28.900	16.148,70
01600 618200	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	475.800	401.300	307.615,75	475.800	401.300	317.721,27
01600 618300	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	5.700	9.200	0,00	5.700	9.200	0,00
01600 631000	Telekommunikationsdienste	120.800	120.800	93.786,01	120.800	120.800	93.718,20
01600 631100	Telekommunikationsdienste	99.200	96.400	45.998,87	99.200	96.400	46.154,36
01600 631200	Telekommunikationsdienste	10.400	10.400	6.049,06	10.400	10.400	5.335,91
01600 631300	Telekommunikationsdienste	0	1.700	0,00	0	1.700	0,00
01600 631400	Telekommunikationsdienste	1.800	0	1.691,66	1.800	0	1.034,06
01600 670000	Versicherungen	800	800	704,74	800	800	704,74
01600 680000	Planmäßige Abschreibung	448.400	516.800	622.634,50			
01600 700000	Miet- und Pachtaufwand	635.800	428.100	316.748,56	635.800	428.100	310.516,60
01600 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	0	0	60,71	0	0	60,71
01600 724000	Reisegebühren	500	500	1.617,20	500	500	1.617,20
01600 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	1.300	1.300	594,00	1.300	1.300	594,00
01600 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	279.900	297.400	373.594,45	279.900	297.400	342.451,17
01600 728001	Entgelte für sonstige Leistung en	0	115.000	0,00	0	115.000	0,00
01600 761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)	108.500	0	46.077,30			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.771.700	3.769.700	3.654.177,85	3.184.800	3.245.000	2.913.387,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.443.700	-3.243.600	-3.064.820,45	-2.856.800	-2.926.000	-2.504.002,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.443.700	-3.243.600	-3.064.820,45			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	417,96
01600 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				616.500	289.100	159.749,72
01600 042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				159.200	187.100	137.727,73
01600 070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)				48.000	219.200	0,00
01600 070001	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)				752.100	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.575.800	695.400	297.477,45
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.575.800	-695.400	-297.059,49
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4.432.600	-3.621.400	-2.801.061,90
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4.432.600	-3.621.400	-2.801.061,90

Ansatz 01640	IKT-Infrastruktur Schulen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
01640 816200	Vergütungen	0	301.100	0,00	0	301.100	0,00
01640 816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	186.800	181.400	0,00	186.800	181.400	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	186.800	482.500	0,00	186.800	482.500	0,00
01640 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60.000	60.000	55.790,89	60.000	60.000	55.790,89
01640 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	150.000	150.000	130.101,95	150.000	150.000	131.569,43
01640 618100	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	0,00
01640 618200	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	16.000	16.000	10.710,18	16.000	16.000	10.710,18
01640 618300	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	0,00
01640 631000	Telekommunikationsdienste	0	0	35.541,87	0	0	33.051,57
01640 631100	Telekommunikationsdienste	0	0	1.879,20	0	0	1.879,20
01640 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	20.100	0	1.003,81	20.100	0	0,00
01640 680000	Planmäßige Abschreibung	112.400	110.400	100.790,09			
01640 700000	Miet- und Pachtaufwand	9.000	9.000	0,00	9.000	9.000	0,00
01640 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	250.000	225.000	177.409,48	250.000	225.000	177.409,48
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	637.500	590.400	513.227,47	525.100	480.000	410.410,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-450.700	-107.900	-513.227,47	-338.300	2.500	-410.410,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-450.700	-107.900	-513.227,47			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
01640 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				75.000	157.300	29.126,42
01640 042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				0	0	175.017,15
01640 070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)				7.000	7.000	6.419,44
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				82.000	164.300	210.563,01
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-82.000	-164.300	-210.563,01
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-420.300	-161.800	-620.973,76
Finanzierungstätigkeit							
01640 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				0	326.000	366.330,78
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	326.000	366.330,78
01640 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				48.900	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				48.900	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-48.900	326.000	366.330,78
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-469.200	164.200	-254.642,98

UA 019	Repräsentation	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-138.500	-139.200	-118.631,45	-138.500	-139.200	-138.057,85
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-138.500	-139.200	-118.631,45			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-138.500	-139.200	-138.057,85
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-138.500	-139.200	-138.057,85

Ansatz 01900 Konto	Repräsentation	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
01900 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	1.000	0,00	2.500	1.000	0,00
01900 413000	Handelswaren	12.500	10.700	14.424,73	12.500	10.700	19.952,50
01900 413100	Handelswaren	11.000	10.000	10.684,38	11.000	10.000	10.684,38
01900 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	7.000	1.128,28	5.000	7.000	1.078,81
01900 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000	20.000	7.453,28	20.000	20.000	7.453,28
01900 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	17.500	40.000	11.750,51	17.500	40.000	12.163,16
01900 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	70.000	50.500	77.190,27	70.000	50.500	78.580,82
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	138.500	139.200	122.631,45	138.500	139.200	129.912,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-138.500	-139.200	-122.631,45	-138.500	-139.200	-129.912,95
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-138.500	-139.200	-122.631,45			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-138.500	-139.200	-129.912,95
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-138.500	-139.200	-129.912,95

Ansatz 01940 Konto	Österreichischer Städtetag	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
01940 864000	Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e	0	0	4.000,00	0	0	5.500,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	4.000,00	0	0	5.500,00
01940 723000	Amtspauschalien und Repräsen ta tionsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	13.644,90
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	13.644,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	4.000,00	0	0	-8.144,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	4.000,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-8.144,90
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-8.144,90
A 02	Hauptverwaltung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.832.200	-4.470.000	-3.856.064,76	-4.620.800	-4.355.700	-3.621.470,64
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.832.200	-4.470.000	-3.856.064,76			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-95.000	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4.715.800	-4.355.700	-3.621.470,64
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-9.500	-9.500	-9.433,12
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4.725.300	-4.365.200	-3.630.903,76

UA 020	Rechtsamt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-755.200	-853.800	-751.134,66	-755.200	-839.400	-740.302,58
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-755.200	-853.800	-751.134,66			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-755.200	-839.400	-740.302,58
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-755.200	-839.400	-740.302,58

Ansatz 02000	Rechtsabteilung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
02000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	2.040,64			
02000 829000	Sonstige Erträge	21.700	21.700	15.597,28	21.700	21.700	15.597,28
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.700	21.700	17.637,92	21.700	21.700	15.597,28
02000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	437.800	520.200	495.754,08	437.800	520.200	495.754,08
02000 565000	Mehrleistungsvergütungen	7.800	0	2.426,06	7.800	0	2.426,06
02000 569000	Sonstige Nebengebühren	500	500	404,04	500	500	404,04
02000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	12.300	15.200	14.636,21	12.300	15.200	14.636,21
02000 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung	0	0	916,16	0	0	916,16
02000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	79.700	94.400	85.990,38	79.700	94.400	85.990,38
02000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	400	400	332,48	400	400	332,48
02000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	14.400	19.165,52			
02000 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	50.000	50.000	20.285,61	50.000	50.000	26.285,61
02000 670000	Versicherungen	154.900	146.900	124.231,03	154.900	146.900	124.231,03
02000 691000	Schadensvergütungen	3.000	3.000	178,50	3.000	3.000	178,50
02000 724000	Reisegebühren	500	500	2.135,01	500	500	2.052,81
02000 728100	Entgelte für sonstige Leistun gen	30.000	30.000	2.317,50	30.000	30.000	2.692,50
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	776.900	875.500	768.772,58	776.900	861.100	755.899,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-755.200	-853.800	-751.134,66	-755.200	-839.400	-740.302,58
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-755.200	-853.800	-751.134,66			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-755.200	-839.400	-740.302,58
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-755.200	-839.400	-740.302,58

UA 022	Standesamt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-267.700	-293.000	-267.053,54	-259.300	-286.200	-282.107,63
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-267.700	-293.000	-267.053,54			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-259.300	-286.200	-282.107,63
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-259.300	-286.200	-282.107,63

Ansatz 02200	Standesamt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
02200 812000	Gebühren für sonstige Leistung en	10.000	10.000	12.240,00	10.000	10.000	12.240,00
02200 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	2.602,50			
02200 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	9.269,15			
02200 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	3.357,44			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000	10.000	27.469,09	10.000	10.000	12.240,00
02200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	600	500	175,00	600	500	0,00
02200 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	201.100	230.000	208.967,85	201.100	230.000	208.967,85
02200 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	4.200	0	1.800,00	4.200	0	1.800,00
02200 565000	Mehrleistungsvergütungen	3.900	5.500	5.077,98	3.900	5.500	5.077,98
02200 569000	Sonstige Nebengebühren	1.900	1.500	1.660,41	1.900	1.500	1.660,41
02200 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	8.300	9.500	8.465,68	8.300	9.500	8.465,68
02200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	48.800	48.700	43.494,88	48.800	48.700	43.494,88
02200 590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	300	210,76	300	300	210,76
02200 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	8.400	3.100	0,00			
02200 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	3.700	0,00			
02200 724000	Reisegebühren	200	200	14,62	200	200	14,62
02200 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	0	0	24.655,45	0	0	24.655,45
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	277.700	303.000	294.522,63	269.300	296.200	294.347,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-267.700	-293.000	-267.053,54	-259.300	-286.200	-282.107,63
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-267.700	-293.000	-267.053,54			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-259.300	-286.200	-282.107,63
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-259.300	-286.200	-282.107,63

UA 024	Wahlamt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.309.100	-977.200	-949.555,19	-1.174.100	-952.200	-785.055,95
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.309.100	-977.200	-949.555,19			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-95.000	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.269.100	-952.200	-785.055,95
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.269.100	-952.200	-785.055,95

Ansatz 02400	Einwohner- und Wahlamt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
02400 808000	Veräußerungen von Waren	1.000	1.000	100,00	1.000	1.000	100,00
02400 812000	Gebühren für sonstige Leistung en	320.000	320.000	338.895,02	320.000	320.000	338.895,02
02400 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	80.000	80.000	93.764,53	80.000	80.000	93.764,53
02400 816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	75.000	60.000	75.407,20	75.000	60.000	75.407,20
02400 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	15.149,73			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	476.000	461.000	523.316,48	476.000	461.000	508.166,75
02400 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	10.596,74	1.000	1.000	10.596,74
02400 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	330.000	300.000	300.732,83	330.000	300.000	310.683,59
02400 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	107.800	170.800	129.593,52	107.800	170.800	129.593,52
02400 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	625.300	598.200	497.304,94	625.300	598.200	497.304,94
02400 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	0	0	8.951,00	0	0	8.951,00
02400 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	12.700	4.300	7.907,29	12.700	4.300	7.907,29
02400 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0	0	200,00	0	0	200,00
02400 565000	Mehrleistungsvergütungen	26.900	17.200	16.545,75	26.900	17.200	16.545,75
02400 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	0	6.563,00	0	0	6.563,00
02400 569000	Sonstige Nebengebühren	6.100	5.900	5.454,95	6.100	5.900	5.454,95
02400 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	23.900	22.400	19.445,12	23.900	22.400	19.445,12
02400 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	147.300	137.000	119.848,94	147.300	137.000	119.848,94
02400 590000	Freiwillige Sozialleistungen	800	700	694,07	800	700	694,07
02400 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	11.400	4.200	16.598,09			
02400 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	20.300	0,00			
02400 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	8.786,65			
02400 621000	Sonstige Transporte	2.200	2.000	0,00	2.200	2.000	0,00
02400 680000	Planmäßige Abschreibung	500	500	499,20			

Ansatz 02400	Einwohner- und Wahlamt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
02400 700000	Miet- und Pachtaufwand	26.400	8.000	3.930,00	26.400	8.000	3.930,00
02400 724000	Reisegebühren	700	700	460,76	700	700	460,76
02400 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	339.000	145.000	154.890,03	339.000	145.000	155.043,03
02400 761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)	123.100	0	163.868,79			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.785.100	1.438.200	1.472.871,67	1.650.100	1.413.200	1.293.222,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.309.100	-977.200	-949.555,19	-1.174.100	-952.200	-785.055,95
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.309.100	-977.200	-949.555,19			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
02400 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				95.000	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				95.000	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-95.000	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.269.100	-952.200	-785.055,95
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.269.100	-952.200	-785.055,95
UA 026	Sonstige Einrichtungen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.500	-6.500	20,00	-6.500	-6.500	20,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.500	-6.500	20,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6.500	-6.500	20,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6.500	-6.500	20,00

Ansatz 02600	Strafamt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
02600 868000	Transfers von privaten Haushalten	1.000	1.000	20,00	1.000	1.000	20,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000	1.000	20,00	1.000	1.000	20,00
02600 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7.500	7.500	0,00	7.500	7.500	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.500	7.500	0,00	7.500	7.500	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.500	-6.500	20,00	-6.500	-6.500	20,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.500	-6.500	20,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6.500	-6.500	20,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6.500	-6.500	20,00
UA 029	Amtsgebäude	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.493.700	-2.339.500	-1.888.341,37	-2.425.700	-2.271.400	-1.814.024,48
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.493.700	-2.339.500	-1.888.341,37			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.425.700	-2.271.400	-1.814.024,48
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-9.500	-9.500	-9.433,12
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.435.200	-2.280.900	-1.823.457,60

Ansatz 02900 Konto	Amtsgebäude	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
02900 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200	2.000	2.528,30	2.200	2.000	1.534,70
02900 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6.600	6.000	3.455,94	6.600	6.000	3.394,56
02900 600000	Energiebezüge	750.000	660.000	421.997,39	750.000	660.000	416.054,04
02900 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	0,00
02900 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	7.100	2.600	247,16	7.100	2.600	247,16
02900 670000	Versicherungen	5.700	2.500	2.444,75	5.700	2.500	2.444,75
02900 680000	Planmäßige Abschreibung	68.000	68.100	68.194,56			
02900 700700	Miet- und Pachtaufwand (Be- tribskosten)	920.000	919.200	756.250,45	920.000	919.200	756.250,45
02900 700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)	627.000	590.000	557.361,85	627.000	590.000	557.361,85
02900 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	98.000	80.000	75.038,29	98.000	80.000	75.038,29
02900 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	2.200	2.200	0,00	2.200	2.200	0,00
02900 728000	Entgelte für sonstige Leistun gen	2.900	2.900	822,68	2.900	2.900	1.698,68
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.493.700	2.339.500	1.888.341,37	2.425.700	2.271.400	1.814.024,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.493.700	-2.339.500	-1.888.341,37	-2.425.700	-2.271.400	-1.814.024,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.493.700	-2.339.500	-1.888.341,37			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.425.700	-2.271.400	-1.814.024,48
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
02900 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				9.500	9.500	9.433,12
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.500	9.500	9.433,12
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-9.500	-9.500	-9.433,12
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.435.200	-2.280.900	-1.823.457,60

A 03	Bauverwaltung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.524.700	-2.253.100	301.350,27	-2.415.400	-2.213.300	-1.893.635,59
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.524.700	-2.253.100	301.350,27			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-70.000	-100.000	-71.467,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.485.400	-2.313.300	-1.965.102,59
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-8.000	-8.000	-7.935,86
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.493.400	-2.321.300	-1.973.038,45

UA 030	Bauamt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.018.000	-740.000	327.352,23	-984.500	-713.500	-727.002,16
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.018.000	-740.000	327.352,23			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-984.500	-713.500	-727.002,16
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-984.500	-713.500	-727.002,16

Ansatz 03000 Konto	Bauverwaltung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
03000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	3.309,53			
03000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	6.800	0,00			
03000 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	0	0	1.205.168,89			
03000 827000	Kostenersatz für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	120.000	120.000	53.880,09	120.000	120.000	53.880,09
03000 827100	Vergütungen	100.000	100.000	45.880,07	100.000	100.000	45.880,07
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	220.000	226.800	1.308.238,58	220.000	220.000	99.760,16
03000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	900	667,71	900	900	126,98
03000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.800	1.800	752,94	1.800	1.800	752,94
03000 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0	74.400	68.600,00	0	74.400	68.600,00
03000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	673.900	618.900	566.140,12	673.900	618.900	566.140,12
03000 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	4.300	0	0,00	4.300	0	0,00
03000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	900	1.000	816,00	900	1.000	816,00
03000 565000	Mehrleistungsvergütungen	14.100	13.100	12.031,56	14.100	13.100	12.031,56

Ansatz 03000	Bauverwaltung		Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
03000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen		0	15.900	0,00	0	15.900	0,00
03000 569000	Sonstige Nebengebühren		1.800	1.900	2.123,82	1.800	1.900	2.123,82
03000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n		21.100	23.500	20.394,48	21.100	23.500	20.394,48
03000 580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgle ichsfonds		0	0	605,88	0	0	605,88
03000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit		125.300	122.400	108.551,09	125.300	122.400	108.551,09
03000 588000	Kommunalsteuer		9.000	8.200	7.190,25	9.000	8.200	7.190,25
03000 590000	Freiwillige Sozialleistungen		500	500	477,84	500	500	477,84
03000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		31.600	31.400	99.729,65			
03000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		0	0	51.945,67			
03000 680000	Planmäßige Abschreibung		1.900	1.900	1.907,98			
03000 724000	Reisegebühren		900	1.000	2.646,98	900	1.000	2.646,98
03000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		50.000	50.000	36.304,38	50.000	50.000	36.304,38
03000 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck		300.000	0	0,00	300.000	0	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		1.238.000	966.800	980.886,35	1.204.500	933.500	826.762,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-1.018.000	-740.000	327.352,23	-984.500	-713.500	-727.002,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-1.018.000	-740.000	327.352,23			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-984.500	-713.500	-727.002,16
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-984.500	-713.500	-727.002,16

UA 031	Amt für Raumordnung und Raumplanung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.269.900	-1.296.800	126.642,13	-1.196.300	-1.281.500	-975.963,80
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.269.900	-1.296.800	126.642,13			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-6.114,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.196.300	-1.281.500	-982.077,80
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-8.000	-8.000	-7.935,86
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.204.300	-1.289.500	-990.013,66

Ansatz 03100	Raumordnung und -planung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
03100 810000	Erträge aus Leistungen	0	1.000	0,00	0	1.000	0,00
03100 816200	Kostenbeiträge für sonstige Le istungen	25.000	125.300	24.993,83	25.000	125.300	24.291,47
03100 816300	Vergütungen	405.000	313.100	391.984,00	405.000	313.100	391.984,00
03100 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	5.264,66			
03100 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	30.539,85			
03100 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	0	0	1.113.144,00			
03100 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	0	0	3.520,37	0	0	3.520,37
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	430.000	439.400	1.569.446,71	430.000	439.400	419.795,84
03100 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	1.058,52	200	200	1.058,52
03100 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500	500	668,44	500	500	668,44
03100 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	0	148.900	117.373,10	0	148.900	117.373,10
03100 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	1.091.500	1.029.900	869.522,55	1.091.500	1.029.900	869.522,55
03100 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	1.000	1.900	1.573,07	1.000	1.900	1.573,07
03100 565000	Mehrleistungsvergütungen	9.600	16.600	14.932,35	9.600	16.600	14.932,35
03100 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	11.100	0	0,00	11.100	0	0,00
03100 569000	Sonstige Nebengebühren	4.200	3.900	3.810,87	4.200	3.900	3.810,87
03100 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	41.300	40.600	34.254,49	41.300	40.600	34.254,49
03100 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	215.400	209.600	175.458,15	215.400	209.600	175.458,15
03100 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	900	885,27	1.000	900	885,27
03100 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	63.300	5.400	0,00			
03100 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	600	0,00			
03100 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	26.007,23			
03100 618200	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	39.000	36.000	42.857,28	39.000	36.000	39.250,52

Ansatz 03100	Raumordnung und -planung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
03100 618400	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	31.500	31.500	43.565,17	31.500	31.500	43.567,73
03100 631000	Telekommunikationsdienste	200	300	269,96	200	300	269,96
03100 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.300	500	387,20	4.300	500	387,20
03100 680000	Planmäßige Abschreibung	10.300	9.300	9.398,39			
03100 724000	Reisegebühren	5.000	500	3.922,81	5.000	500	3.922,81
03100 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	54.500	58.100	13.988,04	54.500	58.100	13.912,04
03100 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.584.900	1.596.200	1.359.932,89	1.511.300	1.580.900	1.320.847,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.154.900	-1.156.800	209.513,82	-1.081.300	-1.141.500	-901.051,23
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.154.900	-1.156.800	209.513,82			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
03100 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)				0	0	6.114,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	6.114,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-6.114,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.081.300	-1.141.500	-907.165,23
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
03100 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				8.000	8.000	7.935,86
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.000	8.000	7.935,86
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-8.000	-8.000	-7.935,86
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.089.300	-1.149.500	-915.101,09

Ansatz 03110	Gestaltungsbeirat	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
03110 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	115.000	140.000	82.871,69	115.000	140.000	74.912,57
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	115.000	140.000	82.871,69	115.000	140.000	74.912,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-115.000	-140.000	-82.871,69	-115.000	-140.000	-74.912,57
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-115.000	-140.000	-82.871,69			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-115.000	-140.000	-74.912,57
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-115.000	-140.000	-74.912,57

UA 032	Vermessungsamt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-236.800	-216.300	-152.644,09	-234.600	-218.300	-190.669,63
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-236.800	-216.300	-152.644,09			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-70.000	-100.000	-65.353,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-304.600	-318.300	-256.022,63
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-304.600	-318.300	-256.022,63

Ansatz 03200	Vermessungsamt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
03200 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.000	10.000	60.596,91			
03200 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	2.443,44			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000	10.000	63.040,35	0	0	0,00
03200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400	114,95	400	400	114,95
03200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200	200	164,95	200	200	164,95
03200 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	161.100	148.400	138.128,80	161.100	148.400	138.128,80
03200 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.000	1.900	1.609,33	2.000	1.900	1.609,33
03200 565000	Mehrleistungsvergütungen	3.600	3.200	2.899,26	3.600	3.200	2.899,26
03200 569000	Sonstige Nebengebühren	300	200	144,36	300	200	144,36
03200 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	6.300	6.000	5.551,52	6.300	6.000	5.551,52
03200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	35.000	32.300	30.084,32	35.000	32.300	30.084,32
03200 590000	Freiwillige Sozialleistungen	200	200	165,34	200	200	165,34
03200 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	12.100	6.500	20.374,33			
03200 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	1.400	0,00			
03200 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	1.314,32			
03200 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500	500	0,00	500	500	0,00
03200 680000	Planmäßige Abschreibung	100	100	116,16			
03200 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.000	25.000	15.016,80	25.000	25.000	11.806,80
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	246.800	226.300	215.684,44	234.600	218.300	190.669,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-236.800	-216.300	-152.644,09	-234.600	-218.300	-190.669,63
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-236.800	-216.300	-152.644,09			
Investive Gebarung							
03200 001000	Unbebaute Grundstücke				0	30.000	0,00
03200 003000	Grundstücke zu Straßenbauten				0	0	993,09
03200 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				10.000	10.000	60.596,91
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.000	40.000	61.590,00
03200 003000	Grundstücke zu Straßenbauten				80.000	140.000	126.943,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				80.000	140.000	126.943,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-70.000	-100.000	-65.353,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-304.600	-318.300	-256.022,63

Ansatz 03200	Vermessungsamt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-304.600	-318.300	-256.022,63
A 05	Bezirksverwaltung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.471.100	-1.112.600	-1.167.828,45	-1.288.000	-1.103.600	-977.981,90
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.471.100	-1.112.600	-1.167.828,45			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.288.000	-1.103.600	-977.981,90
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.288.000	-1.103.600	-977.981,90
UA 050	Bezirksverwaltung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.471.100	-1.112.600	-1.167.828,45	-1.288.000	-1.103.600	-977.981,90
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.471.100	-1.112.600	-1.167.828,45			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.288.000	-1.103.600	-977.981,90
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.288.000	-1.103.600	-977.981,90
Ansatz 05000	Bezirksverwaltung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
05000 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	1.300	1.300	80,00	1.300	1.300	90,00
05000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumsszuwendungen	0	6.700	35.860,08			
05000 829000	Sonstige Erträge	200	200	0,00	200	200	0,00

Ansatz 05000	Bezirksverwaltung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
05000 868000	Transfers von privaten Haushalten	45.000	40.000	59.713,24	45.000	40.000	60.643,24
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.500	48.200	95.653,32	46.500	41.500	60.733,24
05000 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	210.400	198.700	182.840,20	210.400	198.700	182.840,20
05000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	819.300	666.900	614.915,99	819.300	666.900	614.915,99
05000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.900	1.900	1.453,46	1.900	1.900	1.453,46
05000 565000	Mehrleistungsvergütungen	16.200	5.500	5.620,20	16.200	5.500	5.620,20
05000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	11.600	13.756,00	0	11.600	13.756,00
05000 569000	Sonstige Nebengebühren	1.300	1.300	1.208,80	1.300	1.300	1.208,80
05000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	27.400	30.300	29.422,36	27.400	30.300	29.422,36
05000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	163.400	140.600	128.600,38	163.400	140.600	128.600,38
05000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	700	900	724,92	700	900	724,92
05000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	45.200	15.700	46.961,00			
05000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	2.708,32			
05000 724000	Reisegebühren	1.400	1.400	1.636,86	1.400	1.400	1.636,86
05000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000	3.000	21.910,93	3.000	3.000	21.910,93
05000 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500	1.500	253,66	1.500	1.500	253,66
05000 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	38.000	38.000	0,00	38.000	38.000	0,00
05000 729000	Sonstige Aufwendungen	50.000	43.500	39.846,38	50.000	43.500	36.371,38
05000 761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	137.900	0	171.622,31			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.517.600	1.160.800	1.263.481,77	1.334.500	1.145.100	1.038.715,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.471.100	-1.112.600	-1.167.828,45	-1.288.000	-1.103.600	-977.981,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.471.100	-1.112.600	-1.167.828,45			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.288.000	-1.103.600	-977.981,90
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.288.000	-1.103.600	-977.981,90

A 06	Sonstige Maßnahmen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-346.400	-291.800	-214.045,67	-346.300	-291.700	-215.472,53
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-346.400	-291.800	-214.045,67			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-346.300	-291.700	-215.472,53
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-346.300	-291.700	-215.472,53

UA 060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-125.000	-138.000	-92.774,19	-125.000	-138.000	-92.784,19
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-125.000	-138.000	-92.774,19			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-125.000	-138.000	-92.784,19
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-125.000	-138.000	-92.784,19

Ansatz 06000 Konto	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
06000 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	125.000	138.000	92.774,19	125.000	138.000	92.784,19
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	125.000	138.000	92.774,19	125.000	138.000	92.784,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-125.000	-138.000	-92.774,19	-125.000	-138.000	-92.784,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-125.000	-138.000	-92.774,19			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-125.000	-138.000	-92.784,19
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-125.000	-138.000	-92.784,19
UA 061	Sonstige Subventionen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-62.000	-56.900	-39.604,00	-62.000	-56.900	-40.721,40
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-62.000	-56.900	-39.604,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-62.000	-56.900	-40.721,40
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-62.000	-56.900	-40.721,40

Ansatz 06100	Sonstige Subventionen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
06100 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	27.500	24.800	16.632,00	27.500	24.800	17.749,40
06100 757100	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	33.200	30.800	22.972,00	33.200	30.800	22.972,00
06100 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.300	1.300	0,00	1.300	1.300	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.000	56.900	39.604,00	62.000	56.900	40.721,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-62.000	-56.900	-39.604,00	-62.000	-56.900	-40.721,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-62.000	-56.900	-39.604,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-62.000	-56.900	-40.721,40
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-62.000	-56.900	-40.721,40
UA 062	Ehrungen und Auszeichnungen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-70.900	-66.000	-53.185,53	-70.900	-66.000	-53.185,53
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-70.900	-66.000	-53.185,53			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-70.900	-66.000	-53.185,53
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-70.900	-66.000	-53.185,53

Ansatz 06200	Ehrungen und Auszeichnungen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
06200 413000	Handelswaren	5.700	0	0,00	5.700	0	0,00
06200 413100	Handelswaren	20.000	18.000	17.999,23	20.000	18.000	17.999,23
06200 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	20.000	40.000	28.786,30	20.000	40.000	28.786,30
06200 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	14.000	0	0,00	14.000	0	0,00
06200 768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	11.200	8.000	6.400,00	11.200	8.000	6.400,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.900	66.000	53.185,53	70.900	66.000	53.185,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-70.900	-66.000	-53.185,53	-70.900	-66.000	-53.185,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-70.900	-66.000	-53.185,53			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-70.900	-66.000	-53.185,53
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-70.900	-66.000	-53.185,53
UA 063	Städtekontakte und Partnerschaften	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-88.500	-30.900	-28.481,95	-88.400	-30.800	-28.781,41
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-88.500	-30.900	-28.481,95			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-88.400	-30.800	-28.781,41
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-88.400	-30.800	-28.781,41

Ansatz 06310	Internationale Kontakte	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
06310 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	200	0,00	400	200	0,00
06310 413100	Handelswaren	5.500	2.300	5.532,32	5.500	2.300	5.655,62
06310 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	400	300	52,10	400	300	52,10
06310 621100	Sonstige Transporte	7.100	6.000	2.830,75	7.100	6.000	2.830,75
06310 680000	Planmäßige Abschreibung	100	100	123,84			
06310 700000	Miet- und Pachtaufwand	5.000	0	0,00	5.000	0	0,00
06310 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	70.000	22.000	19.942,94	70.000	22.000	20.242,94
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88.500	30.900	28.481,95	88.400	30.800	28.781,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-88.500	-30.900	-28.481,95	-88.400	-30.800	-28.781,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-88.500	-30.900	-28.481,95			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-88.400	-30.800	-28.781,41
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-88.400	-30.800	-28.781,41
A 07	Verfügun gsmittel	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-20.000	-18.000	-17.925,70	-20.000	-18.000	-17.925,70
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-20.000	-18.000	-17.925,70			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-20.000	-18.000	-17.925,70
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-20.000	-18.000	-17.925,70

UA 070	Verfükungsmittel	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-20.000	-18.000	-17.925,70	-20.000	-18.000	-17.925,70
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-20.000	-18.000	-17.925,70			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-20.000	-18.000	-17.925,70
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-20.000	-18.000	-17.925,70

Ansatz 07000	Verfükungsmittel	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Operative Gebarung

SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
07000 729000	Sonstige Aufwendungen	20.000	18.000	17.925,70	20.000	18.000	17.925,70
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.000	18.000	17.925,70	20.000	18.000	17.925,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-20.000	-18.000	-17.925,70	-20.000	-18.000	-17.925,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-20.000	-18.000	-17.925,70			

Investive Gebarung

SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-20.000	-18.000	-17.925,70

Finanzierungstätigkeit

SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-20.000	-18.000	-17.925,70

A 08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.375.900	-1.334.100	-5.479.571,44	-7.378.000	-6.569.300	-6.012.314,57
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.375.900	-1.334.100	-5.479.571,44			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.378.000	-6.569.300	-6.012.314,57
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.378.000	-6.569.300	-6.012.314,57

UA 080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.375.900	-1.334.100	-5.479.571,44	-7.378.000	-6.569.300	-6.012.314,57
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.375.900	-1.334.100	-5.479.571,44			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.378.000	-6.569.300	-6.012.314,57
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.378.000	-6.569.300	-6.012.314,57

Ansatz 08000	Pensionen		Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung								
08000 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		4.113.000	3.940.000	3.723.627,51	4.113.000	3.940.000	3.771.860,57
08000 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen		3.002.100	5.235.200	580.991,19			
08000 863000	Transfers von sonstigen Träger n öffentlichen Rechts und Sozi alversicherungsträgern		331.000	303.000	284.172,26	331.000	303.000	284.172,26
08000 868000	Transfers von privaten Haushal ten		438.000	581.700	575.076,77	438.000	581.700	575.091,77
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		7.884.100	10.059.900	5.163.867,73	4.882.000	4.824.700	4.631.124,60
08000 760000	Pensionen und sonstige Ruhebez üge (einschließlich Dienstgebe rbeiträge)		12.260.000	11.394.000	10.643.439,17	12.260.000	11.394.000	10.643.439,17
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		12.260.000	11.394.000	10.643.439,17	12.260.000	11.394.000	10.643.439,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-4.375.900	-1.334.100	-5.479.571,44	-7.378.000	-6.569.300	-6.012.314,57
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-4.375.900	-1.334.100	-5.479.571,44			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-7.378.000	-6.569.300	-6.012.314,57
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-7.378.000	-6.569.300	-6.012.314,57

A 09	Personalbetreuung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-962.100	-625.500	-1.907.998,19	-662.500	-621.500	-380.024,85
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-962.100	-625.500	-1.907.998,19			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-5.047,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-662.500	-621.500	-385.071,85
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-662.500	-621.500	-385.071,85

UA 090	Bezugsvorschüsse und Darlehen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-5.047,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-5.047,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-5.047,00

Ansatz 09000	Bezugsvorschüsse und Darlehen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0,00			
Investive Gebarung							
09000 273000	Nichtinvestitionsfördernde Zuschüsse und Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0	0	17.100,00
09000 273100	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0	0	53.453,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	70.553,00
09000 273000	Nichtinvestitionsfördernde Zuschüsse und Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0	0	24.000,00
09000 273100	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0	0	51.600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	75.600,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-5.047,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-5.047,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-5.047,00
UA 091	Personalaus- und Personalfortbildung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-274.100	-260.000	-127.976,36	-274.100	-260.000	-128.556,11
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-274.100	-260.000	-127.976,36			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-274.100	-260.000	-128.556,11
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-274.100	-260.000	-128.556,11

Ansatz 09100 Konto	Personalausbildung und Personalfortbildung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
09100 810300	Erträge aus Leistungen	132.500	0	0,00	132.500	0	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	132.500	0	0,00	132.500	0	0,00
09100 590000	Freiwillige Sozialleistungen	244.100	250.000	127.976,36	244.100	250.000	128.556,11
09100 705104	Operating Leasing Fahrräder Mitarbeiter	162.500	0	0,00	162.500	0	0,00
09100 728000	Entgelte für sonstige Leistun gen	0	10.000	0,00	0	10.000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	406.600	260.000	127.976,36	406.600	260.000	128.556,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-274.100	-260.000	-127.976,36	-274.100	-260.000	-128.556,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-274.100	-260.000	-127.976,36			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-274.100	-260.000	-128.556,11
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-274.100	-260.000	-128.556,11
UA 094	Gemeinschaftspflege	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-101.200	-84.700	-20.285,14	-101.200	-84.700	-20.255,14
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-101.200	-84.700	-20.285,14			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-101.200	-84.700	-20.255,14
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-101.200	-84.700	-20.255,14

Ansatz 09400 Konto	Gemeinschaftspflege	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
09400 590000	Freiwillige Sozialleistungen	45.000	35.000	17.056,00	45.000	35.000	17.026,00
09400 590100	Freiwillige Sozialleistungen	20.500	0	0,00	20.500	0	0,00
09400 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	5.000	19.000	3.229,14	5.000	19.000	3.229,14
09400 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	0,00
09400 728200	Entgelte für sonstige Leistung en	700	700	0,00	700	700	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	101.200	84.700	20.285,14	101.200	84.700	20.255,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-101.200	-84.700	-20.285,14	-101.200	-84.700	-20.255,14
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-101.200	-84.700	-20.285,14			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-101.200	-84.700	-20.255,14
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-101.200	-84.700	-20.255,14
UA 099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-586.800	-280.800	-1.759.736,69	-287.200	-276.800	-231.213,60
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-586.800	-280.800	-1.759.736,69			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-287.200	-276.800	-231.213,60
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-287.200	-276.800	-231.213,60

Ansatz 09900 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
09900 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	100.600	138.600	105.137,76	100.600	138.600	105.137,76
09900 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	62.400	57.600	53.036,24	62.400	57.600	53.036,24
09900 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	84.700	45.100	41.530,96	84.700	45.100	41.530,96
09900 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	2.700	2.500	0,00	2.700	2.500	0,00
09900 565000	Mehrleistungsvergütungen	0	0	2.283,12	0	0	2.283,12
09900 569000	Sonstige Nebengebühren	600	800	550,95	600	800	550,95
09900 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	6.200	4.100	3.067,89	6.200	4.100	3.067,89
09900 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	29.100	28.000	25.479,49	29.100	28.000	25.479,49
09900 588000	Kommunalsteuer	600	0	0,00	600	0	0,00
09900 590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	100	127,19	300	100	127,19
09900 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	6.800	3.700	10.968,62			
09900 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	300	1.459,43			
09900 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	6.736,14			
09900 761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)	292.800	0	1.509.358,90			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	586.800	280.800	1.759.736,69	287.200	276.800	231.213,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-586.800	-280.800	-1.759.736,69	-287.200	-276.800	-231.213,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-586.800	-280.800	-1.759.736,69			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-287.200	-276.800	-231.213,60
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-287.200	-276.800	-231.213,60

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.712.600	-3.583.900	-3.255.473,13	-3.216.900	-3.368.000	-2.894.354,01
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.712.600	-3.583.900	-3.255.473,13			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-546.400	-216.900	-311.431,99
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.763.300	-3.584.900	-3.205.786,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.763.300	-3.584.900	-3.205.786,00
A 13	Sonderpolizei	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.839.400	-1.540.800	-1.581.438,30	-1.706.000	-1.588.300	-1.451.033,71
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.839.400	-1.540.800	-1.581.438,30			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.706.000	-1.588.300	-1.451.033,71
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.706.000	-1.588.300	-1.451.033,71
UA 130	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-434.800	-265.800	-448.005,48	-334.500	-327.300	-296.918,06
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-434.800	-265.800	-448.005,48			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-334.500	-327.300	-296.918,06
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-334.500	-327.300	-296.918,06

Ansatz 13000 Konto	Gewerbe-, Markt- und Lebens- mittelpolizei	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
13000 816200	Vergütungen	123.600	120.000	107.484,17	123.600	120.000	107.484,17
13000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	3.207,90			
13000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	67.100	12.712,76			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	123.600	187.100	123.404,83	123.600	120.000	107.484,17
13000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	347,55	500	500	347,55
13000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	400	400	13,35	400	400	13,35
13000 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	94.000	176.400	163.407,86	94.000	176.400	163.407,86
13000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	244.100	172.500	153.304,98	244.100	172.500	153.304,98
13000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.300	3.600	2.142,20	4.300	3.600	2.142,20
13000 565000	Mehrleistungsvergütungen	25.800	17.400	19.601,39	25.800	17.400	19.601,39
13000 569000	Sonstige Nebengebühren	10.900	9.900	6.321,94	10.900	9.900	6.321,94
13000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	10.100	7.300	6.567,92	10.100	7.300	6.567,92
13000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62.300	49.500	44.884,74	62.300	49.500	44.884,74
13000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	400	400	316,13	400	400	316,13
13000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	5.600	0,00			
13000 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.100	1.100	1.581,65	1.100	1.100	1.581,65
13000 680000	Planmäßige Abschreibung	0	0	44,90			
13000 724000	Reisegebühren	700	4.800	3.148,04	700	4.800	3.148,04
13000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500	3.500	2.878,24	3.500	3.500	2.764,48
13000 761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	100.300	0	166.849,42			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	558.400	452.900	571.410,31	458.100	447.300	404.402,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-434.800	-265.800	-448.005,48	-334.500	-327.300	-296.918,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-434.800	-265.800	-448.005,48			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-334.500	-327.300	-296.918,06
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00

Ansatz 13000 Konto	Gewerbe-, Markt- und Lebens- mittelpolizei	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-334.500	-327.300	-296.918,06

UA 131	Bau- und Feuerpolizei	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.046.600	-983.500	-902.177,29	-1.021.700	-957.200	-902.055,37
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.046.600	-983.500	-902.177,29			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.021.700	-957.200	-902.055,37
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.021.700	-957.200	-902.055,37

Ansatz 13100	Bau- und Feuerpolizei	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
13100 808000	Veräußerungen von Waren	2.500	2.500	2.538,58	2.500	2.500	2.912,24
13100 816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	35.000	30.000	61.910,27	35.000	30.000	3.246,34
13100 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	2.528,33			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.500	32.500	66.977,18	37.500	32.500	6.158,58
13100 413000	Handelswaren	3.200	2.800	1.786,94	3.200	2.800	1.786,94
13100 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	35.000	31.000	18.146,93	35.000	31.000	18.146,93
13100 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	755.300	698.000	654.960,95	755.300	698.000	654.960,95
13100 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	40.800	38.200	35.163,80	40.800	38.200	35.163,80
13100 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	5.800	6.600	5.358,37	5.800	6.600	5.358,37
13100 565000	Mehrleistungsvergütungen	8.000	16.400	9.156,36	8.000	16.400	9.156,36
13100 569000	Sonstige Nebengebühren	3.600	3.400	3.149,35	3.600	3.400	3.149,35
13100 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	30.100	29.400	27.596,43	30.100	29.400	27.596,43
13100 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	172.600	159.800	150.394,75	172.600	159.800	150.394,75
13100 590000	Freiwillige Sozialleistungen	800	700	702,25	800	700	702,25
13100 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	20.900	8.200	20.316,17			
13100 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	14.100	36.612,55			
13100 621000	Sonstige Transporte	3.500	3.000	1.553,80	3.500	3.000	1.541,60
13100 680000	Planmäßige Abschreibung	4.000	4.000	3.999,60			
13100 724000	Reisegebühren	500	400	256,22	500	400	256,22
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.084.100	1.016.000	969.154,47	1.059.200	989.700	908.213,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.046.600	-983.500	-902.177,29	-1.021.700	-957.200	-902.055,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.046.600	-983.500	-902.177,29			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.021.700	-957.200	-902.055,37
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.021.700	-957.200	-902.055,37

UA 133	Veterinärpolizei	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-358.000	-291.500	-231.255,53	-349.800	-303.800	-252.060,28
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-358.000	-291.500	-231.255,53			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-349.800	-303.800	-252.060,28
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-349.800	-303.800	-252.060,28

Ansatz 13300	Veterinärpolizei	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
13300 812000	Gebühren für sonstige Leistung en	3.000	3.000	2.283,00	3.000	3.000	2.022,90
13300 812100	Gebühren für sonstige Leistung en	500	500	0,00	500	500	0,00
13300 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	15.300	0,00			
13300 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	0	0	58.598,54			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.500	18.800	60.881,54	3.500	3.500	2.022,90
13300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	226,43	500	500	226,43
13300 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500	500	69,24	500	500	69,24
13300 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	251.500	206.300	187.206,96	251.500	206.300	187.206,96
13300 565000	Mehrleistungsvergütungen	0	0	184,20	0	0	184,20
13300 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	0	16.100	0,00	0	16.100	0,00
13300 569000	Sonstige Nebengebühren	1.800	1.700	1.521,83	1.800	1.700	1.521,83
13300 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	9.400	8.800	7.350,11	9.400	8.800	7.350,11
13300 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	49.200	39.800	36.004,29	49.200	39.800	36.004,29
13300 590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	200	146,26	300	200	146,26
13300 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	8.200	3.000	8.953,29			
13300 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	0	20.582,25			
13300 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	8.450,46			
13300 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	300	300	0,00	300	300	0,00
13300 621000	Sonstige Transporte	400	400	84,04	400	400	84,04
13300 680000	Planmäßige Abschreibung	0	0	67,89			
13300 700000	Miet- und Pachtaufwand	33.000	30.000	19.836,56	33.000	30.000	19.836,56
13300 724000	Reisegebühren	900	200	1.158,70	900	200	1.158,70
13300 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	500	500	0,00	500	500	0,00
13300 728200	Entgelte für sonstige Leistung en	5.000	2.000	234,56	5.000	2.000	234,56

Ansatz 13300 Konto	Veterinärpolizei	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
13300 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0	0	60,00	0	0	60,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	361.500	310.300	292.137,07	353.300	307.300	254.083,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-358.000	-291.500	-231.255,53	-349.800	-303.800	-252.060,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-358.000	-291.500	-231.255,53			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-349.800	-303.800	-252.060,28
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-349.800	-303.800	-252.060,28
A 16							
A 16	Feuerwehrwesen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.822.300	-1.947.900	-1.606.594,88	-1.460.900	-1.685.900	-1.381.208,63
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.822.300	-1.947.900	-1.606.594,88			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-545.400	-215.900	-310.055,56
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.006.300	-1.901.800	-1.691.264,19
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.006.300	-1.901.800	-1.691.264,19

UA 163	Freiwillige Feuerwehren	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.822.300	-1.947.900	-1.606.594,88	-1.460.900	-1.685.900	-1.381.208,63
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.822.300	-1.947.900	-1.606.594,88			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-545.400	-215.900	-310.055,56
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.006.300	-1.901.800	-1.691.264,19
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.006.300	-1.901.800	-1.691.264,19

Ansatz 16300	Freiwillige Feuerwehren	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Operative Gebarung

16300 827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	343.000	119.000	163.148,19	343.000	119.000	163.148,19
16300 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	163.200	20.000	0,00	163.200	20.000	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	506.200	139.000	215.964,22	506.200	139.000	215.964,22
16300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	0,00	100	100	0,00
16300 413000	Handelswaren	1.000	1.000	883,36	1.000	1.000	883,36
16300 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	322.600	264.200	245.561,96	322.600	264.200	245.561,96
16300 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	466.000	423.700	391.900,60	466.000	423.700	391.900,60
16300 565000	Mehrleistungsvergütungen	94.200	115.700	84.160,37	94.200	115.700	84.160,37
16300 569000	Sonstige Nebengebühren	46.800	41.100	38.020,92	46.800	41.100	38.020,92
16300 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	35.700	33.000	29.617,74	35.700	33.000	29.617,74
16300 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	191.400	173.800	156.474,02	191.400	173.800	156.474,02
16300 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.200	1.000	959,27	1.200	1.000	959,27
16300 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	17.000	8.700	30.855,85			
16300 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	15.900	15.978,68			
16300 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	3.381,58			
16300 600000	Energiebezüge	5.000	4.000	1.802,54	5.000	4.000	1.802,54
16300 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	66.000	60.000	29.040,22	66.000	60.000	35.410,22
16300 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.100	1.000	0,00	1.100	1.000	0,00
16300 631200	Telekommunikationsdienste	1.000	1.000	806,40	1.000	1.000	806,40
16300 670000	Versicherungen	6.400	5.600	5.391,59	6.400	5.600	5.391,59
16300 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	16.000	16.000	748,20	16.000	16.000	748,20
16300 670600	Versicherungen	1.500	1.400	1.287,83	1.500	1.400	1.287,83
16300 680000	Planmäßige Abschreibung	21.500	21.500	21.484,58			
16300 700000	Miet- und Pachtaufwand	2.500	2.500	1.825,22	2.500	2.500	1.825,22
16300 700100	Miet- und Pachtaufwand	13.000	13.000	10.897,68	13.000	13.000	10.897,68

Ansatz 16300	Freiwillige Feuerwehren	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
	Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
16300 700700	Miet- und Pachtaufwand (Be- triebskosten)	168.000	166.000	131.850,97	168.000	166.000	131.850,97
16300 700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)	136.500	131.800	131.632,20	136.500	131.800	131.632,20
16300 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	40.100	34.500	33.525,92	40.100	34.500	33.525,92
16300 705100	Operating Leasing	108.000	105.000	102.669,22	108.000	105.000	102.669,22
16300 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	31.000	30.000	28.858,20	31.000	30.000	28.858,20
16300 710600	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	5.000	0	4.883,06	5.000	0	4.883,06
16300 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	23.500	27.500	4.878,17	23.500	27.500	4.878,17
16300 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	0,00
16300 754000	Transfers an sonstige Träger d es öffentlichen Rechts	180.500	169.000	153.127,19	180.500	169.000	153.127,19
16300 774100	Kapitaltransfers an sonstige T räger des öffentlichen Rechts	322.900	215.900	160.055,56			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.328.500	2.086.900	1.822.559,10	1.967.100	1.824.900	1.597.172,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.822.300	-1.947.900	-1.606.594,88	-1.460.900	-1.685.900	-1.381.208,63
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.822.300	-1.947.900	-1.606.594,88			
Investive Gebarung							
16300 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern				222.500	0	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				222.500	0	0,00
16300 050000	Sonderanlagen				445.000	0	0,00
16300 774100	Kapitaltransfers an sonstige T räger des öffentlichen Rechts				322.900	215.900	310.055,56
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				767.900	215.900	310.055,56
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-545.400	-215.900	-310.055,56
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.006.300	-1.901.800	-1.691.264,19
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.006.300	-1.901.800	-1.691.264,19

A 17	Katastrophendienst	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-50.900	-95.200	-67.439,95	-50.000	-93.800	-62.111,67
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-50.900	-95.200	-67.439,95			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.000	-1.000	-1.376,43
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-51.000	-94.800	-63.488,10
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-51.000	-94.800	-63.488,10

UA 170	Allgemeine Angelegenheiten	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-50.900	-95.200	-67.439,95	-50.000	-93.800	-62.111,67
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-50.900	-95.200	-67.439,95			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.000	-1.000	-1.376,43
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-51.000	-94.800	-63.488,10
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-51.000	-94.800	-63.488,10

Ansatz 17000	Katastrophen- und Zivilschutz	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
17000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	2.701,42	1.000	1.000	2.701,42
17000 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	25.000	0,00	0	25.000	0,00
17000 430000	Lebensmittel	5.700	5.200	4.992,03	5.700	5.200	4.992,03
17000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	200	0,00	1.000	200	0,00
17000 631000	Telekommunikationsdienste	8.000	7.400	5.412,42	8.000	7.400	5.412,42
17000 680000	Planmäßige Abschreibung	900	1.400	1.328,28			
17000 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	13.000	13.000	9.992,52	13.000	13.000	9.992,52
17000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	21.300	42.000	43.013,28	21.300	42.000	39.013,28
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.900	95.200	67.439,95	50.000	93.800	62.111,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-50.900	-95.200	-67.439,95	-50.000	-93.800	-62.111,67
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-50.900	-95.200	-67.439,95			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
17000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				1.000	1.000	1.376,43
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000	1.000	1.376,43
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.000	-1.000	-1.376,43
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-51.000	-94.800	-63.488,10
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-51.000	-94.800	-63.488,10

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-20.537.000	-18.134.500	-17.093.370,00	-18.257.400	-16.457.200	-15.105.317,38
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-20.537.000	-18.134.500	-18.861.000,58			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-4.735.300	-3.130.200	-42.709.373,65
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-22.992.700	-19.587.400	-57.814.691,03
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				1.433.600	150.500	44.355.625,15
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-21.559.100	-19.436.900	-13.459.065,88

A 20	Gesonderte Verwaltung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-845.900	-637.500	-803.936,16	-680.500	-624.100	-576.767,72
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-845.900	-637.500	-803.936,16			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-680.500	-624.100	-576.767,72
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-680.500	-624.100	-576.767,72

UA 200	Schulamt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-845.900	-637.500	-803.936,16	-680.500	-624.100	-576.767,72
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-845.900	-637.500	-803.936,16			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-680.500	-624.100	-576.767,72
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-680.500	-624.100	-576.767,72

Ansatz 20000	Schulverwaltung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
20000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	1.149,03			
20000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	6.635,56			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	7.784,59	0	0	0,00
20000 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	49.200	61.100	47.416,09	49.200	61.100	47.416,09
20000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	468.800	430.400	380.912,35	468.800	430.400	380.912,35
20000 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	0	0	26.419,40	0	0	26.419,40
20000 565000	Mehrleistungsvergütungen	9.500	13.000	10.274,02	9.500	13.000	10.274,02
20000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	35.700	0	12.192,72	35.700	0	12.192,72
20000 569000	Sonstige Nebengebühren	1.300	1.200	1.055,40	1.300	1.200	1.055,40
20000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	17.500	20.200	17.150,47	17.500	20.200	17.150,47
20000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	97.400	97.600	80.677,80	97.400	97.600	80.677,80
20000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	600	400	534,29	600	400	534,29
20000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	12.300	5.400	0,00			
20000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	8.000	55.528,96			
20000 724000	Reisegebühren	500	200	135,18	500	200	135,18
20000 761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	153.100	0	179.424,07			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	845.900	637.500	811.720,75	680.500	624.100	576.767,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-845.900	-637.500	-803.936,16	-680.500	-624.100	-576.767,72
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-845.900	-637.500	-803.936,16			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-680.500	-624.100	-576.767,72
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-680.500	-624.100	-576.767,72

A 21	Allgemeinbildender Unterricht	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.413.700	-5.844.800	-5.499.600,57	-6.177.100	-5.662.900	-5.442.382,43
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.413.700	-5.844.800	-5.499.600,57			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.165.000	-1.202.100	15.437,11
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-8.342.100	-6.865.000	-5.426.945,32
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				1.919.000	1.292.700	-47.498,64
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6.423.100	-5.572.300	-5.474.443,96

UA 211	Volksschulen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.952.700	-2.775.900	-2.708.318,81	-2.761.000	-2.646.700	-2.499.308,16
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.952.700	-2.775.900	-2.708.318,81			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-290.000	-186.900	-46.259,75
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.051.000	-2.833.600	-2.545.567,91
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				137.200	359.400	-562,24
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.913.800	-2.474.200	-2.546.130,15

Ansatz 21100	Volksschulen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Operative Gebarung

21100 809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	8.500	8.000	8.452,86	8.500	8.000	8.594,90
21100 811200	Miete- und Pachtertrag	512.600	497.700	406.055,58	512.600	497.700	406.055,58
21100 811300	Vergütungen	116.700	113.400	110.146,88	116.700	113.400	110.146,88
21100 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	21.500	25.100	29.077,26			
21100 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	4.000	2.000	8.147,22	4.000	2.000	3.876,30
21100 816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	400	400	0,00	400	400	0,00
21100 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	1.675,58			
21100 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	11.000	0,00			
21100 828000	Rückersätze von Aufwendungen	9.300	0	0,00	9.300	0	0,00
21100 829000	Sonstige Erträge	0	0	59,80	0	0	59,80
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	673.000	657.600	563.615,18	651.500	621.500	528.733,46
21100 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	68.000	45.000	75.141,74	68.000	45.000	75.141,74
21100 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00	0	0	279,30

Ansatz 21100	Volksschulen	Konto	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
21100 454000	Reinigungsmittel		70.000	70.000	96.251,96	70.000	70.000	96.251,96
21100 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		35.000	30.000	42.632,92	35.000	30.000	42.809,69
21100 459100	Sonstige Verbrauchsgüter		0	0	0,00	0	0	116,20
21100 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		608.200	478.900	423.292,53	608.200	478.900	423.292,53
21100 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter		577.000	500.900	519.008,98	577.000	500.900	519.008,98
21100 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter		74.100	65.500	67.826,33	74.100	65.500	67.826,33
21100 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen		8.200	13.900	15.234,87	8.200	13.900	15.234,87
21100 565000	Mehrleistungsvergütungen		58.600	61.900	43.921,19	58.600	61.900	43.921,19
21100 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		0	12.400	3.167,44	0	12.400	3.167,44
21100 569000	Sonstige Nebengebühren		24.600	27.800	25.686,07	24.600	27.800	25.686,07
21100 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		45.000	39.600	38.056,94	45.000	39.600	38.056,94
21100 580100	DZ		0	0	73,08	0	0	73,08
21100 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung		0	0	-21,26	0	0	-21,26
21100 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		300.700	244.200	239.618,70	300.700	244.200	239.618,70
21100 588000	Kommunalsteuer		0	0	347,26	0	0	347,26
21100 590000	Freiwillige Sozialleistungen		1.500	1.400	1.496,42	1.500	1.400	1.496,42
21100 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		52.000	19.000	59.172,53			
21100 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		0	0	63.902,82			
21100 600000	Energiebezüge		575.000	550.000	580.766,68	575.000	550.000	582.067,57
21100 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		20.800	35.800	3.305,32	20.800	35.800	3.305,32
21100 614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		35.000	35.000	32.725,68	35.000	35.000	32.725,68
21100 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		6.500	8.000	6.444,21	6.500	8.000	6.752,50
21100 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		500	500	0,00	500	500	0,00
21100 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		26.000	16.000	34.912,92	26.000	16.000	34.912,92
21100 621000	Sonstige Transporte		4.500	4.500	0,00	4.500	4.500	4.032,00
21100 630000	Postdienste		1.000	1.000	158,30	1.000	1.000	158,30
21100 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		3.600	300	14,73	3.600	300	14,73
21100 670000	Versicherungen		15.400	5.100	4.877,57	15.400	5.100	4.877,57
21100 670600	Versicherungen		16.000	0	14.493,25	16.000	0	14.493,25
21100 680000	Planmäßige Abschreibung		161.200	146.300	148.081,37			
21100 700700	Miet- und Pachtantrag (Betriebskosten)		310.200	310.200	262.800,73	310.200	310.200	262.800,73
21100 700800	Miet- und Pachtantrag (Haupt- mietzins)		194.000	194.000	192.045,38	194.000	194.000	192.045,38
21100 700900	Miet- und Pachtantrag (Verwaltung)		124.800	106.900	106.756,50	124.800	106.900	106.756,50
21100 705100	Operating Leasing		79.500	75.000	66.356,31	79.500	75.000	66.356,31
21100 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		22.500	19.500	18.800,00	22.500	19.500	18.800,00
21100 710600	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		10.000	10.000	8.373,68	10.000	10.000	21.961,08
21100 720400	Vergüten		0	198.000	0,00	0	198.000	0,00
21100 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		39.300	49.000	33.230,48	39.300	49.000	40.494,98
21100 728100	Entgelte für sonstige Leistungen		0	0	0,00	0	0	199,00

Ansatz 21100	Volksschulen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
21100 729000	Vergüten	36.500	35.400	26.446,81	36.500	35.400	26.446,81
21100 751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	12.500	12.500	10.860,09	12.500	12.500	10.860,09
21100 752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2.000	5.000	0,00	2.000	5.000	0,00
21100 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6.000	5.000	5.673,46	6.000	5.000	5.673,46
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.625.700	3.433.500	3.271.933,99	3.412.500	3.268.200	3.028.041,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.952.700	-2.775.900	-2.708.318,81	-2.761.000	-2.646.700	-2.499.308,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.952.700	-2.775.900	-2.708.318,81			
Investive Gebarung							
21100 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				40.000	0	0,00
21100 301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				0	13.600	80.946,80
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				40.000	13.600	80.946,80
21100 006001	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0	144.000	88.130,44
21100 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0	8.000	0,00
21100 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				250.000	48.500	39.076,11
21100 050000	Sonderanlagen				80.000	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				330.000	200.500	127.206,55
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-290.000	-186.900	-46.259,75
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.051.000	-2.833.600	-2.545.567,91
Finanzierungstätigkeit							
21100 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				144.000	360.000	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				144.000	360.000	0,00
21100 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				6.800	600	562,24
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.800	600	562,24
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				137.200	359.400	-562,24
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.913.800	-2.474.200	-2.546.130,15

UA 212	Mittelschulen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.862.900	-2.406.900	-2.211.196,14	-2.821.200	-2.364.200	-2.198.392,51
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.862.900	-2.406.900	-2.211.196,14			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-36.000	-2.600	54.908,57
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.857.200	-2.366.800	-2.143.483,94
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-44.600	-116.600	-44.597,24
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.901.800	-2.483.400	-2.188.081,18

Ansatz 21200 Konto	Mittelschulen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
21200 811200	Miete- und Pächtertrag	605.600	588.000	340.823,98	605.600	588.000	340.823,98
21200 811300	Vergütungen	4.900	4.700	4.589,46	4.900	4.700	4.589,46
21200 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	20.700	22.600	24.678,13			
21200 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	659,52			
21200 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	12.716,76			
21200 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	12.034,88			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	631.200	615.300	395.502,73	610.500	592.700	345.413,44
21200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	2.000	2.134,11	2.500	2.000	2.134,11
21200 454000	Reinigungsmittel	12.000	10.000	13.750,89	12.000	10.000	13.750,89
21200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	1.062,69	2.000	2.000	845,46
21200 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	84.000	99.700	71.845,20	84.000	99.700	71.845,20
21200 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	21.400	35.500	43.896,04	21.400	35.500	43.896,04
21200 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.700	3.200	3.624,72	1.700	3.200	3.624,72
21200 565000	Mehrleistungsvergütungen	11.900	11.100	8.380,63	11.900	11.100	8.380,63
21200 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	0	10.914,00	0	0	10.914,00
21200 569000	Sonstige Nebengebühren	4.000	3.500	3.539,71	4.000	3.500	3.539,71
21200 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	5.000	6.500	5.443,40	5.000	6.500	5.443,40
21200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	28.800	34.800	28.331,33	28.800	34.800	28.331,33
21200 590000	Freiwillige Sozialleistungen	100	200	105,05	100	200	105,05
21200 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	1.300	0,00			
21200 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	200	0,00			
21200 600000	Energiebezüge	102.000	100.000	79.187,55	102.000	100.000	79.187,55
21200 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.000	5.000	129,00	5.000	5.000	129,00

Ansatz 21200	Mittelschulen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
21200 614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	65.000	65.000	192.342,87	65.000	65.000	192.342,87
21200 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3.500	1.700	3.006,49	3.500	1.700	3.006,49
21200 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	3.000	1.194,49	3.000	3.000	1.194,49
21200 621000	Sonstige Transporte	300	300	0,00	300	300	0,00
21200 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	25.500	8.100	1.989,20	25.500	8.100	1.989,20
21200 670000	Versicherungen	6.400	5.700	5.513,87	6.400	5.700	5.513,87
21200 680000	Planmäßige Abschreibung	62.400	63.800	63.786,29			
21200 700700	Miet- und Pachtanwendung (Betriebskosten)	80.000	79.800	69.911,18	80.000	79.800	69.911,18
21200 700800	Miet- und Pachtanwendung (Haupt- mietzins)	27.000	26.800	26.626,44	27.000	26.800	26.626,44
21200 700900	Miet- und Pachtanwendung (Verwaltung)	111.800	101.400	101.399,98	111.800	101.400	101.399,98
21200 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	60.000	54.800	52.100,00	60.000	54.800	52.100,00
21200 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.500	9.500	3.098,51	9.500	9.500	4.209,11
21200 752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2.741.800	2.281.300	1.795.920,19	2.741.800	2.281.300	1.795.920,19
21200 752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	17.500	6.000	17.465,04	17.500	6.000	17.465,04
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.494.100	3.022.200	2.606.698,87	3.431.700	2.956.900	2.543.805,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.862.900	-2.406.900	-2.211.196,14	-2.821.200	-2.364.200	-2.198.392,51
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.862.900	-2.406.900	-2.211.196,14			
Investive Gebarung							
21200 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				35.000	0	0,00
21200 301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				0	26.400	54.908,57
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				35.000	26.400	54.908,57
21200 006001	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0	28.000	0,00
21200 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000	1.000	0,00
21200 050001	Sonderanlagen				70.000	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				71.000	29.000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-36.000	-2.600	54.908,57
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.857.200	-2.366.800	-2.143.483,94
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
21200 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				44.600	116.600	44.597,24
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				44.600	116.600	44.597,24
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-44.600	-116.600	-44.597,24

Ansatz 21200 Konto	Mittelschulen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.901.800	-2.483.400	-2.188.081,18

UA 213 Konto	Sonderschulen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-317.400	-374.300	-338.025,59	-315.400	-366.000	-511.631,66
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-317.400	-374.300	-338.025,59			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.836.500	-1.004.100	8.558,29
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.151.900	-1.370.100	-503.073,37
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				1.826.400	1.049.900	-2.339,16
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-325.500	-320.200	-505.412,53

Ansatz 21300 Konto	Sonderschulen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Operative Gebarung							
21300 809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	800	700	915,15	800	700	915,15
21300 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	900	1.200	1.732,87			
21300 816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	120.000	100.000	129.384,24	120.000	100.000	60.984,24
21300 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	7.159,69			
21300 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	57.718,69			
21300 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	41.352,48			
21300 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	70.000	100.000	61.425,00	70.000	100.000	61.425,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	191.700	201.900	299.688,12	190.800	200.700	123.324,39
21300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.500	5.000	6.091,02	6.500	5.000	6.227,13
21300 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	105,50	0	0	222,03
21300 454000	Reinigungsmittel	14.000	10.000	13.794,34	14.000	10.000	13.794,34
21300 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	3.044,63	4.000	4.000	3.124,44
21300 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	0,00	0	0	95,97
21300 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	174.000	231.500	240.771,34	174.000	231.500	240.771,34
21300 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	55.000	42.100	52.932,08	55.000	42.100	52.932,08
21300 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3.800	5.100	3.554,30	3.800	5.100	3.554,30
21300 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	900	800	913,10	900	800	913,10

Ansatz 21300	Sonderschulen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
	Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
21300 565000	Mehrleistungsvergütungen	1.700	2.200	2.625,89	1.700	2.200	2.625,89
21300 569000	Sonstige Nebengebühren	3.900	4.900	5.490,59	3.900	4.900	5.490,59
21300 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	7.700	8.900	7.678,61	7.700	8.900	7.678,61
21300 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	52.700	61.500	54.515,17	52.700	61.500	54.515,17
21300 590000	Freiwillige Sozialleistungen	700	600	546,88	700	600	546,88
21300 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	2.700	0,00			
21300 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	3.000	0,00			
21300 600000	Energiebezüge	96.000	58.000	84.020,90	96.000	58.000	84.020,90
21300 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.000	1.000	97.094,80	1.000	1.000	97.094,80
21300 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.000	2.000	1.102,13	2.000	2.000	1.102,13
21300 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.500	2.400	3.428,20	3.500	2.400	3.623,80
21300 621000	Sonstige Transporte	500	500	0,00	500	500	0,00
21300 630000	Postdienste	100	100	0,00	100	100	0,00
21300 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100	200	2,18	100	200	2,18
21300 670000	Versicherungen	1.300	1.200	1.152,26	1.300	1.200	1.152,26
21300 680000	Planmäßige Abschreibung	2.900	3.800	4.013,62			
21300 700100	Miet- und Pachtaufwand	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
21300 700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	20.800	20.400	19.128,95	20.800	20.400	19.128,95
21300 700800	Miet- und Pachtaufwand (Hauptzins)	8.900	8.900	8.857,44	8.900	8.900	8.857,44
21300 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	7.400	7.400	4.782,24	7.400	7.400	4.782,24
21300 720400	Vergüten	0	49.400	0,00	0	49.400	0,00
21300 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000	9.000	9.575,19	10.000	9.000	10.207,13
21300 729000	Vergüten	2.700	2.700	1.923,40	2.700	2.700	1.923,40
21300 751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	1.000	900	833,56	1.000	900	833,56
21300 752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	25.000	25.000	9.735,39	25.000	25.000	9.735,39
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	509.100	576.200	637.713,71	506.200	566.700	634.956,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-317.400	-374.300	-338.025,59	-315.400	-366.000	-511.631,66
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-317.400	-374.300	-338.025,59			
Investive Gebarung							
21300 301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				0	400	11.275,53
21300 301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				2.173.500	0	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.173.500	400	11.275,53
21300 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.000	4.500	2.717,24

Ansatz 21300	Sonderschulen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
21300 060000	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				500.000	0	0,00
21300 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				3.500.000	1.000.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.010.000	1.004.500	2.717,24
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.836.500	-1.004.100	8.558,29
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.151.900	-1.370.100	-503.073,37
Finanzierungstätigkeit							
21300 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				1.826.500	1.050.000	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.826.500	1.050.000	0,00
21300 341000	Investitionsdarlehen von Lände rn, Landesfonds und Landeska mm ern				0	0	2.255,86
21300 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				100	100	83,30
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100	100	2.339,16
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				1.826.400	1.049.900	-2.339,16
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-325.500	-320.200	-505.412,53
UA 214	Polytechnische Schulen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-280.700	-287.700	-242.060,03	-279.500	-286.000	-233.050,10
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-280.700	-287.700	-242.060,03			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.500	-8.500	-1.770,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-282.000	-294.500	-234.820,10
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-282.000	-294.500	-234.820,10
Ansatz 21400	Polytechnische Schule	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
21400 809000	Gegenwerte von Sachbezugsleist ungen	1.400	1.400	1.472,58	1.400	1.400	1.444,69
21400 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	528,85			
21400 862000	Transfers von Gemeinden, Gemei ndeverbände (ohne marktbestimm te Tätigkeit) und Gemeindefond	25.000	10.000	31.018,44	25.000	10.000	12.718,44
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.400	11.400	33.019,87	26.400	11.400	14.163,13
21400 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.800	4.800	2.030,18	4.800	4.800	2.030,18
21400 454000	Reinigungsmittel	6.500	5.000	6.126,86	6.500	5.000	6.126,86
21400 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.000	2.477,23	3.000	3.000	2.477,23

Ansatz 21400	Polytechnische Schule	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
21400 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	46.700	35.300	32.424,00	46.700	35.300	32.424,00
21400 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	43.000	38.200	35.819,98	43.000	38.200	35.819,98
21400 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	9.200	8.700	8.704,46	9.200	8.700	8.704,46
21400 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	900	900	721,80	900	900	721,80
21400 565000	Mehrleistungsvergütungen	4.900	1.600	1.469,40	4.900	1.600	1.469,40
21400 569000	Sonstige Nebengebühren	2.400	2.400	2.399,38	2.400	2.400	2.399,38
21400 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2.500	3.800	3.476,34	2.500	3.800	3.476,34
21400 580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	0	0	62,48	0	0	62,48
21400 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	24.600	19.900	18.910,29	24.600	19.900	18.910,29
21400 590000	Freiwillige Sozialleistungen	200	100	141,76	200	100	141,76
21400 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	0	1.500,00			
21400 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	700	25.469,94			
21400 600000	Energiebezüge	65.000	55.000	56.114,20	65.000	55.000	56.114,20
21400 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.000	1.000	44,99	1.000	1.000	44,99
21400 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	700	700	146,28	700	700	146,28
21400 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.700	1.700	362,65	1.700	1.700	362,65
21400 621000	Sonstige Transporte	500	500	0,00	500	500	0,00
21400 630000	Postdienste	100	100	0,00	100	100	0,00
21400 670000	Versicherungen	200	200	133,93	200	200	133,93
21400 680000	Planmäßige Abschreibung	1.200	1.000	1.212,70			
21400 700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	41.000	40.600	38.266,02	41.000	40.600	38.266,02
21400 700800	Miet- und Pachtaufwand (Hauptzins)	23.000	22.900	22.860,00	23.000	22.900	22.860,00
21400 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	13.500	13.300	11.147,04	13.500	13.300	11.147,04
21400 720400	Vergüten	0	12.300	0,00	0	12.300	0,00
21400 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.500	19.500	1.368,97	4.500	19.500	1.684,94
21400 728200	Vergüten	1.700	1.600	1.194,84	1.700	1.600	1.194,84
21400 751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	700	700	494,18	700	700	494,18
21400 752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3.600	3.600	0,00	3.600	3.600	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	307.100	299.100	275.079,90	305.900	297.400	247.213,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-280.700	-287.700	-242.060,03	-279.500	-286.000	-233.050,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-280.700	-287.700	-242.060,03			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00

Ansatz 21400	Polytechnische Schule	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
	Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
21400 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.500	8.500	1.770,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500	8.500	1.770,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.500	-8.500	-1.770,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-282.000	-294.500	-234.820,10
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-282.000	-294.500	-234.820,10
A 22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrer:innen sowie Erzieher:innen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.885.800	-2.997.000	-2.366.494,10	-2.885.800	-2.997.000	-2.366.494,10
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.885.800	-2.997.000	-2.366.494,10			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.885.800	-2.997.000	-2.366.494,10
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.885.800	-2.997.000	-2.366.494,10
UA 220	Berufsbildende Pflichtschulen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.885.800	-2.997.000	-2.366.494,10	-2.885.800	-2.997.000	-2.366.494,10
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.885.800	-2.997.000	-2.366.494,10			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.885.800	-2.997.000	-2.366.494,10
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.885.800	-2.997.000	-2.366.494,10

Ansatz 22000 Konto	Berufsbildende Pflichtschulen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
22000 729000	Sonstige Aufwendungen	0	0	2.362.740,00	0	0	2.362.740,00
22000 751000	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	2.865.800	2.986.000	0,00	2.865.800	2.986.000	0,00
22000 752000	Transfers an Gemeinden, Gemein deverbände (ohne marktbestimmt e Tätigkeit) und Gemeindefonds	20.000	11.000	3.754,10	20.000	11.000	3.754,10
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.885.800	2.997.000	2.366.494,10	2.885.800	2.997.000	2.366.494,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.885.800	-2.997.000	-2.366.494,10	-2.885.800	-2.997.000	-2.366.494,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.885.800	-2.997.000	-2.366.494,10			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.885.800	-2.997.000	-2.366.494,10
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.885.800	-2.997.000	-2.366.494,10
A 23	Förderung des Unterrichts	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-90.800	-74.800	-91.447,61	-87.200	-71.200	-81.580,09
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-90.800	-74.800	-91.447,61			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-87.200	-71.200	-81.580,09
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-87.200	-71.200	-81.580,09

UA 232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-90.800	-74.800	-91.447,61	-87.200	-71.200	-81.580,09
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-90.800	-74.800	-91.447,61			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-87.200	-71.200	-81.580,09
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-87.200	-71.200	-81.580,09

Ansatz 23200 Konto	Schülerbetreuung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
23200 816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	5.000	11.000	0,00	5.000	11.000	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000	11.000	0,00	5.000	11.000	0,00
23200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	0,00	100	100	0,00
23200 430000	Lebensmittel	3.000	3.000	1.188,00	3.000	3.000	1.188,00
23200 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.558,35	2.500	2.500	1.899,35
23200 621000	Sonstige Transporte	85.000	75.000	77.448,66	85.000	75.000	77.448,66
23200 670000	Versicherungen	200	200	80,20	200	200	80,20
23200 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	1.200	1.200	906,88	1.200	1.200	906,88
23200 680000	Planmäßige Abschreibung	3.600	3.600	10.208,52			
23200 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	200	200	57,00	200	200	57,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	95.800	85.800	91.447,61	92.200	82.200	81.580,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-90.800	-74.800	-91.447,61	-87.200	-71.200	-81.580,09
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-90.800	-74.800	-91.447,61			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-87.200	-71.200	-81.580,09
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-87.200	-71.200	-81.580,09

A 24	Vorschulische Erziehung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.388.400	-4.866.000	-4.264.938,63	-6.330.900	-4.808.900	-4.239.121,26
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.388.400	-4.866.000	-4.264.938,63			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-617.000	-112.600	-12.868,12
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6.947.900	-4.921.500	-4.251.989,38
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				101.900	101.900	-6.080,50
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6.846.000	-4.819.600	-4.258.069,88

UA 240	Kindergärten	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.388.400	-4.866.000	-4.264.938,63	-6.330.900	-4.808.900	-4.239.121,26
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.388.400	-4.866.000	-4.264.938,63			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-617.000	-112.600	-12.868,12
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6.947.900	-4.921.500	-4.251.989,38
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				101.900	101.900	-6.080,50
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6.846.000	-4.819.600	-4.258.069,88

Ansatz 24000 Konto	Kindergärten	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
24000 810000	Erträge aus Leistungen	220.000	170.000	246.076,73	220.000	170.000	244.354,01
24000 810100	Erträge aus Leistungen	150.000	140.000	158.036,99	150.000	140.000	168.113,19
24000 810200	Erträge aus Leistungen	210.000	200.000	227.155,27	210.000	200.000	212.184,82
24000 811100	Miete- und Pachtertrag	600	500	610,56	600	500	610,56
24000 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	75.800	89.100	102.734,32			
24000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	24.575,92			
24000 861200	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	50.000	0	34.200,00	50.000	0	34.200,00
24000 862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefond	6.000	10.000	6.453,67	6.000	10.000	6.818,67
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	712.400	609.600	799.843,46	636.600	520.500	666.281,25
24000 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	110.000	100.000	109.296,42	110.000	100.000	108.622,37
24000 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	80.000	75.000	53.276,00	80.000	75.000	53.306,97
24000 430000	Lebensmittel	165.000	140.000	152.399,85	165.000	140.000	150.957,25

Ansatz 24000	Kindergärten	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
24000 454200	Reinigungsmittel	95.000	75.000	85.607,04	95.000	75.000	85.607,04
24000 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	80.000	80.000	60.431,54	80.000	80.000	60.508,34
24000 459200	Sonstige Verbrauchsgüter	17.000	15.000	12.942,66	17.000	15.000	11.617,18
24000 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	4.108.700	2.934.200	2.705.439,16	4.108.700	2.934.200	2.705.439,16
24000 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	0	0	6.904,70	0	0	6.904,70
24000 565000	Mehrleistungsvergütungen	0	200	843,28	0	200	843,28
24000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	8.700	7.700	7.966,04	8.700	7.700	7.966,04
24000 569000	Sonstige Nebengebühren	22.600	20.100	17.844,64	22.600	20.100	17.844,64
24000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	146.300	105.600	98.442,80	146.300	105.600	98.442,80
24000 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	238,06	0	0	238,06
24000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	882.100	611.000	570.589,00	882.100	611.000	570.589,00
24000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	5.200	4.400	4.492,30	5.200	4.400	4.492,30
24000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	57.900	27.700	0,00			
24000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	39.200	48.632,99			
24000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	20.873,19			
24000 600000	Energiebezüge	300.000	240.000	207.287,50	300.000	240.000	207.287,50
24000 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	28.000	26.000	16.069,05	28.000	26.000	16.150,05
24000 614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	18.000	18.000	12.500,00	18.000	18.000	12.500,00
24000 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	50.000	50.000	22.953,40	50.000	50.000	20.789,56
24000 621000	Sonstige Transporte	60.000	50.000	46.822,60	60.000	50.000	46.822,60
24000 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.600	1.700	159,31	4.600	1.700	159,31
24000 670000	Versicherungen	1.100	1.000	931,73	1.100	1.000	931,73
24000 680000	Planmäßige Abschreibung	75.400	79.300	85.943,16			
24000 700100	Miet- und Pachtaufwand	27.000	24.500	21.412,82	27.000	24.500	21.326,23
24000 700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	257.000	256.500	227.592,33	257.000	256.500	227.592,33
24000 700800	Miet- und Pachtaufwand (Hauptmietzins)	268.000	267.700	258.410,32	268.000	267.700	258.410,32
24000 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	64.500	55.200	54.876,44	64.500	55.200	54.876,44
24000 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	800	800	600,00	800	800	600,00
24000 720400	Vergüten	0	41.400	0,00	0	41.400	0,00
24000 724000	Reisegebühren	500	0	884,18	500	0	884,18
24000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	160.000	121.000	148.906,08	160.000	121.000	150.479,63
24000 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	1.400	1.400	810,00	1.400	1.400	810,00
24000 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
24000 768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000	5.000	2.403,50	5.000	5.000	2.403,50
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.100.800	5.475.600	5.064.782,09	6.967.500	5.329.400	4.905.402,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.388.400	-4.866.000	-4.264.938,63	-6.330.900	-4.808.900	-4.239.121,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			

Ansatz 24000 Konto	Kindergärten	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.388.400	-4.866.000	-4.264.938,63			
Investive Gebarung							
24000 301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				0	91.400	91.127,98
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	91.400	91.127,98
24000 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				8.000	0	6.134,56
24000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				81.000	96.000	97.861,54
24000 042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				528.000	108.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				617.000	204.000	103.996,10
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-617.000	-112.600	-12.868,12
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6.947.900	-4.921.500	-4.251.989,38
Finanzierungstätigkeit							
24000 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				108.000	108.000	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				108.000	108.000	0,00
24000 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				6.100	6.100	6.080,50
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.100	6.100	6.080,50
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				101.900	101.900	-6.080,50
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6.846.000	-4.819.600	-4.258.069,88
A 25							
A 25	Außerschulische Jugendberufshilfe	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.084.100	-947.400	-707.028,92	-1.005.600	-891.400	-458.645,92
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.084.100	-947.400	-707.028,92			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-820.800	-809.000	-17.819,70
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.826.400	-1.700.400	-476.465,62
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				800.000	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.026.400	-1.700.400	-476.465,62

UA 250	Horte für Schülerinnen und Schüler	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-405.300	-352.200	17.715,71	-383.500	-343.600	12.770,13
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-405.300	-352.200	17.715,71			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-806.000	-806.000	-5.546,22
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.189.500	-1.149.600	7.223,91
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				800.000	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-389.500	-1.149.600	7.223,91

Ansatz 25000 Konto	Schulische Tagesbetreuung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
25000 810000	Erträge aus Leistungen	520.000	480.000	556.375,82	520.000	480.000	559.176,47
25000 810300	Erträge aus Leistungen	200.000	200.000	208.786,91	200.000	200.000	206.866,70
25000 810400	Erträge aus Leistungen	0	0	-245,00	0	0	-220,00
25000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	3.710,84			
25000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	24.305,26			
25000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	3.200	0,00			
25000 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	490.000	460.000	523.757,05	490.000	460.000	523.757,05
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.210.000	1.143.200	1.316.690,88	1.210.000	1.140.000	1.289.580,22
25000 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.000	20.000	9.043,67	12.000	20.000	9.046,66
25000 430000	Lebensmittel	215.000	174.000	211.311,51	215.000	174.000	211.404,13
25000 454100	Reinigungsmittel	29.000	20.000	28.409,87	29.000	20.000	28.409,87
25000 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	15.000	15.000	7.537,87	15.000	15.000	7.599,32
25000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1.028.600	976.500	803.323,32	1.028.600	976.500	803.323,32
25000 569000	Sonstige Nebengebühren	14.300	16.100	14.164,18	14.300	16.100	14.164,18
25000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	38.700	39.100	30.468,52	38.700	39.100	30.468,52
25000 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-404,57	0	0	-404,57
25000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	228.300	210.200	168.390,03	228.300	210.200	168.390,03
25000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.300	1.400	1.733,57	1.300	1.400	1.733,57
25000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	18.700	8.200	0,00			
25000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	0	18.439,92			
25000 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	0,00
25000 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.000	4.000	1.025,15	4.000	4.000	1.025,15
25000 621000	Sonstige Transporte	1.000	1.000	421,40	1.000	1.000	421,40
25000 670000	Versicherungen	100	100	90,94	100	100	90,94

Ansatz 25000 Konto	Schulische Tagesbetreuung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
25000 680000	Planmäßige Abschreibung	3.100	3.600	3.881,21			
25000 724000	Reisegebühren	200	200	818,00	200	200	818,00
25000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	4.000	4.000	320,58	4.000	4.000	319,57
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.615.300	1.495.400	1.298.975,17	1.593.500	1.483.600	1.276.810,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-405.300	-352.200	17.715,71	-383.500	-343.600	12.770,13
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-405.300	-352.200	17.715,71			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
25000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				6.000	6.000	5.546,22
25000 042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				800.000	800.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				806.000	806.000	5.546,22
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-806.000	-806.000	-5.546,22
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.189.500	-1.149.600	7.223,91
Finanzierungstätigkeit							
25000 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				800.000	0	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				800.000	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				800.000	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-389.500	-1.149.600	7.223,91
UA 259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-678.800	-595.200	-724.744,63	-622.100	-547.800	-471.416,05
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-678.800	-595.200	-724.744,63			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-14.800	-3.000	-12.273,48
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-636.900	-550.800	-483.689,53
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-636.900	-550.800	-483.689,53

Ansatz 25910	Kinderkreativhaus	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
25910 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	1.781,29			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	1.781,29	0	0	0,00
25910 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	0	0	323,38	0	0	323,38
25910 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	0	0	12,61	0	0	12,61
25910 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	0	0	64,85	0	0	64,85
25910 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	0	142.994,69			
25910 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	506,71	0	0	2.003,05
25910 680000	Planmäßige Abschreibung	2.000	3.600	3.882,06			
25910 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	0	0	0,00	0	0	3.231,40
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000	3.600	147.784,30	0	0	5.635,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.000	-3.600	-146.003,01	0	0	-5.635,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.000	-3.600	-146.003,01			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-5.635,29
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-5.635,29

Ansatz 25930	Jugendzentrum Steppenwolf	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
25930 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	1.343,92			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	1.343,92	0	0	0,00
25930 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500	1.500	4.440,06	4.500	1.500	4.440,06
25930 413000	Handelswaren	2.000	2.000	1.309,06	2.000	2.000	1.309,06
25930 459000	Sonstiqe Verbrauchsgüter	3.500	3.500	2.021,87	3.500	3.500	2.011,82

Ansatz 25930	Jugendzentrum Steppenwolf	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
25930 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	203.500	159.000	141.484,04	203.500	159.000	141.484,04
25930 565000	Mehrleistungsvergütungen	14.000	10.500	9.970,64	14.000	10.500	9.970,64
25930 569000	Sonstige Nebengebühren	23.000	16.400	15.078,45	23.000	16.400	15.078,45
25930 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	8.900	7.000	6.490,01	8.900	7.000	6.490,01
25930 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	50.900	39.200	35.188,86	50.900	39.200	35.188,86
25930 590000	Freiwillige Sozialleistungen	200	200	176,24	200	200	176,24
25930 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	4.300	43.469,12			
25930 600000	Energiebezüge	17.000	14.000	12.056,15	17.000	14.000	12.056,15
25930 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	34.500	33.500	32.100,00	34.500	33.500	32.100,00
25930 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000	1.914,37	2.000	2.000	1.914,37
25930 670000	Versicherungen	800	700	716,69	800	700	716,69
25930 680000	Planmäßige Abschreibung	21.700	21.900	22.744,36			
25930 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	2.000	1.700	1.967,62	2.000	1.700	1.967,62
25930 724000	Reisegebühren	200	200	42,00	200	200	42,00
25930 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000	4.500	2.974,40	5.000	4.500	2.974,40
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	393.700	322.100	334.143,94	372.000	295.900	267.920,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-393.700	-322.100	-332.800,02	-372.000	-295.900	-267.920,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-393.700	-322.100	-332.800,02			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-372.000	-295.900	-267.920,41
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-372.000	-295.900	-267.920,41

Ansatz 25940	Jugendkulturzentrum frei:raum	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
25940 808000	Veräußerungen von Waren	2.000	2.000	335,00	2.000	2.000	335,00
25940 810000	Erträge aus Leistungen	24.800	23.000	30.540,75	24.800	23.000	30.540,75
25940 811000	Miete- und Pachtertrag	6.000	6.000	4.747,71	6.000	6.000	4.747,71
25940 864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0	0	416,67	0	0	8.916,67
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.800	31.000	36.040,13	32.800	31.000	44.540,13
25940 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.500	6.500	2.265,12	6.500	6.500	2.229,19
25940 413000	Handelswaren	600	600	7.097,95	600	600	7.097,95
25940 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7.500	7.500	6.313,17	7.500	7.500	6.082,58
25940 600000	Energiebezüge	22.000	22.000	20.736,01	22.000	22.000	20.736,01
25940 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	31.800	31.800	25.000,00	31.800	31.800	25.000,00
25940 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.500	1.500	1.753,91	1.500	1.500	1.753,91
25940 670000	Versicherungen	900	900	820,45	900	900	820,45
25940 680000	Planmäßige Abschreibung	33.000	17.600	18.214,39			
25940 700000	Miet- und Pachtaufwand	1.800	1.800	12.980,75	1.800	1.800	12.980,75
25940 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	1.500	1.500	1.354,63	1.500	1.500	1.354,63
25940 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	1.800	1.800	1.646,45	1.800	1.800	1.646,45
25940 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	207.000	207.000	183.798,90	207.000	207.000	162.698,56
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	315.900	300.500	281.981,73	282.900	282.900	242.400,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-283.100	-269.500	-245.941,60	-250.100	-251.900	-197.860,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-283.100	-269.500	-245.941,60			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
25940 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				14.800	3.000	12.273,48
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.800	3.000	12.273,48
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-14.800	-3.000	-12.273,48
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-264.900	-254.900	-210.133,83
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-264.900	-254.900	-210.133,83

A 26	Sport und außerschulische Leibeserziehung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.975.500	-1.417.200	-1.103.020,83	-1.320.000	-1.111.700	-845.426,37
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.975.500	-1.417.200	-1.146.850,41			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-702.000	-564.500	-93.198,66
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.022.000	-1.676.200	-938.625,03
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				218.800	20.100	36.230,84
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.803.200	-1.656.100	-902.394,19

UA 262	Sportplätze	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-524.000	-454.600	-356.329,49	-481.100	-418.600	-323.073,45
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-524.000	-454.600	-356.329,49			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-4.500	-4.500	-25.106,28
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-485.600	-423.100	-348.179,73
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-97.600	-219.400	15.580,32
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-583.200	-642.500	-332.599,41

Ansatz 26200	Sportplätze	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
26200 811000	Miete- und Pachtertrag	11.200	11.200	10.440,00	11.200	11.200	10.440,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.200	11.200	10.440,00	11.200	11.200	10.440,00
26200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	3.971,02	2.000	2.000	3.971,02
26200 452000	Treibstoffe	8.500	8.500	3.949,12	8.500	8.500	3.949,12
26200 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	25.800	23.400	16.880,27	25.800	23.400	16.880,27
26200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	12.500	12.500	5.370,88	12.500	12.500	4.956,05
26200 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	103.800	95.900	88.769,80	103.800	95.900	88.769,80
26200 521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	24.200	22.800	20.645,12	24.200	22.800	20.645,12
26200 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	2.600	2.000	2.774,50	2.600	2.000	2.774,50
26200 565000	Mehrleistungsvergütungen	6.900	2.900	6.131,75	6.900	2.900	6.131,75
26200 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	5.400	0	0,00	5.400	0	0,00
26200 569000	Sonstige Nebengebühren	1.100	600	887,71	1.100	600	887,71
26200 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	5.700	4.900	4.656,09	5.700	4.900	4.656,09

Ansatz 26200	Sportplätze	Konto	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
26200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit		30.300	25.800	24.688,17	30.300	25.800	24.688,17
26200 590000	Freiwillige Sozialleistungen		200	200	168,98	200	200	168,98
26200 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		0	2.600	4.119,76			
26200 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		0	0	1.753,36			
26200 600000	Energiebezüge		46.900	46.900	38.792,51	46.900	46.900	38.792,51
26200 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten		17.600	10.000	2.154,06	17.600	10.000	10.099,16
26200 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen		9.000	9.000	4.225,52	9.000	9.000	4.225,52
26200 616100	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen		8.000	1.000	0,00	8.000	1.000	0,00
26200 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en		70.000	81.000	59.495,17	70.000	81.000	59.495,17
26200 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro		32.400	42.400	6.034,92	32.400	42.400	5.757,39
26200 670000	Versicherungen		5.000	4.600	4.352,53	5.000	4.600	4.352,53
26200 670100	Versicherungen Fahrzeuge		500	400	242,00	500	400	242,00
26200 680000	Planmäßige Abschreibung		42.900	33.400	34.635,66			
26200 705000	Operating Leasing		0	22.900	20.694,55	0	22.900	20.694,55
26200 705001	Operating Leasing		9.100	0	0,00	9.100	0	0,00
26200 705002	Operating Leasing		9.100	0	0,00	9.100	0	0,00
26200 705003	Operating Leasing		9.100	0	0,00	9.100	0	0,00
26200 705004	Operating Leasing		9.100	0	0,00	9.100	0	0,00
26200 705005	Operating Leasing		9.100	0	0,00	9.100	0	0,00
26200 705006	Operating Leasing		9.100	0	0,00	9.100	0	0,00
26200 705007	Operating Leasing		9.100	0	0,00	9.100	0	0,00
26200 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		7.000	7.000	9.980,96	7.000	7.000	9.980,96
26200 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG Fahrzeuge		200	100	0,00	200	100	0,00
26200 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		3.000	3.000	1.257,08	3.000	3.000	1.257,08
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		535.200	465.800	366.769,49	492.300	429.800	333.513,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-524.000	-454.600	-356.329,49	-481.100	-418.600	-323.073,45
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-524.000	-454.600	-356.329,49			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0	0	0,00
26200 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung					4.500	4.500	0,00
26200 060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen					0	0	25.106,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					4.500	4.500	25.106,28
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					-4.500	-4.500	-25.106,28
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-485.600	-423.100	-348.179,73
Finanzierungstätigkeit								
26200 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen					0	0	101.292,64

Ansatz 26200	Sportplätze	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	101.292,64
26200 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				97.600	219.400	85.712,32
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				97.600	219.400	85.712,32
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-97.600	-219.400	15.580,32
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-583.200	-642.500	-332.599,41

UA 263	Turn- und Sporthallen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-102.600	-78.100	-42.694,71	-99.000	-74.000	-40.130,95
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-102.600	-78.100	-42.694,71			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-5.000	-5.000	-1.850,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-104.000	-79.000	-41.980,95
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-104.000	-79.000	-41.980,95

Ansatz 26300	Turn- und Sporthallen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
26300 811000	Miete- und Pächtertrag	12.000	12.000	8.822,92	12.000	12.000	6.150,92
26300 829000	Sonstige Erträge	25.000	37.000	0,00	25.000	37.000	0,00
26300 864000	Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e	0	0	41.964,97	0	0	41.964,97
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.000	49.000	50.787,89	37.000	49.000	48.115,89
26300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	725,13	2.000	2.000	725,13
26300 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.500	3.500	3.395,90	3.500	3.500	3.219,74
26300 521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	60.000	51.300	46.324,25	60.000	51.300	46.324,25
26300 565000	Mehrleistungsvergütungen	14.600	13.000	8.020,16	14.600	13.000	8.020,16
26300 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	2.800	2.600	2.123,54	2.800	2.600	2.123,54
26300 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	15.800	13.600	11.531,54	15.800	13.600	11.531,54
26300 588000	Kommunalsteuer	2.200	1.900	0,00	2.200	1.900	0,00
26300 590000	Freiwillige Sozialleistungen	100	100	105,38	100	100	105,38
26300 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	0	606,76			
26300 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	400	1.163,55			
26300 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	1.082,39			

Ansatz 26300	Turn- und Sporthallen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
26300 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	20.000	20.000	3.337,66	20.000	20.000	3.337,66
26300 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500	500	503,37	500	500	503,37
26300 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000	5.000	634,39	5.000	5.000	634,39
26300 680000	Planmäßige Abschreibung	3.600	3.700	4.160,03			
26300 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	7.500	7.500	7.812,52	7.500	7.500	9.765,65
26300 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000	2.000	1.956,03	2.000	2.000	1.956,03
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	139.600	127.100	93.482,60	136.000	123.000	88.246,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-102.600	-78.100	-42.694,71	-99.000	-74.000	-40.130,95
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-102.600	-78.100	-42.694,71			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
26300 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.000	5.000	1.850,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000	5.000	1.850,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-5.000	-5.000	-1.850,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-104.000	-79.000	-41.980,95
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-104.000	-79.000	-41.980,95
UA 269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.348.900	-884.500	-703.996,63	-739.900	-619.100	-482.221,97
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.348.900	-884.500	-747.826,21			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-692.500	-555.000	-66.242,38
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.432.400	-1.174.100	-548.464,35
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				316.400	239.500	20.650,52
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.116.000	-934.600	-527.813,83

Ansatz 26900	Sportförderung und Jugendsport		Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung								
26900	808000	Veräußerungen von Waren	0	0	93,00	0	0	93,00
26900	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	44.200	38.200	44.261,09			
26900	829000	Sonstige Erträge	16.000	16.000	13.071,00	16.000	16.000	13.880,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		60.200	54.200	57.425,09	16.000	16.000	13.973,00
26900	400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	24,18	200	200	24,18
26900	413000	Handelswaren	10.000	10.000	16.954,06	10.000	10.000	5.989,69
26900	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000	12.000	3.204,50	8.000	12.000	5.074,50
26900	621000	Sonstige Transporte	3.000	3.000	2.992,00	3.000	3.000	2.992,00
26900	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.000	2.900	359,02	9.000	2.900	273,89
26900	670000	Versicherungen	2.000	2.000	1.881,78	2.000	2.000	1.881,78
26900	670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	10.000	10.000	8.986,06	10.000	10.000	8.986,06
26900	680000	Planmäßige Abschreibung	105.700	78.600	102.217,25			
26900	700000	Miet- und Pachtaufwand	38.000	38.000	13.393,02	38.000	38.000	13.283,02
26900	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	1.000	1.000	661,70	1.000	1.000	661,70
26900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000	7.000	5.900,00	7.000	7.000	5.200,00
26900	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	13.000	11.000	9.260,00	13.000	11.000	8.760,00
26900	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000	10.000	3.758,15	10.000	10.000	3.758,15
26900	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	435.700	338.000	286.150,00	435.700	338.000	267.150,00
26900	757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	209.000	190.000	176.060,00	209.000	190.000	172.160,00
26900	771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	45.000	45.000	0,00			
26900	777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52.500	80.000	129.620,00			
26900	777001	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450.000	100.000	0,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		1.409.100	938.700	761.421,72	755.900	635.100	496.194,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-1.348.900	-884.500	-703.996,63	-739.900	-619.100	-482.221,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		0	0	-43.829,58			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-1.348.900	-884.500	-747.826,21			
Investive Gebarung								
26900	301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				0	0	6.480,00
26900	301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				0	0	200.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0	0	206.480,00
26900	060001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				50.000	100.000	85.628,01
26900	060002	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				45.000	130.000	0,00
26900	061001	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				50.000	100.000	78.474,37
26900	771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern				45.000	45.000	0,00

Ansatz 26900	Sportförderung und Jugendsport	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
26900 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				52.500	80.000	108.620,00
26900 777001	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				450.000	100.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				692.500	555.000	272.722,38
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-692.500	-555.000	-66.242,38
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.432.400	-1.174.100	-548.464,35
Finanzierungstätigkeit							
26900 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				330.000	250.000	31.104,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				330.000	250.000	31.104,00
26900 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				13.600	10.500	10.453,48
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.600	10.500	10.453,48
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				316.400	239.500	20.650,52
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.116.000	-934.600	-527.813,83
A 27	Erwachsenenbildung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.061.500	-1.115.300	-724.826,24	-1.020.600	-1.095.100	-649.303,46
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.061.500	-1.115.300	-724.826,24			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-48.900	-422.000	-31.443,09
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.069.500	-1.517.100	-680.746,55
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				400.000	300.000	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-669.500	-1.217.100	-680.746,55
UA 270	Volkshochschulen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-298.800	-271.400	-266.051,43	-282.500	-272.100	-247.373,14
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-298.800	-271.400	-266.051,43			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-26.200	-6.000	-8.693,09
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-308.700	-278.100	-256.066,23
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-308.700	-278.100	-256.066,23

Ansatz 27000	Volkshochschulen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
27000 810000	Erträge aus Leistungen	125.000	120.000	124.800,01	125.000	120.000	124.800,33
27000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	89,53			
27000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	10.000	0,00			
27000 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.000	6.500	5.275,55	6.000	6.500	5.275,55
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	131.000	136.500	130.165,09	131.000	126.500	130.075,88
27000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	775,05	1.000	1.000	775,05
27000 413000	Handelswaren	13.000	13.000	13.525,61	13.000	13.000	17.418,43
27000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500	500	153,97	500	500	153,97
27000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	140.300	133.500	122.192,73	140.300	133.500	122.192,73
27000 565000	Mehrleistungsvergütungen	3.200	2.100	2.024,10	3.200	2.100	2.024,10
27000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	5.400	5.500	4.825,21	5.400	5.500	4.825,21
27000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	30.100	31.100	26.145,69	30.100	31.100	26.145,69
27000 588000	Kommunalsteuer	4.400	4.300	3.711,68	4.400	4.300	3.711,68
27000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	200	200	106,29	200	200	106,29
27000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	12.000	5.000	15.491,50			
27000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	0	7.171,73			
27000 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	2.593,62
27000 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	300	300	264,00	300	300	264,00
27000 630000	Postdienste	4.500	4.500	1.990,90	4.500	4.500	1.952,70
27000 680000	Planmäßige Abschreibung	4.300	4.300	3.581,15			
27000 700200	Miet- und Pachtaufwand	82.000	79.000	71.200,54	82.000	79.000	71.200,54
27000 724000	Reisegebühren	100	100	13,20	100	100	13,20
27000 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	115.000	110.000	109.158,64	115.000	110.000	110.093,44
27000 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	12.500	12.500	13.884,53	12.500	12.500	13.978,37
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	429.800	407.900	396.216,52	413.500	398.600	377.449,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-298.800	-271.400	-266.051,43	-282.500	-272.100	-247.373,14
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-298.800	-271.400	-266.051,43			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
27000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				26.200	6.000	8.693,09
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				26.200	6.000	8.693,09
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-26.200	-6.000	-8.693,09
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-308.700	-278.100	-256.066,23

Ansatz 27000 Konto	Volkshochschulen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-308.700	-278.100	-256.066,23
UA 272	Volksbildungsheime	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16.700	-16.000	-15.450,00	0	0	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16.700	-16.000	-15.450,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-16.700	-16.000	-22.750,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16.700	-16.000	-22.750,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-16.700	-16.000	-22.750,00

Ansatz 27200	Volksbildungsheime	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
27200 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16.700	16.000	15.450,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.700	16.000	15.450,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16.700	-16.000	-15.450,00	0	0	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16.700	-16.000	-15.450,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
27200 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				16.700	16.000	22.750,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.700	16.000	22.750,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-16.700	-16.000	-22.750,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16.700	-16.000	-22.750,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-16.700	-16.000	-22.750,00
UA 273	Volksbüchereien	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-746.000	-827.900	-443.324,81	-738.100	-823.000	-401.930,32
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-746.000	-827.900	-443.324,81			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-6.000	-400.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-744.100	-1.223.000	-401.930,32
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				400.000	300.000	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-344.100	-923.000	-401.930,32
Ansatz 27300	Volksbüchereien	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022

Ansatz 27300	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	
Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
Operative Gebarung							
27300 808000	Veräußerungen von Waren	500	500	395,94	500	500	395,94
27300 810000	Erträge aus Leistungen	28.000	35.000	21.551,47	28.000	35.000	21.551,47
27300 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	100	100	229,40	100	100	229,40
27300 860000	Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern	0	0	4.678,00	0	0	4.678,00
27300 861100	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	0	0	10.500,00	0	0	10.500,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.600	35.600	37.354,81	28.600	35.600	37.354,81
27300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.000	32.000	2.858,73	32.000	32.000	2.858,73
27300 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000	8.000	6.392,31	8.000	8.000	6.476,81
27300 413000	Handelswaren	11.000	11.000	986,08	11.000	11.000	986,08
27300 454000	Reinigungsmittel	500	500	82,72	500	500	82,72
27300 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	10.000	10.000	1.071,22	10.000	10.000	1.071,22
27300 457100	Druckwerke	40.000	40.000	53.826,48	40.000	40.000	54.636,52
27300 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300	300	19,99	300	300	19,99
27300 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	257.700	340.900	232.418,05	257.700	340.900	232.418,05
27300 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	8.500	8.400	7.699,21	8.500	8.400	7.699,21
27300 569000	Sonstige Nebengebühren	1.100	500	517,51	1.100	500	517,51
27300 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	8.600	11.000	6.924,23	8.600	11.000	6.924,23
27300 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	58.000	72.800	49.397,88	58.000	72.800	49.397,88
27300 588000	Kommunalsteuer	8.200	10.500	5.438,88	8.200	10.500	5.438,88
27300 590000	Freiwillige Sozialleistungen	200	300	228,03	200	300	228,03
27300 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	5.500	1.200	10.553,45			
27300 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	1.100	27.108,87			
27300 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	1.485,37			
27300 600000	Energiebezüge	70.000	28.000	13.443,13	70.000	28.000	13.443,13
27300 614200	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
27300 670000	Versicherungen	3.300	1.000	1.018,05	3.300	1.000	1.018,05
27300 680000	Planmäßige Abschreibung	2.400	2.600	3.141,34			
27300 700000	Miet- und Pachtaufwand	93.000	93.000	1.563,76	93.000	93.000	1.563,76
27300 700700	Miet- und Pachtaufwand (Be- triebskosten)	40.000	68.400	36.116,62	40.000	68.400	36.116,62
27300 700800	Miet- und Pachtaufwand ((Haupt mietzins)	48.000	53.200	2.797,20	48.000	53.200	2.797,20
27300 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	2.600	2.000	2.053,20	2.600	2.000	2.053,20
27300 724000	Reisegebühren	500	1.600	970,56	500	1.600	970,56
27300 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	100	100	62,00	100	100	62,00
27300 728200	Entgelte für sonstige Leistung en	4.100	4.100	4.087,24	4.100	4.100	4.087,24
27300 728300	Entgelte für sonstige Leistung en	60.000	60.000	8.055,00	60.000	60.000	8.055,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	774.600	863.500	480.679,62	766.700	858.600	439.285,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-746.000	-827.900	-443.324,81	-738.100	-823.000	-401.930,32

Ansatz 27300 Konto	Volksbüchereien	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-746.000	-827.900	-443.324,81			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
27300 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.000	400.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000	400.000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-6.000	-400.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-744.100	-1.223.000	-401.930,32
Finanzierungstätigkeit							
27300 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				400.000	300.000	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				400.000	300.000	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				400.000	300.000	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-344.100	-923.000	-401.930,32
A 28	Forschung und Wissenschaft	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	208.700	-234.500	-1.532.076,94	1.250.300	805.100	-445.596,03
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	208.700	-234.500	-3.255.877,94			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-381.600	-20.000	-42.569.481,19
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				868.700	785.100	-43.015.077,22
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-2.006.100	-1.564.200	44.372.973,45
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.137.400	-779.100	1.357.896,23

UA 280	Förderung von Universitäten und Hochschulen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	260.600	-185.300	-1.460.099,66	1.296.100	850.100	-374.948,53
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	260.600	-185.300	-3.183.900,66			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-360.000	0	-42.533.126,47
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				936.100	850.100	-42.908.075,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-2.006.100	-1.564.200	44.372.973,45
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.070.000	-714.100	1.464.898,45

Ansatz 28000	Hochschulen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
28000 811000	Miete- und Pachtertrag	3.000.000	2.600.200	2.588.985,68	3.000.000	2.600.200	2.588.985,68
28000 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	500.000	0	0,00	500.000	0	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.500.000	2.600.200	2.588.985,68	3.500.000	2.600.200	2.588.985,68
28000 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	791.400	578.000	331.966,39	791.400	578.000	330.272,56
28000 680000	Planmäßige Abschreibung	1.035.500	1.035.400	1.035.290,14			
28000 705100	Operating Leasing	1.330.000	939.600	793.528,65	1.330.000	939.600	793.528,65
28000 705103	Operating Leasing	82.500	82.500	42.101,16	82.500	82.500	43.934,00
28000 757300	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	0	150.000	1.846.199,00	0	150.000	1.796.199,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.239.400	2.785.500	4.049.085,34	2.203.900	1.750.100	2.963.934,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	260.600	-185.300	-1.460.099,66	1.296.100	850.100	-374.948,53
28000 794001	Zuweisung an zweckgebundene Ha ushaltsrücklagen	0	0	1.500.000,00			
28000 794002	Zuweisung an zweckgebundene Ha ushaltsrücklagen	0	0	1.920.000,00			
28000 894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	861.199,00			
28000 894004	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	835.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	-1.723.801,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	260.600	-185.300	-3.183.900,66			
Investive Gebarung							
28000 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern				350.000	0	0,00
28000 301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				0	0	492.585,31
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				350.000	0	492.585,31
28000 010001	Gebäude und Bauten				10.000	0	43.025.711,78
28000 050000	Sonderanlagen				700.000	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				710.000	0	43.025.711,78
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-360.000	0	-42.533.126,47
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				936.100	850.100	-42.908.075,00
Finanzierungstätigkeit							
28000 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				0	0	45.153.320,24
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	45.153.320,24
28000 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				2.006.100	1.564.200	780.346,79
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.006.100	1.564.200	780.346,79
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-2.006.100	-1.564.200	44.372.973,45
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.070.000	-714.100	1.464.898,45

UA 282	Studienbeihilfen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	-34.420,85	0	0	-34.420,85
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	-34.420,85			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-34.420,85
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-34.420,85

Ansatz 28200	Studienbeihilfen für Hoch- schüler	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
28200 768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	0	0	34.420,85	0	0	34.420,85
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	34.420,85	0	0	34.420,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	-34.420,85	0	0	-34.420,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	-34.420,85			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-34.420,85
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-34.420,85

UA 283	Wissenschaftliche Archive	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-38.400	-36.500	-25.498,03	-32.300	-32.300	-24.168,25
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-38.400	-36.500	-25.498,03			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-21.600	-20.000	-36.354,72
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-53.900	-52.300	-60.522,97
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-53.900	-52.300	-60.522,97

Ansatz 28300 Konto	Wissenschaftliche Archive	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
28300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.000	1.643,22	3.000	3.000	1.349,11
28300 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	18.000	18.000	12.586,62	18.000	18.000	13.587,29
28300 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.600	2.600	0,00	2.600	2.600	0,00
28300 680000	Planmäßige Abschreibung	6.100	4.200	4.196,34			
28300 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.700	8.700	7.071,85	8.700	8.700	9.231,85
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.400	36.500	25.498,03	32.300	32.300	24.168,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-38.400	-36.500	-25.498,03	-32.300	-32.300	-24.168,25
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-38.400	-36.500	-25.498,03			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
28300 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				21.600	20.000	16.355,52
28300 046000	Kulturgüter beweglich				0	0	19.999,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				21.600	20.000	36.354,72
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-21.600	-20.000	-36.354,72
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-53.900	-52.300	-60.522,97
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-53.900	-52.300	-60.522,97

UA 289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-13.500	-12.700	-12.058,40	-13.500	-12.700	-12.058,40
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-13.500	-12.700	-12.058,40			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-13.500	-12.700	-12.058,40
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-13.500	-12.700	-12.058,40

Ansatz 28900	Wissenschaftl. Institutionen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
28900 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	2.200	2.200	2.058,40	2.200	2.200	2.058,40
28900 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	11.300	10.500	10.000,00	11.300	10.500	10.000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.500	12.700	12.058,40	13.500	12.700	12.058,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-13.500	-12.700	-12.058,40	-13.500	-12.700	-12.058,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-13.500	-12.700	-12.058,40			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-13.500	-12.700	-12.058,40
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-13.500	-12.700	-12.058,40

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 3	Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-9.113.300	-8.416.100	-5.984.516,98	-8.085.100	-7.639.500	-6.772.307,19
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-9.113.300	-8.416.100	-6.134.516,98			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-10.963.600	-10.077.900	-956.504,26
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-19.048.700	-17.717.400	-7.728.811,45
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				6.778.500	286.500	187.947,72
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-12.270.200	-17.430.900	-7.540.863,73

A 30	Gesonderte Verwaltung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.337.000	-1.164.200	-1.051.560,81	-1.214.600	-1.148.200	-1.166.844,79
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.337.000	-1.164.200	-1.051.560,81			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-50.000	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.264.600	-1.148.200	-1.166.844,79
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.264.600	-1.148.200	-1.166.844,79

UA 300	Kulturamt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.337.000	-1.164.200	-1.051.560,81	-1.214.600	-1.148.200	-1.166.844,79
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.337.000	-1.164.200	-1.051.560,81			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-50.000	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.264.600	-1.148.200	-1.166.844,79
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.264.600	-1.148.200	-1.166.844,79

Ansatz 30000	Kulturverwaltung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
30000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	106.921,86			
30000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	163.205,66			
30000 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	11.400,39	0	0	11.400,39
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	281.527,91	0	0	11.400,39
30000 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0	90.200	68.876,50	0	90.200	68.876,50
30000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	757.400	608.100	741.756,06	757.400	608.100	755.756,04
30000 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	0	30.800	18.911,20	0	30.800	18.911,20
30000 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	6.400	8.400	5.965,16	6.400	8.400	5.965,16
30000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	816,00	1.000	1.000	816,00
30000 565000	Mehrleistungsvergütungen	40.600	32.300	39.321,09	40.600	32.300	39.321,09
30000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	0	18.713,36	0	0	18.713,36
30000 569000	Sonstige Nebengebühren	8.500	7.900	7.115,99	8.500	7.900	7.115,99
30000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	28.600	25.800	20.960,57	28.600	25.800	20.960,57
30000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	161.100	142.600	127.458,91	161.100	142.600	127.458,91
30000 588000	Kommunalsteuer	0	0	167,49	0	0	167,49
30000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	600	700	794,21	600	700	794,21
30000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	28.200	11.400	0,00			
30000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	4.600	20.337,96			
30000 720700	Vergüten	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	0,00
30000 724000	Reisegebühren	400	400	2.819,29	400	400	2.819,29
30000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	160.000	150.000	110.569,37	160.000	150.000	110.569,37
30000 761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	94.200	0	148.505,56			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.337.000	1.164.200	1.333.088,72	1.214.600	1.148.200	1.178.245,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.337.000	-1.164.200	-1.051.560,81	-1.214.600	-1.148.200	-1.166.844,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.337.000	-1.164.200	-1.051.560,81			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
30000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				50.000	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				50.000	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-50.000	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.264.600	-1.148.200	-1.166.844,79
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00

Ansatz 30000	Kulturverwaltung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.264.600	-1.148.200	-1.166.844,79

A 31	Bildende Künste	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.870.400	1.719.200	952.783,18	1.871.100	1.720.000	954.728,93
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.870.400	1.719.200	802.783,18			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-9.040.000	-7.585.000	-467.524,45
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.168.900	-5.865.000	487.204,48
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				5.291.300	-1.000	153.170,60
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.877.600	-5.866.000	640.375,08

UA 310	Ausbildung in den bildenden Künsten	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.913.600	1.759.600	964.854,69	1.913.600	1.759.600	964.974,36
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.913.600	1.759.600	814.854,69			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-9.025.000	-7.560.000	-453.474,45
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.111.400	-5.800.400	511.499,91
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				5.291.300	-1.000	153.170,60
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.820.100	-5.801.400	664.670,51

Ansatz 31000	Kinderkunstlabor	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
31000 811000	Miete- und Pachtertrag	270.000	0	0,00	270.000	0	0,00
31000 871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2.200.000	2.200.000	1.100.000,00	2.200.000	2.200.000	1.100.000,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.470.000	2.200.000	1.100.000,00	2.470.000	2.200.000	1.100.000,00
31000 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	6.400	400	145,31	6.400	400	25,64
31000 755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	550.000	440.000	135.000,00	550.000	440.000	135.000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	556.400	440.400	135.145,31	556.400	440.400	135.025,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.913.600	1.759.600	964.854,69	1.913.600	1.759.600	964.974,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	-150.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.913.600	1.759.600	814.854,69			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
31000 042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				600.000	0	0,00
31000 061001	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				8.425.000	7.560.000	453.474,45
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.025.000	7.560.000	453.474,45
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-9.025.000	-7.560.000	-453.474,45
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.111.400	-5.800.400	511.499,91
Finanzierungstätigkeit							
31000 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				5.300.000	0	154.149,32
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.300.000	0	154.149,32
31000 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				8.700	1.000	978,72
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.700	1.000	978,72
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				5.291.300	-1.000	153.170,60
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.820.100	-5.801.400	664.670,51

UA 311	Einrichtungen der bildenden Künste	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-34.500	-29.600	-10.887,51	-34.500	-29.600	-10.245,43
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-34.500	-29.600	-10.887,51			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-34.500	-29.600	-10.245,43
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-34.500	-29.600	-10.245,43

Ansatz 31100	Ausstellungen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
31100 864000	Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e	0	0	3.000,00	0	0	3.000,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	3.000,00	0	0	3.000,00
31100 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	1.200	428,31	1.400	1.200	428,31
31100 413000	Handelswaren	3.300	2.900	156,00	3.300	2.900	156,00
31100 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	11.000	9.400	4.304,32	11.000	9.400	4.352,32
31100 621000	Sonstige Transporte	600	500	582,05	600	500	-13,73
31100 670000	Versicherungen	600	500	0,00	600	500	0,00
31100 700000	Miet- und Pachtaufwand	1.700	1.500	0,00	1.700	1.500	0,00
31100 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	200	200	94,30	200	200	0,00
31100 728000	Entgelte für sonstige Leistun en	15.700	13.400	8.322,53	15.700	13.400	8.322,53
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.500	29.600	13.887,51	34.500	29.600	13.245,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-34.500	-29.600	-10.887,51	-34.500	-29.600	-10.245,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-34.500	-29.600	-10.887,51			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-34.500	-29.600	-10.245,43
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-34.500	-29.600	-10.245,43

UA 312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-8.700	-10.800	-1.184,00	-8.000	-10.000	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-8.700	-10.800	-1.184,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-15.000	-25.000	-14.050,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-23.000	-35.000	-14.050,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-23.000	-35.000	-14.050,00

Ansatz 31200	Förderung der bildenden Künste	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
31200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000	10.000	400,00	8.000	10.000	0,00
31200 680000	Planmäßige Abschreibung	700	800	784,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.700	10.800	1.184,00	8.000	10.000	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-8.700	-10.800	-1.184,00	-8.000	-10.000	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-8.700	-10.800	-1.184,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
31200 046000	Kulturgüter beweglich				15.000	25.000	14.050,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.000	25.000	14.050,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-15.000	-25.000	-14.050,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-23.000	-35.000	-14.050,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-23.000	-35.000	-14.050,00

A 32	Musik und darstellende Kunst	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.290.900	-6.715.300	-4.453.994,27	-6.576.200	-6.031.300	-5.169.802,69
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.290.900	-6.715.300	-4.453.994,27			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.078.600	-1.412.400	-358.973,29
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.654.800	-7.443.700	-5.528.775,98
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				900.000	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6.754.800	-7.443.700	-5.528.775,98

UA 320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.789.000	-2.188.800	-971.767,72	-2.627.000	-2.174.100	-1.815.740,40
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.789.000	-2.188.800	-971.767,72			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-528.600	-445.800	-25.640,29
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.155.600	-2.619.900	-1.841.380,69
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				400.000	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.755.600	-2.619.900	-1.841.380,69

Ansatz 32000 Konto	Musikschule	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
32000 810000	Erträge aus Leistungen	550.000	550.000	459.863,80	550.000	550.000	461.303,62
32000 811000	Miete- und Pachtertrag	11.000	11.000	9.095,00	11.000	11.000	8.986,31
32000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	4.927,68			
32000 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	0	67.100	1.161.964,60			
32000 863000	Transfers von sonstigen Träger n öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	1.020.000	1.020.000	1.130.579,87	1.020.000	1.020.000	1.130.579,87
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.581.000	1.648.100	2.766.430,95	1.581.000	1.581.000	1.600.869,80
32000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	7.300	15.767,19	10.000	7.300	22.997,00
32000 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500	3.100	2.878,79	3.500	3.100	2.878,79
32000 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	0,00	100	100	0,00
32000 413000	Handelswaren	2.000	1.000	1.805,75	2.000	1.000	1.857,37
32000 413100	Handelswaren	200	200	0,00	200	200	0,00
32000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	4.000	5.913,44	5.000	4.000	5.987,00

Ansatz 32000	Musikschule	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
32000 459200	Sonstige Verbrauchsgüter	1.800	1.700	1.185,30	1.800	1.700	1.512,84
32000 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0	0	48.527,96	0	0	48.527,96
32000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2.859.200	2.589.700	2.324.161,67	2.859.200	2.589.700	2.324.161,67
32000 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	40.800	0	4.159,17	40.800	0	4.159,17
32000 565000	Mehrleistungsvergütungen	64.500	55.900	24.898,68	64.500	55.900	24.898,68
32000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	34.300	8.600	2.309,56	34.300	8.600	2.309,56
32000 569000	Sonstige Nebengebühren	28.400	24.500	22.719,52	28.400	24.500	22.719,52
32000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	96.000	91.900	81.623,96	96.000	91.900	81.623,96
32000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	605.300	545.400	484.075,10	605.300	545.400	484.075,10
32000 588000	Kommunalsteuer	90.000	80.000	72.878,07	90.000	80.000	72.878,07
32000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	2.200	2.000	1.967,81	2.200	2.000	1.967,81
32000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	134.900	36.600	298.239,66			
32000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	19.100	0,00			
32000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	12.885,16			
32000 600000	Energiebezüge	0	0	-443,61	0	0	-443,61
32000 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	246,73	2.500	2.500	620,73
32000 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21.400	35.000	13.688,06	21.400	35.000	13.453,56
32000 618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.600	2.300	2.218,80	2.600	2.300	2.218,80
32000 621000	Sonstige Transporte	1.500	1.300	1.474,99	1.500	1.300	1.474,99
32000 630000	Postdienste	100	100	29,34	100	100	29,34
32000 670100	Versicherungen	400	400	355,77	400	400	355,77
32000 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	1.000	1.000	854,80	1.000	1.000	854,80
32000 680000	Planmäßige Abschreibung	27.100	26.100	28.023,06			
32000 700100	Vergüten	84.500	82.000	79.672,91	84.500	82.000	79.672,91
32000 700200	Miet- und Pachtaufwand	53.100	46.400	56.708,61	53.100	46.400	56.730,88
32000 700300	Vergüten	121.600	118.100	114.736,34	121.600	118.100	114.736,34
32000 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	300	300	134,80	300	300	63,50
32000 710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	200	200	252,10	200	200	155,70
32000 724000	Reisegebühren	1.000	900	1.895,02	1.000	900	1.895,02
32000 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	900	800	676,00	900	800	704,00
32000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000	2.500	1.528,10	3.000	2.500	836,20
32000 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	20.100	18.800	2.587,58	20.100	18.800	3.187,58
32000 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	49.400	26.000	27.562,48	49.400	26.000	37.509,19
32000 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.370.000	3.836.900	3.738.198,67	4.208.000	3.755.100	3.416.610,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.789.000	-2.188.800	-971.767,72	-2.627.000	-2.174.100	-1.815.740,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.789.000	-2.188.800	-971.767,72			

Ansatz 32000	Musikschule	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
32000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				28.600	45.800	25.640,29
32000 042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				500.000	400.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				528.600	445.800	25.640,29
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-528.600	-445.800	-25.640,29
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.155.600	-2.619.900	-1.841.380,69
Finanzierungstätigkeit							
32000 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				400.000	0	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				400.000	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				400.000	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.755.600	-2.619.900	-1.841.380,69
UA 321	Einrichtungen der Musikpflege	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-178.100	-146.800	-108.934,62	-175.400	-144.100	-112.122,15
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-178.100	-146.800	-108.934,62			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-175.400	-144.100	-112.122,15
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-175.400	-144.100	-112.122,15

Ansatz 32100	Konzerte	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
32100 810000	Erträge aus Leistungen	20.000	20.000	20.104,42	20.000	20.000	20.104,42
32100 829000	Sonstige Erträge	0	0	451,65	0	0	451,65
32100 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	10.000	10.000	18.500,00	10.000	10.000	18.500,00
32100 864000	Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e	3.300	3.300	57.333,33	3.300	3.300	57.333,33
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.300	33.300	96.389,40	33.300	33.300	96.389,40
32100 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	600	977,98	1.000	600	977,98
32100 413000	Handelswaren	18.700	3.300	3.539,91	18.700	3.300	3.539,91
32100 452100	Treibstoffe	500	500	191,55	500	500	191,55
32100 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.700	1.000	1.131,02	1.700	1.000	1.131,02
32100 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	3.000	1.376,78	2.500	3.000	2.146,78
32100 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	1.900	1.100	1.855,00	1.900	1.100	1.453,00
32100 621000	Sonstige Transporte	8.000	4.200	10.210,51	8.000	4.200	8.775,31
32100 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	2.000	2.000	1.895,12	2.000	2.000	1.895,12
32100 680000	Planmäßige Abschreibung	2.700	2.700	3.114,45			
32100 700000	Miet- und Pachtaufwand	29.500	26.300	13.113,25	29.500	26.300	12.774,73
32100 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	2.600	2.600	2.230,77	2.600	2.600	2.230,77
32100 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	300	300	293,19	300	300	293,19
32100 722000	Rückersätze von Erträgen	0	0	254,87	0	0	524,87
32100 728000	Entgelte für sonstige Leistun gen	140.000	132.500	165.139,62	140.000	132.500	172.577,32
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	211.400	180.100	205.324,02	208.700	177.400	208.511,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-178.100	-146.800	-108.934,62	-175.400	-144.100	-112.122,15
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-178.100	-146.800	-108.934,62			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-175.400	-144.100	-112.122,15
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-175.400	-144.100	-112.122,15

UA 322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.731.000	-1.957.600	-1.438.999,79	-1.181.000	-1.291.000	-1.309.616,79
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.731.000	-1.957.600	-1.438.999,79			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-550.000	-966.600	-333.333,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.731.000	-2.257.600	-1.642.949,79
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				500.000	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.231.000	-2.257.600	-1.642.949,79

Ansatz 32200	Förderung der Musikpflege	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
32200 751000	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	0	200.000	0,00	0	200.000	0,00
32200 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	331.000	220.000	175.944,00	331.000	220.000	170.144,00
32200 757100	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	600.000	621.000	688.841,58	600.000	621.000	898.591,58
32200 757200	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	250.000	250.000	240.881,21	250.000	250.000	240.881,21
32200 777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck	500.000	0	0,00			
32200 777100	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck	50.000	666.600	333.333,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.731.000	1.957.600	1.438.999,79	1.181.000	1.291.000	1.309.616,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.731.000	-1.957.600	-1.438.999,79	-1.181.000	-1.291.000	-1.309.616,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.731.000	-1.957.600	-1.438.999,79			
Investive Gebarung							
32200 301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				0	500.000	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	500.000	0,00
32200 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0	800.000	0,00
32200 777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck				500.000	0	0,00
32200 777100	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck				50.000	666.600	333.333,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				550.000	1.466.600	333.333,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-550.000	-966.600	-333.333,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.731.000	-2.257.600	-1.642.949,79
Finanzierungstätigkeit							
32200 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				500.000	0	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				500.000	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				500.000	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.231.000	-2.257.600	-1.642.949,79

UA 324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.494.000	-2.323.300	-1.860.505,32	-2.494.000	-2.323.300	-1.858.005,32
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.494.000	-2.323.300	-1.860.505,32			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.494.000	-2.323.300	-1.858.005,32
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.494.000	-2.323.300	-1.858.005,32

Ansatz 32400	Förderung der darstellenden Kunst	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
32400 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2.034.000	1.910.000	1.462.741,32	2.034.000	1.910.000	1.462.741,32
32400 757000	Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck	460.000	413.300	397.764,00	460.000	413.300	395.264,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.494.000	2.323.300	1.860.505,32	2.494.000	2.323.300	1.858.005,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.494.000	-2.323.300	-1.860.505,32	-2.494.000	-2.323.300	-1.858.005,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.494.000	-2.323.300	-1.860.505,32			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.494.000	-2.323.300	-1.858.005,32
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.494.000	-2.323.300	-1.858.005,32

UA 325	Festspiele	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-98.800	-98.800	-73.786,82	-98.800	-98.800	-74.318,03
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-98.800	-98.800	-73.786,82			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-98.800	-98.800	-74.318,03
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-98.800	-98.800	-74.318,03

Ansatz 32500	Festwochen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
32500 808000	Veräußerungen von Waren	0	0	36,67	0	0	36,67
32500 810000	Erträge aus Leistungen	7.000	7.000	5.504,10	7.000	7.000	5.504,10
32500 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00
32500 864000	Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e	1.500	1.500	2.083,33	1.500	1.500	2.083,33
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.500	8.500	17.624,10	8.500	8.500	17.624,10
32500 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	548,59	1.000	1.000	548,59
32500 413000	Handelswaren	15.300	15.300	3.843,29	15.300	15.300	3.843,29
32500 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.200	1.200	1.010,44	1.200	1.200	1.010,44
32500 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	400	400	0,00	400	400	0,00
32500 621000	Sonstige Transporte	8.100	8.100	5.914,84	8.100	8.100	5.914,84
32500 700000	Miet- und Pachtaufwand	6.900	6.900	2.432,48	6.900	6.900	2.983,69
32500 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	1.000	1.000	254,00	1.000	1.000	254,00
32500 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	73.400	73.400	77.407,28	73.400	73.400	77.387,28
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.300	107.300	91.410,92	107.300	107.300	91.942,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-98.800	-98.800	-73.786,82	-98.800	-98.800	-74.318,03
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-98.800	-98.800	-73.786,82			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-98.800	-98.800	-74.318,03
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-98.800	-98.800	-74.318,03

A 33	Schrifttum, Literatur und Sprache	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-29.700	-15.000	-8.373,00	-29.700	-15.000	-8.373,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-29.700	-15.000	-8.373,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-29.700	-15.000	-8.373,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-29.700	-15.000	-8.373,00

UA 330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-29.700	-15.000	-8.373,00	-29.700	-15.000	-8.373,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-29.700	-15.000	-8.373,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-29.700	-15.000	-8.373,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-29.700	-15.000	-8.373,00

Ansatz 33000 Konto	Förderung von Schrifttum und Sprache	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
33000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	18.500	7.500	678,00	18.500	7.500	678,00
33000 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	11.200	7.500	7.695,00	11.200	7.500	7.695,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.700	15.000	8.373,00	29.700	15.000	8.373,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-29.700	-15.000	-8.373,00	-29.700	-15.000	-8.373,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-29.700	-15.000	-8.373,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-29.700	-15.000	-8.373,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-29.700	-15.000	-8.373,00
A 34	Museen und sonstige Sammlungen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.603.500	-1.464.400	-1.086.050,59	-1.574.500	-1.448.800	-930.350,20
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.603.500	-1.464.400	-1.086.050,59			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-593.000	-430.000	-49.416,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.167.500	-1.878.800	-979.766,20
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.167.500	-1.878.800	-979.766,20

UA 340	Museen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.603.500	-1.464.400	-1.086.050,59	-1.574.500	-1.448.800	-930.350,20
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.603.500	-1.464.400	-1.086.050,59			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-593.000	-430.000	-49.416,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.167.500	-1.878.800	-979.766,20
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.167.500	-1.878.800	-979.766,20

Ansatz 34000	Museen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
34000 808000	Veräußerungen von Waren	5.000	5.000	5.374,11	5.000	5.000	5.378,11
34000 810000	Erträge aus Leistungen	12.000	12.000	5.528,02	12.000	12.000	5.528,02
34000 811000	Miete- und Pachtertrag	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	0,00
34000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	3.607,61			
34000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	12.662,74			
34000 829000	Sonstige Erträge	0	0	111.706,45	0	0	92.834,05
34000 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	6.700	0	0,00	6.700	0	0,00
34000 864000	Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e	0	0	0,00	0	0	70,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.200	18.500	138.878,93	25.200	18.500	103.810,18
34000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.900	3.500	2.044,36	3.900	3.500	2.492,03
34000 413000	Handelswaren	34.000	3.600	3.973,18	34.000	3.600	3.009,68
34000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	56.200	51.200	10.403,28	56.200	51.200	11.161,05
34000 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	6.500	6.000	4.918,34	6.500	6.000	4.918,34
34000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	337.600	331.100	295.728,81	337.600	331.100	295.728,81
34000 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	100.100	72.100	46.725,76	100.100	72.100	46.725,76
34000 521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	58.700	68.000	71.428,24	58.700	68.000	71.428,24
34000 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähti g beschäftigten Angestellten	10.500	8.400	4.084,49	10.500	8.400	4.084,49
34000 565000	Mehrleistungsvergütungen	19.700	23.500	27.883,81	19.700	23.500	27.883,81
34000 569000	Sonstige Nebengebühren	800	2.200	1.339,68	800	2.200	1.339,68
34000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	14.600	15.600	11.753,81	14.600	15.600	11.753,81
34000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	116.100	101.100	85.137,56	116.100	101.100	85.137,56
34000 588000	Kommunalsteuer	14.600	13.700	8.947,89	14.600	13.700	8.947,89
34000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	700	500	476,92	700	500	476,92

Ansatz 34000	Museen	Konto	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
34000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		23.700	9.100	201.805,64			
34000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		0	2.200	0,00			
34000 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		7.700	5.100	9.344,88	7.700	5.100	9.812,71
34000 621000	Sonstige Transporte		100	100	0,00	100	100	0,00
34000 670000	Versicherungen		2.300	2.000	1.916,43	2.300	2.000	1.916,43
34000 680000	Planmäßige Abschreibung		5.300	4.300	4.409,14			
34000 700200	Miet- und Pachtaufwand		26.300	14.000	14.226,01	26.300	14.000	14.226,01
34000 724000	Reisegebühren		600	300	2.696,98	600	300	2.696,98
34000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		132.600	115.600	77.019,19	132.600	115.600	78.795,06
34000 728200	Entgelte für sonstige Leistung en		356.100	329.700	269.865,12	356.100	329.700	269.865,12
34000 728300	Entgelte für sonstige Leistung en		300.000	300.000	68.800,00	300.000	300.000	81.760,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		1.628.700	1.482.900	1.224.929,52	1.599.700	1.467.300	1.034.160,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-1.603.500	-1.464.400	-1.086.050,59	-1.574.500	-1.448.800	-930.350,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-1.603.500	-1.464.400	-1.086.050,59			
Investive Gebarung								
34000 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern					90.000	0	0,00
34000 301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern					0	300.000	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					90.000	300.000	0,00
34000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					548.000	700.000	5.500,00
34000 046000	Kulturgüter beweglich					135.000	30.000	43.916,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					683.000	730.000	49.416,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					-593.000	-430.000	-49.416,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-2.167.500	-1.878.800	-979.766,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-2.167.500	-1.878.800	-979.766,20

A 36	Heimatspflege	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-236.000	-440.600	-264.165,42	-80.400	-388.600	-173.150,69
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-236.000	-440.600	-264.165,42			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-200.000	-648.500	-55.045,88
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-280.400	-1.037.100	-228.196,57
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				587.200	287.500	34.777,12
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				306.800	-749.600	-193.419,45

UA 362	Denkmalpflege	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-76.100	-286.700	-244.606,22	-76.100	-286.700	-155.064,06
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-76.100	-286.700	-244.606,22			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-250.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-76.100	-536.700	-155.064,06
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				246.000	-4.000	-3.931,52
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				169.900	-540.700	-158.995,58

Ansatz 36200	Denkmalpflege	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
36200 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	5.000	0	0,00	5.000	0	0,00
36200 619001	Instandhaltung von Sonderanlag en	0	60.000	234.936,60	0	60.000	145.413,14
36200 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	2.100	300	191,82	2.100	300	191,82
36200 728000	Entgelte für sonstige Leistun gen	50.000	102.400	9.477,80	50.000	102.400	9.459,10
36200 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3.000	108.000	0,00	3.000	108.000	0,00
36200 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	16.000	16.000	0,00	16.000	16.000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	76.100	286.700	244.606,22	76.100	286.700	155.064,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-76.100	-286.700	-244.606,22	-76.100	-286.700	-155.064,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-76.100	-286.700	-244.606,22			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
36200 015000	Kulturgüter unbeweglich				0	250.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	250.000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-250.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-76.100	-536.700	-155.064,06
Finanzierungstätigkeit							
36200 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				250.000	0	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				250.000	0	0,00
36200 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				4.000	4.000	3.931,52
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.000	4.000	3.931,52
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				246.000	-4.000	-3.931,52
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				169.900	-540.700	-158.995,58

UA 363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-141.000	-135.600	-3.877,56	12.000	-86.200	-5.006,33
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-141.000	-135.600	-3.877,56			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-195.000	-395.500	-55.045,88
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-183.000	-481.700	-60.052,21
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				341.200	291.500	38.708,64
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				158.200	-190.200	-21.343,57

Ansatz 36300	Altstadterhaltung u. Ortsbild- pflege	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
36300 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	800	600	1.158,98			
36300 860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	50.000	0	20.000,00	50.000	0	20.000,00
36300 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	50.000	0	18.000,00	50.000	0	18.000,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100.800	600	39.158,98	100.000	0	38.000,00
36300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	2.438,07	300	300	2.438,07
36300 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	10.000	10.480,36	10.000	10.000	10.480,36
36300 600100	Energiebezüge	15.000	15.000	8.510,80	15.000	15.000	8.510,80
36300 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.400	2.200	0,00	2.400	2.200	0,00
36300 619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	10.000	10.000	15.232,87	10.000	10.000	15.232,87
36300 619200	Vergüten	10.000	12.000	0,00	10.000	12.000	0,00
36300 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.200	0	30,21	3.200	0	0,00
36300 670000	Versicherungen	2.000	1.800	1.745,24	2.000	1.800	1.745,24
36300 680000	Planmäßige Abschreibung	3.800	0	0,00			
36300 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	12.000	15.000	4.598,99	12.000	15.000	4.598,99
36300 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	23.100	19.900	0,00	23.100	19.900	0,00
36300 778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	150.000	50.000	0,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	241.800	136.200	43.036,54	88.000	86.200	43.006,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-141.000	-135.600	-3.877,56	12.000	-86.200	-5.006,33
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-141.000	-135.600	-3.877,56			

Ansatz 36300 Konto	Altstadterhaltung u. Ortsbild- pflege	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Investive Gebarung							
36300 301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				0	0	19.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	19.500,00
36300 060000	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				0	11.000	0,00
36300 060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				45.000	154.000	1.625,00
36300 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0	180.500	72.920,88
36300 778000	Kapitaltransfers an private Ha ushalte				150.000	50.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				195.000	395.500	74.545,88
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-195.000	-395.500	-55.045,88
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-183.000	-481.700	-60.052,21
Finanzierungstätigkeit							
36300 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				345.500	291.500	38.708,64
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				345.500	291.500	38.708,64
36300 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				4.300	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.300	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				341.200	291.500	38.708,64
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				158.200	-190.200	-21.343,57
UA 369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-18.900	-18.300	-15.681,64	-16.300	-15.700	-13.080,30
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-18.900	-18.300	-15.681,64			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-5.000	-3.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-21.300	-18.700	-13.080,30
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-21.300	-18.700	-13.080,30

Ansatz 36900 Konto	Volkstumpfflege, Jungbürger- feier, etc.	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
36900 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.401,98	0	0	2.401,98
36900 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	6.178,32	5.000	5.000	6.178,32
36900 413000	Handelswaren	600	1.000	0,00	600	1.000	0,00
36900 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	0,00
36900 680000	Planmäßige Abschreibung	2.600	2.600	2.601,34			
36900 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	700	700	0,00	700	700	0,00
36900 728300	Entgelte für sonstige Leistung en	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	0,00
36900 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	4.500	3.500	4.500,00	4.500	3.500	4.500,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.900	18.300	15.681,64	16.300	15.700	13.080,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-18.900	-18.300	-15.681,64	-16.300	-15.700	-13.080,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-18.900	-18.300	-15.681,64			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
36900 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				5.000	3.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000	3.000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-5.000	-3.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-21.300	-18.700	-13.080,30
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-21.300	-18.700	-13.080,30

A 38	Sonstige Kulturpflege	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-480.100	-329.500	-69.358,78	-474.300	-321.300	-274.717,46
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-480.100	-329.500	-69.358,78			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.000	-2.000	-25.544,64
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-476.300	-323.300	-300.262,10
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-476.300	-323.300	-300.262,10

UA 380	Einrichtungen der Kulturpflege	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-480.100	-329.500	-69.358,78	-474.300	-321.300	-274.717,46
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-480.100	-329.500	-69.358,78			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.000	-2.000	-25.544,64
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-476.300	-323.300	-300.262,10
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-476.300	-323.300	-300.262,10

Ansatz 38000	Kulturheim Wagram	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
38000 811000	Miete- und Pachtertrag	41.700	48.000	37.778,00	41.700	48.000	37.778,00
38000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	223.070,91			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.700	48.000	260.848,91	41.700	48.000	37.778,00
38000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	500	333,47	600	500	333,47
38000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.100	1.000	979,24	1.100	1.000	979,24
38000 459100	Materialien	1.800	1.800	1.650,00	1.800	1.800	1.650,00
38000 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	81.900	39.800	36.681,40	81.900	39.800	36.681,40
38000 521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	130.800	71.000	46.132,83	130.800	71.000	46.132,83
38000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	300	300	227,88	300	300	227,88
38000 565000	Mehrleistungsvergütungen	25.200	14.900	15.838,40	25.200	14.900	15.838,40
38000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	5.400	1.300	1.010,87	5.400	1.300	1.010,87
38000 580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgle ichsfonds	0	0	98,50	0	0	98,50

Ansatz 38000	Kulturheim Wagram	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
38000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	34.300	20.700	19.316,40	34.300	20.700	19.316,40
38000 588000	Kommunalsteuer	5.800	3.200	2.173,55	5.800	3.200	2.173,55
38000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	200	100	91,06	200	100	91,06
38000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	2.300	0,00			
38000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	0	2.872,25			
38000 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	9.706,71			
38000 600000	Energiebezüge	47.000	43.500	41.876,18	47.000	43.500	41.876,18
38000 614100	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	80.000	80.000	73.333,33	80.000	80.000	73.333,33
38000 614200	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	0,00
38000 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	1.100	1.000	109,43	1.100	1.000	109,43
38000 631000	Telekommunikationsdienste	100	100	52,32	100	100	52,32
38000 670000	Versicherungen	5.600	5.000	4.813,32	5.600	5.000	4.813,32
38000 680000	Planmäßige Abschreibung	5.800	5.900	4.785,27			
38000 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	8.000	7.300	7.631,66	8.000	7.300	7.631,66
38000 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	300	300	200,00	300	300	200,00
38000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	2.000	0	1.198,08	2.000	0	850,08
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	439.300	302.000	271.112,15	433.500	293.800	253.399,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-397.600	-254.000	-10.263,24	-391.800	-245.800	-215.621,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-397.600	-254.000	-10.263,24			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
38000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.000	2.000	25.544,64
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000	2.000	25.544,64
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.000	-2.000	-25.544,64
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-393.800	-247.800	-241.166,56
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-393.800	-247.800	-241.166,56

Ansatz 38010 Konto	Kunst- und Kulturzentrum Löwenhof	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
38010 600000	Energiebezüge	12.300	11.400	1.769,90	12.300	11.400	1.769,90
38010 670000	Versicherungen	100	100	21,93	100	100	21,93
38010 700000	Miet- und Pachtaufwand	59.300	54.000	50.809,27	59.300	54.000	50.809,27
38010 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	10.800	10.000	6.494,44	10.800	10.000	6.494,44
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	82.500	75.500	59.095,54	82.500	75.500	59.095,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-82.500	-75.500	-59.095,54	-82.500	-75.500	-59.095,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-82.500	-75.500	-59.095,54			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-82.500	-75.500	-59.095,54
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-82.500	-75.500	-59.095,54
A 39	Kultus	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.500	-6.300	-3.797,29	-6.500	-6.300	-3.797,29
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.500	-6.300	-3.797,29			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6.500	-6.300	-3.797,29
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6.500	-6.300	-3.797,29

UA 390	Kirchliche Angelegenheiten	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.500	-6.300	-3.797,29	-6.500	-6.300	-3.797,29
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.500	-6.300	-3.797,29			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6.500	-6.300	-3.797,29
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6.500	-6.300	-3.797,29

Ansatz 39000 Konto	Kirchliche Angelegenheiten	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
39000 600000	Energiebezüge	2.300	2.300	908,41	2.300	2.300	908,41
39000 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
39000 670000	Versicherungen	400	400	383,28	400	400	383,28
39000 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	2.800	2.600	2.505,60	2.800	2.600	2.505,60
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.500	6.300	3.797,29	6.500	6.300	3.797,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.500	-6.300	-3.797,29	-6.500	-6.300	-3.797,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.500	-6.300	-3.797,29			

Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6.500	-6.300	-3.797,29

Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6.500	-6.300	-3.797,29

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-25.619.900	-22.742.900	-19.562.729,62	-25.471.000	-22.741.000	-20.886.820,10
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-25.619.900	-22.742.900	-20.062.729,62			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				1.500	0	26.774,19
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-25.469.500	-22.741.000	-20.860.045,91
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.400	-1.400	-1.374,19
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-25.470.900	-22.742.400	-20.861.420,10

A 40	Gesonderte Verwaltung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.748.100	-2.474.300	-994.996,91	-2.615.900	-2.490.500	-2.375.739,25
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.748.100	-2.474.300	-1.494.996,91			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.615.900	-2.490.500	-2.375.739,25
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.615.900	-2.490.500	-2.375.739,25

UA 400	Sozialamt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.035.400	-1.056.500	-747.834,50	-1.028.800	-1.020.600	-1.135.343,05
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.035.400	-1.056.500	-1.247.834,50			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.028.800	-1.020.600	-1.135.343,05
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.028.800	-1.020.600	-1.135.343,05

Ansatz 40000	Sozialhilfe	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
40000 816000	Vergütungen	19.800	19.200	18.854,43	19.800	19.200	18.854,43
40000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	200.331,92			
40000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	191.957,95			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.800	19.200	411.144,30	19.800	19.200	18.854,43
40000 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0	0	5.200,89	0	0	5.200,89
40000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	792.400	786.900	645.549,13	792.400	786.900	643.993,76
40000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.700	2.900	2.439,93	2.700	2.900	2.439,93
40000 565000	Mehrleistungsvergütungen	3.800	5.300	4.492,52	3.800	5.300	4.492,52
40000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	0	14.334,32	0	0	14.334,32
40000 569000	Sonstige Nebengebühren	40.900	39.900	34.664,28	40.900	39.900	34.664,28
40000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	28.500	30.100	25.160,25	28.500	30.100	25.160,25
40000 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-83,36	0	0	-83,36
40000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	172.300	172.200	139.141,69	172.300	172.200	139.141,69
40000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	800	800	809,55	800	800	659,55
40000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.600	15.600	0,00			
40000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	20.300	0,00			
40000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	3.075,69			
40000 724000	Reisegebühren	200	200	80,14	200	200	80,14
40000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000	1.500	913,51	7.000	1.500	913,51
40000 761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	0	0	0,26			
40000 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0	0	283.200,00	0	0	283.200,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.055.200	1.075.700	1.158.978,80	1.048.600	1.039.800	1.154.197,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.035.400	-1.056.500	-747.834,50	-1.028.800	-1.020.600	-1.135.343,05
40000 794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	500.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	-500.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.035.400	-1.056.500	-1.247.834,50			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.028.800	-1.020.600	-1.135.343,05
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00

Ansatz 40000	Sozialhilfe	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.028.800	-1.020.600	-1.135.343,05

UA 401	Jugendamt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.712.700	-1.417.800	-247.162,41	-1.587.100	-1.469.900	-1.240.396,20
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.712.700	-1.417.800	-247.162,41			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.587.100	-1.469.900	-1.240.396,20
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.587.100	-1.469.900	-1.240.396,20

Ansatz 40100	Jugendhilfe	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
40100 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	16.724,64			
40100 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	60.893,72			
40100 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	0	67.100	1.013.052,59			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	67.100	1.090.670,95	0	0	0,00
40100 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	92.500	83.000	181.335,16	92.500	83.000	181.335,16
40100 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	997.900	888.000	690.764,80	997.900	888.000	690.764,80
40100 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.300	11.700	8.749,86	12.300	11.700	8.749,86
40100 565000	Mehrleistungsvergütungen	18.200	24.800	20.582,77	18.200	24.800	20.582,77
40100 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	13.800	9.200	0,00	13.800	9.200	0,00
40100 569000	Sonstige Nebengebühren	166.500	163.500	117.514,48	166.500	163.500	117.514,48
40100 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	40.700	42.500	31.260,07	40.700	42.500	31.260,07
40100 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-59,50	0	0	-59,50
40100 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	242.700	245.100	188.033,13	242.700	245.100	188.033,13
40100 590000	Freiwillige Sozialleistungen	900	1.100	856,80	900	1.100	856,80
40100 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	31.400	8.700	97.437,16			
40100 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	6.300	0,00			
40100 724000	Reisegebühren	1.600	1.000	1.358,63	1.600	1.000	1.358,63
40100 761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	94.200	0	0,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.712.700	1.484.900	1.337.833,36	1.587.100	1.469.900	1.240.396,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.712.700	-1.417.800	-247.162,41	-1.587.100	-1.469.900	-1.240.396,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.712.700	-1.417.800	-247.162,41			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.587.100	-1.469.900	-1.240.396,20
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.587.100	-1.469.900	-1.240.396,20

A 41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-18.778.900	-16.565.900	-15.293.272,45	-18.778.900	-16.565.900	-15.293.139,45
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-18.778.900	-16.565.900	-15.293.272,45			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-18.778.900	-16.565.900	-15.293.139,45
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-18.778.900	-16.565.900	-15.293.139,45

UA 419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-18.778.900	-16.565.900	-15.293.272,45	-18.778.900	-16.565.900	-15.293.139,45
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-18.778.900	-16.565.900	-15.293.272,45			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-18.778.900	-16.565.900	-15.293.139,45
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-18.778.900	-16.565.900	-15.293.139,45

Ansatz 41900	Sozialhilfeverbandsumlage	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
41900 828000	Rückersätze von Aufwendungen	10.000	10.000	18.504,67	10.000	10.000	18.504,67
41900 861000	Transfers von Ländern, Landesfon ds und Landeskammern	1.385.000	0	0,00	1.385.000	0	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.395.000	10.000	18.504,67	1.395.000	10.000	18.504,67
41900 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	30.000	15.000	24.192,70	30.000	15.000	24.059,70
41900 751100	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	19.194.000	15.600.900	14.399.512,87	19.194.000	15.600.900	14.399.512,87
41900 751200	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	949.900	960.000	888.071,55	949.900	960.000	888.071,55
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.173.900	16.575.900	15.311.777,12	20.173.900	16.575.900	15.311.644,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-18.778.900	-16.565.900	-15.293.272,45	-18.778.900	-16.565.900	-15.293.139,45
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-18.778.900	-16.565.900	-15.293.272,45			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-18.778.900	-16.565.900	-15.293.139,45
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-18.778.900	-16.565.900	-15.293.139,45
A 42	Freie Wohlfahrt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-298.800	-301.000	-224.171,87	-282.100	-283.000	-184.474,01
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-298.800	-301.000	-224.171,87			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	25.400,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-282.100	-283.000	-159.074,01
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-282.100	-283.000	-159.074,01

UA 423	Essen auf Rädern	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-52.800	-59.000	-29.592,19	-36.100	-41.000	14.105,75
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-52.800	-59.000	-29.592,19			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	25.400,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-36.100	-41.000	39.505,75
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-36.100	-41.000	39.505,75

Ansatz 42300	Essen auf Rädern	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42300 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen	0	0	4.400,00			
42300 810000	Erträge aus Leistungen	436.400	389.200	367.150,41	436.400	389.200	367.212,52
42300 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita ltransfers)	3.300	3.300	3.355,00			
42300 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	39.400	38.300	38.175,35	39.400	38.300	38.175,35
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	479.100	430.800	413.080,76	475.800	427.500	405.387,87
42300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	0,00	100	100	0,00
42300 400005	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	18,62	0	0	18,62
42300 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	285,64	100	100	285,64
42300 413000	Handelswaren	7.500	4.500	2.627,30	7.500	4.500	2.627,30
42300 430000	Lebensmittel	414.100	365.000	367.249,37	414.100	365.000	334.210,42
42300 452000	Treibstoffe	0	7.500	1.134,34	0	7.500	1.362,42
42300 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	40.800	39.000	21.391,11	40.800	39.000	21.437,04
42300 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	281,96	0	0	281,96
42300 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000	10.000	3.405,71	6.000	10.000	6.100,71
42300 670000	Versicherungen	1.200	800	1.100,00	1.200	800	1.100,00
42300 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	5.000	5.000	4.547,18	5.000	5.000	4.547,18
42300 680000	Planmäßige Abschreibung	20.000	21.300	21.290,89			
42300 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	300	300	208,80	300	300	178,80
42300 728000	Entgelte für sonstige Leistun gen	17.000	17.000	277,60	17.000	17.000	277,60
42300 728100	Vergüten	19.800	19.200	18.854,43	19.800	19.200	18.854,43
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	531.900	489.800	442.672,95	511.900	468.500	391.282,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-52.800	-59.000	-29.592,19	-36.100	-41.000	14.105,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			

Ansatz 42300 Konto	Essen auf Rädern	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-52.800	-59.000	-29.592,19			
Investive Gebarung							
42300 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0	0	21.000,00
42300 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				0	0	4.400,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	25.400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	25.400,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-36.100	-41.000	39.505,75
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-36.100	-41.000	39.505,75
UA 429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-246.000	-242.000	-194.579,68	-246.000	-242.000	-198.579,76
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-246.000	-242.000	-194.579,68			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-246.000	-242.000	-198.579,76
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-246.000	-242.000	-198.579,76

Ansatz 42900 Konto	Unterstützungsbeiträge, Subventionen, Weihnachtspakte	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
42900 430000	Lebensmittel	6.000	5.000	4.999,68	6.000	5.000	8.999,76
42900 757100	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	200.000	228.000	184.580,00	200.000	228.000	184.580,00
42900 757200	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	40.000	9.000	5.000,00	40.000	9.000	5.000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	246.000	242.000	194.579,68	246.000	242.000	198.579,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-246.000	-242.000	-194.579,68	-246.000	-242.000	-198.579,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-246.000	-242.000	-194.579,68			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-246.000	-242.000	-198.579,76
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-246.000	-242.000	-198.579,76
A 43	Jugendwohlfahrt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.750.600	-3.358.000	-3.010.832,44	-3.750.600	-3.357.900	-3.011.593,49
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.750.600	-3.358.000	-3.010.832,44			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.750.600	-3.357.900	-3.011.593,49
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.750.600	-3.357.900	-3.011.593,49

UA 439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.750.600	-3.358.000	-3.010.832,44	-3.750.600	-3.357.900	-3.011.593,49
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.750.600	-3.358.000	-3.010.832,44			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.750.600	-3.357.900	-3.011.593,49
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.750.600	-3.357.900	-3.011.593,49

Ansatz 43900 Konto	Jugendwohlfahrtsumlage und sonst. Maßnahmen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
43900 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	33.000	33.000	31.425,16	33.000	33.000	31.425,16
43900 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	342.000	0	0,00	342.000	0	0,00
43900 862000	Transfers von Gemeinden, Gemei ndeverbände (ohne marktbestimm te Tätigkeit) und Gemeindefond	5.000	8.000	4.685,85	5.000	8.000	4.685,85
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	380.000	41.000	36.111,01	380.000	41.000	36.111,01
43900 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	800	0,00	800	800	0,00
43900 413000	Handelswaren	25.000	25.000	30.111,95	25.000	25.000	30.111,95
43900 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	800	800	75,00	800	800	14,95
43900 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	6.000	6.000	4.535,00	6.000	6.000	4.365,00
43900 680000	Planmäßige Abschreibung	0	100	58,90			
43900 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	8.000	8.000	4.006,70	8.000	8.000	4.006,70
43900 751100	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	3.660.000	2.984.800	2.747.510,40	3.660.000	2.984.800	2.747.510,40
43900 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	170.000	129.500	108.000,00	170.000	129.500	108.000,00
43900 757200	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	30.000	30.000	20.010,00	30.000	30.000	21.060,00
43900 757300	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	230.000	214.000	132.635,50	230.000	214.000	132.635,50
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.130.600	3.399.000	3.046.943,45	4.130.600	3.398.900	3.047.704,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.750.600	-3.358.000	-3.010.832,44	-3.750.600	-3.357.900	-3.011.593,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.750.600	-3.358.000	-3.010.832,44			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.750.600	-3.357.900	-3.011.593,49
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.750.600	-3.357.900	-3.011.593,49

A 48	Wohnbauförderung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-43.500	-43.700	-39.455,95	-43.500	-43.700	-21.873,90
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-43.500	-43.700	-39.455,95			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				1.500	0	1.374,19
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-42.000	-43.700	-20.499,71
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.400	-1.400	-1.374,19
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-43.400	-45.100	-21.873,90

UA 489	Sonstige Maßnahmen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-43.500	-43.700	-39.455,95	-43.500	-43.700	-21.873,90
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-43.500	-43.700	-39.455,95			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				1.500	0	1.374,19
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-42.000	-43.700	-20.499,71
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.400	-1.400	-1.374,19
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-43.400	-45.100	-21.873,90

Ansatz 48900 Konto	Sonstige Maßnahmen der Wohn- bauförderung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
48900 820000	Zinserträge aus Darlehen	100	0	52,81	100	0	52,81
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100	0	52,81	100	0	52,81
48900 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	100	200	52,81	100	200	52,81
48900 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	500	500	0,00	500	500	0,00
48900 768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	38.000	38.000	35.164,10	38.000	38.000	17.582,05
48900 768200	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000	5.000	4.291,85	5.000	5.000	4.291,85
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.600	43.700	39.508,76	43.600	43.700	21.926,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-43.500	-43.700	-39.455,95	-43.500	-43.700	-21.873,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-43.500	-43.700	-39.455,95			
Investive Gebarung							
48900 245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				1.500	0	1.374,19
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.500	0	1.374,19
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				1.500	0	1.374,19
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-42.000	-43.700	-20.499,71
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
48900 341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				1.400	1.400	1.374,19
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.400	1.400	1.374,19
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.400	-1.400	-1.374,19
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-43.400	-45.100	-21.873,90

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 5	Gesundheit (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-31.110.200	-27.434.900	-28.041.406,20	-30.197.500	-27.750.400	-26.827.537,86
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-33.210.200	-29.534.900	-31.897.406,20			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-30.197.500	-27.750.400	-26.827.537,86
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-523.000	-523.000	-523.000,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-30.720.500	-28.273.400	-27.350.537,86

A 50	Gesonderte Verwaltung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-825.900	-927.500	-1.235.021,12	-798.500	-980.900	-1.132.840,01
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-825.900	-927.500	-1.235.021,12			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-798.500	-980.900	-1.132.840,01
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-798.500	-980.900	-1.132.840,01

UA 500	Gesundheitsamt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-825.900	-927.500	-1.235.021,12	-798.500	-980.900	-1.132.840,01
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-825.900	-927.500	-1.235.021,12			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-798.500	-980.900	-1.132.840,01
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-798.500	-980.900	-1.132.840,01

Ansatz 50000	Gesundheitsamt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
50000 812000	Gebühren für sonstige Leistung en	0	0	-120,00	0	0	0,00
50000 816000	Vergütungen	36.300	35.200	33.487,75	36.300	35.200	33.487,75
50000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	25.663,55			
50000 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	0	67.100	79.814,64			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.300	102.300	138.845,94	36.300	35.200	33.487,75
50000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400	356,91	400	400	366,81
50000 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuu n g und Gesundheitsvorsorge	400	400	52,03	400	400	149,25
50000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	518.000	474.300	572.395,69	518.000	474.300	572.395,69
50000 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	57.800	202.800	153.190,85	57.800	202.800	153.190,85
50000 521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	0	0	25.550,12	0	0	25.550,12
50000 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähi g beschäftigten Angestellten	8.500	0	0,00	8.500	0	0,00
50000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	400	400	341,88	400	400	341,88
50000 565000	Mehrleistungsvergütungen	1.500	68.200	100.430,37	1.500	68.200	100.430,37
50000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	0	0	15.570,36	0	0	15.570,36
50000 569000	Sonstige Nebengebühren	6.600	6.600	7.298,33	6.600	6.600	7.298,33
50000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	13.200	25.400	22.847,63	13.200	25.400	22.847,63
50000 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung	0	0	-55,26	0	0	-55,26
50000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	121.900	161.200	159.273,25	121.900	161.200	159.273,25
50000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	800	900	1.909,25	800	900	1.909,25
50000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	27.200	9.600	0,00			
50000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	3.900	206.520,41			
50000 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	4.949,84			
50000 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	400	400	0,00	400	400	0,00
50000 680000	Planmäßige Abschreibung	200	200	361,17			
50000 724000	Reisegebühren	1.500	300	2.815,96	1.500	300	2.815,96
50000 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	97.700	69.300	88.158,27	97.700	69.300	92.343,27
50000 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	5.700	5.500	11.900,00	5.700	5.500	11.900,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	862.200	1.029.800	1.373.867,06	834.800	1.016.100	1.166.327,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-825.900	-927.500	-1.235.021,12	-798.500	-980.900	-1.132.840,01
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-825.900	-927.500	-1.235.021,12			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00

Ansatz 50000 Konto	Gesundheitsamt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-798.500	-980.900	-1.132.840,01
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-798.500	-980.900	-1.132.840,01
A 51	Gesundheitsdienst	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-117.400	-161.200	1.239.355,61	-96.000	-166.800	1.585.767,19
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-117.400	-161.200	1.239.355,61			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-96.000	-166.800	1.585.767,19
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-96.000	-166.800	1.585.767,19
UA 511	Familienberatung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.600	-9.000	8.043,00	-4.600	-9.000	7.730,50
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.600	-9.000	8.043,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4.600	-9.000	7.730,50
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4.600	-9.000	7.730,50

Ansatz 51100	Familien- und Mutterberatung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
51100 860000	Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern	24.100	19.600	24.110,00	24.100	19.600	24.110,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.100	19.600	24.110,00	24.100	19.600	24.110,00
51100 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuu n g und Gesundheitsvorsorge	100	100	0,00	100	100	0,00
51100 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500	500	0,00	500	500	0,00
51100 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	28.100	28.000	16.067,00	28.100	28.000	16.379,50
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.700	28.600	16.067,00	28.700	28.600	16.379,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.600	-9.000	8.043,00	-4.600	-9.000	7.730,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.600	-9.000	8.043,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4.600	-9.000	7.730,50
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4.600	-9.000	7.730,50
UA 512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-38.600	-85.400	-26.739,42	-38.500	-85.300	-30.082,19
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-38.600	-85.400	-26.739,42			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-38.500	-85.300	-30.082,19
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-38.500	-85.300	-30.082,19

Ansatz 51210	Impfungen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
51210 808000	Veräußerungen von Waren	100.000	100.000	102.761,83	100.000	100.000	102.761,83
51210 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	70.000	70.000	49.046,32	70.000	70.000	49.046,32
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	170.000	170.000	151.808,15	170.000	170.000	151.808,15
51210 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	120.000	120.000	113.561,75	120.000	120.000	116.507,71
51210 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	71.000	71.000	48.719,30	71.000	71.000	48.719,30
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	191.000	191.000	162.281,05	191.000	191.000	165.227,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-21.000	-21.000	-10.472,90	-21.000	-21.000	-13.418,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-21.000	-21.000	-10.472,90			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-21.000	-21.000	-13.418,86
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-21.000	-21.000	-13.418,86

Ansatz 51220 Konto	Vorsorgeuntersuchungen u. TPC- Stelle	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
51220 829000	Sonstige Erträge	900	900	6.412,38	900	900	6.219,78
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	900	900	6.412,38	900	900	6.219,78
51220 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	64,57	300	300	64,57
51220 458000	Mittel zur ärztlichen Betreun g und Gesundheitsvorsorge	1.700	1.500	691,81	1.700	1.500	758,41
51220 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	100	100	53,88	100	100	53,88
51220 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	100	100	0,00	100	100	0,00
51220 680000	Planmäßige Abschreibung	100	100	62,39			
51220 728000	Entgelte für sonstige Leistun en	16.200	63.200	21.806,25	16.200	63.200	22.006,25
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.500	65.300	22.678,90	18.400	65.200	22.883,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-17.600	-64.400	-16.266,52	-17.500	-64.300	-16.663,33
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-17.600	-64.400	-16.266,52			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-17.500	-64.300	-16.663,33
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-17.500	-64.300	-16.663,33
UA 516	Schulgesundheitsdienst	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-74.200	-16.800	-339.512,21	-52.900	-22.500	-13.828,20
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-74.200	-16.800	-339.512,21			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-52.900	-22.500	-13.828,20
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-52.900	-22.500	-13.828,20

Ansatz 51600	Schulgesundheitsdienst	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
51600 816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	21.500	20.900	16.698,65	21.500	20.900	16.698,65
51600 816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0	31.000	0,00	0	31.000	0,00
51600 816300	Vergütungen	40.900	39.700	29.565,05	40.900	39.700	29.565,05
51600 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	5.700	0,00			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62.400	97.300	46.263,70	62.400	91.600	46.263,70
51600 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	246,96	300	300	246,96
51600 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	200	300	349,80	200	300	349,80
51600 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	0	6.100	15.913,94	0	6.100	15.913,94
51600 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	0	1.100	1.848,20	0	1.100	1.848,20
51600 590000	Freiwillige Sozialleistungen	0	100	8,00	0	100	8,00
51600 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	21.300	0	202.358,36			
51600 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	0	118.226,40			
51600 720000	Vergüten	36.300	35.200	33.487,75	36.300	35.200	33.487,75
51600 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	78.500	71.000	13.336,50	78.500	71.000	8.237,25
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	136.600	114.100	385.775,91	115.300	114.100	60.091,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-74.200	-16.800	-339.512,21	-52.900	-22.500	-13.828,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-74.200	-16.800	-339.512,21			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-52.900	-22.500	-13.828,20
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-52.900	-22.500	-13.828,20

UA 519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	-50.000	1.597.564,24	0	-50.000	1.621.947,08
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	-50.000	1.597.564,24			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	-50.000	1.621.947,08
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	-50.000	1.621.947,08

Ansatz 51910 Konto	COVID 19 - Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
51910 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	0	645.029,24	0	0	645.178,51
51910 860000	Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern	0	0	525.237,00	0	0	525.237,00
51910 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	0	0	1.005.303,39	0	0	1.005.303,39
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	2.175.569,63	0	0	2.175.718,90
51910 400100	Massentestungen	0	0	127,78	0	0	127,78
51910 430000	Lebensmittel	0	0	966,57	0	0	1.103,92
51910 430100	Lebensmittel	0	0	1.875,14	0	0	1.875,14
51910 456100	Massentestungen	0	0	656,87	0	0	656,87
51910 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0	50.000	18.460,99	0	50.000	18.460,99
51910 459100	Massentestungen	0	0	2.401,97	0	0	2.401,97
51910 728000	Entgelte für sonstige Leistun gen	0	0	82.547,15	0	0	87.181,91
51910 728100	Entgelte für sonstige Leistun gen	0	0	400.303,23	0	0	371.228,73
51910 728200	Massentestungen	0	0	70.665,69	0	0	70.734,51
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	50.000	578.005,39	0	50.000	553.771,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	-50.000	1.597.564,24	0	-50.000	1.621.947,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	-50.000	1.597.564,24			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	-50.000	1.621.947,08
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	-50.000	1.621.947,08

A 52	Umweltschutz	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-465.000	-497.100	-269.328,45	-462.500	-485.200	-387.364,60
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-465.000	-497.100	-269.328,45			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-462.500	-485.200	-387.364,60
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-462.500	-485.200	-387.364,60

UA 520	Natur- und Landschaftsschutz	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.000	-1.000	-6.891,41	-5.000	-1.000	-6.891,41
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5.000	-1.000	-6.891,41			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-5.000	-1.000	-6.891,41
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5.000	-1.000	-6.891,41

Ansatz 52000	Natur- und Landschaftsschutz	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
52000 808000	Veräußerungen von Waren	20.000	20.000	8.065,31	20.000	20.000	8.065,31
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000	20.000	8.065,31	20.000	20.000	8.065,31
52000 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	25.000	21.000	14.956,72	25.000	21.000	14.956,72
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.000	21.000	14.956,72	25.000	21.000	14.956,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.000	-1.000	-6.891,41	-5.000	-1.000	-6.891,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5.000	-1.000	-6.891,41			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-5.000	-1.000	-6.891,41
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5.000	-1.000	-6.891,41
UA 529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-460.000	-496.100	-262.437,04	-457.500	-484.200	-380.473,19
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-460.000	-496.100	-262.437,04			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-457.500	-484.200	-380.473,19
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-457.500	-484.200	-380.473,19

Ansatz 52900	Umweltschutz, sonst. Maßnahmen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
52900 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	1.966,92			
52900 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	37.286,85			
52900 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	80.154,96			
52900 829000	Sonstige Erträge	0	0	928,78	0	0	928,78
52900 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	0	0	1.100,00	0	0	1.100,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	121.437,51	0	0	2.028,78
52900 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	176,99	1.000	1.000	176,99
52900 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.900	18.400	2.211,03	2.900	18.400	2.510,47
52900 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	264.500	291.400	243.184,90	264.500	291.400	243.184,90
52900 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	29.800	0	11.694,17	29.800	0	11.694,17
52900 565000	Mehrleistungsvergütungen	400	2.100	1.180,95	400	2.100	1.180,95
52900 569000	Sonstige Nebengebühren	2.900	2.300	2.015,28	2.900	2.300	2.015,28
52900 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	8.500	9.900	7.929,53	8.500	9.900	7.929,53
52900 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	61.300	60.700	52.612,42	61.300	60.700	52.612,42
52900 590000	Freiwillige Sozialleistungen	400	300	415,26	400	300	415,26
52900 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	600	5.600	0,00			
52900 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	4.300	0,00			
52900 600000	Energiebezüge	3.000	3.000	1.985,90	3.000	3.000	1.985,90
52900 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	500	1.100	2.649,23	500	1.100	2.649,23
52900 680000	Planmäßige Abschreibung	1.900	2.000	1.972,39			
52900 724000	Reisegebühren	2.000	500	4.193,27	2.000	500	4.193,27
52900 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	42.400	36.700	36.753,23	42.400	36.700	36.253,60
52900 757200	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	7.300	6.800	12.500,00	7.300	6.800	12.500,00
52900 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	75.000	50.000	2.400,00	75.000	50.000	3.200,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	504.400	496.100	383.874,55	501.900	484.200	382.501,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-504.400	-496.100	-262.437,04	-501.900	-484.200	-380.473,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-504.400	-496.100	-262.437,04			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-501.900	-484.200	-380.473,19

Ansatz 52900	Umweltschutz, sonst. Maßnahmen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (SA 3 + SA 4)				-501.900	-484.200	-380.473,19

Ansatz 52910	Klima Koordinationsstelle	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
52910 827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	250.000	0	0,00	250.000	0	0,00
52910 860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	400.000	0	0,00	400.000	0	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	650.000	0	0,00	650.000	0	0,00
52910 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6.800	0	0,00	6.800	0	0,00
52910 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	294.400	0	0,00	294.400	0	0,00
52910 569000	Sonstige Nebengebühren	1.100	0	0,00	1.100	0	0,00
52910 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	11.000	0	0,00	11.000	0	0,00
52910 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	65.100	0	0,00	65.100	0	0,00
52910 590000	Freiwillige Sozialleistungen	200	0	0,00	200	0	0,00
52910 700000	Miet- und Pachtaufwand	15.000	0	0,00	15.000	0	0,00
52910 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	212.000	0	0,00	212.000	0	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	605.600	0	0,00	605.600	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	44.400	0	0,00	44.400	0	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	44.400	0	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				44.400	0	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				44.400	0	0,00

A 53	Rettungs- und Warndienste	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-30.300	-15.500	-7.500,00	-30.300	-15.500	-7.500,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-30.300	-15.500	-7.500,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-30.300	-15.500	-7.500,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-30.300	-15.500	-7.500,00

UA 530	Rettungsdienste	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-30.300	-15.500	-7.500,00	-30.300	-15.500	-7.500,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-30.300	-15.500	-7.500,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-30.300	-15.500	-7.500,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-30.300	-15.500	-7.500,00

Ansatz 53000	Rettungsdienste	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
53000 757000	Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck	30.300	15.500	7.500,00	30.300	15.500	7.500,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.300	15.500	7.500,00	30.300	15.500	7.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-30.300	-15.500	-7.500,00	-30.300	-15.500	-7.500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-30.300	-15.500	-7.500,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-30.300	-15.500	-7.500,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-30.300	-15.500	-7.500,00
A 55	Eigene Krankenanstalten	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.032.500	-1.249.900	-3.272.049,51	-2.032.500	-1.249.900	-3.116.483,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.132.500	-3.349.900	-7.128.049,51			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.032.500	-1.249.900	-3.116.483,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-523.000	-523.000	-523.000,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.555.500	-1.772.900	-3.639.483,00

UA 551	Schwerpunktkrankenanstalten	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.032.500	-1.249.900	-3.272.049,51	-2.032.500	-1.249.900	-3.116.483,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.132.500	-3.349.900	-7.128.049,51			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.032.500	-1.249.900	-3.116.483,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-523.000	-523.000	-523.000,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.555.500	-1.772.900	-3.639.483,00

Ansatz 55100	Schwerpunktkrankenanstalten	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
55100 821000	Zinserträge aus Finanzderivate n mit Grundgeschäft	320.900	0	0,00	320.900	0	0,00
55100 868000	Transfers von privaten Haushal ten	100	100	0,00	100	100	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	321.000	100	0,00	321.000	100	0,00
55100 652000	Zinsen und sonstige Aufwendun gen aus derivativen Finanzinstr umenten mit Grundgeschäft in E	2.353.500	1.250.000	3.272.049,51	2.353.500	1.250.000	3.116.483,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.353.500	1.250.000	3.272.049,51	2.353.500	1.250.000	3.116.483,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.032.500	-1.249.900	-3.272.049,51	-2.032.500	-1.249.900	-3.116.483,00
55100 794001	Zuweisung an zweckgebundene Ha ushaltsrücklagen	2.100.000	2.100.000	6.000.000,00			
55100 894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	2.144.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	-2.100.000	-2.100.000	-3.856.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.132.500	-3.349.900	-7.128.049,51			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.032.500	-1.249.900	-3.116.483,00
Finanzierungstätigkeit							
55100 223000	Bis zur Endfälligkeit gehalten e aktive Finanzinstrumente - k urzfristig				0	0	6.625.645,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	6.625.645,00
55100 084000	Bis zur Endfälligkeit gehalten e Finanzinstrumente - langfris tig				523.000	523.000	523.000,00
55100 223000	Bis zur Endfälligkeit gehalten e aktive Finanzinstrumente - k urzfristig				0	0	6.625.645,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				523.000	523.000	7.148.645,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-523.000	-523.000	-523.000,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.555.500	-1.772.900	-3.639.483,00

A 56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-27.637.100	-24.584.700	-24.496.863,56	-26.775.700	-24.853.100	-23.769.118,27
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-27.637.100	-24.584.700	-24.496.863,56			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-26.775.700	-24.853.100	-23.769.118,27
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-26.775.700	-24.853.100	-23.769.118,27

UA 562	Sprengelbeiträge	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-26.668.000	-24.785.100	-23.657.485,87	-26.668.000	-24.785.100	-23.657.485,87
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-26.668.000	-24.785.100	-23.657.485,87			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-26.668.000	-24.785.100	-23.657.485,87
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-26.668.000	-24.785.100	-23.657.485,87

Ansatz 56200	Sprengelbeiträge	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
56200 751000	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	0	0	20.806.421,08	0	0	20.806.421,08
56200 752000	Transfers an Gemeinden, Gemein deverbände (ohne marktbestimmt e Tätigkeit) und Gemeindefonds	23.564.000	21.900.100	2.851.064,79	23.564.000	21.900.100	2.851.064,79
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.564.000	21.900.100	23.657.485,87	23.564.000	21.900.100	23.657.485,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-23.564.000	-21.900.100	-23.657.485,87	-23.564.000	-21.900.100	-23.657.485,87
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-23.564.000	-21.900.100	-23.657.485,87			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-23.564.000	-21.900.100	-23.657.485,87
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-23.564.000	-21.900.100	-23.657.485,87

Ansatz 56220	Sprengelbeiträge NÖGUS-Umlage	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
56220 751000	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	3.104.000	2.885.000	0,00	3.104.000	2.885.000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.104.000	2.885.000	0,00	3.104.000	2.885.000	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.104.000	-2.885.000	0,00	-3.104.000	-2.885.000	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.104.000	-2.885.000	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.104.000	-2.885.000	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.104.000	-2.885.000	0,00
UA 569	Sonstige Maßnahmen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-969.100	200.400	-839.377,69	-107.700	-68.000	-111.632,40
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-969.100	200.400	-839.377,69			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-107.700	-68.000	-111.632,40
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-107.700	-68.000	-111.632,40

Ansatz 56900 Konto	Krankenanstalten anderer Rechtsträger, sonst. Maßnahmen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
56900 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	18.939,56			
56900 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	0	268.400	0,00			
56900 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	646.000	586.000	508.146,37	646.000	586.000	508.146,37
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	646.000	854.400	527.085,93	646.000	586.000	508.146,37
56900 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	625.400	549.100	507.890,90	625.400	549.100	507.890,90
56900 565000	Mehrleistungsvergütungen	81.900	61.600	63.638,33	81.900	61.600	63.638,33
56900 569000	Sonstige Nebengebühren	6.400	6.300	5.384,64	6.400	6.300	5.384,64
56900 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	0	3.800	12.495,88	0	3.800	12.495,88
56900 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	39.500	32.400	30.114,64	39.500	32.400	30.114,64
56900 590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	300	254,38	300	300	254,38
56900 724000	Reisegebühren	200	500	0,00	200	500	0,00
56900 761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)	861.400	0	746.684,85			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.615.100	654.000	1.366.463,62	753.700	654.000	619.778,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-969.100	200.400	-839.377,69	-107.700	-68.000	-111.632,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-969.100	200.400	-839.377,69			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-107.700	-68.000	-111.632,40
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-107.700	-68.000	-111.632,40

A 58	Veterinärmedizin	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.000	1.000	0,83	-2.000	1.000	0,83
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.000	1.000	0,83			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.000	1.000	0,83
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.000	1.000	0,83

UA 581	Maßnahmen der Veterinärmedizin	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.000	1.000	0,83	-2.000	1.000	0,83
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.000	1.000	0,83			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.000	1.000	0,83
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.000	1.000	0,83

Ansatz 58100	Maßnahmen der Veterinärmedizin	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
58100 811000	Einnahmen aus Vermietung und V erpachtung von Sachen sowie au s Dienstbarkeiten und Baurecht	500	500	489,83	500	500	489,83
58100 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	63.000	58.500	57.016,49	63.000	58.500	57.016,49
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	63.500	59.000	57.506,32	63.500	59.000	57.506,32
58100 705100	Operating Leasing	65.500	58.000	57.505,49	65.500	58.000	57.505,49
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.500	58.000	57.505,49	65.500	58.000	57.505,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.000	1.000	0,83	-2.000	1.000	0,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.000	1.000	0,83			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.000	1.000	0,83
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.000	1.000	0,83

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16.495.700	-10.120.200	-9.026.036,15	-7.606.400	-2.588.900	-1.909.030,64
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16.495.700	-10.120.200	-9.026.036,15			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-6.857.000	-18.011.000	-8.142.155,76
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-14.463.400	-20.599.900	-10.051.186,40
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				16.097.500	6.560.200	2.984.420,74
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				1.634.100	-14.039.700	-7.066.765,66
A 61	Straßenbau	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-11.113.800	-5.529.100	-4.261.554,40	-2.485.700	1.663.200	1.537.366,25
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-11.113.800	-5.529.100	-4.261.554,40			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-6.622.000	-17.633.000	-7.891.388,87
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-9.107.700	-15.969.800	-6.354.022,62
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				16.094.200	6.420.100	2.894.897,54
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				6.986.500	-9.549.700	-3.459.125,08
UA 612	Gemeindestraßen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-11.079.200	-5.521.200	-4.253.025,54	-2.457.700	1.667.600	1.538.715,80
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-11.079.200	-5.521.200	-4.253.025,54			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-6.037.000	-15.543.000	-7.824.644,94
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-8.494.700	-13.875.400	-6.285.929,14
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				14.049.800	6.199.200	2.682.990,30
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				5.555.100	-7.676.200	-3.602.938,84
Ansatz 61200	Gemeindestraßen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022

Ansatz 61200	Gemeindestraßen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
61200 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen	0	0	5.600,00			
61200 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita ltransfers)	118.600	82.800	79.272,20			
61200 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0	0	44.165,50	0	0	44.165,50
61200 816002	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0	0	112.393,85	0	0	0,00
61200 816100	Vergütungen	2.244.000	3.569.000	2.472.925,33	2.244.000	3.569.000	2.472.925,33
61200 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	2.249,12			
61200 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	712.814,09			
61200 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	371.932,80			
61200 829000	Vergüten	561.000	1.100.000	1.096.083,00	561.000	1.100.000	1.096.083,00
61200 829001	Sonstige Erträge	0	0	7.606,00	0	0	7.606,00
61200 850000	Interessentenbeiträge von Grun dstückseigentümern und Anraine rn (einmalig)	100.000	40.000	106.165,00	100.000	40.000	47.439,00
61200 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	0	0	60.000,00	0	0	60.000,00
61200 868100	Transfers von privaten Haushal ten	530.000	530.000	541.726,91	530.000	530.000	541.726,91
61200 868200	Transfers von privaten Haushal ten	4.600	4.600	1.377,97	4.600	4.600	1.377,97
61200 868300	Transfers von privaten Haushal ten	262.000	261.500	226.853,85	262.000	261.500	227.735,85
61200 868400	Transfers von privaten Haushal ten	110.000	110.000	95.831,91	110.000	110.000	95.896,91
61200 871001	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	0	1.200.000	1.056.000,00	0	1.200.000	1.056.000,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.930.200	6.897.900	6.992.997,53	3.811.600	6.815.100	5.650.956,47
61200 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000	18.000	16.465,25	20.000	18.000	16.465,25
61200 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	140.000	140.000	106.243,93	140.000	140.000	111.129,69
61200 452000	Treibstoffe	2.000	5.000	2.735,40	2.000	5.000	3.051,96
61200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	10.000	9.252,57	10.000	10.000	9.252,57
61200 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	448.500	375.400	335.569,31	448.500	375.400	335.569,31
61200 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	2.003.500	1.858.400	1.664.259,03	2.003.500	1.858.400	1.664.259,03
61200 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	17.200	8.200	12.878,87	17.200	8.200	12.878,87
61200 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	4.700	3.500	3.119,68	4.700	3.500	3.119,68
61200 565000	Mehrleistungsvergütungen	367.900	345.000	210.291,47	367.900	345.000	210.291,47
61200 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	27.000	18.700	0,00	27.000	18.700	0,00
61200 569000	Sonstige Nebengebühren	98.000	83.100	68.525,36	98.000	83.100	68.525,36
61200 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	112.600	88.100	75.295,68	112.600	88.100	75.295,68
61200 580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	0	0	117,72	0	0	117,72
61200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	606.700	537.800	461.406,74	606.700	537.800	461.406,74

Ansatz 61200	Gemeindestraßen		Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
61200 588000	Kommunalsteuer		0	0	17,38	0	0	17,38
61200 590000	Freiwillige Sozialleistungen		2.900	2.800	2.791,60	2.900	2.800	2.791,60
61200 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		6.300	36.500	0,00			
61200 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		0	12.900	0,00			
61200 600000	Energiebezüge		200.000	150.000	109.167,10	200.000	150.000	116.088,8
61200 611100	Instandhaltung von Straßenbaut en		230.000	220.000	199.947,10	230.000	220.000	199.947,10
61200 611200	Instandhaltung von Straßenbaut en		40.000	37.000	30.625,22	40.000	37.000	29.950,82
61200 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen		5.000	10.000	5.002,47	5.000	10.000	6.978,02
61200 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		100.000	100.000	77.853,71	100.000	100.000	84.324,45
61200 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		10.000	12.000	8.134,98	10.000	12.000	8.134,98
61200 619002	Instandhaltung von Sonderanlag en		0	100.000	0,00	0	100.000	0,00
61200 621000	Sonstige Transporte		15.000	15.000	2.189,57	15.000	15.000	2.189,57
61200 631000	Telekommunikationsdienste		2.000	1.500	1.010,52	2.000	1.500	1.010,52
61200 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro		1.180.200	310.000	94.310,52	1.180.200	310.000	90.967,02
61200 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)		25.000	25.000	22.544,18	25.000	25.000	23.289,23
61200 680000	Planmäßige Abschreibung		8.414.800	6.778.200	6.765.883,19			
61200 700000	Miet- und Pachtaufwand		15.000	10.000	9.580,50	15.000	10.000	9.580,50
61200 700100	Miet- und Pachtaufwand		100	600	0,00	100	600	0,00
61200 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		15.000	12.000	12.096,40	15.000	12.000	13.017,13
61200 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		4.000	3.500	4.843,82	4.000	3.500	4.843,82
61200 724000	Reisegebühren		400	300	434,14	400	300	434,14
61200 728200	Entgelte für sonstige Leistung en		270.000	350.000	242.081,86	270.000	350.000	240.768,68
61200 728300	Entgelte für sonstige Leistung en		296.600	296.600	246.579,39	296.600	296.600	246.579,39
61200 771001	Kapitaltransfers an Länder, La ndesfonds und Landeskammern		319.000	319.000	243.511,60			
61200 775000	Kapitaltransfers an Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) und andere		0	125.000	140.686,30			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		15.009.400	12.419.100	11.185.452,56	6.269.300	5.147.500	4.052.276,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-11.079.200	-5.521.200	-4.192.455,03	-2.457.700	1.667.600	1.598.679,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-11.079.200	-5.521.200	-4.192.455,03			
Investive Gebarung								
61200 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern					0	0	1.444.306,54
61200 301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern					80.000	80.000	80.000,00
61200 305000	Kapitaltransfers von Unternehm en (ohne Finanzunternehmen)					0	0	400.000,00
61200 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen					0	0	5.600,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					80.000	80.000	1.929.906,54

Ansatz 61200	Gemeindestraßen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
61200 002002	Straßenbauten				2.100.000	7.147.000	4.576.141,27
61200 002004	Straßenbauten				50.000	0	0,00
61200 002005	Straßenbauten				150.000	750.000	0,00
61200 002006	Straßenbauten				1.000.000	0	0,00
61200 002007	Straßenbauten				270.000	900.000	856.812,14
61200 003001	Grundstücke zu Straßenbauten				700.000	0	0,00
61200 005002	Anlagen zu Straßenbauten				150.000	318.200	267.951,29
61200 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				20.000	20.000	9.500,50
61200 040000	Fahrzeuge				0	0	29.990,00
61200 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.000	48.000	64.266,00
61200 042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	100.000	0,00
61200 060001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				330.000	2.000.800	2.559.522,64
61200 060002	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				100.000	220.000	63.183,11
61200 060003	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				80.000	265.000	29.043,24
61200 060004	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				840.000	3.410.000	959.966,82
61200 771001	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern				319.000	319.000	197.488,17
61200 775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere				0	125.000	140.686,30
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.117.000	15.623.000	9.754.551,48
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-6.037.000	-15.543.000	-7.824.644,94
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-8.494.700	-13.875.400	-6.225.964,96
Finanzierungstätigkeit							
61200 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				15.911.000	7.829.600	4.136.120,49
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.911.000	7.829.600	4.136.120,49
61200 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				1.861.200	1.630.400	1.453.130,19
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.861.200	1.630.400	1.453.130,19
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				14.049.800	6.199.200	2.682.990,30
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				5.555.100	-7.676.200	-3.542.974,66

Ansatz 61281	Neugestaltung Domplatz	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
61281 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	0	0	46.669,70	0	0	46.669,70
61281 565000	Mehrleistungsvergütungen	0	0	300,31	0	0	300,31
61281 569000	Sonstige Nebengebühren	0	0	1.009,08	0	0	1.009,08
61281 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	0	0	1.872,62	0	0	1.872,62
61281 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	0	0	10.076,13	0	0	10.076,13
61281 590000	Freiwillige Sozialleistungen	0	0	36,34	0	0	36,34
61281 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	606,33			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	60.570,51	0	0	59.964,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	-60.570,51	0	0	-59.964,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	-60.570,51			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-59.964,18
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-59.964,18

UA 616	Sonstige Straßen und Wege	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-34.600	-7.900	-8.528,86	-28.000	-4.400	-1.349,55
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-34.600	-7.900	-8.528,86			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-585.000	-2.090.000	-66.743,93
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-613.000	-2.094.400	-68.093,48
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				2.044.400	220.900	211.907,24
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				1.431.400	-1.873.500	143.813,76

Ansatz 61600	Radwege		Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung								
61600 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		1.500	1.500	764,23			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		1.500	1.500	764,23	0	0	0,00
61600 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		28.000	4.400	1.538,05	28.000	4.400	1.349,55
61600 680000	Planmäßige Abschreibung		8.100	5.000	7.755,04			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		36.100	9.400	9.293,09	28.000	4.400	1.349,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-34.600	-7.900	-8.528,86	-28.000	-4.400	-1.349,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-34.600	-7.900	-8.528,86			
Investive Gebarung								
61600 301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern					450.000	0	58.845,48
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					450.000	0	58.845,48
61600 050000	Sonderanlagen					135.000	90.000	21.564,00
61600 060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen					900.000	2.000.000	104.025,41
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					1.035.000	2.090.000	125.589,41
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					-585.000	-2.090.000	-66.743,93
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-613.000	-2.094.400	-68.093,48
Finanzierungstätigkeit								
61600 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen					2.090.000	251.500	242.474,02
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					2.090.000	251.500	242.474,02
61600 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen					45.600	30.600	30.566,78
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					45.600	30.600	30.566,78
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					2.044.400	220.900	211.907,24
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					1.431.400	-1.873.500	143.813,76

A 63	Schutzwasserbau	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-411.900	-537.400	-337.478,33	-406.500	-382.800	-327.422,44
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-411.900	-537.400	-337.478,33			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-50.000	-203.000	-39.446,86
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-456.500	-585.800	-366.869,30
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				43.800	43.800	21.867,32
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-412.700	-542.000	-345.001,98

UA 631	Konkurrenzwässer	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-360.000	-316.500	-315.543,00	-360.000	-316.500	-315.543,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-360.000	-316.500	-315.543,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-360.000	-316.500	-315.543,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-360.000	-316.500	-315.543,00

Ansatz 63100 Konto	Konkurrenzgewässer	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
63100 754000	Transfers an sonstige Träger d es öffentlichen Rechts	360.000	316.500	315.543,00	360.000	316.500	315.543,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	360.000	316.500	315.543,00	360.000	316.500	315.543,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-360.000	-316.500	-315.543,00	-360.000	-316.500	-315.543,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-360.000	-316.500	-315.543,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-360.000	-316.500	-315.543,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-360.000	-316.500	-315.543,00
UA 639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-51.900	-220.900	-21.935,33	-46.500	-66.300	-11.879,44
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-51.900	-220.900	-21.935,33			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-50.000	-203.000	-39.446,86
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-96.500	-269.300	-51.326,30
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				43.800	43.800	21.867,32
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-52.700	-225.500	-29.458,98

Ansatz 63900 Konto	Schutzwasserbau, sonst. Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
63900 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	0	0	12.114,00	0	0	12.114,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	12.114,00	0	0	12.114,00
63900 612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	35.000	65.000	23.324,52	35.000	65.000	23.346,90
63900 612100	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	5.000	0	4.045,10	5.000	0	0,00
63900 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	5.500	800	368,78	5.500	800	345,84
63900 680000	Planmäßige Abschreibung	5.400	4.600	4.983,55			
63900 700000	Miet- und Pachtaufwand	1.000	500	300,70	1.000	500	300,70
63900 771000	Kapitaltransfers an Länder, La ndesfonds und Landeskammern	0	150.000	1.026,68			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.900	220.900	34.049,33	46.500	66.300	23.993,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-51.900	-220.900	-21.935,33	-46.500	-66.300	-11.879,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-51.900	-220.900	-21.935,33			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
63900 004002	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				50.000	53.000	38.933,52
63900 771000	Kapitaltransfers an Länder, La ndesfonds und Landeskammern				0	150.000	513,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				50.000	203.000	39.446,86
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-50.000	-203.000	-39.446,86
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-96.500	-269.300	-51.326,30
Finanzierungstätigkeit							
63900 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				53.000	51.500	29.543,34
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				53.000	51.500	29.543,34
63900 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				9.200	7.700	7.676,02
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.200	7.700	7.676,02
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				43.800	43.800	21.867,32
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-52.700	-225.500	-29.458,98

A 64	Straßenverkehr	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.722.300	-1.720.000	-2.222.487,32	-1.505.200	-1.566.600	-971.747,51
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.722.300	-1.720.000	-2.222.487,32			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-55.000	-40.000	-123.488,93
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.560.200	-1.606.600	-1.095.236,44
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-40.500	96.300	67.655,88
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.600.700	-1.510.300	-1.027.580,56

UA 640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-571.600	-526.300	-480.114,82	-439.000	-390.400	-331.333,51
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-571.600	-526.300	-480.114,82			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-55.000	-40.000	-123.488,93
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-494.000	-430.400	-454.822,44
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-34.200	102.600	73.880,72
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-528.200	-327.800	-380.941,72

Ansatz 64000 Konto	Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
64000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	90.000	80.000	86.204,70	90.000	80.000	86.204,70
64000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	130.000	85.000	132.113,97	130.000	85.000	129.043,02
64000 600000	Energiebezüge	40.000	16.000	12.956,60	40.000	16.000	12.956,60
64000 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3.000	3.000	509,33	3.000	3.000	1.180,33
64000 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	12.000	8.657,16	10.000	12.000	8.867,39
64000 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	20.000	29.000	702,58	20.000	29.000	687,13
64000 619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	40.000	80.000	31.070,13	40.000	80.000	28.359,97
64000 619200	Vergüten	20.000	20.500	0,00	20.000	20.500	0,00
64000 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	19.000	2.700	1.474,45	19.000	2.700	1.394,54
64000 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	5.000	5.000	4.855,34	5.000	5.000	4.855,34
64000 680000	Planmäßige Abschreibung	132.600	135.900	143.689,67			
64000 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	1.000	1.200	628,60	1.000	1.200	532,20
64000 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	11.000	11.000	11.783,38	11.000	11.000	11.783,38
64000 751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	50.000	45.000	45.468,91	50.000	45.000	45.468,91
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	571.600	526.300	480.114,82	439.000	390.400	331.333,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-571.600	-526.300	-480.114,82	-439.000	-390.400	-331.333,51
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-571.600	-526.300	-480.114,82			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
64000 005002	Anlagen zu Straßenbauten				0	0	102.900,00
64000 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				10.000	10.000	2.678,93
64000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				45.000	30.000	17.910,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				55.000	40.000	123.488,93
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-55.000	-40.000	-123.488,93
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-494.000	-430.400	-454.822,44
Finanzierungstätigkeit							
64000 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				0	131.700	102.900,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	131.700	102.900,00
64000 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				34.200	29.100	29.019,28
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				34.200	29.100	29.019,28
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-34.200	102.600	73.880,72
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-528.200	-327.800	-380.941,72

UA 649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.150.700	-1.193.700	-1.742.372,50	-1.066.200	-1.176.200	-640.414,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.150.700	-1.193.700	-1.742.372,50			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.066.200	-1.176.200	-640.414,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-6.300	-6.300	-6.224,84
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.072.500	-1.182.500	-646.638,84

Ansatz 64900	Verkehrsangelegenheiten	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
64900 829000	Sonstige Erträge	3.500	3.500	1.282,97	3.500	3.500	1.260,07
64900 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	0	0	19.800,00	0	0	19.800,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.500	3.500	21.082,97	3.500	3.500	21.060,07
64900 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	403.600	367.800	330.185,56	403.600	367.800	330.185,56
64900 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	0	0	6.633,23	0	0	6.633,23
64900 565000	Mehrleistungsvergütungen	2.000	6.100	1.739,60	2.000	6.100	1.739,60
64900 569000	Sonstige Nebengebühren	3.300	1.500	2.327,47	3.300	1.500	2.327,47
64900 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	15.200	14.600	13.274,16	15.200	14.600	13.274,16
64900 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	86.200	79.600	72.071,95	86.200	79.600	72.071,95
64900 590000	Freiwillige Sozialleistungen	400	400	377,93	400	400	377,93
64900 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	83.500	6.200	749.512,12			
64900 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	10.300	352.796,97			
64900 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	7,94			
64900 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	125.000	125.000	89.738,17	125.000	125.000	89.738,17
64900 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	3.400	400	303,71	3.400	400	303,71
64900 670000	Versicherungen	200	100	80,00	200	100	80,00
64900 680000	Planmäßige Abschreibung	1.000	1.000	990,00			
64900 724000	Reisegebühren	200	300	0,00	200	300	0,00
64900 728001	Entgelte für sonstige Leistung en	230.000	308.000	69.357,55	230.000	308.000	73.390,68
64900 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	182.000	250.000	70.639,99	182.000	250.000	67.932,49
64900 728200	Entgelte für sonstige Leistung en	10.000	18.000	2.190,88	10.000	18.000	2.190,88
64900 728500	Entgelte für sonstige Leistung en	8.200	7.900	1.228,24	8.200	7.900	1.228,24
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.154.200	1.197.200	1.763.455,47	1.069.700	1.179.700	661.474,07

Ansatz 64900 Konto	Verkehrsangelegenheiten	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.150.700	-1.193.700	-1.742.372,50	-1.066.200	-1.176.200	-640.414,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.150.700	-1.193.700	-1.742.372,50			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.066.200	-1.176.200	-640.414,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
64900 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				6.300	6.300	6.224,84
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.300	6.300	6.224,84
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-6.300	-6.300	-6.224,84
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.072.500	-1.182.500	-646.638,84
A 69	Verkehr, Sonstiges	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.247.700	-2.333.700	-2.204.516,10	-3.209.000	-2.302.700	-2.147.226,94
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.247.700	-2.333.700	-2.204.516,10			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-130.000	-135.000	-87.831,10
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.339.000	-2.437.700	-2.235.058,04
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.339.000	-2.437.700	-2.235.058,04

UA 690	Verkehr, Sonstiges	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.247.700	-2.333.700	-2.204.516,10	-3.209.000	-2.302.700	-2.147.226,94
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.247.700	-2.333.700	-2.204.516,10			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-130.000	-135.000	-87.831,10
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.339.000	-2.437.700	-2.235.058,04
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.339.000	-2.437.700	-2.235.058,04
Ansatz 69000	Öffentlicher Verkehr	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
69000 860000	Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern	32.500	32.500	32.400,00	32.500	32.500	32.400,00
69000 861300	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	0	500.000	121.236,65	0	500.000	121.236,65
69000 864000	Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e	250.000	239.400	248.697,45	250.000	239.400	248.697,45
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	282.500	771.900	402.334,10	282.500	771.900	402.334,10
69000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500	3.000	3.288,78	3.500	3.000	3.288,78
69000 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	10.000	0,00	1.000	10.000	0,00
69000 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	20.000	20.000	19.076,00	20.000	20.000	19.076,00
69000 614100	Vergüten	15.000	15.000	10.810,26	15.000	15.000	10.810,26
69000 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	10.000	10.000	420,42	10.000	10.000	420,42
69000 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000	5.000	0,00	10.000	5.000	0,00
69000 680000	Planmäßige Abschreibung	38.700	31.000	31.435,78			
69000 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	3.000	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000,00
69000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	20.000	20.000	16.635,71	20.000	20.000	13.340,61
69000 728300	Entgelte für sonstige Leistung en	14.000	15.000	15.266,49	14.000	15.000	15.266,49
69000 728400	Entgelte für sonstige Leistung en	20.000	100.000	41.424,64	20.000	100.000	41.623,36
69000 728500	Entgelte für sonstige Leistung en	30.000	30.000	15.492,84	30.000	30.000	15.492,84
69000 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3.000.000	2.500.000	2.160.000,00	3.000.000	2.500.000	2.160.000,00
69000 755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	25.000	23.600	17.921,02	25.000	23.600	17.921,02
69000 755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	320.000	320.000	272.078,26	320.000	320.000	249.321,26
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.530.200	3.105.600	2.606.850,20	3.491.500	3.074.600	2.549.561,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.247.700	-2.333.700	-2.204.516,10	-3.209.000	-2.302.700	-2.147.226,94
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			

Ansatz 69000 Konto	Öffentlicher Verkehr	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.247.700	-2.333.700	-2.204.516,10			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
69000 010000	Gebäude und Bauten				100.000	100.000	82.248,86
69000 050000	Sonderanlagen				30.000	25.000	5.582,24
69000 050001	Sonderanlagen				0	10.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				130.000	135.000	87.831,10
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-130.000	-135.000	-87.831,10
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.339.000	-2.437.700	-2.235.058,04
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.339.000	-2.437.700	-2.235.058,04

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 7	Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.313.500	-1.380.500	-1.361.119,16	-1.290.900	-1.431.400	-1.203.303,94
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.313.500	-1.380.500	-1.361.119,16			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				90.000	90.000	90.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.200.900	-1.341.400	-1.113.303,94
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-236.000	-236.000	-235.930,22
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.436.900	-1.577.400	-1.349.234,16

A 71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-72.000	-73.000	-56.227,94	-72.000	-73.000	-56.227,94
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-72.000	-73.000	-56.227,94			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-72.000	-73.000	-56.227,94
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-72.000	-73.000	-56.227,94

UA 710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-72.000	-72.000	-56.227,94	-72.000	-72.000	-56.227,94
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-72.000	-72.000	-56.227,94			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-72.000	-72.000	-56.227,94
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-72.000	-72.000	-56.227,94

Ansatz 71000 Konto	Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
71000 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	15.000	15.000	21.633,38	15.000	15.000	21.633,38
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000	15.000	21.633,38	15.000	15.000	21.633,38
71000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	47.000	47.000	43.168,54	47.000	47.000	43.168,54
71000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	40.000	40.000	34.692,78	40.000	40.000	34.692,78
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	87.000	87.000	77.861,32	87.000	87.000	77.861,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-72.000	-72.000	-56.227,94	-72.000	-72.000	-56.227,94
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-72.000	-72.000	-56.227,94			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-72.000	-72.000	-56.227,94
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-72.000	-72.000	-56.227,94
UA 712	Strukturverbesserung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	-1.000	0,00	0	-1.000	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	-1.000	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	-1.000	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	-1.000	0,00

Ansatz 71200	Strukturverbesserung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
71200 751000	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	0	1.000	0,00	0	1.000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	1.000	0,00	0	1.000	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	-1.000	0,00	0	-1.000	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	-1.000	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	-1.000	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	-1.000	0,00
A 74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-9.000	-9.000	-6.193,50	-9.000	-9.000	-8.396,50
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-9.000	-9.000	-6.193,50			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-9.000	-9.000	-8.396,50
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-9.000	-9.000	-8.396,50

UA 742	Produktionsförderung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-9.000	-9.000	-6.193,50	-9.000	-9.000	-8.396,50
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-9.000	-9.000	-6.193,50			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-9.000	-9.000	-8.396,50
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-9.000	-9.000	-8.396,50

Ansatz 74200 Konto	Landwirtschaftl. Produktions- förderung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
74200 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	9.000	9.000	6.193,50	9.000	9.000	8.396,50
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.000	9.000	6.193,50	9.000	9.000	8.396,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-9.000	-9.000	-6.193,50	-9.000	-9.000	-8.396,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-9.000	-9.000	-6.193,50			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-9.000	-9.000	-8.396,50
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-9.000	-9.000	-8.396,50

A 77	Förderung des Tourismus	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-248.100	-280.600	-434.861,74	-234.900	-277.500	-354.915,33
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-248.100	-280.600	-434.861,74			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-234.900	-277.500	-354.915,33
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-234.900	-277.500	-354.915,33

UA 770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-247.600	-280.100	-434.337,64	-234.900	-277.500	-354.915,33
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-247.600	-280.100	-434.337,64			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-234.900	-277.500	-354.915,33
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-234.900	-277.500	-354.915,33

Ansatz 77000 Konto	Tourismusstelle	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Operative Gebarung							
77000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	2.440,58			
77000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	15.204,07			
77000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	2.900	0,00			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	2.900	17.644,65	0	0	0,00
77000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	118.900	154.600	232.192,44	118.900	154.600	232.192,44
77000 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	42.400	32.200	29.678,60	42.400	32.200	29.678,60
77000 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähti g beschäftigten Angestellten	8.500	4.200	8.046,03	8.500	4.200	8.046,03
77000 565000	Mehrleistungsvergütungen	8.500	10.000	14.097,49	8.500	10.000	14.097,49
77000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	0	3.700	0,00	0	3.700	0,00
77000 569000	Sonstige Nebengebühren	1.600	2.800	2.306,56	1.600	2.800	2.306,56
77000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	6.800	8.100	8.437,11	6.800	8.100	8.437,11

Ansatz 77000	Tourismusstelle	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
	Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
77000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	37.800	47.000	48.883,65	37.800	47.000	48.883,65
77000 588000	Kommunalsteuer	5.500	6.200	5.531,04	5.500	6.200	5.531,04
77000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	300	168,98	300	300	168,98
77000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	12.700	5.500	0,00			
77000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	0	97.066,96			
77000 630000	Postdienste	0	0	1.909,55	0	0	1.909,55
77000 724000	Reisegebühren	600	400	312,28	600	400	312,28
77000 728200	Entgelte für sonstige Leistung en	4.000	8.000	3.351,60	4.000	8.000	3.351,60
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	247.600	283.000	451.982,29	234.900	277.500	354.915,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-247.600	-280.100	-434.337,64	-234.900	-277.500	-354.915,33
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-247.600	-280.100	-434.337,64			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-234.900	-277.500	-354.915,33
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-234.900	-277.500	-354.915,33
UA 771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
	Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-500	-500	-524,10	0	0	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-500	-500	-524,10			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00

Ansatz 77100 Konto	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
77100 680000	Planmäßige Abschreibung	500	500	524,10			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500	500	524,10	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-500	-500	-524,10	0	0	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-500	-500	-524,10			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00
A 78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-984.400	-1.017.900	-863.835,98	-975.000	-1.071.900	-783.764,17
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-984.400	-1.017.900	-863.835,98			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				90.000	90.000	90.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-885.000	-981.900	-693.764,17
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-236.000	-236.000	-235.930,22
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.121.000	-1.217.900	-929.694,39

UA 789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-984.400	-1.017.900	-863.835,98	-975.000	-1.071.900	-783.764,17
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-984.400	-1.017.900	-863.835,98			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				90.000	90.000	90.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-885.000	-981.900	-693.764,17
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-236.000	-236.000	-235.930,22
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.121.000	-1.217.900	-929.694,39

Ansatz 78900 Konto	Wirtschaftsförderung (ecopoint)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
78900 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	103.325,66			
78900 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	49.157,53			
78900 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	0	67.100	0,00			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	67.100	152.483,19	0	0	0,00
78900 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0	104.500	80.214,00	0	104.500	80.214,00
78900 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	413.600	409.900	333.095,32	413.600	409.900	333.095,32
78900 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	31.500	0	26.871,60	31.500	0	26.871,60
78900 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2.200	4.200	1.628,85	2.200	4.200	1.628,85
78900 565000	Mehrleistungsvergütungen	9.200	14.100	14.361,72	9.200	14.100	14.361,72
78900 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	9.800	0	19.290,80	9.800	0	19.290,80
78900 569000	Sonstige Nebengebühren	700	700	519,48	700	700	519,48
78900 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	14.400	13.900	12.780,42	14.400	13.900	12.780,42
78900 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	86.000	83.800	73.496,57	86.000	83.800	73.496,57
78900 590000	Freiwillige Sozialleistungen	600	400	502,48	600	400	502,48
78900 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	9.400	6.500	0,00			
78900 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	6.600	0,00			
78900 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	8.861,70			
78900 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	42.800	25.100	12.883,52	42.800	25.100	12.883,52
78900 724000	Reisegebühren	3.200	3.300	5.269,43	3.200	3.300	5.269,43
78900 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000	210.000	140.000,00	50.000	210.000	140.000,00
78900 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	10.000	26.000	2.000,00	10.000	26.000	2.000,00

Ansatz 78900	Wirtschaftsförderung (ecopoint)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
78900 755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere Industriearbeitsplatzförderung	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
78900 755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere Förderung Personalleasing	250.000	125.000	119.846,63	250.000	125.000	29.485,95
78900 757200	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50.000	50.000	31.364,03	50.000	50.000	31.364,03
78900 761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	0	0	133.332,62			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	984.400	1.085.000	1.016.319,17	975.000	1.071.900	783.764,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-984.400	-1.017.900	-863.835,98	-975.000	-1.071.900	-783.764,17
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-984.400	-1.017.900	-863.835,98			
Investive Gebarung							
78900 245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				90.000	90.000	90.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				90.000	90.000	90.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				90.000	90.000	90.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-885.000	-981.900	-693.764,17
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
78900 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				236.000	236.000	235.930,22
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				236.000	236.000	235.930,22
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-236.000	-236.000	-235.930,22
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.121.000	-1.217.900	-929.694,39

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 8	Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-13.864.300	-13.938.700	-9.711.421,59	-11.361.400	-11.372.200	-5.350.324,53
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-13.864.300	-13.938.700	-9.650.594,28			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-15.246.900	-17.521.700	-9.666.581,34
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-26.608.300	-28.893.900	-15.016.905,87
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				13.298.700	10.407.000	2.539.271,83
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-13.309.600	-18.486.900	-12.477.634,04

A 81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-11.921.800	-10.987.300	-9.297.235,01	-10.497.100	-9.724.200	-7.877.120,08
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-11.921.800	-10.987.300	-9.297.235,01			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.814.000	-6.294.900	-1.793.364,90
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-14.311.100	-16.019.100	-9.670.484,98
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				5.797.600	2.150.300	1.417.402,42
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-8.513.500	-13.868.800	-8.253.082,56

UA 814	Straßenreinigung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.157.200	-3.625.100	-2.201.655,92	-2.953.800	-3.409.300	-2.377.851,04
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.157.200	-3.625.100	-2.201.655,92			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-26.500	0	-303.827,11
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.980.300	-3.409.300	-2.681.678,15
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.980.300	-3.409.300	-2.681.678,15

Ansatz 81400	Straßenreinigung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022

Ansatz 81400	Straßenreinigung	Konto	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung								
81400 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen		0	0	5.750,00			
81400 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		19.000	18.900	126.667,09	19.000	18.900	150,59
81400 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen		0	0	150.816,12			
81400 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen		0	15.200	59.006,40			
81400 829000	Sonstige Erträge		3.000	8.000	629,00	3.000	8.000	1.591,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		22.000	42.100	342.868,61	22.000	26.900	1.741,59
81400 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		10.000	14.000	1.561,95	10.000	14.000	2.542,28
81400 452000	Treibstoffe		8.000	8.000	5.027,86	8.000	8.000	4.948,75
81400 454000	Reinigungsmittel		1.000	3.000	0,00	1.000	3.000	0,00
81400 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel		3.000	3.000	1.963,21	3.000	3.000	1.963,21
81400 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		250.000	300.000	219.454,16	250.000	300.000	196.508,58
81400 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung		1.385.700	1.276.600	1.076.667,10	1.385.700	1.276.600	1.076.667,10
81400 565000	Mehrleistungsvergütungen		279.200	251.900	227.418,51	279.200	251.900	227.418,51
81400 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen		5.000	22.800	8.436,80	5.000	22.800	8.436,80
81400 569000	Sonstige Nebengebühren		64.500	57.900	42.080,47	64.500	57.900	42.080,47
81400 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n		67.600	61.600	46.601,99	67.600	61.600	46.601,99
81400 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung		0	0	-38,77	0	0	-38,77
81400 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit		366.500	332.200	277.401,72	366.500	332.200	277.401,72
81400 590000	Freiwillige Sozialleistungen		200	1.800	1.831,38	200	1.800	1.831,38
81400 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		22.800	16.200	0,00			
81400 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		0	0	7.398,44			
81400 600000	Energiebezüge		6.000	2.800	3.502,19	6.000	2.800	3.174,13
81400 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen		130.000	140.000	100.184,37	130.000	140.000	113.479,36
81400 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		6.000	10.000	5.269,94	6.000	10.000	7.640,73
81400 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		10.000	20.000	6.875,19	10.000	20.000	6.285,40
81400 621000	Sonstige Transporte		270.000	300.000	253.983,49	270.000	300.000	312.645,48
81400 631000	Telekommunikationsdienste		100	100	0,00	100	100	0,00
81400 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)		12.000	12.000	10.582,58	12.000	12.000	10.809,38
81400 680000	Planmäßige Abschreibung		180.600	214.800	208.846,24			
81400 683000	Verluste aus dem Abgang von Sa chanlagen und immateriellen Ve rmögenswerten		0	0	279,58			
81400 700000	Miet- und Pachtaufwand		4.000	7.000	2.935,81	4.000	7.000	2.935,81
81400 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		25.000	25.000	14.358,58	25.000	25.000	14.358,58
81400 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		2.000	2.000	2.229,70	2.000	2.000	2.229,70
81400 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		70.000	250.000	19.672,04	70.000	250.000	19.672,04

Ansatz 81400 Konto	Straßenreinigung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
81400 728100	Vergüten	0	334.500	0,00	0	334.500	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.179.200	3.667.200	2.544.524,53	2.975.800	3.436.200	2.379.592,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.157.200	-3.625.100	-2.201.655,92	-2.953.800	-3.409.300	-2.377.851,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.157.200	-3.625.100	-2.201.655,92			
Investive Gebarung							
81400 040000	Fahrzeuge				0	0	110,00
81400 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen				0	0	5.750,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	5.860,00
81400 020000	Maschinen und maschinelle Anla gen				25.000	0	20.671,73
81400 040000	Fahrzeuge				0	0	289.015,38
81400 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				1.500	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				26.500	0	309.687,11
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-26.500	0	-303.827,11
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.980.300	-3.409.300	-2.681.678,15
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.980.300	-3.409.300	-2.681.678,15
UA 815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.619.900	-4.174.300	-3.180.251,47	-4.429.600	-4.024.700	-3.514.254,15
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.619.900	-4.174.300	-3.180.251,47			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.843.000	-5.306.000	-286.316,04
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.272.600	-9.330.700	-3.800.570,19
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				5.308.300	1.213.000	416.611,87
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.964.300	-8.117.700	-3.383.958,32
Ansatz 81500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022

Ansatz 81500 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
81500 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen	0	0	5.000,00			
81500 811000	Miete- und Pachtertrag	0	3.000	0,00	0	3.000	0,00
81500 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	406.861,26			
81500 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	21.000	65.086,82			
81500 829000	Sonstige Erträge	35.000	35.000	29.459,75	35.000	35.000	30.697,25
81500 829100	Sonstige Erträge	5.000	5.000	9.030,00	5.000	5.000	9.030,00
81500 829200	Sonstige Erträge	900	900	900,00	900	900	900,00
81500 850000	Interessentenbeiträge von Grun dstückseigentümern und Anraine rn (einmalig)	0	0	26.633,56	0	0	9.673,56
81500 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	6.000	6.000	4.456,24	6.000	6.000	4.456,24
81500 863000	Transfers von sonstigen Träger n öffentlichen Rechts und Sozi alversicherungsträgern	0	6.000	0,00	0	6.000	0,00
81500 864100	Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e	0	0	50.000,00	0	0	50.000,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.900	76.900	597.427,63	46.900	55.900	104.757,05
81500 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	70.000	60.000	75.025,45	70.000	60.000	76.007,36
81500 402000	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen	6.000	6.000	5.939,62	6.000	6.000	5.939,62
81500 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	160.000	168.800	129.942,03	160.000	168.800	129.942,03
81500 431000	Futtermittel	5.000	5.000	3.401,76	5.000	5.000	3.410,34
81500 451000	Brennstoffe	7.500	7.500	4.047,00	7.500	7.500	4.047,00
81500 452000	Treibstoffe	36.000	36.000	29.254,48	36.000	36.000	29.254,48
81500 452100	Treibstoffe	4.000	5.000	3.599,22	4.000	5.000	3.365,22
81500 453000	Schmier- und Schleifmittel	7.500	7.500	3.781,56	7.500	7.500	3.922,60
81500 454000	Reinigungsmittel	5.500	5.500	1.051,14	5.500	5.500	1.174,62
81500 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	6.500	6.200	5.998,18	6.500	6.200	6.171,23
81500 457000	Druckwerke	600	600	361,35	600	600	480,25
81500 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	2.000	1.000	1.749,08	2.000	1.000	1.749,08
81500 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000	27.500	29.183,94	20.000	27.500	29.976,09
81500 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	99.000	91.100	84.941,50	99.000	91.100	84.941,50
81500 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	1.653.600	1.354.100	1.256.684,12	1.653.600	1.354.100	1.256.684,12
81500 521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	23.900	36.000	37.394,69	23.900	36.000	37.394,69
81500 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	665.800	677.900	628.923,83	665.800	677.900	628.923,83
81500 565000	Mehrleistungsvergütungen	182.600	187.700	144.419,79	182.600	187.700	144.419,79
81500 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	14.300	45.600	0,00	14.300	45.600	0,00
81500 569000	Sonstige Nebengebühren	80.600	73.600	68.700,84	80.600	73.600	68.700,84

Ansatz 81500 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
81500 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	100.000	94.300	79.138,85	100.000	94.300	79.138,85
81500 580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	0	0	2,72	0	0	2,72
81500 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung	0	0	70,35	0	0	70,35
81500 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	577.500	513.200	451.486,35	577.500	513.200	451.486,35
81500 588000	Kommunalsteuer	0	0	36,85	0	0	36,85
81500 590000	Freiwillige Sozialleistungen	3.100	3.000	2.966,70	3.100	3.000	2.966,70
81500 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	35.300	30.300	0,00			
81500 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	13.776,35			
81500 600000	Energiebezüge	130.000	130.000	88.167,24	130.000	130.000	88.167,24
81500 600100	Energiebezüge	5.000	0	0,00	5.000	0	0,00
81500 613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	50.000	49.500	58.497,00	50.000	49.500	60.638,09
81500 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	0	0	89,18	0	0	89,18
81500 614100	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	51.300	29.600	23.858,37	51.300	29.600	23.858,37
81500 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	20.000	30.000	25.049,53	20.000	30.000	25.776,96
81500 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	60.000	80.000	42.857,34	60.000	80.000	56.391,99
81500 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	500	500	0,00	500	500	0,00
81500 631000	Telekommunikationsdienste	2.000	1.600	1.400,00	2.000	1.600	1.400,00
81500 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	25.600	0	721,14	25.600	0	0,00
81500 670000	Versicherungen	5.000	3.200	3.285,47	5.000	3.200	3.111,57
81500 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	15.000	17.000	14.476,82	15.000	17.000	14.715,02
81500 680000	Planmäßige Abschreibung	155.000	140.300	159.073,44			
81500 683000	Verluste aus dem Abgang von Sa chanlagen und immateriellen Ve rmögenswerten	0	0	3.076,95			
81500 700000	Miet- und Pachtaufwand	48.000	0	0,00	48.000	0	0,00
81500 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	2.200	2.000	1.918,84	2.200	2.000	1.918,84
81500 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	20.000	12.000	18.048,06	20.000	12.000	18.048,06
81500 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	2.500	2.500	2.602,95	2.500	2.500	2.506,55
81500 710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	3.900	3.800	2.591,16	3.900	3.800	2.591,16
81500 710600	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	500	500	370,93	500	500	890,26
81500 724000	Reisegebühren	0	1.300	354,60	0	1.300	354,60
81500 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	304.000	304.000	269.362,33	304.000	304.000	268.346,80
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.666.800	4.251.200	3.777.679,10	4.476.500	4.080.600	3.619.011,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.619.900	-4.174.300	-3.180.251,47	-4.429.600	-4.024.700	-3.514.254,15
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.619.900	-4.174.300	-3.180.251,47			

Ansatz 81500 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Investive Gebarung							
81500 305000	Kapitaltransfers von Unternehm en (ohne Finanzunternehmen)				100.000	200.000	0,00
81500 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen				0	0	5.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				100.000	200.000	5.000,00
81500 006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen				350.000	477.000	120.367,27
81500 020000	Maschinen und maschinelle Anla gen				40.000	40.000	13.814,90
81500 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				41.000	10.000	7.980,00
81500 060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				1.612.000	3.252.000	0,00
81500 060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				0	200.000	0,00
81500 060003	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				0	110.000	79.999,39
81500 060004	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				800.000	1.272.000	0,00
81500 060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				100.000	145.000	0,00
81500 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0	0	69.154,48
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.943.000	5.506.000	291.316,04
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.843.000	-5.306.000	-286.316,04
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.272.600	-9.330.700	-3.800.570,19
Finanzierungstätigkeit							
81500 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				5.356.000	1.213.000	416.611,87
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.356.000	1.213.000	416.611,87
81500 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				47.700	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				47.700	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				5.308.300	1.213.000	416.611,87
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.964.300	-8.117.700	-3.383.958,32
UA 816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.602.700	-2.634.700	-3.554.134,42	-2.878.200	-2.037.500	-2.050.349,36
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.602.700	-2.634.700	-3.554.134,42			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-829.500	-900.000	-1.188.250,40
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.707.700	-2.937.500	-3.238.599,76
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				489.300	937.300	1.003.093,60
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.218.400	-2.000.200	-2.235.506,16
Ansatz 81600	Öffentliche Beleuchtung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022

Ansatz 81600	Öffentliche Beleuchtung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
81600 804000	Veräußerungen von Amts-, Betri ebs- und Geschäftsausstattung	500	0	450,11			
81600 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita ltransfers)	300	300	250,00			
81600 816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	70.000	70.000	50.914,89	70.000	70.000	58.673,84
81600 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	8.175,96			
81600 829000	Sonstige Erträge	500	600	222,99	500	600	222,99
81600 871001	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	50.000	40.000	49.900,00	50.000	40.000	49.900,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	121.300	110.900	109.913,95	120.500	110.600	108.796,83
81600 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	15.791,12	5.000	5.000	15.478,96
81600 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	0	300	357,10	0	300	357,10
81600 459200	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	7.053,50	5.000	5.000	6.423,69
81600 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	190.500	203.300	218.817,44	190.500	203.300	218.817,44
81600 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	455.300	410.900	373.885,78	455.300	410.900	373.885,78
81600 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähti g beschäftigten Arbeiter	4.500	4.100	2.080,87	4.500	4.100	2.080,87
81600 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	7.900	7.400	6.157,28	7.900	7.400	6.157,28
81600 565000	Mehrleistungsvergütungen	90.000	64.400	70.709,06	90.000	64.400	70.709,06
81600 569000	Sonstige Nebengebühren	21.900	16.800	13.121,90	21.900	16.800	13.121,90
81600 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	24.600	24.300	18.753,76	24.600	24.300	18.753,76
81600 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	158.500	149.900	128.696,37	158.500	149.900	128.696,37
81600 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	900	701,29	1.000	900	701,29
81600 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	87.900	10.400	629.929,41			
81600 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	1.800	295.889,95			
81600 600000	Energiebezüge	1.500.000	900.000	801.670,25	1.500.000	900.000	801.955,31
81600 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	18.154,76	30.000	30.000	20.425,56
81600 618200	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	0,00
81600 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	200.000	200.000	241.708,25	200.000	200.000	278.552,16
81600 619100	Instandhaltung von Sonderanlag en	20.000	20.000	4.602,98	20.000	20.000	6.408,66
81600 619200	Instandhaltung von Sonderanlag en	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	0,00
81600 630000	Postdienste	100	100	16,00	100	100	16,00
81600 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	225.200	47.100	4.823,74	225.200	47.100	3.953,47
81600 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	5.000	6.000	4.345,48	5.000	6.000	4.345,48
81600 680000	Planmäßige Abschreibung	637.400	585.300	618.292,83			
81600 700000	Miet- und Pachtaufwand	800	800	362,18	800	800	362,18
81600 700100	Vergüten	44.000	42.700	40.135,02	44.000	42.700	40.135,02
81600 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	2.500	2.500	2.042,69	2.500	2.500	2.042,69
81600 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	0	0	137.026,90	0	0	136.930,50
81600 724000	Reisegebühren	600	300	898,76	600	300	898,76

Ansatz 81600 Konto	Öffentliche Beleuchtung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
81600 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	300	300	320,00	300	300	320,00
81600 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	1.000	1.000	7.703,70	1.000	1.000	7.616,90
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.724.000	2.745.600	3.664.048,37	2.998.700	2.148.100	2.159.146,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.602.700	-2.634.700	-3.554.134,42	-2.878.200	-2.037.500	-2.050.349,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.602.700	-2.634.700	-3.554.134,42			
Investive Gebarung							
81600 804000	Veräußerungen von Amts-, Betri ebs- und Geschäftsausstattung				500	0	450,11
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				500	0	450,11
81600 005001	Anlagen zu Straßenbauten				770.000	850.000	663.589,40
81600 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				60.000	50.000	0,00
81600 060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				0	0	525.111,11
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				830.000	900.000	1.188.700,51
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-829.500	-900.000	-1.188.250,40
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.707.700	-2.937.500	-3.238.599,76
Finanzierungstätigkeit							
81600 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				710.000	1.175.000	1.127.181,90
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				710.000	1.175.000	1.127.181,90
81600 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				220.700	237.700	124.088,30
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				220.700	237.700	124.088,30
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				489.300	937.300	1.003.093,60
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.218.400	-2.000.200	-2.235.506,16
UA 817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-542.000	-553.200	-361.193,20	-235.500	-252.700	65.334,47
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-542.000	-553.200	-361.193,20			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-115.000	-88.900	-14.971,35
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-350.500	-341.600	50.363,12
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	-2.303,05
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-350.500	-341.600	48.060,07

Ansatz 81700 Konto	Friedhöfe, Einsegnungshallen und Krematorien	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
81700 809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2.000	1.500	3.223,08	2.000	1.500	3.223,08
81700 810000	Erträge aus Leistungen	1.000	1.000	850,84	1.000	1.000	850,84
81700 811000	Miete- und Pachtertrag	0	500	0,00	0	500	0,00
81700 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	80.000	80.000	60.883,00	80.000	80.000	60.883,00
81700 822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	0	500.000	0,00	0	500.000	0,00
81700 829000	Sonstige Erträge	1.000	1.000	75.323,00	1.000	1.000	74.034,86
81700 852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.100.000	900.000	1.006.363,40	1.100.000	900.000	1.006.363,40
81700 852900	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	850.000	750.000	707.358,00	850.000	750.000	707.358,00
81700 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10.000	10.000	1.500,00	10.000	10.000	1.500,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.044.000	2.244.000	1.855.501,32	2.044.000	2.244.000	1.854.213,18
81700 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35.000	33.000	33.096,82	35.000	33.000	39.778,92
81700 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	0,00	300	300	0,00
81700 400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	84,65	1.000	1.000	84,65
81700 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	25.000	25.000	13.322,19	25.000	25.000	13.322,19
81700 452100	Treibstoffe	1.000	500	295,51	1.000	500	541,86
81700 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	34.000	33.700	17.778,46	34.000	33.700	17.533,19
81700 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	443,92	0	0	443,92
81700 459900	Sonstige Verbrauchsgüter	30.000	20.000	6.687,33	30.000	20.000	6.687,33
81700 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	59.800	55.400	27.787,20	59.800	55.400	27.787,20
81700 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	496.500	497.800	443.529,92	496.500	497.800	443.529,92
81700 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	64.400	57.600	53.300,80	64.400	57.600	53.300,80
81700 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	89.500	70.500	63.545,81	89.500	70.500	63.545,81
81700 565000	Mehrleistungsvergütungen	45.600	52.100	41.501,08	45.600	52.100	41.501,08
81700 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	0	5.647,40	0	0	5.647,40
81700 569000	Sonstige Nebengebühren	53.300	47.100	41.532,43	53.300	47.100	41.532,43
81700 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	31.900	28.600	23.622,35	31.900	28.600	23.622,35
81700 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	172.400	163.800	139.931,57	172.400	163.800	139.931,57
81700 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.300	1.100	922,98	1.300	1.100	922,98
81700 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	23.700	6.700	93.820,78			
81700 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	5.600	87.996,02			
81700 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	5.100,26			
81700 600000	Energiebezüge	80.000	32.000	13.114,11	80.000	32.000	18.343,89
81700 600900	Energiebezüge	160.000	85.000	77.903,84	160.000	85.000	77.903,84
81700 612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.000	3.000	87,24	3.000	3.000	87,24
81700 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	40.000	42.000	34.405,61	40.000	42.000	32.757,62

Ansatz 81700 Konto	Friedhöfe, Einsegnungshallen und Krematorien	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
81700 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	130.000	629.000	95.355,18	130.000	629.000	95.355,18
81700 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.000	4.000	837,97	4.000	4.000	837,97
81700 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	72,14	0	0	72,14
81700 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	25.000	30.000	14.310,95	25.000	30.000	19.010,41
81700 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	6.500	1.357,86	6.000	6.500	1.528,55
81700 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000	1.200	0,00	1.000	1.200	0,00
81700 619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	150.000	80.000	190.586,01	150.000	80.000	190.586,01
81700 621000	Sonstige Transporte	14.000	12.000	11.473,72	14.000	12.000	11.451,22
81700 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	0	0	4,45	0	0	1,13
81700 670000	Versicherungen	9.200	8.200	7.852,60	9.200	8.200	7.852,60
81700 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	6.000	6.600	5.365,01	6.000	6.600	5.500,01
81700 680000	Planmäßige Abschreibung	282.800	288.200	288.761,93			
81700 691000	Schadensvergütungen	0	4.000	0,00	0	4.000	0,00
81700 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	37.000	37.000	22.536,82	37.000	37.000	23.038,42
81700 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	2.000	2.000	1.803,40	2.000	2.000	1.803,40
81700 720100	Vergüten	29.900	29.000	29.992,32	29.900	29.000	29.992,32
81700 720300	Vergüten	80.000	62.600	78.397,00	80.000	62.600	78.397,00
81700 720400	Vergüten	204.700	189.500	143.456,00	204.700	189.500	143.456,00
81700 724000	Reisegebühren	1.700	2.100	1.222,08	1.700	2.100	1.222,08
81700 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	150.000	138.500	90.656,80	150.000	138.500	122.774,08
81700 728900	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000	5.000	7.194,00	5.000	5.000	7.194,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.586.000	2.797.200	2.216.694,52	2.279.500	2.496.700	1.788.878,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-542.000	-553.200	-361.193,20	-235.500	-252.700	65.334,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-542.000	-553.200	-361.193,20			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
81700 010000	Gebäude und Bauten				0	20.000	0,00
81700 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				5.000	7.000	3.760,00
81700 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.000	16.900	9.797,75
81700 050000	Sonderanlagen				5.000	45.000	1.413,60
81700 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				100.000	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				115.000	88.900	14.971,35
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-115.000	-88.900	-14.971,35
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-350.500	-341.600	50.363,12
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00

Ansatz 81700	Friedhöfe, Einsegnungshallen und Krematorien	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
81700 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				0	0	2.303,05
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	2.303,05
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	-2.303,05
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-350.500	-341.600	48.060,07

A 82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.414.200	-1.796.500	-1.553.426,54	-2.229.600	-1.642.600	-2.403.472,92
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.414.200	-1.796.500	-1.554.350,42			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-461.500	-586.000	-617.465,32
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.691.100	-2.228.600	-3.020.938,24
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				400.700	883.000	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.290.400	-1.345.600	-3.020.938,24

UA 820	Wirtschaftshöfe	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.328.200	-1.709.700	-1.506.266,93	-2.143.600	-1.555.800	-2.353.670,90
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.328.200	-1.709.700	-1.507.190,81			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-432.500	-586.000	-617.465,32
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.576.100	-2.141.800	-2.971.136,22
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				400.700	883.000	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.175.400	-1.258.800	-2.971.136,22

Ansatz 82000	Verwaltung am Wirtschaftshof	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Operative Gebarung							
82000 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen	0	0	653,69			
82000 809000	Gegenwerte von Sachbezugsleist ungen	2.000	1.800	1.500,00	2.000	1.800	1.650,00
82000 810000	Erträge aus Leistungen	1.000	1.000	265.158,15	1.000	1.000	147,00
82000 816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	500.000	600.000	482.138,98	500.000	600.000	70.619,89

Ansatz 82000	Verwaltung am Wirtschaftshof	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
82000 816300	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	100.000	120.000	54.316,79	100.000	120.000	32.459,87
82000 816400	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	54.000	53.000	0,00	54.000	53.000	0,00
82000 816500	Vergütungen	0	363.500	0,00	0	363.500	0,00
82000 816700	Vergütungen	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	0,00
82000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	167.556,86			
82000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	7.800	187.978,96			
82000 829000	Sonstige Erträge	3.000	1.000	6.739,85	3.000	1.000	6.739,85
82000 829100	Sonstige Erträge	0	0	660,00	0	0	660,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	710.000	1.198.100	1.166.703,28	710.000	1.190.300	112.276,61
82000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45.000	47.000	56.295,71	45.000	47.000	56.781,59
82000 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.000	10.000	5.370,63	13.000	10.000	6.370,42
82000 452000	Treibstoffe	1.000	0	161,05	1.000	0	26.825,46
82000 452200	Treibstoffe	1.000.000	1.000.000	876.846,78	1.000.000	1.000.000	865.712,55
82000 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	60.000	80.000	77.131,79	60.000	80.000	75.422,13
82000 459200	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.000	64.115,52	3.000	3.000	63.521,46
82000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	397.800	333.300	306.086,89	397.800	333.300	306.086,89
82000 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	435.000	401.500	371.438,35	435.000	401.500	371.438,35
82000 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	62.300	102.800	87.605,86	62.300	102.800	87.605,86
82000 565000	Mehrleistungsvergütungen	82.300	77.700	50.456,11	82.300	77.700	50.456,11
82000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	5.700	16.600	4.860,60	5.700	16.600	4.860,60
82000 569000	Sonstige Nebengebühren	18.900	24.400	19.634,82	18.900	24.400	19.634,82
82000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	38.900	37.300	31.410,18	38.900	37.300	31.410,18
82000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	204.800	199.700	166.817,96	204.800	199.700	166.817,96
82000 588000	Kommunalsteuer	30.800	28.000	24.389,05	30.800	28.000	24.389,05
82000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.300	1.300	1.210,71	1.300	1.300	1.210,71
82000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	12.000	14.900	0,00			
82000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	511,19			
82000 600000	Energiebezüge	40.000	30.000	26.183,35	40.000	30.000	27.844,56
82000 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	150.000	150.000	133.413,83	150.000	150.000	71.051,36
82000 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	12.000	12.000	10.785,36	12.000	12.000	9.595,80
82000 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	10.000	9.178,84	15.000	10.000	9.455,73
82000 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	20.000	15.000	18.565,26	20.000	15.000	18.204,00
82000 618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.000	5.000	3.392,89	8.000	5.000	3.924,40
82000 630000	Postdienste	300	300	64,29	300	300	64,29
82000 631000	Telekommunikationsdienste	500	500	232,88	500	500	232,88
82000 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21.900	0	0,00	21.900	0	0,00
82000 670000	Versicherungen	31.300	29.000	27.869,74	31.300	29.000	27.869,74
82000 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	10.000	10.000	6.316,08	10.000	10.000	6.316,08

Ansatz 82000	Verwaltung am Wirtschaftshof	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
82000 680000	Planmäßige Abschreibung	172.600	146.800	161.703,13			
82000 700000	Vergüten	87.900	85.400	80.270,03	87.900	85.400	80.270,03
82000 705000	Operating Leasing	0	13.000	17.166,22	0	13.000	18.735,67
82000 705001	Operating Leasing	5.000	0	0,00	5.000	0	0,00
82000 705002	Operating Leasing	10.000	0	0,00	10.000	0	0,00
82000 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG	4.000	4.000	5.633,83	4.000	4.000	5.877,94
82000 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG	1.500	1.000	1.400,03	1.500	1.000	1.400,03
82000 724000	Reisegebühren	400	300	285,60	400	300	285,60
82000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36.000	18.000	26.165,65	36.000	18.000	26.275,26
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.038.200	2.907.800	2.672.970,21	2.853.600	2.746.100	2.465.947,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.328.200	-1.709.700	-1.506.266,93	-2.143.600	-1.555.800	-2.353.670,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	-923,88			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.328.200	-1.709.700	-1.507.190,81			
Investive Gebarung							
82000 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				37.500	0	0,00
82000 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				0	0	653,69
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				37.500	0	2.500,00
82000 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				250.000	0	0,00
82000 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				15.000	40.000	19.866,99
82000 020100	Maschinen und maschinelle Anlagen				8.000	8.000	0,00
82000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				30.000	28.000	8.668,26
82000 042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				12.000	70.000	3.598,80
82000 050000	Sonderanlagen				80.000	440.000	52.076,67
82000 050001	Sonderanlagen				75.000	0	0,00
82000 062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen				0	0	535.754,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				470.000	586.000	619.965,32
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-432.500	-586.000	-617.465,32
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.576.100	-2.141.800	-2.971.136,22
Finanzierungstätigkeit							
82000 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				440.000	883.000	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				440.000	883.000	0,00
82000 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				39.300	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				39.300	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				400.700	883.000	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.175.400	-1.258.800	-2.971.136,22

UA 828	Sonstige Märkte	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-86.000	-86.800	-47.159,61	-86.000	-86.800	-49.802,02
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-86.000	-86.800	-47.159,61			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-29.000	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-115.000	-86.800	-49.802,02
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-115.000	-86.800	-49.802,02

Ansatz 82800	Sonstige Märkte	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
82800 829900	Sonstige Erträge	5.000	9.000	6.960,00	5.000	9.000	7.999,61
82800 852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an lagen	82.000	80.200	81.810,35	82.000	80.200	82.024,85
82800 852200	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an lagen	4.500	4.500	857,70	4.500	4.500	739,20
82800 864000	Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e	4.300	3.500	4.290,00	4.300	3.500	4.240,00
82800 868000	Transfers von privaten Haushal ten	0	0	50,00	0	0	50,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	95.800	97.200	93.968,05	95.800	97.200	95.053,66
82800 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	900	2.196,61	900	900	2.196,61
82800 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.300	1.300	258,30	1.300	1.300	258,30
82800 600000	Energiebezüge	8.000	8.500	2.836,55	8.000	8.500	2.812,55
82800 621000	Sonstige Transporte	5.000	9.000	7.250,00	5.000	9.000	7.250,00
82800 700000	Miet- und Pachtaufwand	4.000	400	360,00	4.000	400	360,00
82800 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	39.000	43.900	20.742,03	39.000	43.900	24.494,05
82800 729100	Vergüten	123.600	120.000	107.484,17	123.600	120.000	107.484,17
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	181.800	184.000	141.127,66	181.800	184.000	144.855,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-86.000	-86.800	-47.159,61	-86.000	-86.800	-49.802,02
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-86.000	-86.800	-47.159,61			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
82800 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				29.000	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				29.000	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-29.000	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-115.000	-86.800	-49.802,02
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-115.000	-86.800	-49.802,02

A 83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.444.600	-2.784.600	-2.568.289,52	-3.169.800	-2.550.100	-2.006.864,65
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.444.600	-2.784.600	-2.568.289,52			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-147.000	-521.500	-432.508,08
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.316.800	-3.071.600	-2.439.372,73
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-34.700	361.900	363.349,47
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.351.500	-2.709.700	-2.076.023,26

UA 831	Freibäder	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.199.400	-907.300	-801.507,52	-1.031.300	-760.500	-656.042,56
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.199.400	-907.300	-801.507,52			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-147.000	-501.500	-432.508,08
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.178.300	-1.262.000	-1.088.550,64
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-15.200	381.400	382.752,29
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.193.500	-880.600	-705.798,35

Ansatz 83100 Konto	citysplash	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
83100 808000	Veräußerungen von Waren	500	500	141,34	500	500	141,34
83100 810000	Erträge aus Leistungen	150.000	150.000	111.045,67	150.000	150.000	111.045,67
83100 810100	Erträge aus Leistungen	20.000	34.000	14.166,67	20.000	34.000	14.166,67
83100 811000	Miete- und Pachtertrag	2.800	2.800	2.652,93	2.800	2.800	2.652,93
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	173.300	187.300	131.657,40	173.300	187.300	128.006,61
83100 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.500	6.600	5.102,76	6.500	6.600	4.473,87
83100 413000	Handelswaren	1.500	2.000	0,00	1.500	2.000	0,00
83100 452000	Treibstoffe	0	0	83,31	0	0	83,31
83100 454000	Reinigungsmittel	2.000	2.100	469,22	2.000	2.100	469,22
83100 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	20.500	21.500	12.801,86	20.500	21.500	16.276,58
83100 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.700	4.400	3.992,77	4.700	4.400	3.992,77
83100 600000	Energiebezüge	759.500	570.000	501.149,95	759.500	570.000	501.149,95
83100 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	5.900	5.900	1.090,24	5.900	5.900	1.113,23
83100 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	1.000	2.500	887,83	1.000	2.500	887,83
83100 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	5.300	5.400	2.111,20	5.300	5.400	2.417,63

Ansatz 83100	citysplash	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
83100 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	46.000	42.100	43.666,05	46.000	42.100	43.666,05
83100 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	125.600	45.000	21.374,00	125.600	45.000	20.844,35
83100 659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	500	500	420,42	500	500	420,42
83100 670000	Versicherungen	9.700	6.800	6.567,11	9.700	6.800	6.567,11
83100 680000	Planmäßige Abschreibung	133.200	128.700	128.581,00			
83100 700900	Miet- und Pachtanwendung (Verwaltung)	5.100	4.600	4.576,54	5.100	4.600	4.576,54
83100 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	25.400	22.000	23.753,92	25.400	22.000	22.391,67
83100 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	500	500	0,00	500	500	0,00
83100 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	102.300	90.000	89.086,12	102.300	90.000	88.382,20
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.255.200	960.600	845.714,30	1.122.000	831.900	717.712,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.081.900	-773.300	-714.056,90	-948.700	-644.600	-589.706,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.081.900	-773.300	-714.056,90			
Investive Gebarung							
83100 301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				0	0	230.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	230.000,00
83100 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				57.000	19.000	8.639,17
83100 050000	Sonderanlagen				0	0	512.364,49
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				57.000	19.000	521.003,66
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-57.000	-19.000	-291.003,66
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.005.700	-663.600	-880.709,78
Finanzierungstätigkeit							
83100 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				0	514.000	685.948,02
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	514.000	685.948,02
83100 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				378.300	322.300	322.285,40
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				378.300	322.300	322.285,40
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-378.300	191.700	363.662,62
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.384.000	-471.900	-517.047,16
Operative Gebarung							
Ansatz 83110	Seenerlebnis	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
83110 811000	Miete- und Pächtertrag	4.200	4.200	5.985,07	4.200	4.200	5.985,07

Ansatz 83110	Seenerlebnis	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
83110 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	500	500	500,00			
83110 868000	Transfers von privaten Haushalten	20.000	20.000	26.244,00	20.000	20.000	26.325,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.700	24.700	32.729,07	24.200	24.200	32.310,07
83110 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.400	12.400	225,75	12.400	12.400	225,75
83110 452000	Treibstoffe	3.700	3.700	2.949,99	3.700	3.700	2.949,99
83110 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500	1.000	1.205,67	1.500	1.000	1.205,67
83110 600000	Energiebezüge	1.000	1.000	550,81	1.000	1.000	550,81
83110 600100	Energiebezüge	13.000	10.000	7.808,29	13.000	10.000	7.808,29
83110 614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	18.000	16.000	10.000,00	18.000	16.000	10.000,00
83110 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000	1.000	181,80	1.000	1.000	181,80
83110 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.500	1.103,96	3.000	3.500	1.191,08
83110 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	15.900	15.900	14.418,99	15.900	15.900	14.418,99
83110 619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	15.000	13.500	11.708,30	15.000	13.500	11.008,30
83110 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.700	300	72,87	5.700	300	18,55
83110 670000	Versicherungen	1.600	1.200	1.140,29	1.600	1.200	1.140,29
83110 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	2.000	2.000	2.732,88	2.000	2.000	2.732,88
83110 680000	Planmäßige Abschreibung	35.400	18.600	20.865,98			
83110 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	1.800	1.500	1.487,55	1.800	1.500	1.487,55
83110 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	900	900	0,00	900	900	0,00
83110 710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	300	300	222,43	300	300	222,43
83110 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000	55.900	43.504,13	10.000	55.900	43.504,13
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	142.200	158.700	120.179,69	106.800	140.100	98.646,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-117.500	-134.000	-87.450,62	-82.600	-115.900	-66.336,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-117.500	-134.000	-87.450,62			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
83110 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0	3.000	0,00
83110 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				5.000	143.000	22.166,67
83110 060001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				0	0	14.008,40
83110 060002	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				85.000	231.500	47.655,57
83110 060003	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				0	105.000	0,00
83110 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0	0	57.673,78
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				90.000	482.500	141.504,42
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-90.000	-482.500	-141.504,42
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-172.600	-598.400	-207.840,86

Ansatz 83110	Seenerlebnis	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Finanzierungstätigkeit							
83110 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				374.500	190.500	19.797,67
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				374.500	190.500	19.797,67
83110 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				11.400	800	708,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.400	800	708,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				363.100	189.700	19.089,67
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				190.500	-408.700	-188.751,19

UA 833	Hallenbäder	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.245.200	-1.877.300	-1.766.782,00	-2.138.500	-1.789.600	-1.350.822,09
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.245.200	-1.877.300	-1.766.782,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-20.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.138.500	-1.809.600	-1.350.822,09
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-19.500	-19.500	-19.402,82
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.158.000	-1.829.100	-1.370.224,91

Ansatz 83300 Konto	Aquacity	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
83300 808000	Veräußerungen von Waren	4.000	4.000	2.917,67	4.000	4.000	2.917,67
83300 810000	Erträge aus Leistungen	600.000	500.000	524.666,68	600.000	500.000	524.666,68
83300 810100	Erträge aus Leistungen	0	0	1.054,59	0	0	1.054,59
83300 811000	Miete- und Pachtertrag	0	0	166,67	0	0	166,67
83300 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	20.500	20.500	20.536,70			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	624.500	524.500	693.286,66	604.000	504.000	672.749,96
83300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.500	11.000	10.675,58	16.500	11.000	10.675,58
83300 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	0,00	100	100	0,00
83300 413000	Handelswaren	2.500	3.000	2.070,10	2.500	3.000	319,10
83300 454000	Reinigungsmittel	6.500	10.000	1.166,57	6.500	10.000	1.166,57
83300 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	9.000	10.000	8.089,13	9.000	10.000	8.089,13
83300 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	11.300	8.500	7.053,39	11.300	8.500	6.960,44
83300 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	75.200	69.500	64.527,62	75.200	69.500	64.527,62

Ansatz 83300	Aquacity	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
	Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
83300	511000	503.100	443.200	390.772,57	503.100	443.200	390.772,57
83300	521000	101.000	93.700	86.488,50	101.000	93.700	86.488,50
83300	565000	94.800	67.100	81.500,34	94.800	67.100	81.500,34
83300	566000	28.200	0	3.371,02	28.200	0	3.371,02
83300	569000	4.700	4.000	4.199,53	4.700	4.000	4.199,53
83300	580000	21.500	24.000	18.625,99	21.500	24.000	18.625,99
83300	580100	0	0	1.574,14	0	0	1.574,14
83300	581000	0	0	-22,13	0	0	-22,13
83300	582000	158.500	139.900	129.249,86	158.500	139.900	129.249,86
83300	588000	23.500	20.000	16.893,80	23.500	20.000	16.893,80
83300	590000	700	600	727,68	700	600	727,68
83300	591000	30.100	3.600	135.850,14			
83300	592000	0	3.300	156.872,04			
83300	593000	0	0	16.597,93			
83300	600000	701.900	450.000	373.919,80	701.900	450.000	373.919,80
83300	614000	21.500	16.000	4.855,05	21.500	16.000	4.855,05
83300	616000	2.500	2.500	6.671,82	2.500	2.500	6.671,82
83300	617000	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	198,00
83300	618000	12.700	12.000	4.705,00	12.700	12.000	4.795,90
83300	619000	31.700	70.000	31.740,95	31.700	70.000	32.945,47
83300	631000	100	100	0,00	100	100	0,00
83300	650000	10.400	1.000	946,68	10.400	1.000	946,68
83300	659000	2.700	2.500	2.030,36	2.700	2.500	1.905,57
83300	670000	600	500	479,52	600	500	479,52
83300	670100	1.000	1.000	779,92	1.000	1.000	779,92
83300	680000	97.100	101.300	101.906,04			
83300	700700	136.400	136.400	94.797,61	136.400	136.400	94.797,61
83300	700800	205.000	200.000	199.477,20	205.000	200.000	199.477,20
83300	700900	16.800	14.300	14.072,40	16.800	14.300	14.072,40
83300	705000	7.600	4.500	300,90	7.600	4.500	300,90
83300	710000	500	1.000	217,00	500	1.000	217,00
83300	710100	1.000	1.000	636,17	1.000	1.000	593,73
83300	710200	200	200	51,90	200	200	51,90
83300	724000	0	0	278,00	0	0	278,00
83300	728200	298.800	290.000	250.242,16	298.800	290.000	225.489,46
83300	728300	233.000	185.000	235.676,38	233.000	185.000	235.676,38
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.869.700	2.401.800	2.460.068,66	2.742.500	2.293.600	2.023.572,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.245.200	-1.877.300	-1.766.782,00	-2.138.500	-1.789.600	-1.350.822,09

Ansatz 83300	Aquacity	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.245.200	-1.877.300	-1.766.782,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
83300 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	20.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	20.000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-20.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.138.500	-1.809.600	-1.350.822,09
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
83300 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				19.500	19.500	19.402,82
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.500	19.500	19.402,82
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-19.500	-19.500	-19.402,82
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.158.000	-1.829.100	-1.370.224,91
A 84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	2.399.100	1.999.400	311.682,41	-465.500	-365.200	-109.329,73
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	2.399.100	1.999.400	375.639,41			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-348.317,22
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-465.500	-365.200	-457.646,95
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-58.100	-55.700	-312.610,04
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-523.600	-420.900	-770.256,99

UA 840	Grundbesitz	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	3.406.800	2.890.800	1.199.346,12	406.800	390.800	457.474,66
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	3.406.800	2.890.800	1.263.303,12			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-348.317,22
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				406.800	390.800	109.157,44
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-58.100	-55.700	-129.583,90
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				348.700	335.100	-20.426,46

Ansatz 84000	Grundbesitz	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
84000 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.000.000	500.000	938.349,77			
84000 801001	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.000.000	2.000.000	39.830,11			
84000 811000	Miete- und Pachtertrag	200.000	200.000	158.368,81	200.000	200.000	158.790,72
84000 811200	Miete- und Pachtertrag	40.000	34.000	36.307,13	40.000	34.000	36.307,13
84000 811300	Miete- und Pachtertrag	2.500	2.500	3.103,51	2.500	2.500	3.103,51
84000 811400	Vergütungen	439.700	426.900	401.350,17	439.700	426.900	401.350,17
84000 811500	Miete- und Pachtertrag	60.000	59.000	59.194,96	60.000	59.000	59.194,96
84000 811600	Miete- und Pachtertrag	60.000	45.000	48.327,12	60.000	45.000	48.327,12
84000 811700	Miete- und Pachtertrag	19.000	19.000	15.456,32	19.000	19.000	14.757,38
84000 811800	Miete- und Pachtertrag	150.000	145.000	142.138,44	150.000	145.000	141.722,18
84000 811900	Miete- und Pachtertrag	45.000	54.100	96.668,05	45.000	54.100	96.668,05
84000 829000	Sonstige Erträge	0	0	261.681,79	0	0	261.681,79
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.016.200	3.485.500	2.200.776,18	1.016.200	985.500	1.221.903,01
84000 413000	Handelswaren	300	300	0,00	300	300	0,00
84000 431000	Futtermittel	500	500	0,00	500	500	0,00
84000 610000	Instandhaltung von Grund und B oden	10.000	9.500	0,00	10.000	9.500	0,00
84000 613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	10.000	10.000	23.099,86	10.000	10.000	23.099,86
84000 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	65.000	11.000	17.192,28	65.000	11.000	16.466,70
84000 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	30.900	2.700	2.862,10	30.900	2.700	2.755,42
84000 683000	Verluste aus dem Abgang von Sa chanlagen und immateriellen Ve rmögenswerten	0	0	325.606,61			
84000 700000	Miet- und Pachtaufwand	20.000	13.000	12.109,60	20.000	13.000	12.109,60
84000 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	60.000	75.000	53.768,59	60.000	75.000	56.045,43
84000 710001	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	150.000	150.000	162.271,78	150.000	150.000	112.527,08
84000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	180.000	180.000	276.776,00	180.000	180.000	413.681,02

Ansatz 84000	Grundbesitz	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
84000 728001	Entgelte für sonstige Leistung en	40.000	40.000	56.527,00	40.000	40.000	56.527,00
84000 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	40.000	100.000	68.600,00	40.000	100.000	68.600,00
84000 729000	Sonstige Aufwendungen	2.700	2.700	2.616,24	2.700	2.700	2.616,24
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	609.400	594.700	1.001.430,06	609.400	594.700	764.428,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	3.406.800	2.890.800	1.199.346,12	406.800	390.800	457.474,66
84000 894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	63.957,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	63.957,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	3.406.800	2.890.800	1.263.303,12			
Investive Gebarung							
84000 000000	Bebaute Grundstücke				0	0	253.555,12
84000 001001	Unbebaute Grundstücke				1.000.000	1.000.000	2.644.548,37
84000 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				2.000.000	500.000	938.349,77
84000 801001	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				1.000.000	2.000.000	39.830,11
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.000.000	3.500.000	3.876.283,37
84000 001001	Unbebaute Grundstücke				4.000.000	3.500.000	4.189.274,99
84000 060000	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				0	0	35.325,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.000.000	3.500.000	4.224.600,59
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-348.317,22
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				406.800	390.800	109.157,44
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
84000 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				58.100	55.700	129.583,90
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				58.100	55.700	129.583,90
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-58.100	-55.700	-129.583,90
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				348.700	335.100	-20.426,46

UA 846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.007.700	-891.400	-887.663,71	-872.300	-756.000	-566.804,39
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.007.700	-891.400	-887.663,71			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-872.300	-756.000	-566.804,39
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	-183.026,14
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-872.300	-756.000	-749.830,53

Ansatz 84610 Konto	Wohn- und Geschäftsgebäude (Sonderobjekte)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
84610 811000	Miete- und Pachtertrag	50.000	107.000	53.915,83	50.000	107.000	44.318,14
84610 811100	Miete- und Pachtertrag	50.000	52.600	50.461,90	50.000	52.600	50.461,90
84610 820000	Zinserträge aus Darlehen	0	0	460,11	0	0	460,11
84610 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	0	2.311,09	0	0	183.026,14
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100.000	159.600	107.148,93	100.000	159.600	278.266,29
84610 600000	Energiebezüge	120.000	85.000	62.493,63	120.000	85.000	62.493,63
84610 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	60.000	60.000	14.833,33	60.000	60.000	14.833,33
84610 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	0	0	460,11	0	0	460,11
84610 670000	Versicherungen	4.600	4.100	3.995,29	4.600	4.100	3.995,29
84610 680000	Planmäßige Abschreibung	135.400	135.400	135.418,00			
84610 700700	Miet- und Pachtaufwand (Be- triebskosten)	114.000	112.600	107.987,72	114.000	112.600	107.987,72
84610 700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)	29.600	29.600	22.701,96	29.600	29.600	22.701,96
84610 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	18.300	16.300	16.139,21	18.300	16.300	16.139,21
84610 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	14.500	14.200	9.933,15	14.500	14.200	11.678,87
84610 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	20.300	20.300	15.585,05	20.300	20.300	15.585,05
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	516.700	477.500	389.547,45	381.300	342.100	255.875,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-416.700	-317.900	-282.398,52	-281.300	-182.500	22.391,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-416.700	-317.900	-282.398,52			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-281.300	-182.500	22.391,12
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
84610 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				0	0	183.026,14
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	183.026,14
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	-183.026,14
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-281.300	-182.500	-160.635,02

Ansatz 84620	Veranstaltungszentrum (VAZ)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
84620 811000	Miete- und Pachtertrag	32.400	32.400	8.345,83	32.400	32.400	38.585,83
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.400	32.400	8.345,83	32.400	32.400	38.585,83
84620 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	100.000	100.000	101.894,64	100.000	100.000	116.064,96
84620 670000	Versicherungen	1.300	1.100	1.088,51	1.300	1.100	1.088,51
84620 700700	Miet- und Pachtaufwand (Be- triebskosten)	160.000	154.800	159.592,24	160.000	154.800	159.592,24
84620 700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)	287.900	287.900	287.792,40	287.900	287.900	287.792,40
84620 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	74.200	62.100	63.243,23	74.200	62.100	63.243,23
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	623.400	605.900	613.611,02	623.400	605.900	627.781,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-591.000	-573.500	-605.265,19	-591.000	-573.500	-589.195,51
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-591.000	-573.500	-605.265,19			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-591.000	-573.500	-589.195,51
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-591.000	-573.500	-589.195,51
A 85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.752.500	-154.700	4.132.889,11	5.205.200	3.093.900	7.200.326,93
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.752.500	-154.700	4.130.683,30			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-10.819.500	-10.100.300	-6.472.988,84
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-5.614.300	-7.006.400	727.338,09
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				7.193.200	7.067.500	1.071.129,98
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				1.578.900	61.100	1.798.468,07

UA 850	Betriebe der Wasserversorgung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.416.900	1.781.900	1.201.789,19	2.389.100	2.609.100	1.615.111,72
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.416.900	1.781.900	1.201.789,19			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.457.000	-4.355.800	-2.806.378,41
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.067.900	-1.746.700	-1.191.266,69
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				3.271.600	2.936.200	1.673.670,52
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				2.203.700	1.189.500	482.403,83

Ansatz 85000	Betriebe der Wasserversorgung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Operative Gebarung

85000 808000	Veräußerungen von Waren	500.000	500.000	524.323,78	500.000	500.000	540.594,30
85000 810000	Erträge aus Leistungen	7.000.000	7.560.000	6.685.332,34	7.000.000	7.560.000	6.708.040,59
85000 810100	Erträge aus Leistungen	1.100.000	900.000	647.194,10	1.100.000	900.000	674.906,42
85000 810200	Erträge aus Leistungen	35.000	35.000	13.751,33	35.000	35.000	14.748,50
85000 810300	Erträge aus Leistungen	1.000.000	800.000	0,00	1.000.000	800.000	115.203,71
85000 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	241.100	241.100	241.058,01			
85000 816700	Vergütungen	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	0,00
85000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	17.100	414.024,56			
85000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumswendungen	0	0	195.043,29			
85000 829000	Sonstige Erträge	40.000	90.000	0,00	40.000	90.000	-2.239,75
85000 829960	Sonstige Erträge	0	0	1.260.000,00	0	0	1.260.000,00
85000 860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	950.000	0	0,00	950.000	0	0,00
85000 860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	40.900	75.500	75.654,40	40.900	75.500	75.654,40
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.922.000	10.233.700	10.056.381,81	10.680.900	9.975.500	9.386.908,17
85000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	310.000	300.000	224.066,76	310.000	300.000	294.690,43
85000 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	134,55	200	200	134,55
85000 413000	Handelswaren	700.000	500.000	608.744,32	700.000	500.000	611.303,78
85000 452000	Treibstoffe	2.000	2.000	238,27	2.000	2.000	238,27
85000 452100	Treibstoffe	35.000	35.000	0,00	35.000	35.000	0,00
85000 453000	Schmier- und Schleifmittel	1.000	4.000	431,72	1.000	4.000	431,72
85000 454000	Reinigungsmittel	4.000	5.000	1.267,27	4.000	5.000	1.267,27
85000 455000	Chemische und sonstige anderweitige Mittel	1.000	1.000	990,92	1.000	1.000	990,92
85000 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000	1.300	4.761,16	1.000	1.300	4.761,16
85000 457000	Druckwerke	2.000	2.000	524,09	2.000	2.000	524,09

Ansatz 85000	Konto	Betriebe der Wasserversorgung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85000	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	200	200	0,00	200	200	0,00
85000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000	20.000	9.012,30	20.000	20.000	8.757,94
85000	510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	264.400	189.000	177.789,74	264.400	189.000	177.789,74
85000	511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	1.025.800	872.800	789.725,45	1.025.800	872.800	789.725,45
85000	521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	71.800	64.700	59.675,40	71.800	64.700	59.675,40
85000	523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	0	2.000	0,00	0	2.000	0,00
85000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.000	2.000	1.348,67	2.000	2.000	1.348,67
85000	565000	Mehrleistungsvergütungen	92.600	102.200	94.950,06	92.600	102.200	94.950,06
85000	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	12.600	0	5.457,00	12.600	0	5.457,00
85000	569000	Sonstige Nebengebühren	45.400	44.300	37.532,33	45.400	44.300	37.532,33
85000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	57.400	47.300	36.628,03	57.400	47.300	36.628,03
85000	580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds	0	0	3.566,10	0	0	3.566,10
85000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	298.200	247.100	241.485,98	298.200	247.100	241.485,98
85000	588000	Kommunalsteuer	43.800	35.800	32.264,45	43.800	35.800	32.264,45
85000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.500	1.400	1.463,92	1.500	1.400	1.463,92
85000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	17.600	0	0,00			
85000	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	2.300	0,00			
85000	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	580,96			
85000	600000	Energiebezüge	750.000	350.000	320.820,42	750.000	350.000	320.820,42
85000	612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.200.000	1.200.000	960.810,95	1.200.000	1.200.000	937.711,84
85000	613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	10.000	1.000	11.194,24	10.000	1.000	11.194,24
85000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	300.000	50.000	55.064,50	300.000	50.000	55.064,50
85000	614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.000	30.000	0,00	5.000	30.000	0,00
85000	616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	40.000	55.000	32.792,14	40.000	55.000	25.085,19
85000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	9.773,36	5.000	5.000	9.773,36
85000	617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	35.715,01	20.000	20.000	10.450,55
85000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	33.000	33.000	19.273,29	33.000	33.000	19.386,46
85000	621000	Sonstige Transporte	300	300	9,80	300	300	9,80
85000	630000	Postdienste	35.000	35.000	25.000,00	35.000	35.000	25.000,00
85000	631000	Telekommunikationsdienste	3.000	3.000	2.190,12	3.000	3.000	2.206,03
85000	631100	Telekommunikationsdienste	1.000	1.000	348,60	1.000	1.000	348,60
85000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	204.900	24.200	12.280,79	204.900	24.200	5.107,67
85000	670000	Versicherungen	35.000	33.500	19.127,63	35.000	33.500	28.972,92
85000	670200	Versicherungen	12.000	11.500	0,00	12.000	11.500	0,00
85000	680000	Planmäßige Abschreibung	1.195.700	1.083.100	1.104.406,90			
85000	691000	Schadensvergütungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
85000	700000	Miet- und Pachtaufwand	5.000	3.500	2.759,51	5.000	3.500	2.759,51
85000	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	160.000	150.000	141.409,93	160.000	150.000	141.409,93
85000	710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	1.500	1.500	1.419,56	1.500	1.500	1.394,06

Ansatz 85000	Betriebe der Wasserversorgung		Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85000 710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG		3.000	3.000	1.368,83	3.000	3.000	1.235,19
85000 710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG		1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	0,00
85000 720000	Vergüten		738.800	684.100	500.135,00	738.800	684.100	500.135,00
85000 720100	Vergüten		125.600	122.000	119.526,32	125.600	122.000	119.526,32
85000 720300	Vergüten		165.000	125.300	156.793,00	165.000	125.300	156.793,00
85000 720400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		500.000	500.000	409.119,67	500.000	500.000	409.119,67
85000 720500	Vergüten		100.000	100.000	45.880,07	100.000	100.000	45.880,07
85000 724000	Reisegebühren		300	200	36,40	300	200	36,40
85000 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		8.000	7.500	6.656,80	8.000	7.500	6.656,80
85000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		5.000	5.000	2.788,00	5.000	5.000	2.935,31
85000 728100	Entgelte für sonstige Leistungen		200.000	200.000	133.224,91	200.000	200.000	135.768,93
85000 729000	Sonstige Aufwendungen		70.000	30.000	35.944,42	70.000	30.000	35.944,42
85000 729200	Vergüten		561.000	1.100.000	1.096.083,00	561.000	1.100.000	1.096.083,00
85000 729960	Sonstige Aufwendungen		0	0	1.260.000,00	0	0	1.260.000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		9.505.100	8.451.800	8.854.592,62	8.291.800	7.366.400	7.771.796,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		1.416.900	1.781.900	1.201.789,19	2.389.100	2.609.100	1.615.111,72
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		1.416.900	1.781.900	1.201.789,19			
Investive Gebarung								
85000 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern					0	95.200	92.998,85
85000 307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und					520.000	520.000	286.760,29
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					520.000	615.200	379.759,14
85000 004001	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen					2.800.000	3.929.000	2.794.761,70
85000 004002	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen					520.000	512.000	307.599,21
85000 010000	Gebäude und Bauten					25.000	60.000	0,00
85000 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen					0	150.000	0,00
85000 020001	Maschinen und maschinelle Anlagen					405.000	200.000	83.776,64
85000 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugnisse					10.000	25.000	0,00
85000 040000	Fahrzeuge					72.000	70.000	0,00
85000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					145.000	25.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					3.977.000	4.971.000	3.186.137,55
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					-3.457.000	-4.355.800	-2.806.378,41
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-1.067.900	-1.746.700	-1.191.266,69
Finanzierungstätigkeit								
85000 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen					3.619.000	3.290.000	1.912.789,65
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					3.619.000	3.290.000	1.912.789,65

Ansatz 85000	Betriebe der Wasserversorgung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85000 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				347.400	353.800	239.119,13
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				347.400	353.800	239.119,13
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				3.271.600	2.936.200	1.673.670,52
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				2.203.700	1.189.500	482.403,83

UA 851	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	2.909.600	-307.600	1.210.842,42	4.231.400	833.100	3.731.049,91
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	2.909.600	-307.600	1.208.712,50			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.548.000	-3.828.500	-2.918.303,53
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				683.400	-2.995.400	812.746,38
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				3.215.800	3.366.300	-317.639,36
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				3.899.200	370.900	495.107,02

Ansatz 85100 Konto	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
85100 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen	5.000	70.000	635,59			
85100 810000	Erträge aus Leistungen	50.000	51.000	29.217,02	50.000	51.000	37.656,49
85100 810100	Erträge aus Leistungen	5.000	60.000	0,00	5.000	60.000	35,20
85100 811000	Miete- und Pachtertrag	1.500	1.100	0,00	1.500	1.100	0,00
85100 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita ltransfers)	576.900	574.400	575.145,99			
85100 816300	Vergütungen	0	0	-118,80	0	0	-118,80
85100 816700	Vergütungen	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	0,00
85100 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	6.440,83			
85100 829960	Sonstige Erträge	0	0	1.171.137,96	0	0	1.171.137,96
85100 850000	Interessentenbeiträge von Grun dstückseigentümern und Anraine rn (einmalig)	900.000	0	-35.172,19	900.000	0	531.094,17
85100 852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an lagen	12.000.000	9.500.000	9.509.885,69	12.000.000	9.500.000	9.642.427,12
85100 860200	Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern	92.300	111.900	111.814,12	92.300	111.900	111.814,12
85100 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	35.800	35.800	35.193,03	35.800	35.800	35.193,03
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.681.500	10.419.200	11.404.179,24	13.099.600	9.774.800	11.529.239,29

Ansatz 85100 Konto	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85100 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000	20.000	10.537,65	20.000	20.000	11.891,91
85100 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	10.000	0,00	0	10.000	0,00
85100 452000	Treibstoffe	75.000	75.000	436,19	75.000	75.000	436,19
85100 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	30.000	30.000	5.949,83	30.000	30.000	5.713,33
85100 459200	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	34,20	5.000	5.000	34,20
85100 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	207.700	171.500	161.681,04	207.700	171.500	161.681,04
85100 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	546.700	543.900	520.762,54	546.700	543.900	520.762,54
85100 565000	Mehrleistungsvergütungen	170.500	153.100	115.310,32	170.500	153.100	115.310,32
85100 569000	Sonstige Nebengebühren	57.100	56.100	48.171,27	57.100	56.100	48.171,27
85100 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	29.200	29.700	24.556,63	29.200	29.700	24.556,63
85100 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-72,73	0	0	-72,73
85100 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	206.600	193.000	168.885,43	206.600	193.000	168.885,43
85100 588000	Kommunalsteuer	27.000	25.800	21.742,45	27.000	25.800	21.742,45
85100 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.200	1.100	1.415,51	1.200	1.100	1.265,51
85100 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	57.600	8.200	426.957,87			
85100 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	0	7.200	233.203,62			
85100 600000	Energiebezüge	100.000	55.000	42.127,81	100.000	55.000	42.127,81
85100 600100	Energiebezüge	50.000	30.000	20.948,97	50.000	30.000	22.333,31
85100 612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.000.000	620.000	267.701,12	1.000.000	620.000	350.009,32
85100 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	50.000	60.000	36.190,85	50.000	60.000	29.973,82
85100 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	40.000	15.000	11.655,56	40.000	15.000	9.553,76
85100 619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	100.000	100.000	73.382,47	100.000	100.000	55.040,73
85100 631200	Telekommunikationsdienste	30.000	3.000	1.337,97	30.000	3.000	1.337,97
85100 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	169.500	29.200	7.525,19	169.500	29.200	5.171,13
85100 670000	Versicherungen	7.300	5.600	5.340,97	7.300	5.600	5.340,97
85100 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	8.000	8.500	6.317,10	8.000	8.500	6.407,10
85100 680000	Planmäßige Abschreibung	1.846.100	1.769.700	1.790.139,74			
85100 691200	Schadensvergütungen	20.000	19.500	10.385,50	20.000	19.500	10.385,50
85100 700000	Miet- und Pachtaufwand	35.000	30.000	17.894,46	35.000	30.000	17.894,46
85100 700100	Vergüten	131.900	128.000	120.405,05	131.900	128.000	120.405,05
85100 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	110.000	95.000	90.526,96	110.000	95.000	90.974,69
85100 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0	3.000	3.453,09	0	3.000	3.514,99
85100 720100	Vergüten	97.600	94.700	70.976,05	97.600	94.700	70.976,05
85100 720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	20.000	20.000	10.311,47	20.000	20.000	10.311,47
85100 720300	Vergüten	80.000	62.600	78.397,00	80.000	62.600	78.397,00
85100 720400	Vergüten	1.248.700	1.156.200	782.268,00	1.248.700	1.156.200	782.268,00
85100 720500	Vergüten	2.244.000	3.569.000	2.472.925,33	2.244.000	3.569.000	2.472.925,33
85100 724000	Reisegebühren	200	200	211,20	200	200	211,20
85100 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	180.000	180.000	114.024,77	180.000	180.000	114.024,77

Ansatz 85100 Konto	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85100 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000	30.000	23.854,20	30.000	30.000	22.762,69
85100 729960	Sonstige Aufwendungen	0	0	1.171.137,96	0	0	1.171.137,96
85100 754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	1.740.000	1.310.000	1.224.326,21	1.740.000	1.310.000	1.224.326,21
85100 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0	3.000	0,00	0	3.000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.771.900	10.726.800	10.193.336,82	8.868.200	8.941.700	7.798.189,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	2.909.600	-307.600	1.210.842,42	4.231.400	833.100	3.731.049,91
85100 794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	960.721,17			
85100 894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	958.591,25			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	-2.129,92			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	2.909.600	-307.600	1.208.712,50			
Investive Gebarung							
85100 040000	Fahrzeuge				0	0	2.364,41
85100 300000	Kapitaltransfers von Bundesfonds und Bundeskammern				0	71.500	80.070,48
85100 305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				0	0	47.934,60
85100 307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und Organisationen ohne Erwerbszweck und				900.000	900.000	822.681,46
85100 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				5.000	70.000	635,59
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				905.000	1.041.500	953.686,54
85100 004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				20.000	270.000	0,00
85100 004001	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				3.550.000	3.355.000	2.595.460,29
85100 004100	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				290.000	290.000	237.175,49
85100 004200	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				20.000	200.000	6.332,78
85100 010000	Gebäude und Bauten				220.000	0	27.182,00
85100 040000	Fahrzeuge				48.000	0	30.885,16
85100 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				55.000	10.000	10.998,39
85100 042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	300.000	193.417,58
85100 060001	Im Bau befindliche Grundstücke				210.000	415.000	770.538,38
85100 060002	Im Bau befindliche Grundstücke				20.000	0	0,00
85100 060003	Im Bau befindliche Grundstücke				20.000	30.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.453.000	4.870.000	3.871.990,07
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.548.000	-3.828.500	-2.918.303,53
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				683.400	-2.995.400	812.746,38
Finanzierungstätigkeit							
85100 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				3.470.000	3.615.000	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.470.000	3.615.000	0,00
85100 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				254.200	248.700	317.639,36

Ansatz 85100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				254.200	248.700	317.639,36
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				3.215.800	3.366.300	-317.639,36
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				3.899.200	370.900	495.107,02

UA 852	Betriebe der Müllbeseitigung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	2.211.200	1.999.900	4.088.975,94	2.658.900	2.528.500	4.085.628,16
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	2.211.200	1.999.900	4.088.900,05			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.739.500	-1.466.000	-22.571,52
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.080.600	1.062.500	4.063.056,64
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				973.800	408.800	-56.116,02
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-106.800	1.471.300	4.006.940,62

Ansatz 85200	Betriebe der Müllbeseitigung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
85200 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen	10.000	10.000	44.000,00			
85200 808000	Veräußerungen von Waren	932.000	837.000	1.243.144,12	932.000	837.000	1.214.669,04
85200 810200	Erträge aus Leistungen	0	0	338,28	0	0	338,28
85200 811000	Miete- und Pachtertrag	59.300	279.300	210.230,99	59.300	279.300	191.363,85
85200 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita ltransfers)	1.300	1.300	1.403,62			
85200 816700	Vergütungen	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	0,00
85200 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	18.371,76			
85200 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	571.790,67			
85200 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	262.118,64			
85200 829000	Sonstige Erträge	15.000	1.000	70.542,82	15.000	1.000	66.714,78
85200 852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an lagen	9.250.000	8.200.000	6.961.292,34	9.250.000	8.200.000	7.095.385,81
85200 852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an lagen	15.000	19.000	11.849,66	15.000	19.000	13.681,04

Ansatz 85200	Konto	Betriebe der Müllbeseitigung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85200	852300	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	60.000	50.000	54.250,62	60.000	50.000	59.311,00
85200	852500	Abfallbehandlungsabgabe	2.400.000	2.200.000	2.838.619,02	2.400.000	2.200.000	2.907.166,05
85200	863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	1.500	1.500	1.500,00	1.500	1.500	1.500,00
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.764.100	11.619.100	12.289.452,54	12.752.800	11.607.800	11.550.129,85
85200	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	245.000	145.000	81.946,35	245.000	145.000	101.928,04
85200	400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	379,58	0	0	379,58
85200	452000	Treibstoffe	0	0	771,45	0	0	771,45
85200	452100	Treibstoffe	365.000	330.000	188.964,53	365.000	330.000	198.170,40
85200	453100	Schmier- und Schleifmittel	5.000	5.000	3.071,44	5.000	5.000	3.071,44
85200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	79.600	53.900	41.361,71	79.600	53.900	40.918,87
85200	459100	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	0	838,51	1.000	0	1.730,53
85200	510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	242.500	179.800	259.178,78	242.500	179.800	259.178,78
85200	511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2.213.200	1.989.800	1.782.237,23	2.213.200	1.989.800	1.782.237,23
85200	521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	26.500	23.700	22.031,12	26.500	23.700	22.031,12
85200	523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	11.000	12.000	9.572,00	11.000	12.000	9.572,00
85200	565000	Mehrleistungsvergütungen	351.200	369.400	264.439,23	351.200	369.400	264.439,23
85200	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	15.100	0	4.860,60	15.100	0	4.860,60
85200	569000	Sonstige Nebengebühren	177.600	153.300	144.268,65	177.600	153.300	144.268,65
85200	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	109.000	102.900	88.826,92	109.000	102.900	88.826,92
85200	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-2.081,80	0	0	-2.081,80
85200	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	629.700	572.600	502.306,46	629.700	572.600	502.306,46
85200	588000	Kommunalsteuer	90.000	82.000	67.914,72	90.000	82.000	67.914,72
85200	590000	Freiwillige Sozialleistungen	3.100	3.000	3.056,25	3.100	3.000	3.056,25
85200	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	12.000	30.600	0,00			
85200	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	44.400	0,00			
85200	600000	Energiebezüge	200.000	130.000	70.972,74	200.000	130.000	71.087,36
85200	600100	Energiebezüge	10.000	0	10.769,64	10.000	0	10.769,64
85200	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	15.000	10.000	1.117,89	15.000	10.000	1.117,89
85200	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	350.000	300.000	499.121,86	350.000	300.000	216.403,79
85200	617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	25,61	0	0	6.280,81
85200	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100.000	88.000	32.371,01	100.000	88.000	45.563,02
85200	618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000	0	8.261,76	10.000	0	15.277,09
85200	621000	Sonstige Transporte	18.000	9.000	1.877,70	18.000	9.000	1.425,73
85200	630000	Postdienste	100	100	0,00	100	100	0,00
85200	631000	Telekommunikationsdienste	1.000	900	532,47	1.000	900	532,47
85200	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	80.100	11.100	1.096,68	80.100	11.100	1.096,68
85200	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	500	500	22,69	500	500	21,53
85200	670000	Versicherungen	13.900	12.400	11.897,24	13.900	12.400	11.897,24

Ansatz 85200	Betriebe der Müllbeseitigung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85200 670100	Versicherungen	400	300	334,74	400	300	334,74
85200 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	40.000	45.000	39.614,18	40.000	45.000	42.153,70
85200 680000	Planmäßige Abschreibung	447.000	464.900	519.486,22			
85200 691000	Schadensvergütungen	3.500	3.000	0,00	3.500	3.000	0,00
85200 700000	Miet- und Pachtaufwand	29.500	17.000	10.721,00	29.500	17.000	7.401,80
85200 700200	Vergüten	175.900	170.800	160.540,07	175.900	170.800	160.540,07
85200 705000	Operating Leasing	0	6.000	0,00	0	6.000	1.320,00
85200 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	61.000	52.500	45.812,93	61.000	52.500	46.286,13
85200 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	1.000	0	1.310,98	1.000	0	1.783,17
85200 720100	Vergüten	54.900	53.300	43.384,87	54.900	53.300	43.384,87
85200 720300	Vergüten	80.000	62.600	78.397,00	80.000	62.600	78.397,00
85200 720400	Vergüten	1.071.500	992.200	701.071,00	1.071.500	992.200	701.071,00
85200 724000	Reisegebühren	200	400	3.191,26	200	400	3.191,26
85200 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000	0	26.440,00	20.000	0	27.098,80
85200 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	776.500	748.300	557.344,11	776.500	748.300	561.168,38
85200 728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2.300.000	2.227.500	1.848.847,89	2.300.000	2.227.500	1.848.847,89
85200 728800	Entgelte für sonstige Leistungen	116.400	116.000	61.969,33	116.400	116.000	66.469,16
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.552.900	9.619.200	8.200.476,60	10.093.900	9.079.300	7.464.501,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	2.211.200	1.999.900	4.088.975,94	2.658.900	2.528.500	4.085.628,16
85200 794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	75,89			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	-75,89			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	2.211.200	1.999.900	4.088.900,05			
Investive Gebarung							
85200 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0	0	8.072,00
85200 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				10.000	10.000	44.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.000	10.000	52.072,00
85200 040000	Fahrzeuge				306.000	300.000	0,00
85200 040001	Fahrzeuge				70.000	0	0,00
85200 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				251.500	131.000	49.887,87
85200 042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	3.942,00
85200 050001	Sonderanlagen				247.000	335.000	0,00
85200 060001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				2.640.000	475.000	0,00
85200 062001	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen				220.000	220.000	0,00
85200 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)				15.000	15.000	20.813,65
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.749.500	1.476.000	74.643,52
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.739.500	-1.466.000	-22.571,52
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.080.600	1.062.500	4.063.056,64

Ansatz 85200	Betriebe der Müllbeseitigung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Finanzierungstätigkeit							
85200 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				1.030.000	465.000	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.030.000	465.000	0,00
85200 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				56.200	56.200	56.116,02
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				56.200	56.200	56.116,02
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				973.800	408.800	-56.116,02
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-106.800	1.471.300	4.006.940,62

UA 859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.785.200	-3.628.900	-2.368.718,44	-4.074.200	-2.876.800	-2.231.462,86
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.785.200	-3.628.900	-2.368.718,44			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-75.000	-450.000	-725.735,38
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4.149.200	-3.326.800	-2.957.198,24
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-268.000	356.200	-228.785,16
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4.417.200	-2.970.600	-3.185.983,40

Ansatz 85910 Konto	Garagen und Park & Ride- Anlagen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
85910 811000	Miete- und Pachtertrag	500.000	460.000	572.686,01	500.000	460.000	572.686,01
85910 811100	Miete- und Pachtertrag	210.500	210.000	226.415,70	210.500	210.000	229.620,61
85910 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	711.500	671.000	799.101,71	711.500	671.000	802.306,62
85910 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	5.000	3.566,40	1.000	5.000	3.566,40
85910 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	5.000	914,76	1.000	5.000	0,00
85910 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	1.000	2.269,55	3.000	1.000	2.269,55
85910 600000	Energiebezüge	185.000	100.000	62.334,04	185.000	100.000	61.992,04
85910 600100	Energiebezüge	30.000	22.000	16.132,28	30.000	22.000	15.351,55
85910 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	36.000	33.000	33.949,09	36.000	33.000	33.949,09
85910 614001	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	720.000	550.000	392.504,21	720.000	550.000	392.504,21
85910 614100	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	30.000	23.000	30.330,29	30.000	23.000	31.155,41
85910 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	50.000	96.000	37.368,50	50.000	96.000	35.019,72
85910 618100	Vergüten	0	8.500	0,00	0	8.500	0,00

Ansatz 85910 Konto	Garagen und Park & Ride- Anlagen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85910 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	35.000	45.000	45.945,39	35.000	45.000	42.188,65
85910 631000	Telekommunikationsdienste	1.000	1.000	274,60	1.000	1.000	300,23
85910 631100	Telekommunikationsdienste	800	800	332,43	800	800	307,25
85910 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	40.300	17.400	11.418,67	40.300	17.400	11.418,67
85910 659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	8.500	4.800	6.727,49	8.500	4.800	6.714,24
85910 670000	Versicherungen	8.000	7.200	6.929,21	8.000	7.200	6.929,21
85910 680000	Planmäßige Abschreibung	437.200	434.500	435.881,50			
85910 700000	Miet- und Pacht aufwand	300	300	187,10	300	300	187,10
85910 700100	Miet- und Pacht aufwand	2.500	2.700	2.498,10	2.500	2.700	2.498,10
85910 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	15.000	15.000	11.534,47	15.000	15.000	12.713,39
85910 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	5.000	5.000	4.441,49	5.000	5.000	4.441,49
85910 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	243.000	200.000	169.336,76	243.000	200.000	153.267,04
85910 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	70.000	57.000	54.389,71	70.000	57.000	54.507,43
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.922.600	1.634.200	1.329.266,04	1.485.400	1.199.700	871.280,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.211.100	-963.200	-530.164,33	-773.900	-528.700	-68.974,15
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.211.100	-963.200	-530.164,33			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
85910 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				0	0	16.120,69
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	16.120,69
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-16.120,69
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-773.900	-528.700	-85.094,84
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
85910 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				228.800	228.800	228.785,16
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				228.800	228.800	228.785,16
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-228.800	-228.800	-228.785,16
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.002.700	-757.500	-313.880,00

Ansatz 85920	Bestattungsunternehmen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
85920 827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	739.500	739.500	630.812,22	739.500	739.500	630.812,22
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	739.500	739.500	630.812,22	739.500	739.500	630.812,22
85920 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	282.400	206.900	190.843,39	282.400	206.900	190.843,39
85920 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	184.500	171.400	158.422,27	184.500	171.400	158.422,27
85920 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	48.400	45.000	40.051,90	48.400	45.000	40.051,90
85920 565000	Mehrleistungsvergütungen	67.600	71.400	69.333,84	67.600	71.400	69.333,84
85920 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	14.300	0	0,00	14.300	0	0,00
85920 569000	Sonstige Nebengebühren	28.300	23.900	22.912,69	28.300	23.900	22.912,69
85920 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	19.200	15.600	14.980,44	19.200	15.600	14.980,44
85920 580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds	0	0	1.447,87	0	0	1.447,87
85920 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	117.200	106.800	99.582,64	117.200	106.800	99.582,64
85920 588000	Kommunalsteuer	17.800	15.700	14.434,45	17.800	15.700	14.434,45
85920 590000	Freiwillige Sozialleistungen	500	600	848,07	500	600	848,07
85920 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	59.400	3.600	514.910,84			
85920 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	4.200	304.693,01			
85920 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	6.917,25			
85920 724000	Reisegebühren	6.800	7.100	8.073,46	6.800	7.100	8.073,46
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	846.400	672.200	1.447.452,12	787.000	664.400	620.931,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-106.900	67.300	-816.639,90	-47.500	75.100	9.881,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-106.900	67.300	-816.639,90			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-47.500	75.100	9.881,20
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-47.500	75.100	9.881,20

Ansatz 85930	Seniorenwohnheim Stadtwald	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
85930 810100	Erträge aus Leistungen	5.500.000	5.000.000	5.223.570,10	5.500.000	5.000.000	5.229.020,58
85930 810200	Erträge aus Leistungen	437.500	30.000	16.110,86	437.500	30.000	16.110,86
85930 810300	Erträge aus Leistungen	50.000	475.300	9.507,74	50.000	475.300	9.507,74
85930 810400	Erträge aus Leistungen	178.200	223.700	40.686,81	178.200	223.700	40.686,81
85930 811000	Miete- und Pachtertrag	477.000	353.200	0,00	477.000	353.200	0,00
85930 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	781.854,56			
85930 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	599.651,48			
85930 829000	Sonstige Erträge	3.500	3.500	15.317,54	3.500	3.500	15.317,54
85930 864100	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	26.000	26.000	5.637,44	26.000	26.000	5.637,44
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.672.200	6.111.700	6.951.671,53	6.672.200	6.111.700	5.575.615,97
85930 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	44.500	41.300	106.381,24	44.500	41.300	111.869,13
85930 402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	3.600	3.000	2.603,76	3.600	3.000	3.179,35
85930 409000	Ersatzteile	4.700	4.500	7.964,47	4.700	4.500	6.035,00
85930 413000	Handelswaren	9.400	9.000	5.534,35	9.400	9.000	5.559,78
85930 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	4.000	6.000	449,23	4.000	6.000	607,19
85930 430000	Lebensmittel	663.000	637.500	327.267,82	663.000	637.500	311.791,22
85930 452000	Treibstoffe	200	300	133,86	200	300	133,86
85930 454000	Reinigungsmittel	58.000	49.000	72.498,21	58.000	49.000	67.490,37
85930 455000	Chemische und sonstige anderweitige Mittel	37.300	30.000	10.559,35	37.300	30.000	14.410,07
85930 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.500	8.200	3.606,47	8.500	8.200	3.380,86
85930 457000	Druckwerke	1.000	1.000	553,57	1.000	1.000	647,62
85930 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	41.600	40.000	41.417,24	41.600	40.000	41.947,81
85930 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	65.500	70.500	70.450,59	65.500	70.500	67.383,43
85930 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2.706.000	2.485.500	2.164.586,05	2.706.000	2.485.500	2.164.586,05
85930 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	990.300	807.800	869.489,28	990.300	807.800	869.489,28
85930 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	954.000	706.900	668.777,11	954.000	706.900	668.777,11
85930 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	37.600	32.500	34.233,24	37.600	32.500	34.233,24
85930 565000	Mehrleistungsvergütungen	708.800	644.200	616.896,61	708.800	644.200	616.896,61
85930 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	26.000	8.600	18.813,84	26.000	8.600	18.813,84
85930 569000	Sonstige Nebengebühren	336.600	187.600	253.098,46	336.600	187.600	253.098,46
85930 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	197.200	171.500	158.996,89	197.200	171.500	158.996,89
85930 580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	0	0	129,99	0	0	129,99
85930 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-3.938,51	0	0	-3.938,51
85930 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.172.100	996.100	922.460,54	1.172.100	996.100	922.460,54

Ansatz 85930	Seniorenwohnheim Stadtwald	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
85930 590000	Freiwillige Sozialleistungen	5.400	5.500	5.524,73	5.400	5.500	5.524,73
85930 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	10.700	58.400	0,00			
85930 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	52.900	0,00			
85930 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	3.551,49			
85930 600000	Energiebezüge	393.600	230.000	152.048,00	393.600	230.000	152.048,00
85930 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	33.800	32.500	24.893,80	33.800	32.500	24.606,70
85930 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	1.800	1.700	1.746,89	1.800	1.700	1.746,89
85930 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	2.000	1.489,48	3.000	2.000	1.610,48
85930 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	75.000	71.700	69.147,97	75.000	71.700	68.322,82
85930 621000	Sonstige Transporte	500	500	0,00	500	500	0,00
85930 630000	Postdienste	100	100	48,99	100	100	48,99
85930 631000	Telekommunikationsdienste	3.000	5.000	4.084,65	3.000	5.000	4.084,65
85930 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	20.000	0	0,00	20.000	0	0,00
85930 670000	Versicherungen	12.200	10.800	10.389,99	12.200	10.800	10.389,99
85930 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	3.500	1.000	832,00	3.500	1.000	832,00
85930 680000	Planmäßige Abschreibung	203.700	198.500	201.002,64			
85930 700000	Miet- und Pachtaufwand	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
85930 700700	Miet- und Pachtaufwand (Be- triebskosten)	231.700	183.300	167.526,62	231.700	183.300	167.526,62
85930 700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)	832.700	832.700	817.333,20	832.700	832.700	817.333,20
85930 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	53.000	40.500	40.324,80	53.000	40.500	40.324,80
85930 705000	Operating Leasing	6.400	0	0,00	6.400	0	0,00
85930 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	200	200	562,99	200	200	562,99
85930 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	500	200	130,07	500	200	130,07
85930 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	1.200	1.200	1.000,00	1.200	1.200	1.000,00
85930 728200	Entgelte für sonstige Leistung en	170.300	168.000	114.788,77	170.300	168.000	109.718,76
85930 750000	Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	6.200	6.000	4.195,00	6.200	6.000	4.195,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.139.400	8.844.700	7.973.585,74	9.925.000	8.534.900	7.747.985,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.467.200	-2.733.000	-1.021.914,21	-3.252.800	-2.423.200	-2.172.369,91
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.467.200	-2.733.000	-1.021.914,21			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
85930 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				75.000	450.000	147.847,69
85930 042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				0	0	561.767,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				75.000	450.000	709.614,69
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-75.000	-450.000	-709.614,69
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.327.800	-2.873.200	-2.881.984,60

Ansatz 85930	Seniorenwohnheim Stadtwald	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Finanzierungstätigkeit							
85930 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				0	585.000	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	585.000	0,00
85930 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				39.200	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				39.200	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-39.200	585.000	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.367.000	-2.288.200	-2.881.984,60
A 89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-235.300	-215.000	-737.042,04	-204.600	-184.000	-153.864,08
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-235.300	-215.000	-737.042,04			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-4.900	-19.000	-1.936,98
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-209.500	-203.000	-155.801,06
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-209.500	-203.000	-155.801,06
UA 894	Stadthallen, Kongresshäuser	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-235.300	-215.000	-737.042,04	-204.600	-184.000	-153.896,36
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-235.300	-215.000	-737.042,04			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-4.900	-19.000	-1.936,98
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-209.500	-203.000	-155.833,34
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-209.500	-203.000	-155.833,34
Ansatz 89420	Kultur- und Veranstaltungs- zentren	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
89420 811000	Miete- und Pachtertrag	21.700	19.700	20.774,72	21.700	19.700	21.033,13
89420 816000	Vergütungen	84.500	82.000	79.672,91	84.500	82.000	79.672,91

Ansatz 89420	Kultur- und Veranstaltungszentren	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
89420 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	113,71			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	106.200	101.700	100.561,34	106.200	101.700	100.706,04
89420 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.900	3.400	925,82	3.900	3.400	925,82
89420 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.100	3.800	1.424,45	4.100	3.800	1.424,45
89420 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	17.200	15.500	15.088,02	17.200	15.500	15.088,02
89420 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	0	0	1.803,42	0	0	1.803,42
89420 565000	Mehrleistungsvergütungen	700	1.400	522,17	700	1.400	522,17
89420 569000	Sonstige Nebengebühren	0	0	57,75	0	0	57,75
89420 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	800	700	684,00	800	700	684,00
89420 580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds	0	0	59,80	0	0	59,80
89420 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.200	3.700	3.713,87	4.200	3.700	3.713,87
89420 588000	Kommunalsteuer	600	500	472,06	600	500	472,06
89420 590000	Freiwillige Sozialleistungen	200	100	67,59	200	100	67,59
89420 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	300	552.392,43			
89420 600000	Energiebezüge	96.000	79.400	75.354,24	96.000	79.400	75.354,24
89420 614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	45.000	45.000	39.700,00	45.000	45.000	39.700,00
89420 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.500	800	1.241,90	1.500	800	1.241,90
89420 670000	Versicherungen	5.800	5.200	5.024,19	5.800	5.200	5.024,19
89420 680000	Planmäßige Abschreibung	30.700	30.700	30.608,55			
89420 700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	50.800	50.500	43.973,48	50.800	50.500	43.973,48
89420 700800	Miet- und Pachtaufwand (Hauptmietzins)	17.500	17.500	17.184,65	17.500	17.500	17.184,65
89420 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	12.800	11.200	11.099,09	12.800	11.200	11.099,09
89420 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21.000	20.300	18.000,00	21.000	20.300	18.000,00
89420 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.000	14.700	9.205,90	14.000	14.700	9.205,90
89420 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	14.700	12.000	9.000,00	14.700	12.000	9.000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	341.500	316.700	837.603,38	310.800	285.700	254.602,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-235.300	-215.000	-737.042,04	-204.600	-184.000	-153.896,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-235.300	-215.000	-737.042,04			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
89420 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.900	19.000	1.936,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.900	19.000	1.936,98
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-4.900	-19.000	-1.936,98
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-209.500	-203.000	-155.833,34

Ansatz 89420 Konto	Kultur- und Veranstaltungszentren	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-209.500	-203.000	-155.833,34
UA 899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	32,28
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	32,28
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	32,28

Ansatz 89960	Veranstaltungen (Büro V)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
89960 811000	Miete- und Pachtertrag	0	0	0,00	0	0	32,28
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	32,28
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	32,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	32,28
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	32,28

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 9	Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	120.083.400	115.184.700	127.546.378,49	128.582.300	121.354.000	140.877.760,57
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	120.083.400	116.974.700	125.782.355,24			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-8.161.400	-6.148.000	-5.701.275,08
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				120.420.900	115.206.000	135.176.485,49
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-3.573.100	-3.731.400	-11.036.115,52
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				116.847.800	111.474.600	124.140.369,97
A 90	Gesonderte Verwaltung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.209.800	-1.993.800	-1.784.728,33	-1.978.800	-1.963.300	-1.763.417,85
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.209.800	-1.993.800	-1.784.728,33			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-5.000	-1.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.983.800	-1.964.300	-1.763.417,85
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.983.800	-1.964.300	-1.763.417,85
UA 900	Gesonderte Verwaltung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.209.800	-1.993.800	-1.784.728,33	-1.978.800	-1.963.300	-1.763.417,85
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.209.800	-1.993.800	-1.784.728,33			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-5.000	-1.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.983.800	-1.964.300	-1.763.417,85
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.983.800	-1.964.300	-1.763.417,85

Ansatz 90000	Finanzverwaltung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
90000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	19.197,78			
90000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	12.800	285.590,39			
90000 829000	Sonstige Erträge	44.000	44.000	26.880,94	44.000	44.000	26.818,83
90000 829100	Sonstige Erträge	22.500	22.000	28.526,64	22.500	22.000	28.526,64
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	66.500	78.800	360.195,75	66.500	66.000	55.345,47
90000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	0,00
90000 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	80.200	61.700	56.898,80	80.200	61.700	56.898,80
90000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1.466.100	1.437.500	1.242.108,54	1.466.100	1.437.500	1.242.108,54
90000 565000	Mehrleistungsvergütungen	16.900	20.200	17.014,01	16.900	20.200	17.014,01
90000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	29.900	0,00	0	29.900	0,00
90000 569000	Sonstige Nebengebühren	7.900	7.300	5.488,94	7.900	7.300	5.488,94
90000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	48.300	54.200	44.702,35	48.300	54.200	44.702,35
90000 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-117,77	0	0	-117,77
90000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	278.200	279.600	242.543,33	278.200	279.600	242.543,33
90000 588000	Kommunalsteuer	0	0	99,59	0	0	99,59
90000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.400	1.300	1.865,60	1.400	1.300	1.565,60
90000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	97.900	33.300	162.018,94			
90000 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	135.000	130.000	51.186,52	135.000	130.000	51.236,52
90000 690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	10.000	10.000	0,00			
90000 724000	Reisegebühren	2.000	1.100	2.198,50	2.000	1.100	2.198,50
90000 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500	1.500	1.455,00	1.500	1.500	1.455,00
90000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.800	0	2.781,60	2.800	0	2.758,57
90000 729000	Sonstige Aufwendungen	0	0	150.811,34	0	0	150.811,34
90000 761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	123.100	0	163.868,79			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.276.300	2.072.600	2.144.924,08	2.045.300	2.029.300	1.818.763,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.209.800	-1.993.800	-1.784.728,33	-1.978.800	-1.963.300	-1.763.417,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.209.800	-1.993.800	-1.784.728,33			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
90000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.000	1.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000	1.000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-5.000	-1.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.983.800	-1.964.300	-1.763.417,85

Ansatz 90000	Finanzverwaltung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.983.800	-1.964.300	-1.763.417,85
A 91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-20.638.400	-14.160.300	-12.514.696,29	-12.376.900	-8.025.800	840.265,35
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-20.638.400	-14.160.300	-11.710.273,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-8.111.400	-6.092.000	-5.670.252,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-20.488.300	-14.117.800	-4.829.986,65
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-401.000	-622.000	-7.988.572,51
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-20.889.300	-14.739.800	-12.818.559,16
UA 910	Geldverkehr	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-8.200	-148.200	-77.418,17	-8.200	-148.200	-61.699,61
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-8.200	-148.200	-77.418,17			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-8.200	-148.200	-61.699,61
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-8.200	-148.200	-61.699,61

Ansatz 91000	Geldverkehr	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91000 823000	sonstige Zinserträge	120.000	30.000	5.074,09	120.000	30.000	5.585,10
91000 823100	sonstige Zinserträge	200.000	150.000	52.380,06	200.000	150.000	61.831,56
91000 829100	Sonstige Erträge	1.000	1.000	5.533,05	1.000	1.000	5.548,28
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	321.000	181.000	62.987,20	321.000	181.000	72.964,94
91000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500	500	70,00	500	500	70,00
91000 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	0	0	133,75	0	0	133,75
91000 659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	317.000	317.000	136.188,75	317.000	317.000	130.510,28
91000 670000	Versicherungen	1.500	1.500	1.429,70	1.500	1.500	1.429,70
91000 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebähren gemäß FAG	10.000	10.000	1.620,55	10.000	10.000	1.558,20
91000 729000	Sonstige Aufwendungen	200	200	962,62	200	200	962,62
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	329.200	329.200	140.405,37	329.200	329.200	134.664,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-8.200	-148.200	-77.418,17	-8.200	-148.200	-61.699,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-8.200	-148.200	-77.418,17			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-8.200	-148.200	-61.699,61
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-8.200	-148.200	-61.699,61

UA 914	Beteiligungen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-20.630.200	-14.012.100	-12.437.278,12	-12.368.700	-7.877.600	901.964,96
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-20.630.200	-14.012.100	-11.632.854,83			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-8.111.400	-6.092.000	-5.670.252,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-20.480.100	-13.969.600	-4.768.287,04
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-401.000	-622.000	-7.988.572,51
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-20.881.100	-14.591.600	-12.756.859,55

Ansatz 91400	Beteiligungen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91400 806000	Veräußerung von Beteiligungen	0	0	328.926,84			
91400 822000	Dividenden und Gewinnabfuhr von Beteiligungen	0	0	1.135.936,00	0	0	1.135.936,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	1.464.862,84	0	0	1.135.936,00
91400 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	5.000	0	0,00	5.000	0	0,00
91400 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	69.000	0	0,00	69.000	0	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.000	0	0,00	74.000	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-74.000	0	1.464.862,84	-74.000	0	1.135.936,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-74.000	0	1.464.862,84			
Investive Gebarung							
91400 082000	Sonstige Beteiligungen				0	0	251.821,16
91400 806000	Veräußerung von Beteiligungen				0	0	328.926,84
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	580.748,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	580.748,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-74.000	0	1.716.684,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
91400 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				45.700	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				45.700	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-45.700	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-119.700	0	1.716.684,00

Ansatz 91410 Konto	Beteiligungen (Immobilien St. Pölten GesmbH & CoKG)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91410 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	1.723,51			
91410 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	4.500	0,00			
91410 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	0	0	47.147,45			
91410 827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	373.000	376.000	0,00	373.000	376.000	0,00
91410 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	6.877.510,00
91410 860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0	0	1.016.737,71	0	0	1.016.737,71
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	373.000	380.500	1.065.608,67	373.000	376.000	7.894.247,71
91410 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	157.600	245.800	224.742,45	157.600	245.800	224.742,45
91410 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	121.800	175.700	156.641,15	121.800	175.700	156.641,15
91410 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.000	1.600	1.593,47	2.000	1.600	1.593,47
91410 565000	Mehrleistungsvergütungen	5.900	5.400	5.906,66	5.900	5.400	5.906,66
91410 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	5.500	17.366,54	0	5.500	17.366,54
91410 569000	Sonstige Nebengebühren	1.700	2.500	2.091,63	1.700	2.500	2.091,63
91410 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	11.200	15.800	13.684,44	11.200	15.800	13.684,44
91410 580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds	0	0	1.333,37	0	0	1.333,37
91410 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.400	77.000	70.866,07	56.400	77.000	70.866,07
91410 588000	Kommunalsteuer	8.800	11.300	10.526,43	8.800	11.300	10.526,43
91410 590000	Freiwillige Sozialleistungen	400	400	271,64	400	400	271,64
91410 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	76.200	14.900	410.246,64			
91410 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	0	231.722,46			
91410 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	115.100	38.600	21.383,98	115.100	38.600	21.383,98
91410 724000	Reisegebühren	200	100	0,00	200	100	0,00
91410 750000	Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0	0	1.700.020,00	0	0	1.700.020,00
91410 786000	Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	8.111.400	6.092.000	5.671.000,00			
91410 786100	Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	0	0	228.799,62			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.668.700	6.686.600	8.768.196,55	481.100	579.700	2.226.427,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-8.295.700	-6.306.100	-7.702.587,88	-108.100	-203.700	5.667.819,88
91410 794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	1.016.737,71			
91410 894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	1.700.020,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	683.282,29			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-8.295.700	-6.306.100	-7.019.305,59			

Ansatz 91410 Konto	Beteiligungen (Immobilien St. Pölten GesmbH & CoKG)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
91410 786000	Kapitaltransfers an Beteiligun gen der Gemeinde/des Gemeindev erbandes				8.111.400	6.092.000	6.251.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.111.400	6.092.000	6.251.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-8.111.400	-6.092.000	-6.251.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-8.219.500	-6.295.700	-583.180,12
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
91410 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				355.300	355.300	355.239,18
91410 346200	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				0	0	7.500.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				355.300	355.300	7.855.239,18
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-355.300	-355.300	-7.855.239,18
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-8.574.800	-6.651.000	-8.438.419,30
Ansatz 91430 Konto	Beteiligungen (Fernwärme St. Pölten GesmbH)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91430 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	133.503,45			
91430 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	90.851,46			
91430 827000	Kostenersätze für die Überlass ung von Bediensteten an Dritte	632.300	831.100	765.096,59	632.300	831.100	765.096,59
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	632.300	831.100	989.451,50	632.300	831.100	765.096,59
91430 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	37.700	35.500	32.663,44	37.700	35.500	32.663,44
91430 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	397.400	413.800	435.566,28	397.400	413.800	435.566,28
91430 521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	0	0	42.800,00	0	0	42.800,00
91430 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	300	1.000	643,74	300	1.000	643,74
91430 565000	Mehrleistungsvergütungen	40.400	55.000	52.682,96	40.400	55.000	52.682,96
91430 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	14.100	22.500	0,00	14.100	22.500	0,00
91430 569000	Sonstige Nebengebühren	0	0	18.632,31	0	0	18.632,31
91430 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	15.200	16.000	14.873,99	15.200	16.000	14.873,99
91430 580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgle ichsfonds	0	0	1.449,29	0	0	1.449,29
91430 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	98.100	105.700	109.183,27	98.100	105.700	109.183,27
91430 588000	Kommunalsteuer	13.500	0	13.052,19	13.500	0	13.052,19
91430 590000	Freiwillige Sozialleistungen	500	600	488,92	500	600	488,92

Ansatz 91430	Beteiligungen (Fernwärme St. Pölten GesmbH)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
91430 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	31.200	23.200	0,00			
91430 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	5.700	0,00			
91430 724000	Reisegebühren	100	100	39,60	100	100	39,60
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	648.500	679.100	722.075,99	617.300	650.200	722.075,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16.200	152.000	267.375,51	15.000	180.900	43.020,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16.200	152.000	267.375,51			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				15.000	180.900	43.020,60
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				15.000	180.900	43.020,60

Ansatz 91440 Konto	Beteiligungen (Marketing St. Pölten GesmbH)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91440 808000	Veräußerungen von Waren	0	500	0,00	0	500	0,00
91440 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	7.182,28			
91440 864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0	200	10.495,70	0	200	10.495,70
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	700	17.677,98	0	700	10.495,70
91440 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	42.700	2.500	446.698,36			
91440 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	700	70.589,88			
91440 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	0	228.000,00	0	0	228.000,00
91440 781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	4.000.000	3.475.000	2.790.000,00	4.000.000	3.475.000	2.790.000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.042.700	3.478.200	3.535.288,24	4.000.000	3.475.000	3.018.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.042.700	-3.477.500	-3.517.610,26	-4.000.000	-3.474.300	-3.007.504,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.042.700	-3.477.500	-3.517.610,26			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4.000.000	-3.474.300	-3.007.504,30
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4.000.000	-3.474.300	-3.007.504,30

Ansatz 91450 Konto	Beteiligungen (Kulturhaupt- stadt GesmbH)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
91450 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	4.946.000	2.500.000	949.000,00	4.946.000	2.500.000	949.000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.946.000	2.500.000	949.000,00	4.946.000	2.500.000	949.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.946.000	-2.500.000	-949.000,00	-4.946.000	-2.500.000	-949.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.946.000	-2.500.000	-949.000,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4.946.000	-2.500.000	-949.000,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4.946.000	-2.500.000	-949.000,00

Ansatz 91460 Konto	Beteiligungen (Hochschulen)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
91460 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	0	23.100	20.377,33	0	23.100	8.366,22
91460 757100	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	2.440.000	1.857.400	1.979.941,00	2.440.000	1.857.400	1.979.941,00
91460 757200	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	815.600	0	0,00	815.600	0	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.255.600	1.880.500	2.000.318,33	3.255.600	1.880.500	1.988.307,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.255.600	-1.880.500	-2.000.318,33	-3.255.600	-1.880.500	-1.988.307,22
91460 894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	121.141,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	121.141,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.255.600	-1.880.500	-1.879.177,33			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.255.600	-1.880.500	-1.988.307,22
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
91460 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				0	266.700	133.333,33
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	266.700	133.333,33
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	-266.700	-133.333,33
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.255.600	-2.147.200	-2.121.640,55
A 92	Öffentliche Abgaben	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	143.426.400	135.402.600	137.887.711,69	143.432.800	135.406.900	137.842.821,62
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	143.426.400	135.402.600	137.887.711,69			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-45.000	-55.000	-31.023,08
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				143.387.800	135.351.900	137.811.798,54
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				143.387.800	135.351.900	137.811.798,54

UA 920	Ausschließliche Gemeindeabgaben	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	48.292.900	44.765.100	45.905.843,44	48.299.300	44.769.400	45.851.119,70
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	48.292.900	44.765.100	45.905.843,44			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-45.000	-55.000	-31.023,08
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				48.254.300	44.714.400	45.820.096,62
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				48.254.300	44.714.400	45.820.096,62

Ansatz 92000 Konto	Ausschließliche Gemeindeabgaben	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
92000 808000	Veräußerungen von Waren	600	600	677,64	600	600	651,92
92000 830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betriebe n	95.000	95.000	94.124,01	95.000	95.000	97.542,88
92000 831000	Grundsteuer von den Grundstück en	6.950.000	6.450.000	6.285.615,32	6.950.000	6.450.000	6.414.143,06
92000 833100	Kommunalsteuer	38.000.000	34.500.000	35.426.695,20	38.000.000	34.500.000	35.349.426,49
92000 835000	Kurzparkzone	650.000	900.000	653.906,91	650.000	900.000	653.906,91
92000 835100	Bewohnerparken	66.000	80.000	74.369,61	66.000	80.000	74.369,61
92000 835200	Seenerlebnis	85.000	110.000	85.634,90	85.000	110.000	85.634,90
92000 837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügen gssteuern) ohne Zweckwidmung d es Ertrages	300.000	450.000	313.268,93	300.000	450.000	317.814,21
92000 838000	Abgaben für das Halten von Tie ren	157.500	155.000	151.744,65	157.500	155.000	158.968,74
92000 839000	Abgaben von freiwilligen Feilb ietungen	7.000	7.000	0,00	7.000	7.000	0,00
92000 841000	Abgaben für den Gebrauch von ö ffentlichen Grund in den Gemei nden und des Luftraumes	650.000	610.000	746.207,42	650.000	610.000	798.798,45
92000 849000	Nebenansprüche	43.000	43.000	52.294,53	43.000	43.000	37.774,52
92000 850000	Interessentenbeiträge von Grun dstückseigentümern und Anraine rn (einmalig)	1.300.000	1.250.000	1.641.874,20	1.300.000	1.250.000	1.597.091,10
92000 856000	Verwaltungsabgaben	190.000	180.000	264.024,30	190.000	180.000	267.086,32
92000 856100	Verwaltungsabgaben	20.000	20.000	16.460,90	20.000	20.000	16.939,96
92000 856200	Verwaltungsabgaben	150.000	140.000	162.720,46	150.000	140.000	162.720,46
92000 857100	Kommissionsgebühren	166.000	140.000	121.283,61	166.000	140.000	123.669,76
92000 857200	Kommissionsgebühren	300	0	334,20	300	0	334,20
92000 857300	Kommissionsgebühren	35.000	30.000	36.870,78	35.000	30.000	34.887,76
92000 857400	Kommissionsgebühren	1.500	300	248,40	1.500	300	248,40
92000 857600	Kommissionsgebühren	500	500	140,00	500	500	70,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.867.400	45.161.400	46.128.495,97	48.867.400	45.161.400	46.192.079,65
92000 413000	Handelswaren	1.300	1.300	0,00	1.300	1.300	0,00
92000 413100	Handelswaren	5.000	9.000	2.696,40	5.000	9.000	2.696,40

Ansatz 92000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
92000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100	100	0,00	100	100	0,00
92000 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	30.000	35.000	18.377,02	30.000	35.000	18.150,22
92000 631100	Telekommunikationsdienste	5.000	6.000	2.192,33	5.000	6.000	2.207,54
92000 659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3.700	3.700	2.480,56	3.700	3.700	2.448,18
92000 670000	Versicherungen	5.000	4.900	4.739,17	5.000	4.900	4.739,17
92000 680000	Planmäßige Abschreibung	6.400	4.300	5.355,56			
92000 722000	Rückersätze von Erträgen	100.000	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000,00
92000 722100	Rückersätze von Erträgen	150.000	0	57.391,20	150.000	0	57.391,20
92000 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	166.000	146.000	85.411,97	166.000	146.000	109.010,92
92000 728300	Entgelte für sonstige Leistungen	80.000	65.000	44.008,32	80.000	65.000	44.316,32
92000 728400	Entgelte für sonstige Leistungen	22.000	21.000	0,00	22.000	21.000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	574.500	396.300	222.652,53	568.100	392.000	340.959,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	48.292.900	44.765.100	45.905.843,44	48.299.300	44.769.400	45.851.119,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	48.292.900	44.765.100	45.905.843,44			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
92000 050000	Sonderanlagen				45.000	55.000	31.023,08
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				45.000	55.000	31.023,08
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-45.000	-55.000	-31.023,08
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				48.254.300	44.714.400	45.820.096,62
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				48.254.300	44.714.400	45.820.096,62

UA 921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	741.500	761.500	744.564,86	741.500	761.500	754.398,53
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	741.500	761.500	744.564,86			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				741.500	761.500	754.398,53
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				741.500	761.500	754.398,53

Ansatz 92100 Konto	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
92100 834100	Interessentenbeiträge	630.000	650.000	652.813,62	630.000	650.000	653.257,33
92100 834200	Nächtigungstaxe	110.000	110.000	88.584,50	110.000	110.000	97.974,46
92100 843000	Ausschließliche Landes(Gemeind e)abgaben	1.500	1.500	3.166,74	1.500	1.500	3.166,74
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	741.500	761.500	744.564,86	741.500	761.500	754.398,53
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	741.500	761.500	744.564,86	741.500	761.500	754.398,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	741.500	761.500	744.564,86			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				741.500	761.500	754.398,53
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				741.500	761.500	754.398,53

UA 925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	94.392.000	89.876.000	91.237.303,39	94.392.000	89.876.000	91.237.303,39
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	94.392.000	89.876.000	91.237.303,39			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				94.392.000	89.876.000	91.237.303,39
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				94.392.000	89.876.000	91.237.303,39

Ansatz 92500 Konto	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Operative Gebarung

92500 859000	Ertragsanteile ohne Spielbanka bgabe	94.392.000	89.876.000	91.237.303,39	94.392.000	89.876.000	91.237.303,39
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	94.392.000	89.876.000	91.237.303,39	94.392.000	89.876.000	91.237.303,39
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	94.392.000	89.876.000	91.237.303,39	94.392.000	89.876.000	91.237.303,39
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	94.392.000	89.876.000	91.237.303,39			

Investive Gebarung

SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				94.392.000	89.876.000	91.237.303,39

Finanzierungstätigkeit

SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				94.392.000	89.876.000	91.237.303,39

A 94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.650.000	1.250.000	4.227.328,74	1.650.000	1.250.000	4.227.328,74
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.650.000	1.250.000	4.227.328,74			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				1.650.000	1.250.000	4.227.328,74
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				1.650.000	1.250.000	4.227.328,74

UA 940	Bedarfszuweisungen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	1.421.822,07	0	0	1.421.822,07
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	1.421.822,07			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	1.421.822,07
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	1.421.822,07

Ansatz 94000	Bedarfszuweisungen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
94000 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	0	0	1.421.822,07	0	0	1.421.822,07
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	1.421.822,07	0	0	1.421.822,07
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	1.421.822,07	0	0	1.421.822,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	1.421.822,07			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	1.421.822,07
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	1.421.822,07
UA 941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.650.000	1.250.000	1.261.233,11	1.650.000	1.250.000	1.261.233,11
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.650.000	1.250.000	1.261.233,11			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				1.650.000	1.250.000	1.261.233,11
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				1.650.000	1.250.000	1.261.233,11

Ansatz 94100 Konto	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
94100 860000	Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern	1.650.000	1.250.000	1.261.233,11	1.650.000	1.250.000	1.261.233,11
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.650.000	1.250.000	1.261.233,11	1.650.000	1.250.000	1.261.233,11
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.650.000	1.250.000	1.261.233,11	1.650.000	1.250.000	1.261.233,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.650.000	1.250.000	1.261.233,11			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				1.650.000	1.250.000	1.261.233,11
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				1.650.000	1.250.000	1.261.233,11
UA 947	Sonstige Zuschüsse der Länder	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	1.544.273,56	0	0	1.544.273,56
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	1.544.273,56			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	1.544.273,56
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	1.544.273,56

Ansatz 94700 Konto	Sonstige Zuschüsse der Länder	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
94700 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	0	0	1.544.273,56	0	0	1.544.273,56
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	1.544.273,56	0	0	1.544.273,56
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	1.544.273,56	0	0	1.544.273,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	1.544.273,56			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	1.544.273,56
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	1.544.273,56
A 95	Nicht aufteilbare Schulden	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-144.800	-213.800	-269.237,32	-144.800	-213.800	-269.237,29
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-144.800	1.576.200	3.047.562,68			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-144.800	-213.800	-269.237,29
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-3.172.100	-3.109.400	-3.047.543,01
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.316.900	-3.323.200	-3.316.780,30

UA 950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-144.800	-213.800	-269.237,32	-144.800	-213.800	-269.237,29
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-144.800	1.576.200	3.047.562,68			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-144.800	-213.800	-269.237,29
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-3.172.100	-3.109.400	-3.047.543,01
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.316.900	-3.323.200	-3.316.780,30

Ansatz 95000 Konto	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
95000 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	144.800	213.800	269.237,32	144.800	213.800	269.237,29
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	144.800	213.800	269.237,32	144.800	213.800	269.237,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-144.800	-213.800	-269.237,32	-144.800	-213.800	-269.237,29
95000 894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	1.790.000	3.316.800,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	1.790.000	3.316.800,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-144.800	1.576.200	3.047.562,68			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-144.800	-213.800	-269.237,29
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
95000 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				3.172.100	3.109.400	3.047.543,01
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.172.100	3.109.400	3.047.543,01
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-3.172.100	-3.109.400	-3.047.543,01
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.316.900	-3.323.200	-3.316.780,30

A 97	Verstärkungsmittel	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.000.000	-5.100.000	0,00	-2.000.000	-5.100.000	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.000.000	-5.100.000	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.000.000	-5.100.000	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.000.000	-5.100.000	0,00

UA 970	Verstärkungsmittel	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.000.000	-5.100.000	0,00	-2.000.000	-5.100.000	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.000.000	-5.100.000	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.000.000	-5.100.000	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.000.000	-5.100.000	0,00

Ansatz 97000	Verstärkungsmittel	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
97000 729000	Sonstige Aufwendungen	1.000.000	100.000	0,00	1.000.000	100.000	0,00
97000 729100	Sonstige Aufwendungen - Investitionen	1.000.000	5.000.000	0,00	1.000.000	5.000.000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000.000	5.100.000	0,00	2.000.000	5.100.000	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.000.000	-5.100.000	0,00	-2.000.000	-5.100.000	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.000.000	-5.100.000	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.000.000	-5.100.000	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.000.000	-5.100.000	0,00
A 98	Haushaltsausgleich	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	-5.885.246,54			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00

UA 981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	-5.885.246,54			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00

Ansatz 98100 Konto	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
98100 794011	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL 200	0	0	5.885.246,54			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	-5.885.246,54			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	-5.885.246,54			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00

STELLENPLAN

Dienststelle	Dienstzweig	SOLL			ERLÄUTERUNGEN
		GRUPPE		STAND	
		F	G		
Nummer					Die mit* gekennzeichneten Dienstposten begründen einen Anspruch auf Personenzulage
320	Amtsärztlicher Dienst	11 * C		1,00	
320			07	1,00	
330	Amtstierärztlicher Dienst	11 B		1,00	
330		09 D		0,50	
350	Höherer Archivdienst	09 C		1,00	70 Saisonarbeiter
350		09 D		1,00	
350			07	2,00	
360	Höh.Bau-Verm.u.Tech.Dienst	11 * B		2,00	
360		10 D		1,00	
360		09 C		2,00	
360		09 D		1,00	
360			07	7,25	
370	Höherer Bibliothekardienst	09 C		1,00	
440	Höherer Verwaltungsdienst	11 * B		8,00	
440		10 D		2,00	
440		09 C		2,00	
440		09 D		2,50	
440		08 D		1,00	
440			07	14,25	
450	Rechtsk. Verwaltungsdienst	13 * A		1,00	
450		12 * B		1,00	
450		11 * B		4,00	
450		11 * C		1,00	
450		10 D		1,00	
450		09 C		1,00	
450			07	1,00	
460	Geh.Bau-Verm.u.Techn.Dienst	10 C		2,00	
460		10 * C		1,00	
460		09 C		6,00	
460		09 D		1,00	
460		08 C		2,00	

Dienststelle	Dienstzweig	SOLL		ERLÄUTERUNGEN	
		GRUPPE			STAND
		F	G		
460		08 D		13,00	
460			06	9,00	
490	Geh.Fürsorgedienst		06	18,50	
500	Geh.Jugendfürsorgedienst	09 * C		1,00	
500		08 D		1,00	
511	Geh.Dienst d.Lebensm.Insp.	09 C		1,00	
511		08 D		1,00	
511			06	2,00	
530	Physikal.Medizin.Ass.		mt1	1,50	
532	Radiolog.Techn.Ass.		MT1	1,00	
539	Gehobener Pflegedienst	10 * C		1,00	
540	Rechnungs-(Buchh.)Dienst	09 D		1,00	
540		08 D		3,00	
540			06	6,50	
550	Geh.Standesbeamtendienst	09 * C		1,00	
550			06	2,00	
560	Geh.Verwaltungsdienst	10 D		4,00	
560		10 * C		1,00	
560		09 C		1,00	
560		09 D		4,00	
560		09 * C		1,00	
560		08 C		1,00	
560		08 D		16,75	
560			06	60,00	
580	Bau-Verm.u.Techn.Fachdienst		05	3,00	
610	Fachdienst Arch.Mus.Bibl.		05	1,00	
652	Allg.Kpfl.Fachd.Sonst.Funkt		s1	5,00	
653	Allg.Krankenpfl.Fachdienst		s1	18,00	
690	Rechnungsfachdienst	07 D		1,00	
690			05	6,50	
700	Standesbeamten Fachdienst		05	1,00	
710	Verwaltungsfachdienst	07 C		2,00	
710		07 D		3,00	

zum Stichtag: 01.01.2024

Dienststelle	Dienstzweig	SOLL			ERLÄUTERUNGEN
		GRUPPE		STAND	
		F	G		
710			05	102,75	
750	Dienst der Desinfektoren		s2	1,00	
810	Stationsgehilfen		s2	41,00	
850	Mittl.Verw.-u.Kanzleidienst	07 C		1,00	
850			04	25,75	
1070	Kinderg. u.-Hortn.(Innen)		klk	27,50	
1080	Musiklehrer MS1-MS4		ms1	42,00	
20	Facharbeiter	07 D		13,00	
20			05	112,00	
70	Schulwart m.Handwerk		04	16,00	
80	Leichenwäscher und Einsarger		04	5,00	
90	Bademeister		04	8,00	
100	Kraftwagenlenker m.5 Jahren		04	53,00	
110	Angelernte Arbeiter		03	40,00	
120	Kindergartenhilfsdienst		03	131,00	
130	Portier u.Telefon.m.Zus.Verw.		03	4,00	
140	Kraftwagenlenker		03	10,00	
150	Qualifizierter Hilfsdienst		02	3,00	
170	Hilfsdienst		01	156,50	
121	Heimhilfe		03	13,50	
		--->>>		119,75	
			----->	952,50	
Gesamtsumme				1.072,25	

B E I L A G E N

It. Voranschlags- und Rechnungs- abschlussverordnung 2015

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Voranschlag

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	775.000	
Transfers	3.239.800	6.200
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	4.953.500	364.000
Transfers	3.888.100	29.850.400
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
Transfers	36.000	26.373.900
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
Transfers		
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		322.900
Transfers		2.280.500

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Ansatz/Konto	Rücklagenstand 31.12.2023	Veränderungen in 2024		Rücklagenstand 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2023	31.12.2024	Nachweis
Zweckgebunden	Grundbesitz	84000/934001	0	0	0	0	0,00	0	50
RL für Inneres Darlehen	Abfallwirtschaft	85200/934011	1.109.495,20	0	0	1.109.495,20	1.109.495,20	1.109.495,20	51
RL für Inneres Darlehen	Abwasserbeseitigung	85100/934021	1.126.925,84	0	0	1.126.925,84	1.126.925,84	1.126.925,84	52
Zweckgebunden	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	95000/934031	954,34	0	0	954,34	954,34	954,34	53
Zweckgebunden	Trinkwasserversorgung	85000/934041	117.012,15	0	0	117.012,15	117.012,15	117.012,15	54
Zweckgebunden	Friedhöfe, Einsegnungshallen, Krematorium	81700/934051	211.238,52	0	0	211.238,52	211.238,52	211.238,52	55
Zweckgebunden	Schwerpunktkrankenanstalt	55100/934061	25.400.676,28	2.100.000	0	27.500.676,28	25.400.676,28	27.500.676,28	56
Zweckgebunden	Hochschulen	28000/934071	100.000,00	0	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	57
Zweckgebunden	Beteiligungen Kulturhauptstadt	91450/934081	4.581.425,00	0	0	4.581.425,00	4.581.425,00	4.581.425,00	58
Zweckgebunden	Ausgleichsrücklage	98100/934091	7.593.727,42	0	0	7.593.727,42	7.593.727,42	7.593.727,42	59
Summe			40.241.454,75	0	0	42.341.454,75	40.241.454,75	42.341.454,75	

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 - Voranschlag

Angaben in Euro (gerundet auf 100 Euro)

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2023	Zugang 2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstersätze 2024	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
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													
DL100	85100 341001	EUR	150.000	203.200	0	0	0	0	0	203.200	0	2011	2034
DL12	48900 341101	EUR	40.800	8.200	0	1.400	0	1.400	0	6.800	1.400	2011	2029
DL125	85200 341001	EUR	51.700	65.800	0	0	0	0	0	65.800	0	2010	2037
DL126	85100 341001	EUR	78.500	111.300	0	0	0	0	0	111.300	0	2011	2040
DL133	85000 341001	EUR	40.000	39.600	0	0	0	0	0	39.600	0	2011	2039
DL134	85000 341001	EUR	115.000	151.800	0	0	0	0	0	151.800	0	2011	2040
DL135	85000 341001	EUR	26.200	32.800	0	0	0	0	0	32.800	0	2004	2030
DL136	85000 341001	EUR	16.700	21.300	0	0	0	0	0	21.300	0	2008	2033
DL137	85000 341001	EUR	58.700	72.900	0	0	0	0	0	72.900	0	2004	2030
DL138	85000 341001	EUR	96.900	120.400	0	0	0	0	0	120.400	0	2004	2030
DL139	85000 341001	EUR	32.900	41.600	0	0	0	0	0	41.600	0	2008	2033
DL164	85000 341001	EUR	20.500	24.900	0	0	0	0	0	24.900	0	2015	2042
DL165	85000 341001	EUR	37.500	42.800	0	0	0	0	0	42.800	0	2015	2044
DL166	85000 341001	EUR	66.000	73.100	0	0	0	0	0	73.100	0	2015	2044
DL167	85000 341001	EUR	63.000	72.200	0	0	0	0	0	72.200	0	2016	2045
DL97	85100 341001	EUR	66.800	85.000	0	0	0	0	0	85.000	0	2010	2036
DL98	85100 341001	EUR	33.400	42.300	0	0	0	0	0	42.300	0	2008	2034
DL99	85100 341001	EUR	208.800	234.300	0	0	0	0	0	234.300	0	2007	2032
1.1.3 „von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2023	Zugang 2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2024	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jiii)	Laufzeit (bis jiii)
1.1.4 „von Sozialversicherungsträgern													
1.1.5 „von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts													
1.2 „von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
1.3 „von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
1.4 „von Finanzunternehmen													
1.4.1 „ im Inland													
D00005		EUR	3.238.700	2.806.900	0	215.900	115.400	331.300	0	2.591.000	331.300	2021	2036
D00005	85000 346101	EUR	737.500	639.100	0	49.200	26.300	75.400		590.000	75.400	2021	2036
D00005	85100 346101	EUR	1.639.800	1.421.100	0	109.300	58.400	167.700		1.311.800	167.700	2021	2036
D00005	85100 346101	EUR	19.800	17.100	0	1.300	700	2.000		15.800	2.000	2021	2036
D00005	85200 346101	EUR	570.700	494.600	0	38.000	20.300	58.400		456.500	58.400	2021	2036
D00005	85200 346101	EUR	270.900	235.000	0	18.100	9.700	27.800		216.900	27.800	2021	2036
D00006		EUR	4.164.700	3.748.300	0	208.200	155.000	363.200	0	3.540.100	363.200	2021	2041
D00006	21100 346101	EUR	11.200	10.100	0	600	400	1.000		9.600	1.000	2021	2041
D00006	21200 346101	EUR	11.200	10.100	0	600	400	1.000		9.600	1.000	2021	2041
D00006	21300 346101	EUR	1.700	1.500	0	100	100	100		1.400	100	2021	2041
D00006	21200 346101	EUR	154.100	138.700	0	7.700	5.700	13.400		131.000	13.400	2021	2041
D00006	24000 346101	EUR	121.600	109.500	0	6.100	4.500	10.600		103.400	10.600	2021	2041
D00006	83110 346101	EUR	14.200	12.700	0	700	500	1.200		12.000	1.200	2021	2041
D00006	26900 346101	EUR	209.100	188.200	0	10.500	7.800	18.200		177.700	18.200	2021	2041
D00006	31000 346101	EUR	19.600	17.600	0	1.000	700	1.700		16.600	1.700	2021	2041
D00006	61200 346101	EUR	34.200	30.700	0	1.700	1.300	3.000		29.000	3.000	2021	2041
D00006	61200 346101	EUR	63.700	57.300	0	3.200	2.400	5.600		54.200	5.600	2021	2041
D00006	61200 346101	EUR	12.500	11.200	0	600	500	1.100		10.600	1.100	2021	2041
D00006	02900 346101	EUR	188.700	169.800	0	9.400	7.000	16.500		160.400	16.500	2021	2041
D00006	28000 346101	EUR	366.100	329.500	0	18.300	13.600	31.900		311.200	31.900	2021	2041

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2023	Zugang 2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstesätze 2024	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jiii)	Laufzeit (bis jiii)
D00006	61200 346101	EUR	511.400	460.300	0	25.600	19.000	44.600		434.700	44.600	2021	2041
D00006	61200 346101	EUR	1.289.000	1.160.100	0	64.400	48.000	112.400		1.095.700	112.400	2021	2041
D00006	61600 346101	EUR	98.700	88.800	0	4.900	3.700	8.600		83.900	8.600	2021	2041
D00006	63900 346101	EUR	25.400	22.900	0	1.300	900	2.200		21.600	2.200	2021	2041
D00006	61200 346101	EUR	37.500	33.700	0	1.900	1.400	3.300		31.900	3.300	2021	2041
D00006	81600 346101	EUR	435.200	391.700	0	21.800	16.200	38.000		369.900	38.000	2021	2041
D00006	81600 346101	EUR	520.600	468.500	0	26.000	19.400	45.400		442.500	45.400	2021	2041
D00006	81600 346101	EUR	39.000	35.400	0	1.800	1.500	3.400		33.200	3.400	2021	2041
D00007		EUR	720.900	648.800	0	72.100	27.100	99.200	0	576.700	99.200	2022	2032
D00007	01640 346101	EUR	366.400	329.700	0	36.600	13.800	50.400		293.100	50.400	2022	2032
D00007	26200 346101	EUR	101.300	91.200	0	10.100	3.800	13.900		81.000	13.900	2022	2032
D00007	81500 346101	EUR	202.300	182.100	0	20.200	7.600	27.800		161.900	27.800	2022	2032
D00007	83110 346101	EUR	19.800	17.800	0	2.000	700	2.700		15.800	2.700	2022	2032
D00007	26900 346101	EUR	31.100	28.000	0	3.200	1.200	4.400		24.900	4.400	2022	2032
D00008		EUR	4.006.700	3.739.600	0	267.100	143.100	410.200	0	3.472.500	410.200	2022	2037
D00008	28000 346101	EUR	2.193.600	2.047.400	0	146.200	78.300	224.600		1.901.100	224.600	2022	2037
D00008	81600 346101	EUR	9.800	9.100	0	700	300	1.000		8.500	1.000	2022	2037
D00008	81600 346101	EUR	437.700	408.600	0	29.200	15.600	44.800		379.400	44.800	2022	2037
D00008	81600 346101	EUR	658.200	614.300	0	43.900	23.500	67.400		570.400	67.400	2022	2037
D00008	81600 346101	EUR	21.500	20.000	0	1.400	800	2.200		18.600	2.200	2022	2037
D00008	83100 346101	EUR	685.900	640.200	0	45.700	24.600	70.200		594.500	70.200	2022	2037
D00009		EUR	4.918.200	4.672.300	0	245.900	180.600	426.500	0	4.426.400	426.500	2022	2042
D00009	81500 346101	EUR	214.300	203.600	0	10.700	7.900	18.600		192.900	18.600	2022	2042

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2023	Zugang 2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2024	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jiii)	Laufzeit (bis jiii)
D00009	31000 346101	EUR	154.100	146.400	0	7.700	5.700	13.400		138.700	13.400	2022	2042
D00009	61200 346101	EUR	87.500	83.100	0	4.400	3.200	7.600		78.800	7.600	2022	2042
D00009	61200 346101	EUR	359.000	341.000	0	17.900	13.200	31.100		323.100	31.100	2022	2042
D00009	61200 346101	EUR	2.143.300	2.036.100	0	107.200	78.700	185.900		1.928.900	185.900	2022	2042
D00009	61200 346101	EUR	51.900	49.300	0	2.600	1.900	4.500		46.700	4.500	2022	2042
D00009	63900 346101	EUR	7.200	6.800	0	400	300	600		6.400	600	2022	2042
D00009	61200 346101	EUR	1.494.500	1.419.800	0	74.700	54.900	129.600		1.345.000	129.600	2022	2042
D00009	63900 346101	EUR	22.400	21.300	0	1.100	800	1.900		20.100	1.900	2022	2042
D00009	64000 346101	EUR	102.900	97.800	0	5.100	3.800	8.900		92.600	8.900	2022	2042
D00009	61600 346101	EUR	242.500	230.400	0	12.100	8.900	21.000		218.200	21.000	2022	2042
D00009	36300 346101	EUR	38.600	36.700	0	2.000	1.300	3.400		35.000	3.400	2022	2042
D00010		EUR	1.912.800	1.817.200	0	95.600	77.700	173.300	0	1.721.600	173.300	2022	2042
D00010	85000 346101	EUR	498.700	473.700	0	24.900	20.300	45.200		448.800	45.200	2022	2042
D00010	85000 346101	EUR	1.414.100	1.343.500	0	70.700	57.400	128.100		1.272.800	128.100	2022	2042
D00011		EUR	5.254.500	5.254.500	0	226.400	170.000	396.400	0	5.028.100	396.400	2023	2043
D00011	81500 346101	EUR	77.100	77.100	0	3.300	2.500	5.800		73.700	5.800	2023	2043
D00011	61200 346101	EUR	2.152.400	2.152.400	0	92.700	69.600	162.400		2.059.600	162.400	2023	2043
D00011	61200 346101	EUR	924.800	924.800	0	39.800	29.900	69.800		884.900	69.800	2023	2043
D00011	61200 346101	EUR	120.600	120.600	0	5.200	3.900	9.100		115.400	9.100	2023	2043
D00011	61200 346101	EUR	1.826.400	1.826.400	0	78.700	59.100	137.800		1.747.700	137.800	2023	2043
D00011	61600 346101	EUR	64.300	64.300	0	2.800	2.100	4.900		61.500	4.900	2023	2043
D00011	81500 346101	EUR	33.400	33.400	0	1.400	1.100	2.500		31.900	2.500	2023	2043
D00011	36300 346101	EUR	53.000	53.000	0	2.300	1.700	4.000		50.700	4.000	2023	2043

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2023	Zugang 2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2024	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jiii)	Laufzeit (bis jiii)
D00011	61200 346101	EUR	2.500	2.500	0	200	100	100		2.700	100	2023	2043
D00012		EUR	2.814.000	2.814.000	0	121.200	91.000	212.200	0	2.692.800	212.200	2023	2043
D00012	85000 346101	EUR	1.248.000	1.248.000	0	53.800	40.400	94.100		1.194.200	94.100	2023	2043
D00012	85100 346101	EUR	1.566.000	1.566.000	0	67.400	50.600	118.100		1.498.600	118.100	2023	2043
D00013		EUR	4.253.300	4.253.300	0	154.700	233.800	388.500	0	4.098.600	388.500	2023	2039
D00013	61200 346101	EUR	603.500	603.500	0	21.900	33.200	55.100		581.500	55.100	2023	2039
D00013	81600 346101	EUR	499.900	499.900	0	18.200	27.500	45.700		481.700	45.700	2023	2039
D00013	81600 346101	EUR	525.100	525.100	0	19.100	28.900	48.000		506.000	48.000	2023	2039
D00013	81600 346101	EUR	113.800	113.800	0	4.100	6.300	10.400		109.700	10.400	2023	2039
D00013	28000 346101	EUR	66.000	66.000	0	2.400	3.600	6.000		63.600	6.000	2023	2039
D00013	83100 346101	EUR	282.300	282.300	0	10.300	15.500	25.800		272.100	25.800	2023	2039
D00013	82000 346101	EUR	52.100	52.100	0	1.900	2.900	4.800		50.200	4.800	2023	2039
D00013	91400 346101	EUR	1.253.800	1.253.800	0	45.600	68.900	114.500		1.208.200	114.500	2023	2039
D00013	61200 346101	EUR	856.800	856.800	0	31.200	47.000	78.200		825.600	78.200	2023	2039
D00014		EUR	1.722.400	1.722.400	0	120.200	61.200	181.400	0	1.602.200	181.400	2023	2034
D00014	85930 346101	EUR	561.800	561.800	0	39.200	20.000	59.200		522.600	59.200	2023	2034
D00014	01640 346101	EUR	175.000	175.000	0	12.200	6.200	18.400		162.800	18.400	2023	2034
D00014	26200 346101	EUR	25.100	25.100	0	1.800	900	2.600		23.400	2.600	2023	2034
D00014	81500 346101	EUR	148.100	148.100	0	10.300	5.300	15.600		137.800	15.600	2023	2034
D00014	83110 346101	EUR	124.600	124.600	0	8.700	4.400	13.100		115.900	13.100	2023	2034
D00014	84000 346101	EUR	35.300	35.300	0	2.500	1.300	3.700		32.900	3.700	2023	2034
D00014	61200 346101	EUR	28.600	28.600	0	2.000	1.000	3.000		26.600	3.000	2023	2034
D00014	82000 346101	EUR	535.800	535.800	0	37.400	19.000	56.400		498.400	56.400	2023	2034

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2023	Zugang 2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstesätze 2024	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jiii)	Laufzeit (bis jiii)
D00014	21100 346101	EUR	88.100	88.100	0	6.100	3.100	9.400		81.800	9.400	2023	2034
DL 148		EUR	2.279.300	455.900	0	152.000	19.200	171.200	0	303.900	171.200	2011	2026
DL 148	85000 346101	EUR	1.138.700	227.800	0	75.900	9.600	85.500		151.800	85.500	2011	2026
DL 148	85100 346101	EUR	1.140.600	228.100	0	76.100	9.600	85.700		152.100	85.700	2011	2026
DL 150	85000 346101	EUR	1.020.300	218.600	0	72.900	900	73.800	0	145.700	73.800	2012	2026
DL152	78900 346101	EUR	1.500.000	400.000	0	100.000	18.000	118.000	0	300.000	118.000	2013	2027
DL153	78900 346101	EUR	2.039.000	543.700	0	135.900	24.800	160.700	0	407.800	160.700	2013	2027
DL157	61200 346101	EUR	3.100.000	1.176.100	0	168.000	7.500	175.500	0	1.008.100	175.500	2012	2030
DL158	85910 346101	EUR	4.230.000	973.300	0	162.200	6.200	168.400	0	811.100	168.400	2012	2029
DL159	26200 346101	EUR	3.173.700	600.000	0	85.700	27.700	113.400	0	514.300	113.400	2013	2030
DL160	83100 346101	EUR	4.940.000	1.853.100	0	322.300	85.500	407.800	0	1.530.800	407.800	2013	2029
DL162	61200 346101	EUR	5.540.000	2.889.000	0	235.800	134.800	370.600	0	2.653.200	370.600	2014	2036
DL163		EUR	3.111.200	1.451.900	0	207.400	60.400	267.800	0	1.244.500	267.800	2015	2030
DL163	61200 346101	EUR	879.200	410.300	0	58.600	17.100	75.700		351.700	75.700	2015	2030
DL163	91410 346101	EUR	2.232.000	1.041.600	0	148.800	43.300	192.100		892.800	192.100	2015	2030
DL168	95000 346101	EUR	29.900.000	7.938.600	0	3.172.000	144.700	3.316.700	0	4.766.600	3.316.700	2016	2026
DL169		EUR	2.016.600	806.700	0	201.700	29.300	231.000	0	605.000	231.000	2017	2027
DL169	61200 346101	EUR	1.099.700	439.900	0	110.000	16.000	126.000		329.900	126.000	2017	2027
DL169	91410 346101	EUR	916.900	366.800	0	91.700	13.300	105.000		275.100	105.000	2017	2027
DL170	91460 346101	EUR	4.000.000	2.933.300	0	266.700	128.500	395.200	0	2.666.600	395.200	2018	2034
DL171	61200 346101	EUR	3.307.500	2.205.000	0	220.500	82.400	302.900	0	1.984.500	302.900	2018	2033
DL172		EUR	4.080.400	2.992.300	0	272.000	133.000	405.000	0	2.720.300	405.000	2019	2034
DL172	61200 346101	EUR	2.511.900	1.842.100	0	167.400	81.900	249.300		1.674.600	249.300	2019	2034

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2023	Zugang 2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2024	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jiii)	Laufzeit (bis jiii)
DL172	61600 346101	EUR	119.600	87.700	0	8.000	3.900	11.900		79.700	11.900	2019	2034
DL172	64000 346101	EUR	84.100	61.600	0	5.600	2.700	8.300		56.000	8.300	2019	2034
DL172	85910 346101	EUR	448.000	328.600	0	29.900	14.600	44.500		298.700	44.500	2019	2034
DL172	91410 346101	EUR	916.800	672.300	0	61.100	29.900	91.000		611.300	91.000	2019	2034
DL173		EUR	5.428.600	4.342.900	0	361.900	192.300	554.200	0	3.981.000	554.200	2020	2035
DL173	61200 346101	EUR	4.623.000	3.698.400	0	308.200	163.800	472.000		3.390.200	472.000	2020	2035
DL173	61600 346101	EUR	264.900	211.900	0	17.700	9.400	27.000		194.300	27.000	2020	2035
DL173	63900 346101	EUR	96.100	76.900	0	6.400	3.400	9.800		70.500	9.800	2020	2035
DL173	64000 346101	EUR	351.200	281.000	0	23.400	12.400	35.900		257.600	35.900	2020	2035
DL173	64900 346101	EUR	93.400	74.700	0	6.200	3.300	9.500		68.400	9.500	2020	2035
DL174		EUR	5.460.500	4.368.400	0	364.000	193.400	557.400	0	4.004.400	557.400	2020	2035
DL174	03100 346101	EUR	119.000	95.200	0	7.900	4.200	12.200		87.300	12.200	2020	2035
DL174	21200 346101	EUR	545.000	436.000	0	36.300	19.300	55.600		399.600	55.600	2020	2035
DL174	28000 346101	EUR	1.165.800	932.700	0	77.700	41.300	119.000		854.900	119.000	2020	2035
DL174	36200 346101	EUR	59.000	47.200	0	3.900	2.100	6.000		43.200	6.000	2020	2035
DL174	61200 346101	EUR	276.800	221.500	0	18.500	9.800	28.300		203.000	28.300	2020	2035
DL174	81600 346101	EUR	814.700	651.800	0	54.300	28.900	83.200		597.500	83.200	2020	2035
DL174	83300 346101	EUR	291.000	232.800	0	19.400	10.300	29.700		213.400	29.700	2020	2035
DL174	84000 346101	EUR	834.400	667.500	0	55.600	29.600	85.200		611.900	85.200	2020	2035
DL174	85910 346101	EUR	550.400	440.300	0	36.700	19.500	56.200		403.600	56.200	2020	2035
DL174	91410 346101	EUR	804.400	643.400	0	53.700	28.400	82.000		590.000	82.000	2020	2035
DL175	28000 346101	EUR	42.959.700	40.799.900	0	1.494.700	525.900	2.020.600	0	39.305.200	2.020.600	2022	2047
D00015		EUR	43.757.500	0	43.457.500	0	0	43.457.500	0	43.457.500	0	2024	

1.4.2 „ im Ausland

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2023	Zugang 2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2024	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jiii)	Laufzeit (bis jiii)
DL19	55100 346201	EUR	23.900.000	23.900.000	0	0	0	0	0	23.900.000	0	2007	2027
DL20	55100 346201	EUR	28.400.000	28.400.000	0	0	0	0	0	28.400.000	0	2007	2027
1.5 „ von Sonstigen													
Zwischensumme				162.169.500	43.457.500	9.724.400	3.069.400	56.251.300	0	195.902.600	12.793.800		
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand													
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
2.1.1 „von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
2.1.2 „von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
2.1.3 „von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
2.1.4 „von Sozialversicherungsträgern													
2.1.5 „von sonstigen Trägern 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 „ im Inland													
2.4.2 „ im Ausland													
2.5 „ von Sonstigen													
Zwischensumme				0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe				162.169.500	43.457.500	9.724.400	3.069.400	56.251.300	0	195.902.600	12.793.800		
Davon ohne A85-89				150.317.600	0	8.798.800	2.704.900	11.503.700	0	141.518.800	11.503.700		
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)													
3.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
3.2 ...von Finanzunternehmen													
3.2.1 ...im Inland													
3.2.2 ...im Ausland													
Summe				0						0			

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Voranschlag

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)	4.096.700	50.000
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)	123.600	0
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)	121.600	40.900
3	Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)	0	256.100
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)	19.800	19.800
5	Gesundheit (Länder und Gemeinden)	77.200	36.300
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)	2.805.000	0
7	Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)	0	0
8	Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)	624.200	7.465.000
9	Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)	0	0
Summe		7.868.100	7.868.100

Übersicht Innere Darlehen

Darlehensnr.	Verwendungszweck	Mittelherkunft	Laufzeit einschl. Beginn und Ende	Höhe der Entnahme	Restschuld am 01.01.2024	Rückzahlungen in 2024	Restschuld am 31.12.2024	Fixzinssatz	Zinszahlungen in 2024
ID_00001	Wasserversorgungsanlage	934011 RL 36 Abfallwirtschaft	01/20 bis 06/27	2.583.483,97	2.583.483,97	0,00	2.583.483,97	0,00	0,00
ID_00005	Inneres Darlehen	934021 RL 49 Abwasserbeseitigung	12/19 bis 12/27	3.867.682,98	3.867.682,98	0,00	3.867.682,98	0,00	0,00
ID_00006	Immobilien St. Pölten GesmbH	934021 RL 49 Abwasserbeseitigung	12/19 bis 06/27	3.959.000,00	3.959.000,00	0,00	3.959.000,00	0,00	0,00
ID_00007	aoH 2019 Trinkwasserversorgung	934021 RL 49 Abwasserbeseitigung	12/19 bis 12/27	1.685.363,32	1.685.363,32	0,00	1.685.363,32	0,00	0,00
Gesamtsumme				12.095.530,27	12.095.530,27	0,00	12.095.530,27		0,00

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Ansatz oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren (von - bis)	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne lfd. Kaution) pro Jahr	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
FF Wagram Neubau Gerätehaus	2007 - 2027	1.555.156,42	0,00	102.873,67	0,00	3	222.853,97
Daniel Gran-Volksschule, Turnsaal	2005 - 2025	911.926,02	0,00	75.665,75	0,00	1	66.176,41
Fachhochschule St. Pölten	2007 - 2032	26.617.705,68	0,00	1.258.937,59	0,00	8	14.528.015,34
Tierheim St. Pölten	2007 - 2032	1.119.762,53	0,00	64.308,04	0,00	8	585.904,48
BMW X1 Drive 25e (Hybrid), P 117CK	2020 - 2024	40.500,00	0,00	2.845,01	0,00	0	29.924,84
BMW 545e xDrive Limousine G30 XB1 - P-1000A	2021 - 2024	62.980,00	0,00	11.795,74	0,00	0	23.892,21
BMW xDrive45e G05 XB1 - P1001A	2021 - 2024	61.985,00	0,00	4.787,51	0,00	0	36.945,54
Skoda Enyaq iV 80 - P350EC	2021 - 2025	54.750,00	0,00	8.073,00	0,00	1	24.577,35
Renault Zoe Complete Zen R110 Z.E.50 - P-530EC	2021 - 2027	27.379,09	0,00	3.268,68	0,00	3	17.406,38
Citroen e-C4 Feel - P535EC	2021 - 2027	29.990,01	0,00	3.650,04	0,00	3	13.420,35
Ford Mustang Mach-E - P536EC	2022 - 2024	53.300,00	0,00	9.730,56	0,00	0	24.108,32
Kia E-Niro Titan - P-358EG	2022 - 2026	43.200,00	0,00	7.620,60	0,00	2	35.579,40
Mitarbeiter Fahrräder	2023	222.321,00	0,00	150.000,00	0,00		72.321,00
Opel Vivaro P-985EI	2023 - 2029	43.154,98	0,00	6.301,32	0,00	5	30.276,42
Kubota Traktor	2024 - 2029	39.300,00	0,00	4.550,00	0,00	5	34.750,00
Kubota Traktor	2024 - 2029	39.300,00	0,00	4.550,00	0,00	5	34.750,00
Kubota Traktor	2024 - 2029	39.300,00	0,00	4.550,00	0,00	5	34.750,00
Kubota Traktor	2024 - 2029	39.300,00	0,00	4.550,00	0,00	5	34.750,00
Kubota Traktor	2024 - 2029	39.300,00	0,00	4.550,00	0,00	5	34.750,00
Kubota Traktor	2024 - 2029	39.300,00	0,00	4.550,00	0,00	5	34.750,00
Kubota Traktor	2024 - 2029	39.300,00	0,00	4.550,00	0,00	5	34.750,00
Summe		31.119.210,73	0,00	1.741.707,51	0,00		15.954.652,01

Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	220.626.600	224.371.400	229.145.200	234.353.900	237.111.600
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	50.608.300	51.164.800	51.222.300	51.938.800	51.945.800
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	94.392.000	95.163.800	98.018.700	100.959.300	103.988.000
2	2113	Erträge aus Gebühren	25.761.500	27.311.500	28.111.500	28.711.500	29.311.500
2	2114	Erträge aus Leistungen	31.820.400	34.154.000	35.046.500	35.952.200	36.527.200
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.019.900	7.085.700	7.151.000	7.216.200	7.281.400
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	7.993.600	6.506.100	6.534.900	6.561.300	5.088.100
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.030.900	2.985.500	3.060.300	3.014.600	2.969.600
1	212	Erträge aus Transfers	13.780.100	10.102.200	8.661.400	8.471.700	8.284.300
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.766.400	7.101.800	5.668.200	5.484.300	5.300.600
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	475.100	478.000	480.900	483.900	486.900
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.410.700	1.412.800	1.420.000	1.427.300	1.434.700
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	1.127.900	1.109.600	1.092.300	1.076.200	1.062.100
1	213	Finanzerträge	641.000	570.100	520.100	420.100	320.100
2	2131	Erträge aus Zinsen	641.000	570.100	520.100	420.100	320.100
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	235.047.700	235.043.700	238.326.700	243.245.700	245.716.000
1	221	Personalaufwand	70.778.400	71.931.700	72.577.900	74.103.800	78.742.000
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.175.100	56.082.500	57.045.500	57.788.700	58.715.200
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.981.300	14.224.500	13.905.000	14.685.000	18.394.000
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	73.000	75.700	78.400	81.100	83.800
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.549.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000
1	222	Sachaufwand	78.711.400	77.693.100	76.145.100	76.363.300	76.914.000
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.039.400	9.225.000	9.410.900	9.520.100	9.752.600
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.184.000	10.089.000	10.282.800	10.278.500	10.615.900
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.845.500	9.950.500	9.991.000	9.959.300	10.008.700
2	2224	Instandhaltung	7.975.800	8.923.200	6.925.600	6.952.100	6.990.400
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.681.600	24.470.900	25.110.500	25.782.700	26.699.800

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.985.100	15.034.500	14.424.300	13.870.600	12.846.600
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	106.223.400	107.229.000	111.904.700	116.180.800	121.097.000
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	59.197.900	63.687.200	68.334.500	73.387.200	78.947.600
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	12.111.400	13.784.500	13.832.300	13.826.200	12.746.500
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.172.500	7.204.800	6.713.100	6.926.400	7.159.800
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.892.700	19.763.400	20.396.300	19.451.200	19.691.400
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2.848.900	2.789.100	2.628.500	2.589.800	2.551.700
1	224	Finanzaufwand	6.164.200	5.431.500	5.089.500	4.746.800	2.388.800
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.831.300	5.098.600	4.756.600	4.413.900	2.055.900
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	332.900	332.900	332.900	332.900	332.900
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	261.877.400	262.285.300	265.717.200	271.394.700	279.141.800
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-26.829.700	-27.241.600	-27.390.500	-28.149.000	-33.425.800
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-28.929.700	-29.341.600	-29.490.500	-28.149.000	-33.425.800

Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	214.570.200	219.860.400	224.559.400	229.813.800	234.116.500
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.608.300	51.164.800	51.222.300	51.938.800	51.945.800
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	94.392.000	95.163.800	98.018.700	100.959.300	103.988.000
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	25.761.500	27.311.500	28.111.500	28.711.500	29.311.500
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.820.400	34.154.000	35.046.500	35.952.200	36.527.200
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	7.019.900	7.085.700	7.151.000	7.216.200	7.281.400
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.968.100	4.980.600	5.009.400	5.035.800	5.062.600
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.652.200	8.992.600	7.569.100	7.395.500	7.222.200
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.766.400	7.101.800	5.668.200	5.484.300	5.300.600
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	475.100	478.000	480.900	483.900	486.900
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.410.700	1.412.800	1.420.000	1.427.300	1.434.700
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	641.000	570.100	520.100	420.100	320.100
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	641.000	570.100	520.100	420.100	320.100
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	227.863.400	229.423.100	232.648.600	237.629.400	241.658.800
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	69.229.400	70.382.700	71.028.900	72.554.800	77.193.000
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	55.175.100	56.082.500	57.045.500	57.788.700	58.715.200
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	13.981.300	14.224.500	13.905.000	14.685.000	18.394.000
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	73.000	75.700	78.400	81.100	83.800
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	61.716.300	62.648.600	61.710.800	62.482.700	64.057.400
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.039.400	9.225.000	9.410.900	9.520.100	9.752.600
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.184.000	10.089.000	10.282.800	10.278.500	10.615.900
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.845.500	9.950.500	9.991.000	9.959.300	10.008.700
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.975.800	8.923.200	6.925.600	6.952.100	6.990.400
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.671.600	24.460.900	25.100.500	25.772.700	26.689.800
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	323	Auszahlungen aus Transfers	93.357.000	93.476.600	98.880.500	103.356.600	109.472.700
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	58.511.000	63.023.500	67.713.500	72.795.000	78.306.400
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	4.000.000	4.120.000	4.243.600	4.370.900	4.502.000
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.172.500	7.204.800	6.713.100	6.926.400	7.159.800
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.673.500	19.128.300	20.210.300	19.264.300	19.504.500
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.164.200	5.431.500	5.089.500	4.746.800	2.388.800
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.831.300	5.098.600	4.756.600	4.413.900	2.055.900
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	332.900	332.900	332.900	332.900	332.900
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	230.466.900	231.939.400	236.709.700	243.140.900	253.111.900
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.603.500	-2.516.300	-4.061.100	-5.511.500	-11.453.100
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.025.500	2.025.500	2.025.500	2.025.500	25.500
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	10.000
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	500	500	500
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.998.500	2.505.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.478.500	1.085.000	375.000	375.000	375.000
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	100.000	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.115.500	4.622.000	3.912.000	3.912.000	1.912.000
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.880.600	39.726.600	31.296.000	24.192.200	18.834.500
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	822.100	142.500	70.000	70.000	70.000
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	27.409.000	28.200.000	27.166.000	21.678.000	16.282.000
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.430.000	3.880.000	550.000	100.000	100.000
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.701.200	3.158.000	1.749.000	1.176.000	1.178.000
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.368.300	4.290.300	1.702.000	1.105.700	1.138.200
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	150.000	55.800	59.000	62.500	66.300
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.017.500	10.963.300	10.395.700	10.234.400	9.072.600
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	686.900	663.700	621.000	592.200	641.200
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	8.111.400	9.664.500	9.588.700	9.455.300	8.244.500
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.219.200	635.100	186.000	186.900	186.900
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	57.898.100	50.689.900	41.691.700	34.426.600	27.907.100
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-48.782.600	-46.067.900	-37.779.700	-30.514.600	-25.995.100
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-51.386.100	-48.584.200	-41.840.800	-36.026.100	-37.448.200
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	43.457.500	32.624.100	26.859.000	23.297.000	16.937.000
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	43.457.500	32.624.100	26.859.000	23.297.000	16.937.000

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	43.457.500	32.624.100	26.859.000	23.297.000	16.937.000
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.726.100	9.842.100	8.205.600	58.823.800	6.161.600
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.400	23.500	46.100	69.400	95.300
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.724.700	9.818.600	8.159.500	58.754.400	6.066.300
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	523.000	523.000	523.000	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	523.000	523.000	523.000	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.249.100	10.365.100	8.728.600	58.823.800	6.161.600
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	33.208.400	22.259.000	18.130.400	-35.526.800	10.775.400
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-18.177.700	-26.325.200	-23.710.400	-71.552.900	-26.672.800
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-18.177.700	-26.325.200	-23.710.400	-71.552.900	-26.672.800

B E I L A G E N

It. NÖ Gemeindehaushaltsverordnung

Detaillierter Investitionsplan

Investition	1000028	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2025	BwSt	3321				
Bezeichnung	KG Austraße										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Einrichtung u. Außenspielgeräte WWE Gründe										
				VA							
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre	VA
5.24000.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		240.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-240.000	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0
02	Bedeckung										
				VA							
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre	VA
6.24000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	240.000	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0
Finanzierung		240.000	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0
Saldo		240.000	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0
Investition 1000028 Kosten		240.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000028 Finanzierung		240.000	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0
Investition 1000028 Saldo		0	0	0	-240.000	240.000	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2022		0,00									
Finanzierung RA bis 2022		0,00									
Finanzierungsergebnis		0,00									

Anmerkung: VA angepasst bedeutet, dass eventuell die bis zur Erstellung des vorliegenden Voranschlages aktualisierten Beträge berücksichtigt wurden.

Investition	1000029	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2025	BwSt	9999			
Bezeichnung	VS Grillparzer/Musikschule									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Einrichtung SVW									
				VA						
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
5.21100.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.24000.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.25000.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	1.600.000	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0
Kosten		1.600.000	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0
Saldo		-1.600.000	0	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0
02	Einrichtung Musikschule									
				VA						
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
5.32000.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	900.000	0	400.000	500.000	0	0	0	0	0
Kosten		900.000	0	400.000	500.000	0	0	0	0	0
Saldo		-900.000	0	-400.000	-500.000	0	0	0	0	0
03	Bedeckung									
				VA						
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
6.21100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.24000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.25000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1.600.000	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0
6.32000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	900.000	0	0	400.000	500.000	0	0	0	0
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	900.000	0	0	750.000	150.000	0	0	0	0
Finanzierung		3.400.000	0	0	1.950.000	1.450.000	0	0	0	0
Saldo		3.400.000	0	0	1.950.000	1.450.000	0	0	0	0
04	Verkehrsflächen, Platzgestaltung									
				VA						
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
5.61200.002005	Straßenbauten	900.000	0	750.000	150.000	0	0	0	0	0
Kosten		900.000	0	750.000	150.000	0	0	0	0	0
Saldo		-900.000	0	-750.000	-150.000	0	0	0	0	0
Investition 1000029 Kosten		3.400.000	0	1.950.000	1.450.000	0	0	0	0	0
Investition 1000029 Finanzierung		3.400.000	0	0	1.950.000	1.450.000	0	0	0	0

Investition	1000029	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2025	BwSt	9999				
Bezeichnung	VS Grillparzer/Musikschule										
Investition 1000029 Saldo			0		0	-1.950.000	500.000	1.450.000	0	0	0

Kosten RA bis 2022	0,00
Finanzierung RA bis 2022	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000031	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2029	BwSt	9999				
Bezeichnung	Freizeitanlagen und Spielplätze										

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Teilerneuerung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
5.26200.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0
5.81500.006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	1.856.200	515.200	477.000	350.000	320.000	118.000	38.000	38.000	0
5.83110.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	206.000	38.000	143.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.83110.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0
5.83110.060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	723.000	86.500	231.500	85.000	190.000	55.000	55.000	20.000	0
5.83110.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0	0
5.84000.060000	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		3.147.200	1.001.700	851.500	440.000	515.000	178.000	98.000	63.000	0
Saldo		-3.147.200	-1.001.700	-851.500	-440.000	-515.000	-178.000	-98.000	-63.000	0

02 Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
6.26200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0
6.81500.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.81500.305000	Kapitaltransfers von Unternehm en (ohne Finanzunternehmen)	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
6.81500.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	2.076.200	300.200	435.000	477.000	350.000	320.000	118.000	38.000	38.000
6.83110.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1.061.000	66.000	190.500	374.500	90.000	195.000	60.000	60.000	25.000
6.84000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		3.367.200	496.200	725.500	851.500	440.000	515.000	178.000	98.000	63.000
Saldo		3.367.200	496.200	725.500	851.500	440.000	515.000	178.000	98.000	63.000

Investition	1000031	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2029	BwSt	9999				
Bezeichnung	Freizeitanlagen und Spielplätze										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
03	Instandsetzung Robinsonbuffet										
				VA							
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	bedarf	weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	VA
											weitere Jahre
5.81500.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	220.000		220.000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		220.000		220.000	0	0	0	0	0	0	0
2.83110.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-220.000		-220.000	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000031 Kosten		3.367.200		1.221.700	851.500	440.000	515.000	178.000	98.000	63.000	0
Investition 1000031 Finanzierung		3.367.200		496.200	725.500	851.500	440.000	515.000	178.000	98.000	63.000
Investition 1000031 Saldo		0		-725.500	-126.000	411.500	-75.000	337.000	80.000	35.000	63.000
Kosten RA bis 2022		737.253,02									
Finanzierung RA bis 2022		351.042,25									
Finanzierungsergebnis		-386.210,77									

Investition	1000032	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2027	BwSt	2400				
Bezeichnung	Stadtsportanlage & LAZ										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Baumaßnahmen										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	bedarf								
1.26900.794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.26900.794002	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.26900.006001	Sonstige Grundstückseinrichtungen		600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
5.26900.060001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0
5.26900.061001	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		1.150.000	500.000	100.000	50.000	50.000	450.000	0	0	0
Kosten			2.020.000	1.370.000	100.000	50.000	50.000	450.000	0	0	0
Saldo			-2.020.000	-1.370.000	-100.000	-50.000	-50.000	-450.000	0	0	0

Investition	1000032	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2027	BwSt	2400				
Bezeichnung	Stadtsportanlage & LAZ										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
02	Bedeckung										
				VA							
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	bedarf	weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
2.26900.894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.26900.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.26900.301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
6.26900.307001	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organi sationen ohne Erwerbszweck und		50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
6.26900.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen		1.720.000	970.000	100.000	100.000	50.000	50.000	450.000	0	0
Finanzierung			2.020.000	1.270.000	100.000	100.000	50.000	50.000	450.000	0	0
Saldo			2.020.000	1.270.000	100.000	100.000	50.000	50.000	450.000	0	0
03	Bedeckung Zwischenfinanzierung										
				VA							
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	bedarf	weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
2.26900.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000032 Kosten			2.020.000	1.370.000	100.000	50.000	50.000	450.000	0	0	0
Investition 1000032 Finanzierung			2.020.000	1.270.000	100.000	100.000	50.000	50.000	450.000	0	0
Investition 1000032 Saldo			0	-100.000	0	50.000	0	-400.000	450.000	0	0
Kosten RA bis 2022			3.868.542,72								
Finanzierung RA bis 2022			3.527.766,16								
Finanzierungsergebnis			-340.776,56								

Investition	1000033	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	9999				
Bezeichnung	Sturm 19 Park										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Planung & Wettbewerb										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
5.81500.060003	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	390.000		280.000	110.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		390.000		280.000	110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-390.000		-280.000	-110.000	0	0	0	0	0	0
02	Umsetzung										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
5.81500.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	3.508.000		720.000	1.776.000	1.012.000	0	0	0	0	0
Kosten		3.508.000		720.000	1.776.000	1.012.000	0	0	0	0	0
Saldo		-3.508.000		-720.000	-1.776.000	-1.012.000	0	0	0	0	0
03	Bedeckung										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
6.81500.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6.81500.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	4.148.000		320.000	730.000	2.086.000	1.012.000	0	0	0	0
Finanzierung		4.148.000		320.000	730.000	2.086.000	1.012.000	0	0	0	0
Saldo		4.148.000		320.000	730.000	2.086.000	1.012.000	0	0	0	0
04	Verkehrsflächen										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
5.81500.060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	250.000		50.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		250.000		50.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-250.000		-50.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000033 Kosten		4.148.000		1.050.000	2.086.000	1.012.000	0	0	0	0	0
Investition 1000033 Finanzierung		4.148.000		320.000	730.000	2.086.000	1.012.000	0	0	0	0
Investition 1000033 Saldo		0		-730.000	-1.356.000	1.074.000	1.012.000	0	0	0	0
Kosten RA bis 2022		317.449,88									

Investition	1000033	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	9999
Bezeichnung	Sturm 19 Park						
Finanzierung RA bis 2022	214.284,49						
Finanzierungsergebnis	-103.165,39						

Investition	1000034	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	9999
Bezeichnung	KIKULA						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Baukosten inkl. Planung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
1.31000.794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.31000.061001	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	17.240.000	1.255.000	7.560.000	8.425.000	0	0	0	0	0
Kosten		17.240.000	1.255.000	7.560.000	8.425.000	0	0	0	0	0
Saldo		-17.240.000	-1.255.000	-7.560.000	-8.425.000	0	0	0	0	0

02	Einrichtung									
			VA							
			angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.31000.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0
Kosten		600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0
Saldo		-600.000	0	0	-600.000	0	0	0	0	0

03	Bedeckung										
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre	VA 2029
2.31000.871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	6.500.000	1.100.000	2.200.000	2.200.000	1.000.000	0	0	0		0
6.31000.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.31000.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0		0
6.31000.346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	10.540.000	0	0	5.300.000	5.240.000	0	0	0		0
6.31100.346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0		0
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	1.040.000	0	40.000	0	1.000.000	0	0	0		0
Finanzierung		18.880.000	1.300.000	2.240.000	7.500.000	7.840.000	0	0	0		0
Saldo		18.880.000	1.300.000	2.240.000	7.500.000	7.840.000	0	0	0		0

Investition	1000034	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	9999
Bezeichnung	KIKULA						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

04	Bedeckung Zwischenfinanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
2.31000.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

05	Verkehrsflächen

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.61200.002006	Straßenbauten	1.040.000	40.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
Kosten		1.040.000	40.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
Saldo		-1.040.000	-40.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0

Investition 1000034 Kosten	18.880.000	1.295.000	7.560.000	10.025.000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000034 Finanzierung	18.880.000	1.300.000	2.240.000	7.500.000	7.840.000	0	0	0	0	0
Investition 1000034 Saldo	0	5.000	-5.320.000	-2.525.000	7.840.000	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2022	859.273,79
Finanzierung RA bis 2022	1.292.704,54
Finanzierungsergebnis	433.430,75

Investition	1000035	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	3510
Bezeichnung	Domplatz						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	bauliche Maßnahmen

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
1.61200.794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.61200.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	4.705.800	2.375.000	2.000.800	330.000	0	0	0	0	0
Kosten		4.705.800	2.375.000	2.000.800	330.000	0	0	0	0	0
Saldo		-4.705.800	-2.375.000	-2.000.800	-330.000	0	0	0	0	0

Investition	1000035	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	3510				
Bezeichnung	Domplatz										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
02	Möblierung										
				VA							
				angepasst	VA					VA	
				weitere VJ	angepasst 2023	VA	VA	VA	VA	VA	
						2024	2025	2026	2027	2028	
										weitere Jahre	
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
5.61200.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	100.000		0	100.000	0	0	0	0	0	
Kosten		100.000		0	100.000	0	0	0	0	0	
Saldo		-100.000		0	-100.000	0	0	0	0	0	
03	Bedeckung										
				VA							
				angepasst	VA					VA	
				weitere VJ	angepasst 2023	VA	VA	VA	VA	VA	
						2024	2025	2026	2027	2028	
										weitere Jahre	
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
2.61200.871001	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2.100.000		2.100.000	0	0	0	0	0	0	
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	2.705.800		50.000	225.000	2.100.800	330.000	0	0	0	
Finanzierung		4.805.800		2.150.000	225.000	2.100.800	330.000	0	0	0	
Saldo		4.805.800		2.150.000	225.000	2.100.800	330.000	0	0	0	
04	Bedeckung Zwischenfinanzierung										
				VA							
				angepasst	VA					VA	
				weitere VJ	angepasst 2023	VA	VA	VA	VA	VA	
						2024	2025	2026	2027	2028	
										weitere Jahre	
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
2.61200.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0		0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung		0		0	0	0	0	0	0	0	
Saldo		0		0	0	0	0	0	0	0	
Investition 1000035 Kosten		4.805.800		2.375.000	2.100.800	330.000	0	0	0	0	
Investition 1000035 Finanzierung		4.805.800		2.150.000	225.000	2.100.800	330.000	0	0	0	
Investition 1000035 Saldo		0		-225.000	-1.875.800	1.770.800	330.000	0	0	0	
Kosten RA bis 2022		2.263.244,75									
Finanzierung RA bis 2022		155.140,47									
Finanzierungsergebnis		-2.108.104,28									

Investition	1000037	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	9999			
Bezeichnung	Europaplatz und Zubringerstraßen									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Planung Linzertor etc.									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
1.61200.794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.61200.060003	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
02	Planung & Umsetzung Europaplatz									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
5.61200.060004	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	5.290.000	1.040.000	3.410.000	840.000	0	0	0	0	0
Kosten		5.290.000	1.040.000	3.410.000	840.000	0	0	0	0	0
6.61200.301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	160.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
Finanzierung		160.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
Saldo		-5.130.000	-1.040.000	-3.330.000	-760.000	0	0	0	0	0
03	Bedeckung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	5.180.000	130.000	960.000	3.410.000	680.000	0	0	0	0
Finanzierung		5.180.000	130.000	960.000	3.410.000	680.000	0	0	0	0
Saldo		5.180.000	130.000	960.000	3.410.000	680.000	0	0	0	0
04	Bedeckung Zwischenfinanzierung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
2.61200.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000037 Kosten		5.340.000	1.090.000	3.410.000	840.000	0	0	0	0	0
Investition 1000037 Finanzierung		5.340.000	130.000	1.040.000	3.490.000	680.000	0	0	0	0

Investition	1000037	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	9999				
Bezeichnung	Europaplatz und Zubringerstraßen										
Investition 1000037 Saldo			0	-960.000	-2.370.000	2.650.000	680.000	0	0	0	0

Kosten RA bis 2022	1.087.079,18
Finanzierung RA bis 2022	127.112,36
Finanzierungsergebnis	-959.966,82

Investition	1000038	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2029	BwSt	9999				
Bezeichnung	Promenaden										

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Planung

		VA									
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst	weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.61200.060003	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	1.665.000	440.000		265.000	80.000	140.000	230.000	205.000	305.000	0
Kosten		1.665.000	440.000		265.000	80.000	140.000	230.000	205.000	305.000	0
Saldo		-1.665.000	-440.000		-265.000	-80.000	-140.000	-230.000	-205.000	-305.000	0

02 Verkehrsrechtliche Planung

		VA									
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst	weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.61200.060004	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	45.000	45.000		0	0	0	0	0	0	0
Kosten		45.000	45.000		0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-45.000	-45.000		0	0	0	0	0	0	0

03 Umsetzung

		VA									
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst	weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.61200.002002	Straßenbauten	11.720.000	1.220.000		2.700.000	300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
5.61200.060004	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5.85100.004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.040.000	0		270.000	20.000	250.000	250.000	250.000	0	0
Kosten		12.760.000	1.220.000		2.970.000	320.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	0	0
Saldo		-12.760.000	-1.220.000		-2.970.000	-320.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000	0	0

Investition	1000038	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2029	BwSt	9999
Bezeichnung	Promenaden						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

04	Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
6.61200.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	13.430.000	785.000	920.000	2.965.000	380.000	2.640.000	2.730.000	2.705.000	305.000
6.85100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1.040.000	0	0	270.000	20.000	250.000	250.000	250.000	0
Finanzierung		14.470.000	785.000	920.000	3.235.000	400.000	2.890.000	2.980.000	2.955.000	305.000
Saldo		14.470.000	785.000	920.000	3.235.000	400.000	2.890.000	2.980.000	2.955.000	305.000

05	Bedeckung - Zwischenfinanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
2.61200.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition 1000038 Kosten	14.470.000	1.705.000	3.235.000	400.000	2.890.000	2.980.000	2.955.000	305.000	0
Investition 1000038 Finanzierung	14.470.000	785.000	920.000	3.235.000	400.000	2.890.000	2.980.000	2.955.000	305.000
Investition 1000038 Saldo	0	-920.000	-2.315.000	2.835.000	-2.490.000	-90.000	25.000	2.650.000	305.000

Kosten RA bis 2022 1.201.990,42

Finanzierung RA bis 2022 440.297,50

Finanzierungsergebnis -761.692,92

Investition	1000039	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2026	BwSt	3511
Bezeichnung	Spange Wörth						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Grundablöse

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.61200.003001	Grundstücke zu Straßenbauten	2.100.000	700.000	0	700.000	700.000	0	0	0
Kosten		2.100.000	700.000	0	700.000	700.000	0	0	0
Saldo		-2.100.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	0	0	0

Investition	1000039	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2026	BwSt	3511
Bezeichnung	Spange Wörth						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
02	Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	2.100.000	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0	0
Finanzierung		2.100.000	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0	0
Saldo		2.100.000	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0	0
Investition 1000039 Kosten		2.100.000	700.000	0	700.000	700.000	0	0	0	0
Investition 1000039 Finanzierung		2.100.000	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0	0
Investition 1000039 Saldo		0	-700.000	700.000	-700.000	0	700.000	0	0	0

Kosten RA bis 2022	0,00
Finanzierung RA bis 2022	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000041	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	3310
Bezeichnung	Fachhochschule BA2						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Bauabschnitt 2

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
1.28000.794002	Zuweisung an zweckgebundene Ha ushaltsrücklagen	1.920.000	1.920.000	0	0	0	0	0	0	0
5.28000.010001	Gebäude und Bauten	50.526.200	50.516.200	0	10.000	0	0	0	0	0
5.28000.061001	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	678.100	678.100	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		53.124.300	53.114.300	0	10.000	0	0	0	0	0
Saldo		-53.124.300	-53.114.300	0	-10.000	0	0	0	0	0

Investition	1000041	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	3310				
Bezeichnung	Fachhochschule BA2										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
02	Bedeckung										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	bedarf								
2.28000.894004	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6.28000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	53.124.300		53.114.300	0	0	10.000	0	0	0	0
Finanzierung		53.124.300		53.114.300	0	0	10.000	0	0	0	0
Saldo		53.124.300		53.114.300	0	0	10.000	0	0	0	0
03	Bedeckung Zwischenfinanzierung										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	bedarf								
2.28000.894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000041 Kosten		53.124.300		53.114.300	0	10.000	0	0	0	0	0
Investition 1000041 Finanzierung		53.124.300		53.114.300	0	0	10.000	0	0	0	0
Investition 1000041 Saldo		0		0	0	-10.000	10.000	0	0	0	0
Kosten RA bis 2022		47.874.834,19									
Finanzierung RA bis 2022		47.805.398,78									
Finanzierungsergebnis		-69.435,41									

Investition	1000045	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2029	BwSt	3511				
Bezeichnung	Kopalkaserne										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Umsetzung										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
1.61200.794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.61200.060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	960.000		360.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Kosten		960.000		360.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0

Investition	1000045	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2029	BwSt	3511				
Bezeichnung	Kopalkaserne										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Umsetzung										
Saldo		-960.000	-360.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
02	Bedeckung										
			VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	960.000	260.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Finanzierung		960.000	260.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		960.000	260.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	Bedeckung Zwischenfinanzierung										
			VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
2.61200.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000045 Kosten		960.000	360.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Investition 1000045 Finanzierung		960.000	260.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Investition 1000045 Saldo		0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Kosten RA bis 2022		103.895,90									
Finanzierung RA bis 2022		75.343,30									
Finanzierungsergebnis		-28.552,60									

Investition	1000047	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3543				
Bezeichnung	Beleuchtung JP										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Umsetzung										
				VA							
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre	
5.81600.005001	Anlagen zu Straßenbauten	4.198.000	978.000	650.000	570.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
Kosten		4.198.000	978.000	650.000	570.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
Saldo		-4.198.000	-978.000	-650.000	-570.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0

Investition	1000047	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3543				
Bezeichnung	Beleuchtung JP										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
02	Bedeckung										
				VA							
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	bedarf	weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	VA
											weitere Jahre
6.81600.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6.81600.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	4.198.000		483.000	495.000	650.000	570.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Finanzierung		4.198.000		483.000	495.000	650.000	570.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo		4.198.000		483.000	495.000	650.000	570.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Investition 1000047 Kosten		4.198.000		978.000	650.000	570.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
Investition 1000047 Finanzierung		4.198.000		483.000	495.000	650.000	570.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Investition 1000047 Saldo		0		-495.000	-155.000	80.000	70.000	0	0	0	500.000
Kosten RA bis 2022		1.005.185,54									
Finanzierung RA bis 2022		437.739,55									
Finanzierungsergebnis		-567.445,99									

Investition	1000052	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2029	BwSt	9999				
Bezeichnung	Beleuchtung EuP-Richtlinien										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Umsetzung										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
1.81600.794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.81600.005001	Anlagen zu Straßenbauten	1.550.000		350.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Kosten		1.550.000		350.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Saldo		-1.550.000		-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
02	Bedeckung										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
2.81600.871001	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	460.000		120.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.81600.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1.090.000		170.000	110.000	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Finanzierung		1.550.000		290.000	150.000	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Investition	1000052	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2029	BwSt	9999			
Bezeichnung	Beleuchtung EuP-Richtlinien									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
02	Bedeckung									
Saldo		1.550.000	290.000	150.000	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	Bedeckung Zwischenfinanzierung									
			VA							
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
2.81600.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000052 Kosten		1.550.000	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Investition 1000052 Finanzierung		1.550.000	290.000	150.000	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Investition 1000052 Saldo		0	-60.000	-50.000	-90.000	0	0	0	0	200.000
Kosten RA bis 2022		432.159,66								
Finanzierung RA bis 2022		275.896,86								
Finanzierungsergebnis		-156.262,80								

Investition	1000053	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3540			
Bezeichnung	Straßen JP									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Straßen									
				VA						
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.61200.002002	Straßenbauten	21.558.800	8.111.800	4.447.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0
Kosten		21.558.800	8.111.800	4.447.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.61600.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.63900.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.64000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-21.558.800	-8.111.800	-4.447.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	0

Investition	1000053	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3540				
Bezeichnung	Straßen JP										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
02	Radwege										
				VA							
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	bedarf	weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.61600.002002	Straßenbauten	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0		0	0	0	0	0	0	0	0
03	Brücken										
				VA							
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	bedarf	weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.61200.005002	Anlagen zu Straßenbauten	1.627.200		559.000	318.200	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
Kosten		1.627.200		559.000	318.200	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
Saldo		-1.627.200		-559.000	-318.200	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
04	Schutzwasserbau										
				VA							
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	bedarf	weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.63900.004002	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	404.500		101.500	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Kosten		404.500		101.500	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo		-404.500		-101.500	-53.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
05	Sonderanlagen EBK + Lichtanlagen										
				VA							
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	bedarf	weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.64000.005002	Anlagen zu Straßenbauten	264.500		264.500	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		264.500		264.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-264.500		-264.500	0	0	0	0	0	0	0

Investition	1000053	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3540
Bezeichnung	Straßen JP						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

06	Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
2.61200.871001	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3.600.000	2.400.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
6.61200.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	19.636.000	2.846.200	3.424.600	5.565.200	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0
6.63900.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	354.500	50.000	51.500	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
6.64000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	264.500	132.800	131.700	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		23.855.000	5.429.000	4.807.800	5.618.200	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
Saldo		23.855.000	5.429.000	4.807.800	5.618.200	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
Investition 1000053 Kosten		23.855.000	9.036.800	4.818.200	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
Investition 1000053 Finanzierung		23.855.000	5.429.000	4.807.800	5.618.200	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
Investition 1000053 Saldo		0	-3.607.800	-10.400	3.618.200	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2022 8.121.351,49

Finanzierung RA bis 2022 5.705.613,54

Finanzierungsergebnis -2.415.737,95

Investition	1000058	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3551
Bezeichnung	Trinkwasser JP						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Umsetzung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.85000.004001	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	31.591.000	6.759.000	3.929.000	2.800.000	4.133.000	4.313.000	4.643.000	5.014.000	0
Kosten		31.591.000	6.759.000	3.929.000	2.800.000	4.133.000	4.313.000	4.643.000	5.014.000	0
Saldo		-31.591.000	-6.759.000	-3.929.000	-2.800.000	-4.133.000	-4.313.000	-4.643.000	-5.014.000	0

Investition	1000058	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3551				
Bezeichnung	Trinkwasser JP										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
02	Bedeckung										
				VA							
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre	
6.85000.307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organi sationen ohne Erwerbszweck und	4.160.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	
6.85000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	27.431.000	2.589.000	3.130.000	3.409.000	2.280.000	3.613.000	3.793.000	4.123.000	4.494.000	
Finanzierung		31.591.000	3.109.000	3.650.000	3.929.000	2.800.000	4.133.000	4.313.000	4.643.000	5.014.000	
Saldo		31.591.000	3.109.000	3.650.000	3.929.000	2.800.000	4.133.000	4.313.000	4.643.000	5.014.000	
Investition 1000058 Kosten		31.591.000	6.759.000	3.929.000	2.800.000	4.133.000	4.313.000	4.643.000	5.014.000	0	
Investition 1000058 Finanzierung		31.591.000	3.109.000	3.650.000	3.929.000	2.800.000	4.133.000	4.313.000	4.643.000	5.014.000	
Investition 1000058 Saldo		0	-3.650.000	-279.000	1.129.000	-1.333.000	-180.000	-330.000	-371.000	5.014.000	
Kosten RA bis 2022		5.303.638,92									
Finanzierung RA bis 2022		2.605.688,91									
Finanzierungsergebnis		-2.697.950,01									

Investition	1000062	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2029	BwSt	3552				
Bezeichnung	Kanalbau Eisberg Süd										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Umsetzung										
				VA							
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre	
1.85100.794002	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.85100.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	9.325.000	4.120.000	375.000	60.000	1.190.000	1.290.000	1.010.000	1.280.000	0	
Kosten		9.325.000	4.120.000	375.000	60.000	1.190.000	1.290.000	1.010.000	1.280.000	0	
Saldo		-9.325.000	-4.120.000	-375.000	-60.000	-1.190.000	-1.290.000	-1.010.000	-1.280.000	0	
02	Bedeckung										
				VA							
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre	
6.85100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	9.325.000	3.660.000	460.000	375.000	60.000	1.190.000	1.290.000	1.010.000	1.280.000	
Finanzierung		9.325.000	3.660.000	460.000	375.000	60.000	1.190.000	1.290.000	1.010.000	1.280.000	
Saldo		9.325.000	3.660.000	460.000	375.000	60.000	1.190.000	1.290.000	1.010.000	1.280.000	

Investition	1000062	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2029	BwSt	3552
Bezeichnung	Kanalbau Eisberg Süd						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

03	Bedeckung Zwischenfinanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
2.85100.894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition 1000062 Kosten	9.325.000	4.120.000	375.000	60.000	1.190.000	1.290.000	1.010.000	1.280.000	0

Investition 1000062 Finanzierung	9.325.000	3.660.000	460.000	375.000	60.000	1.190.000	1.290.000	1.010.000	1.280.000

Investition 1000062 Saldo	0	-460.000	85.000	315.000	-1.130.000	-100.000	280.000	-270.000	1.280.000

Kosten RA bis 2022	5.861.666,26

Finanzierung RA bis 2022	3.282.319,06

Finanzierungsergebnis	-2.579.347,20

Investition	1000064	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3552
Bezeichnung	Kanalbau JP						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Umsetzung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.85100.004001	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	28.735.000	5.020.000	3.355.000	3.550.000	3.350.000	4.120.000	4.320.000	5.020.000	0
Kosten		28.735.000	5.020.000	3.355.000	3.550.000	3.350.000	4.120.000	4.320.000	5.020.000	0
Saldo		-28.735.000	-5.020.000	-3.355.000	-3.550.000	-3.350.000	-4.120.000	-4.320.000	-5.020.000	0

Investition	1000064	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3552				
Bezeichnung	Kanalbau JP										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
02	Bedeckung										
				VA							
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf		weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
6.85100.305000	Kapitaltransfers von Unternehmen en (ohne Finanzunternehmen)	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6.85100.307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organi sationen ohne Erwerbszweck und	7.200.000		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6.85100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	21.535.000		405.000	2.815.000	2.455.000	2.650.000	2.450.000	3.220.000	3.420.000	4.120.000
Finanzierung		28.735.000		1.305.000	3.715.000	3.355.000	3.550.000	3.350.000	4.120.000	4.320.000	5.020.000
Saldo		28.735.000		1.305.000	3.715.000	3.355.000	3.550.000	3.350.000	4.120.000	4.320.000	5.020.000
Investition 1000064 Kosten		28.735.000		5.020.000	3.355.000	3.550.000	3.350.000	4.120.000	4.320.000	5.020.000	0
Investition 1000064 Finanzierung		28.735.000		1.305.000	3.715.000	3.355.000	3.550.000	3.350.000	4.120.000	4.320.000	5.020.000
Investition 1000064 Saldo		0		-3.715.000	360.000	-195.000	200.000	-770.000	-200.000	-700.000	5.020.000
Kosten RA bis 2022		3.500.631,88									
Finanzierung RA bis 2022		2.050.127,11									
Finanzierungsergebnis		-1.450.504,77									

Investition	1000068	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2027	BwSt	3552			
Bezeichnung	Kanalbau WWE-Gründe									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Umsetzung									
				VA						
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
5.85100.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	1.030.000	360.000	40.000	40.000	240.000	350.000	0	0	0
Kosten		1.030.000	360.000	40.000	40.000	240.000	350.000	0	0	0
Saldo		-1.030.000	-360.000	-40.000	-40.000	-240.000	-350.000	0	0	0
02	Bedeckung									
				VA						
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
6.85100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1.030.000	360.000	0	40.000	40.000	240.000	350.000	0	0
Finanzierung		1.030.000	360.000	0	40.000	40.000	240.000	350.000	0	0
Saldo		1.030.000	360.000	0	40.000	40.000	240.000	350.000	0	0

Investition	1000068	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2027	BwSt	3552				
Bezeichnung	Kanalbau WWE-Gründe										
Investition 1000068 Kosten			1.030.000	360.000	40.000	40.000	240.000	350.000	0	0	0
Investition 1000068 Finanzierung			1.030.000	360.000	0	40.000	40.000	240.000	350.000	0	0
Investition 1000068 Saldo			0	0	-40.000	0	-200.000	-110.000	350.000	0	0

Kosten RA bis 2022 **0,00**

Finanzierung RA bis 2022 **0,00**

Finanzierungsergebnis **0,00**

Investition	1000069	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2027	BwSt	3553
Bezeichnung	EIV Abfallentsorgung						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										

01	Überdachung Containerstellfläche										
				VA							
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
				weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
1.85200.794002	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.85200.050001	Sonderanlagen	650.000		650.000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		650.000		650.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-650.000		-650.000	0	0	0	0	0	0	0

02	alternatives Heizsystem										
				VA							
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
				weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
5.85200.010001	Gebäude und Bauten	180.000		180.000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		180.000		180.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-180.000		-180.000	0	0	0	0	0	0	0

03	Bedeckung										
				VA							
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
				weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
6.85200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	5.808.000		1.055.000	465.000	475.000	2.640.000	830.000	343.000	0	0
Finanzierung		5.808.000		1.055.000	465.000	475.000	2.640.000	830.000	343.000	0	0
Saldo		5.808.000		1.055.000	465.000	475.000	2.640.000	830.000	343.000	0	0

Investition	1000069	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2027	BwSt	3553			
Bezeichnung	EIV Abfallentsorgung									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
04	Übersiedlung Abfallwirtschaft									
			VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.85200.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	3.225.000	425.000	0	2.200.000	600.000	0	0	0	0
Kosten		3.225.000	425.000	0	2.200.000	600.000	0	0	0	0
2.85200.894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-3.225.000	-425.000	0	-2.200.000	-600.000	0	0	0	0
05	Bedeckung Zwischenfinanzierung									
			VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
2.85200.894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Zwischenlager Linzerstraße									
			VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.85200.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	1.180.000	265.000	475.000	440.000	0	0	0	0	0
Kosten		1.180.000	265.000	475.000	440.000	0	0	0	0	0
Saldo		-1.180.000	-265.000	-475.000	-440.000	0	0	0	0	0
07	Zutrittsystem WSZ									
			VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.85200.050001	Sonderanlagen	573.000	0	0	0	230.000	343.000	0	0	0
Kosten		573.000	0	0	0	230.000	343.000	0	0	0
Saldo		-573.000	0	0	0	-230.000	-343.000	0	0	0
Investition 1000069 Kosten		5.808.000	1.520.000	475.000	2.640.000	830.000	343.000	0	0	0
Investition 1000069 Finanzierung		5.808.000	1.055.000	465.000	475.000	2.640.000	830.000	343.000	0	0
Investition 1000069 Saldo		0	-465.000	-10.000	-2.165.000	1.810.000	487.000	343.000	0	0

Investition	1000069	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2027	BwSt	3553
Bezeichnung	EIV Abfallentsorgung						

Kosten RA bis 2022	1.144.042,19
Finanzierung RA bis 2022	1.143.283,26
Finanzierungsergebnis	-758,93

Investition	1000070	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2026	BwSt	3553
Bezeichnung	ASZ Weichselbaumstraße						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Umsetzung

		VA									
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre	
5.85200.062001	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	3.050.000	700.000	220.000	220.000	1.910.000	0	0	0	0	
Kosten		3.050.000	700.000	220.000	220.000	1.910.000	0	0	0	0	
Saldo		-3.050.000	-700.000	-220.000	-220.000	-1.910.000	0	0	0	0	

02	Bedeckung										
		VA									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre	
6.85200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	3.050.000	700.000	0	220.000	220.000	1.910.000	0	0	0	
Finanzierung		3.050.000	700.000	0	220.000	220.000	1.910.000	0	0	0	
Saldo		3.050.000	700.000	0	220.000	220.000	1.910.000	0	0	0	
Investition 1000070 Kosten		3.050.000	700.000	220.000	220.000	1.910.000	0	0	0	0	
Investition 1000070 Finanzierung		3.050.000	700.000	0	220.000	220.000	1.910.000	0	0	0	
Investition 1000070 Saldo		0	0	-220.000	0	-1.690.000	1.910.000	0	0	0	

Kosten RA bis 2022	0,00
Finanzierung RA bis 2022	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000072	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	2220				
Bezeichnung	Grundbesitz JP										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Grundstückskäufe										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
1.84000.683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.84000.000000	Bebaute Grundstücke	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.84000.001001	Unbebaute Grundstücke	18.500.000		5.000.000	3.500.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Kosten		18.500.000		5.000.000	3.500.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Saldo		-18.500.000		-5.000.000	-3.500.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
02	Bedeckung										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
2.84000.801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.500.000		500.000	500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	0	0
2.84000.801001	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	7.500.000		1.500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
6.84000.000000	Bebaute Grundstücke	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6.84000.001001	Unbebaute Grundstücke	6.500.000		3.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	0
Finanzierung		18.500.000		5.000.000	3.500.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Saldo		18.500.000		5.000.000	3.500.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Investition 1000072 Kosten		18.500.000		5.000.000	3.500.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Investition 1000072 Finanzierung		18.500.000		5.000.000	3.500.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Investition 1000072 Saldo		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2022		3.907.403,99									
Finanzierung RA bis 2022		9.427.101,20									
Finanzierungsergebnis		5.519.697,21									

Investition	1000084	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2027	BwSt	3543
Bezeichnung	Beleuchtung Josefstraße						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Umsetzung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.81600.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	1.200.000	0	0	0	750.000	450.000	0	0	0
Kosten		1.200.000	0	0	0	750.000	450.000	0	0	0
Saldo		-1.200.000	0	0	0	-750.000	-450.000	0	0	0

02	Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
6.81600.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1.200.000	0	0	0	0	750.000	450.000	0	0
Finanzierung		1.200.000	0	0	0	0	750.000	450.000	0	0
Saldo		1.200.000	0	0	0	0	750.000	450.000	0	0

Investition 1000084 Kosten	1.200.000	0	0	0	750.000	450.000	0	0	0
Investition 1000084 Finanzierung	1.200.000	0	0	0	0	750.000	450.000	0	0
Investition 1000084 Saldo	0	0	0	0	-750.000	300.000	450.000	0	0

Kosten RA bis 2022	0,00
Finanzierung RA bis 2022	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000085	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2029	BwSt	9999
Bezeichnung	Radverkehr						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Umsetzung Radwege aktive Mobilität

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.61600.060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	6.500.000	400.000	2.000.000	900.000	950.000	750.000	750.000	750.000	0
Kosten		6.500.000	400.000	2.000.000	900.000	950.000	750.000	750.000	750.000	0
Saldo		-6.500.000	-400.000	-2.000.000	-900.000	-950.000	-750.000	-750.000	-750.000	0

Investition	1000085	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2029	BwSt	9999				
Bezeichnung	Radverkehr										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
02	Radanlagen										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	bedarf								
5.61600.050000	Sonderanlagen	862.500		97.500	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0
Kosten		862.500		97.500	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0
Saldo		-862.500		-97.500	-90.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	0
03	Bedeckung										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	bedarf								
6.61600.301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2.100.000		50.000	0	450.000	475.000	375.000	375.000	375.000	0
6.61600.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	5.262.500		196.000	251.500	2.090.000	585.000	610.000	510.000	510.000	510.000
Finanzierung		7.362.500		246.000	251.500	2.540.000	1.060.000	985.000	885.000	885.000	510.000
Saldo		7.362.500		246.000	251.500	2.540.000	1.060.000	985.000	885.000	885.000	510.000
Investition 1000085 Kosten		7.362.500		497.500	2.090.000	1.035.000	1.085.000	885.000	885.000	885.000	0
Investition 1000085 Finanzierung		7.362.500		246.000	251.500	2.540.000	1.060.000	985.000	885.000	885.000	510.000
Investition 1000085 Saldo		0		-251.500	-1.838.500	1.505.000	-25.000	100.000	0	0	510.000
Kosten RA bis 2022		384.637,20									
Finanzierung RA bis 2022		301.319,50									
Finanzierungsergebnis		-83.317,70									

Investition	1000090	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2028	BwSt	9999				
Bezeichnung	Erholungsraum Traisen										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Wegebau										
				VA							
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre	
5.61200.060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	480.000	60.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	
Kosten		480.000	60.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	
Saldo		-480.000	-60.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	

Investition	1000090	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2028	BwSt	9999
Bezeichnung	Erholungsraum Traisen						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

02 Gärtnerische Gestaltung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.81500.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	144.000	48.000	36.000	0	36.000	24.000	0	0	0
Kosten		144.000	48.000	36.000	0	36.000	24.000	0	0	0
Saldo		-144.000	-48.000	-36.000	0	-36.000	-24.000	0	0	0

03 Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	480.000	0	60.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6.81500.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	144.000	0	48.000	36.000	0	36.000	24.000	0	0
Finanzierung		624.000	0	108.000	156.000	0	136.000	124.000	100.000	0
Saldo		624.000	0	108.000	156.000	0	136.000	124.000	100.000	0
Investition 1000090 Kosten		624.000	108.000	156.000	0	136.000	124.000	100.000	0	0
Investition 1000090 Finanzierung		624.000	0	108.000	156.000	0	136.000	124.000	100.000	0
Investition 1000090 Saldo		0	-108.000	-48.000	156.000	-136.000	12.000	24.000	100.000	0

Kosten RA bis 2022 34.630,51

Finanzierung RA bis 2022 0,00

Finanzierungsergebnis -34.630,51

Investition	1000091	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2025	BwSt	9999
Bezeichnung	Dorferneuerungen						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Planungsarbeiten

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.36300.060000	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	77.000	66.000	11.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		77.000	66.000	11.000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-77.000	-66.000	-11.000	0	0	0	0	0	0

Investition	1000091	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2025	BwSt	9999				
Bezeichnung	Dorferneuerungen										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
02	Umsetzung										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
5.36300.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	372.500		173.500	154.000	45.000	0	0	0	0	0
Kosten		372.500		173.500	154.000	45.000	0	0	0	0	0
Saldo		-372.500		-173.500	-154.000	-45.000	0	0	0	0	0
03	Sanierung Kapelle Waitzendorf										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
5.36300.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	348.500		168.000	180.500	0	0	0	0	0	0
Kosten		348.500		168.000	180.500	0	0	0	0	0	0
Saldo		-348.500		-168.000	-180.500	0	0	0	0	0	0
04	Bedeckung										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
6.36300.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	61.500		61.500	0	0	0	0	0	0	0
6.36300.303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rech ts und Sozialversicherungsträg	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6.36300.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	736.500		54.500	291.500	345.500	45.000	0	0	0	0
Finanzierung		798.000		116.000	291.500	345.500	45.000	0	0	0	0
Saldo		798.000		116.000	291.500	345.500	45.000	0	0	0	0
Investition 1000091 Kosten		798.000		407.500	345.500	45.000	0	0	0	0	0
Investition 1000091 Finanzierung		798.000		116.000	291.500	345.500	45.000	0	0	0	0
Investition 1000091 Saldo		0		-291.500	-54.000	300.500	45.000	0	0	0	0
Kosten RA bis 2022		145.254,52									
Finanzierung RA bis 2022		90.208,64									
Finanzierungsergebnis		-55.045,88									

Investition	1000092	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2024	BwSt	3551
Bezeichnung	Blackoutvorsorge - Trinkwasser						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Gebäude Notstrom

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.85000.010000	Gebäude und Bauten	160.000	100.000	60.000	0	0	0	0	0	0
5.85000.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	360.000	210.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		520.000	310.000	210.000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-520.000	-310.000	-210.000	0	0	0	0	0	0

02 Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
6.85000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	520.000	150.000	160.000	210.000	0	0	0	0	0
Finanzierung		520.000	150.000	160.000	210.000	0	0	0	0	0
Saldo		520.000	150.000	160.000	210.000	0	0	0	0	0

Investition 1000092 Kosten	520.000	310.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000092 Finanzierung	520.000	150.000	160.000	210.000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000092 Saldo	0	-160.000	-50.000	210.000	0	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2022 0,00

Finanzierung RA bis 2022 0,00

Finanzierungsergebnis 0,00

Investition	1000095	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2025	BwSt	3321
Bezeichnung	KG Ludwig Stöhr-Straße						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Einrichtung u. Außenspielgeräte KG

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.24000.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	504.000	108.000	108.000	288.000	0	0	0	0	0
Kosten		504.000	108.000	108.000	288.000	0	0	0	0	0
Saldo		-504.000	-108.000	-108.000	-288.000	0	0	0	0	0

Investition	1000095	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2025	BwSt	3321				
Bezeichnung	KG Ludwig Stöhr-Straße										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
02	Bedeckung										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
6.24000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	504.000		0	108.000	108.000	288.000	0	0	0	0
Finanzierung		504.000		0	108.000	108.000	288.000	0	0	0	0
Saldo		504.000		0	108.000	108.000	288.000	0	0	0	0
Investition 1000095 Kosten		504.000		108.000	108.000	288.000	0	0	0	0	0
Investition 1000095 Finanzierung		504.000		0	108.000	108.000	288.000	0	0	0	0
Investition 1000095 Saldo		0		-108.000	0	-180.000	288.000	0	0	0	0
Kosten RA bis 2022		0,00									
Finanzierung RA bis 2022		0,00									
Finanzierungsergebnis		0,00									

Investition	1000096	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2028	BwSt	3321			
Bezeichnung	Schul- und Kindergarten									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Umsetzung									
				VA						
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.21100.006001	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	194.000	50.000	144.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		194.000	50.000	144.000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-194.000	-50.000	-144.000	0	0	0	0	0	0
02	Bedeckung									
				VA						
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
6.21100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	194.000	50.000	0	144.000	0	0	0	0	0
6.24000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1.488.000	0	0	0	0	984.000	504.000	0	0
Finanzierung		1.682.000	50.000	0	144.000	0	984.000	504.000	0	0
Saldo		1.682.000	50.000	0	144.000	0	984.000	504.000	0	0

Investition	1000096	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2028	BwSt	3321
Bezeichnung	Schul- und Kindergarten						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

03 Kindergartenoffensive

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
5.24000.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	1.488.000	0	0	0	984.000	504.000	0	0	0
Kosten		1.488.000	0	0	0	984.000	504.000	0	0	0
Saldo		-1.488.000	0	0	0	-984.000	-504.000	0	0	0
Investition 1000096 Kosten		1.682.000	50.000	144.000	0	984.000	504.000	0	0	0
Investition 1000096 Finanzierung		1.682.000	50.000	0	144.000	0	984.000	504.000	0	0
Investition 1000096 Saldo		0	0	-144.000	144.000	-984.000	480.000	504.000	0	0

Kosten RA bis 2022 176.260,88

Finanzierung RA bis 2022 0,00

Finanzierungsergebnis -176.260,88

Investition	1000097	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2026	BwSt	9999
Bezeichnung	Neubau Schulzentrum Nord						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Planung u. Umsetzung Gebäude

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
5.21300.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	8.100.000	100.000	1.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0
Kosten		8.100.000	100.000	1.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0
Saldo		-8.100.000	-100.000	-1.000.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0

02 Umsetzung Freiplatz

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
5.21300.060000	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	1.000.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
Kosten		1.000.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
Saldo		-1.000.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0

Investition	1000097	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2026	BwSt	9999
Bezeichnung	Neubau Schulzentrum Nord						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

03 Ausstattung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.21300.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	0
Kosten		700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	0
Saldo		-700.000	0	0	0	-700.000	0	0	0	0

04 Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
6.21300.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.21300.301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2.173.500	0	0	2.173.500	0	0	0	0	0
6.21300.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	7.626.500	50.000	1.050.000	1.826.500	4.250.000	450.000	0	0	0
Finanzierung		9.800.000	50.000	1.050.000	4.000.000	4.250.000	450.000	0	0	0
Saldo		9.800.000	50.000	1.050.000	4.000.000	4.250.000	450.000	0	0	0
Investition 1000097 Kosten		9.800.000	100.000	1.000.000	4.000.000	4.700.000	0	0	0	0
Investition 1000097 Finanzierung		9.800.000	50.000	1.050.000	4.000.000	4.250.000	450.000	0	0	0
Investition 1000097 Saldo		0	-50.000	50.000	0	-450.000	450.000	0	0	0

Kosten RA bis 2022 0,00

Finanzierung RA bis 2022 0,00

Finanzierungsergebnis 0,00

Investition	1000099	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2025	BwSt	3310
Bezeichnung	Museum						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Ausstattung Museum

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.34000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	800.000	0	300.000	500.000	0	0	0	0	0
Kosten		800.000	0	300.000	500.000	0	0	0	0	0

Investition	1000099	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2025	BwSt	3310				
Bezeichnung	Museum										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Ausstattung Museum										
Saldo		-800.000	0	-300.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
02	Bedeckung										
			VA								
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre	VA
6.34000.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
6.34000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
Finanzierung		800.000	0	300.000	0	500.000	0	0	0	0	0
Saldo		800.000	0	300.000	0	500.000	0	0	0	0	0
Investition 1000099 Kosten		800.000	0	300.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000099 Finanzierung		800.000	0	300.000	0	500.000	0	0	0	0	0
Investition 1000099 Saldo		0	0	0	-500.000	500.000	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2022		0,00									
Finanzierung RA bis 2022		0,00									
Finanzierungsergebnis		0,00									

Investition	1000100	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2025	BwSt	3554				
Bezeichnung	Park Altoona										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Parkgestaltung										
				VA							
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre	2029
5.81500.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	2.040.000	0	1.440.000	600.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		2.040.000	0	1.440.000	600.000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-2.040.000	0	-1.440.000	-600.000	0	0	0	0	0	0
02	Bedeckung										
				VA							
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre	2029
6.81500.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	2.040.000	0	0	1.440.000	600.000	0	0	0	0	0
Finanzierung		2.040.000	0	0	1.440.000	600.000	0	0	0	0	0

Investition	1000100	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2025	BwSt	3554				
Bezeichnung	Park Altoona										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
02	Bedeckung										
Saldo		2.040.000	0	0	1.440.000	600.000	0	0	0	0	
Investition 1000100 Kosten		2.040.000	0	1.440.000	600.000	0	0	0	0	0	
Investition 1000100 Finanzierung		2.040.000	0	0	1.440.000	600.000	0	0	0	0	
Investition 1000100 Saldo		0	0	-1.440.000	840.000	600.000	0	0	0	0	
Kosten RA bis 2022		0,00									
Finanzierung RA bis 2022		0,00									
Finanzierungsergebnis		0,00									

Investition	1000101	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2028	BwSt	2400				
Bezeichnung	SC St. Pölten - Sportanlage										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Sportplatz										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
5.26900.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	6.891.000		350.000	100.000	50.000	520.000	3.900.000	1.971.000	0	0
Kosten		6.891.000		350.000	100.000	50.000	520.000	3.900.000	1.971.000	0	0
Saldo		-6.891.000		-350.000	-100.000	-50.000	-520.000	-3.900.000	-1.971.000	0	0
02	Bedeckung										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
6.26900.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6.26900.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	6.891.000		200.000	150.000	100.000	50.000	520.000	3.900.000	1.971.000	0
Finanzierung		6.891.000		200.000	150.000	100.000	50.000	520.000	3.900.000	1.971.000	0
Saldo		6.891.000		200.000	150.000	100.000	50.000	520.000	3.900.000	1.971.000	0
Investition 1000101 Kosten		6.891.000		350.000	100.000	50.000	520.000	3.900.000	1.971.000	0	0
Investition 1000101 Finanzierung		6.891.000		200.000	150.000	100.000	50.000	520.000	3.900.000	1.971.000	0
Investition 1000101 Saldo		0		-150.000	50.000	50.000	-470.000	-3.380.000	1.929.000	1.971.000	0
Kosten RA bis 2022		31.104,00									
Finanzierung RA bis 2022		37.584,00									

Investition	1000101	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2028	BwSt	2400
Bezeichnung	SC St. Pölten - Sportanlage						

Finanzierungsergebnis **6.480,00**

Investition	1000106	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2025	BwSt	3310
Bezeichnung	LAMES Umbau						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Umbau Sonnenpark

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
1.32200.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0
5.32200.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.000.000	200.000	800.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		1.500.000	200.000	800.000	500.000	0	0	0	0	0
Saldo		-1.500.000	-200.000	-800.000	-500.000	0	0	0	0	0

02	Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
6.32200.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0
6.32200.346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	1.000.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
Finanzierung		1.500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
Saldo		1.500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0

Investition 1000106 Kosten	1.500.000	200.000	800.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000106 Finanzierung	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Investition 1000106 Saldo	0	-200.000	-300.000	0	500.000	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2022 **0,00**

Finanzierung RA bis 2022 **0,00**

Finanzierungsergebnis **0,00**

Investition	1000108	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2024	BwSt	3322
Bezeichnung	neue Stadtbücherei						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Ausstattung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.27300.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	700.000	300.000	400.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		700.000	300.000	400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-700.000	-300.000	-400.000	0	0	0	0	0	0

02	Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
6.27300.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	700.000	0	300.000	400.000	0	0	0	0	0
Finanzierung		700.000	0	300.000	400.000	0	0	0	0	0
Saldo		700.000	0	300.000	400.000	0	0	0	0	0

Investition 1000108 Kosten	700.000	300.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000108 Finanzierung	700.000	0	300.000	400.000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000108 Saldo	0	-300.000	-100.000	400.000	0	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2022	0,00
Finanzierung RA bis 2022	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000110	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2029	BwSt	3511
Bezeichnung	Pflasterung FUZO						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Pflasterung FUZO

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.61200.002007	Straßenbauten	3.670.000	900.000	900.000	270.000	1.000.000	600.000	0	0	0
Kosten		3.670.000	900.000	900.000	270.000	1.000.000	600.000	0	0	0
Saldo		-3.670.000	-900.000	-900.000	-270.000	-1.000.000	-600.000	0	0	0

Investition	1000110	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2029	BwSt	3511
Bezeichnung	Pflasterung FUZO						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
02	Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	3.670.000	0	900.000	900.000	270.000	1.000.000	600.000	0	0
Finanzierung		3.670.000	0	900.000	900.000	270.000	1.000.000	600.000	0	0
Saldo		3.670.000	0	900.000	900.000	270.000	1.000.000	600.000	0	0
Investition 1000110 Kosten		3.670.000	900.000	900.000	270.000	1.000.000	600.000	0	0	0
Investition 1000110 Finanzierung		3.670.000	0	900.000	900.000	270.000	1.000.000	600.000	0	0
Investition 1000110 Saldo		0	-900.000	0	630.000	-730.000	400.000	600.000	0	0

Kosten RA bis 2022	856.812,14
Finanzierung RA bis 2022	0,00
Finanzierungsergebnis	-856.812,14

Investition	1000111	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2027	BwSt	3530
Bezeichnung	EIV Wirtschaftshof						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Tankstellen

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
5.82000.050000	Sonderanlagen	245.000	55.000	90.000	0	50.000	50.000	0	0	0
Kosten		245.000	55.000	90.000	0	50.000	50.000	0	0	0
Saldo		-245.000	-55.000	-90.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0

02	Erneuerung Salzsilo Holz									
			VA							
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
5.82000.050000	Sonderanlagen	460.000	170.000	250.000	40.000	0	0	0	0	0
Kosten		460.000	170.000	250.000	40.000	0	0	0	0	0
Saldo		-460.000	-170.000	-250.000	-40.000	0	0	0	0	0

Investition	1000111	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2027	BwSt	3530			
Bezeichnung	EIV Wirtschaftshof									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
03	Bedeckung									
				VA						
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA
				weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028 weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf								
6.82000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1.195.000		0	225.000	440.000	330.000	150.000	50.000	0
Finanzierung		1.195.000		0	225.000	440.000	330.000	150.000	50.000	0
Saldo		1.195.000		0	225.000	440.000	330.000	150.000	50.000	0
04	Haustechnik									
				VA						
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA
				weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028 weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf								
5.82000.050000	Sonderanlagen	140.000		0	100.000	40.000	0	0	0	0
Kosten		140.000		0	100.000	40.000	0	0	0	0
Saldo		-140.000		0	-100.000	-40.000	0	0	0	0
05	Neptunbrunnen									
				VA						
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA
				weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028 weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf								
5.82000.006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	100.000		0	0	0	100.000	0	0	0
Kosten		100.000		0	0	0	100.000	0	0	0
Saldo		-100.000		0	0	0	-100.000	0	0	0
06	Lagerplatz Pulverturm									
				VA						
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA
				weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028 weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf								
5.82000.006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	150.000		0	0	150.000	0	0	0	0
Kosten		150.000		0	0	150.000	0	0	0	0
Saldo		-150.000		0	0	-150.000	0	0	0	0
07	Entsiegelung Sensengasse									
				VA						
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA
				weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028 weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf								
5.82000.006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	100.000		0	0	100.000	0	0	0	0
Kosten		100.000		0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo		-100.000		0	0	-100.000	0	0	0	0

Investition	1000111	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2027	BwSt	3530				
Bezeichnung	EIV Wirtschaftshof										
Investition 1000111 Kosten			1.195.000	225.000	440.000	330.000	150.000	50.000	0	0	0
Investition 1000111 Finanzierung			1.195.000	0	225.000	440.000	330.000	150.000	50.000	0	0
Investition 1000111 Saldo			0	-225.000	-215.000	110.000	180.000	100.000	50.000	0	0

Kosten RA bis 2022 52.076,67

Finanzierung RA bis 2022 0,00

Finanzierungsergebnis -52.076,67

Investition	1000112	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2027	BwSt	3552
Bezeichnung	EIV Abwasserentsorgung						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Kanalräumcontainer

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
5.85100.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	1.150.000	300.000	300.000	0	550.000	0	0	0	0
Kosten		1.150.000	300.000	300.000	0	550.000	0	0	0	0
Saldo		-1.150.000	-300.000	-300.000	0	-550.000	0	0	0	0

02 Materiallager/Vorflutgraben RÜB3

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
5.85100.010000	Gebäude und Bauten	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5.85100.060003	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	150.000	0	30.000	20.000	100.000	0	0	0	0
Kosten		190.000	40.000	30.000	20.000	100.000	0	0	0	0
Saldo		-190.000	-40.000	-30.000	-20.000	-100.000	0	0	0	0

03 Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
6.85100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	3.305.000	0	340.000	330.000	320.000	1.665.000	650.000	0	0
Finanzierung		3.305.000	0	340.000	330.000	320.000	1.665.000	650.000	0	0
Saldo		3.305.000	0	340.000	330.000	320.000	1.665.000	650.000	0	0

Investition	1000112	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2027	BwSt	3552				
Bezeichnung	EIV Abwasserentsorgung										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
04	Kanal Glanzstadt										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
5.85100.060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	225.000		0	0	20.000	155.000	50.000	0	0	0
Kosten		225.000		0	0	20.000	155.000	50.000	0	0	0
Saldo		-225.000		0	0	-20.000	-155.000	-50.000	0	0	0
05	Kanal Wasserburg										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
5.85100.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	1.320.000		0	0	60.000	660.000	600.000	0	0	0
Kosten		1.320.000		0	0	60.000	660.000	600.000	0	0	0
Saldo		-1.320.000		0	0	-60.000	-660.000	-600.000	0	0	0
06	Zubau ehem. Dienstwohnung WIHO										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
5.85100.010000	Gebäude und Bauten	420.000		0	0	220.000	200.000	0	0	0	0
Kosten		420.000		0	0	220.000	200.000	0	0	0	0
Saldo		-420.000		0	0	-220.000	-200.000	0	0	0	0
Investition 1000112 Kosten		3.305.000		340.000	330.000	320.000	1.665.000	650.000	0	0	0
Investition 1000112 Finanzierung		3.305.000		0	340.000	330.000	320.000	1.665.000	650.000	0	0
Investition 1000112 Saldo		0		-340.000	10.000	10.000	-1.345.000	1.015.000	650.000	0	0
Kosten RA bis 2022		220.599,58									
Finanzierung RA bis 2022		0,00									
Finanzierungsergebnis		-220.599,58									

Investition	1000113	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2099	BwSt	3555				
Bezeichnung	EIV Friedhof										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Verlängerung Werkstatt Hauptfriedhof										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
5.81700.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	100.000		0	0	100.000	0	0	0	0	0
Kosten		100.000		0	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo		-100.000		0	0	-100.000	0	0	0	0	0
02	Dachsanierung										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
5.81700.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0		0	0	0	0	0	0	0	0
03	Bedeckung										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
6.81700.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	100.000		0	0	0	100.000	0	0	0	0
Finanzierung		100.000		0	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo		100.000		0	0	0	100.000	0	0	0	0
Investition 1000113 Kosten		100.000		0	0	100.000	0	0	0	0	0
Investition 1000113 Finanzierung		100.000		0	0	0	100.000	0	0	0	0
Investition 1000113 Saldo		0		0	0	-100.000	100.000	0	0	0	0
Kosten RA bis 2022		0,00									
Finanzierung RA bis 2022		0,00									
Finanzierungsergebnis		0,00									

Investition	1000117	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2025	BwSt	3310
Bezeichnung	Restaurierung Denkmäler						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Dreifaltigkeitssäule

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.36200.015000	Kulturgüter unbeweglich	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0

02	Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
6.36200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0
Finanzierung		250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0
Saldo		250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0

Investition 1000117 Kosten	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0

Investition 1000117 Finanzierung	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0

Investition 1000117 Saldo	0	0	-250.000	250.000	0	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2022	0,00

Finanzierung RA bis 2022	0,00

Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000118	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2027	BwSt	3553
Bezeichnung	Unterflurbehälter						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Umsetzung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.85200.050001	Sonderanlagen	832.000	0	335.000	247.000	145.000	105.000	0	0	0
Kosten		832.000	0	335.000	247.000	145.000	105.000	0	0	0
Saldo		-832.000	0	-335.000	-247.000	-145.000	-105.000	0	0	0

Investition	1000118	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2027	BwSt	3553
Bezeichnung	Unterflurbehälter						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
02	Bedeckung										
			VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre	
2.85200.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	832.000	0	0	335.000	247.000	145.000	105.000	0	0	0
Finanzierung		832.000	0	0	335.000	247.000	145.000	105.000	0	0	0
Saldo		832.000	0	0	335.000	247.000	145.000	105.000	0	0	0
Investition 1000118 Kosten		832.000	0	335.000	247.000	145.000	105.000	0	0	0	0
Investition 1000118 Finanzierung		832.000	0	0	335.000	247.000	145.000	105.000	0	0	0
Investition 1000118 Saldo		0	0	-335.000	88.000	102.000	40.000	105.000	0	0	0
Kosten RA bis 2022		0,00									
Finanzierung RA bis 2022		0,00									
Finanzierungsergebnis		0,00									

Investition	1000119	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2025	BwSt	3510
Bezeichnung	Alumnatsgarten						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Planung u. Umsetzung										
			VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre	
5.81500.060004	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	2.072.000	0	1.272.000	800.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		2.072.000	0	1.272.000	800.000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-2.072.000	0	-1.272.000	-800.000	0	0	0	0	0	0
02	Bedeckung										
			VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre	
6.81500.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	2.072.000	0	0	1.272.000	800.000	0	0	0	0	0
Finanzierung		2.072.000	0	0	1.272.000	800.000	0	0	0	0	0
Saldo		2.072.000	0	0	1.272.000	800.000	0	0	0	0	0
Investition 1000119 Kosten		2.072.000	0	1.272.000	800.000	0	0	0	0	0	0

Investition	1000119	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2025	BwSt	3510				
Bezeichnung	Alumnatsgarten										
Investition 1000119 Finanzierung			2.072.000	0	0	1.272.000	800.000	0	0	0	0
Investition 1000119 Saldo			0	0	-1.272.000	472.000	800.000	0	0	0	0

Kosten RA bis 2022	0,00
Finanzierung RA bis 2022	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000121	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2026	BwSt	2400
Bezeichnung	Freerunning						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Umsetzung										

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA		VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023						
5.26900.060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	175.000	0	130.000	45.000	0	0	0	0	0
Kosten		175.000	0	130.000	45.000	0	0	0	0	0
Saldo		-175.000	0	-130.000	-45.000	0	0	0	0	0

02	Bedeckung										
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre	
6.26900.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	
6.26900.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	165.000	0	0	130.000	35.000	0	0	0	0	
Finanzierung		175.000	0	0	130.000	45.000	0	0	0	0	
Saldo		175.000	0	0	130.000	45.000	0	0	0	0	
Investition 1000121 Kosten		175.000	0	130.000	45.000	0	0	0	0	0	
Investition 1000121 Finanzierung		175.000	0	0	130.000	45.000	0	0	0	0	
Investition 1000121 Saldo		0	0	-130.000	85.000	45.000	0	0	0	0	

Kosten RA bis 2022	0,00
Finanzierung RA bis 2022	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000124	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2027	BwSt	3511
Bezeichnung	Pocketpark						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Umsetzung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.81500.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	245.000	0	145.000	100.000	0	0	0	0	0
Kosten		245.000	0	145.000	100.000	0	0	0	0	0
Saldo		-245.000	0	-145.000	-100.000	0	0	0	0	0

02	Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
6.81500.305000	Kapitaltransfers von Unternehm en (ohne Finanzunternehmen)	200.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
6.81500.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0
Finanzierung		245.000	0	100.000	145.000	0	0	0	0	0
Saldo		245.000	0	100.000	145.000	0	0	0	0	0
Investition 1000124 Kosten		245.000	0	145.000	100.000	0	0	0	0	0
Investition 1000124 Finanzierung		245.000	0	100.000	145.000	0	0	0	0	0
Investition 1000124 Saldo		0	0	-45.000	45.000	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2022 0,00

Finanzierung RA bis 2022 0,00

Finanzierungsergebnis 0,00

Investition	1000125	Beginn	01.01.2024	Ende	31.12.2099	BwSt	3543
Bezeichnung	EIV Straßenbeleuchtung						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	LED Rathausplatz

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.81600.005001	Anlagen zu Straßenbauten	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0
Kosten		200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0
Saldo		-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	0

Investition	1000125	Beginn	01.01.2024	Ende	31.12.2099	BwSt	3543
Bezeichnung	EIV Straßenbeleuchtung						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
02	Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
6.81600.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0
Finanzierung		200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0
Saldo		200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0
Investition 1000125 Kosten		200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0
Investition 1000125 Finanzierung		200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0
Investition 1000125 Saldo		0	0	0	0	-200.000	200.000	0	0	0

Kosten RA bis 2022	0,00
Finanzierung RA bis 2022	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000126	Beginn	01.01.2024	Ende	31.12.2030	BwSt	2500
Bezeichnung	HR-Lösung						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Umsetzung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
5.01600.070001	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	718.100	0	0	657.100	61.000	0	0	0	0
Kosten		718.100	0	0	657.100	61.000	0	0	0	0
Saldo		-718.100	0	0	-657.100	-61.000	0	0	0	0

02	Bedeckung										
				VA							
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre	
6.01600.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	718.100	0	0	0	657.100	61.000	0	0	0	
Finanzierung		718.100	0	0	0	657.100	61.000	0	0	0	
Saldo		718.100	0	0	0	657.100	61.000	0	0	0	
Investition 1000126 Kosten		718.100	0	0	657.100	61.000	0	0	0	0	

Investition	1000126	Beginn	01.01.2024	Ende	31.12.2030	BwSt	2500				
Bezeichnung	HR-Lösung										
Investition 1000126 Finanzierung			718.100	0	0	0	657.100	61.000	0	0	0
Investition 1000126 Saldo			0	0	0	-657.100	596.100	61.000	0	0	0
Kosten RA bis 2022			0,00								
Finanzierung RA bis 2022			0,00								
Finanzierungsergebnis			0,00								

Investition	1000127	Beginn	01.01.2024	Ende	31.12.2999	BwSt	3510				
Bezeichnung	Energiespar-/Umweltmaßnahmen										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Umsetzung										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
5.16300.050000	Sonderanlagen	445.000		0	0	445.000	0	0	0	0	0
5.21100.050000	Sonderanlagen	80.000		0	0	80.000	0	0	0	0	0
5.21200.050001	Sonderanlagen	70.000		0	0	70.000	0	0	0	0	0
5.28000.050000	Sonderanlagen	700.000		0	0	700.000	0	0	0	0	0
5.82000.050001	Sonderanlagen	75.000		0	0	75.000	0	0	0	0	0
Kosten		1.370.000		0	0	1.370.000	0	0	0	0	0
Saldo		-1.370.000		0	0	-1.370.000	0	0	0	0	0

Investition	1000127	Beginn	01.01.2024	Ende	31.12.2999	BwSt	3510				
Bezeichnung	Energiespar-/Umweltmaßnahmen										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
02	Bedeckung										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
6.16300.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	222.500		0	0	222.500	0	0	0	0	0
6.16300.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	222.500		0	0	0	222.500	0	0	0	0
6.21100.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	40.000		0	0	40.000	0	0	0	0	0
6.21100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	40.000		0	0	0	40.000	0	0	0	0
6.21200.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	35.000		0	0	35.000	0	0	0	0	0
6.21200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	35.000		0	0	0	35.000	0	0	0	0
6.28000.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	350.000		0	0	350.000	0	0	0	0	0
6.28000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	350.000		0	0	0	350.000	0	0	0	0
6.82000.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	37.500		0	0	37.500	0	0	0	0	0
6.82000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	37.500		0	0	0	37.500	0	0	0	0
Finanzierung		1.370.000		0	0	685.000	685.000	0	0	0	0
Saldo		1.370.000		0	0	685.000	685.000	0	0	0	0
Investition 1000127 Kosten		1.370.000		0	0	1.370.000	0	0	0	0	0
Investition 1000127 Finanzierung		1.370.000		0	0	685.000	685.000	0	0	0	0
Investition 1000127 Saldo		0		0	0	-685.000	685.000	0	0	0	0
Kosten RA bis 2022		0,00									
Finanzierung RA bis 2022		0,00									
Finanzierungsergebnis		0,00									

Investition	1000128	Beginn	01.01.2024	Ende	31.12.2026	BwSt	3511
Bezeichnung	Tiefgarage Bischofsgarten						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Umsetzung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.61200.002004	Straßenbauten	450.000	0	0	50.000	400.000	0	0	0	0
Kosten		450.000	0	0	50.000	400.000	0	0	0	0
Saldo		-450.000	0	0	-50.000	-400.000	0	0	0	0

02	Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	450.000	0	0	0	50.000	400.000	0	0	0
Finanzierung		450.000	0	0	0	50.000	400.000	0	0	0
Saldo		450.000	0	0	0	50.000	400.000	0	0	0

Investition 1000128 Kosten	450.000	0	0	50.000	400.000	0	0	0	0

Investition 1000128 Finanzierung	450.000	0	0	0	50.000	400.000	0	0	0

Investition 1000128 Saldo	0	0	0	-50.000	-350.000	400.000	0	0	0

Kosten RA bis 2022	0,00

Finanzierung RA bis 2022	0,00

Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000129	Beginn	01.01.2024	Ende	31.12.2027	BwSt	3552
Bezeichnung	Rückhaltebecken Radlberg						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Umsetzung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.85100.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	3.750.000	0	0	50.000	2.650.000	1.050.000	0	0	0
Kosten		3.750.000	0	0	50.000	2.650.000	1.050.000	0	0	0
Saldo		-3.750.000	0	0	-50.000	-2.650.000	-1.050.000	0	0	0

Investition	1000129	Beginn	01.01.2024	Ende	31.12.2027	BwSt	3552				
Bezeichnung	Rückhaltebecken Radlberg										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
02	Bedeckung										
				VA							
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre	
6.85100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	3.750.000	0	0	0	50.000	2.650.000	1.050.000	0	0	
Finanzierung		3.750.000	0	0	0	50.000	2.650.000	1.050.000	0	0	
Saldo		3.750.000	0	0	0	50.000	2.650.000	1.050.000	0	0	
Investition 1000129 Kosten		3.750.000	0	0	50.000	2.650.000	1.050.000	0	0	0	
Investition 1000129 Finanzierung		3.750.000	0	0	0	50.000	2.650.000	1.050.000	0	0	
Investition 1000129 Saldo		0	0	0	-50.000	-2.600.000	1.600.000	1.050.000	0	0	
Kosten RA bis 2022		0,00									
Finanzierung RA bis 2022		0,00									
Finanzierungsergebnis		0,00									

Investition	2000002	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	2400				
Bezeichnung	Präsidiale										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Präsidiale SIV										
				VA							
				angepasst	VA						
				weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									weitere Jahre
5.01520.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	21.000		9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
5.17000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	11.700		7.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
5.26200.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	40.500		13.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.26300.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	45.000		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.83110.006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	3.000		0	3.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		121.200		45.200	16.500	13.500	13.500	13.500	9.500	9.500	0
Saldo		-121.200		-45.200	-16.500	-13.500	-13.500	-13.500	-9.500	-9.500	0
Investition 2000002 Kosten		121.200		45.200	16.500	13.500	13.500	13.500	9.500	9.500	0
Investition 2000002 Finanzierung		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000002 Saldo		-121.200		-45.200	-16.500	-13.500	-13.500	-13.500	-9.500	-9.500	0
Kosten RA bis 2022		14.153,83									

Investition	2000002	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	2400
Bezeichnung	Präsdiale						
Finanzierung RA bis 2022	0,00						
Finanzierungsergebnis	-14.153,83						

Investition	2000003	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	2500
Bezeichnung	Informationstechnologie						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	IT & T SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
5.01600.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	2.706.200	954.800	289.100	616.500	457.200	164.200	112.200	112.200	0
5.01600.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	1.511.200	528.100	187.100	159.200	159.200	159.200	159.200	159.200	0
5.01600.050000	Sonderanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.01600.070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	649.500	178.800	219.200	48.000	59.500	48.000	48.000	48.000	0
5.01640.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	38.400	38.400	0	0	0	0	0	0	0
5.01640.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	112.900	112.900	0	0	0	0	0	0	0
5.01640.070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		5.018.200	1.813.000	695.400	823.700	675.900	371.400	319.400	319.400	0
Saldo		-5.018.200	-1.813.000	-695.400	-823.700	-675.900	-371.400	-319.400	-319.400	0

02 Digitalisierung und Innovation

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
5.01600.070001	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	95.000	0	0	95.000	0	0	0	0	0
Kosten		95.000	0	0	95.000	0	0	0	0	0
Saldo		-95.000	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
Investition 2000003 Kosten		5.113.200	1.813.000	695.400	918.700	675.900	371.400	319.400	319.400	0
Investition 2000003 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000003 Saldo		-5.113.200	-1.813.000	-695.400	-918.700	-675.900	-371.400	-319.400	-319.400	0

Kosten RA bis 2022	1.032.347,36
Finanzierung RA bis 2022	0,00
Finanzierungsergebnis	-1.032.347,36

Investition	2000004	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3520
Bezeichnung	LUP						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Bürgeranliegen SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.69000.010000	Gebäude und Bauten	810.000	210.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
5.69000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5.69000.050001	Sonderanlagen	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		870.000	260.000	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Saldo		-870.000	-260.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Investition 2000004 Kosten		870.000	260.000	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Investition 2000004 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000004 Saldo		-870.000	-260.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

Kosten RA bis 2022 150.877,80

Finanzierung RA bis 2022 0,00

Finanzierungsergebnis -150.877,80

Investition	2000005	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3260
Bezeichnung	Interne Dienste						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Interne Dienste SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.01200.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	194.800	0	17.600	39.200	108.000	10.000	10.000	10.000	0
5.01200.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	890.500	204.000	186.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
5.02900.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		1.086.800	205.500	204.100	139.200	208.000	110.000	110.000	110.000	0
Saldo		-1.086.800	-205.500	-204.100	-139.200	-208.000	-110.000	-110.000	-110.000	0
Investition 2000005 Kosten		1.086.800	205.500	204.100	139.200	208.000	110.000	110.000	110.000	0
Investition 2000005 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000005 Saldo		-1.086.800	-205.500	-204.100	-139.200	-208.000	-110.000	-110.000	-110.000	0

Kosten RA bis 2022 275.006,10

Finanzierung RA bis 2022 0,00

Investition	2000005	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3260
Bezeichnung	Interne Dienste						

Finanzierungsergebnis **-275.006,10**

Investition	2000006	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3310
Bezeichnung	Kulturverwaltung						

Inv.-Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Kulturverwaltung SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
5.25910.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
5.25940.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	179.700	119.900	3.000	14.800	10.500	10.500	10.500	10.500	0
5.28300.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	196.400	50.000	20.000	21.600	23.300	25.100	27.100	29.300	0
5.28300.046000	Kulturgüter beweglich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.30000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	90.000	0	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.31200.046000	Kulturgüter beweglich	121.200	21.200	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.34000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	693.900	2.800	400.000	48.000	54.000	58.300	62.900	67.900	0
5.34000.046000	Kulturgüter beweglich	377.000	28.400	30.000	135.000	40.800	44.000	47.500	51.300	0
5.36200.015000	Kulturgüter unbeweglich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.38000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	185.200	3.000	2.000	2.000	172.200	2.000	2.000	2.000	0
5.89420.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	80.100	32.300	19.000	4.900	5.300	5.700	6.200	6.700	0
Kosten		1.924.500	258.600	499.000	291.300	331.100	170.600	181.200	192.700	0
Saldo		-1.924.500	-258.600	-499.000	-291.300	-331.100	-170.600	-181.200	-192.700	0

02	Förderungen										
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre	
6.34000.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	
Finanzierung		90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	
Saldo		90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	
Investition 2000006 Kosten		1.924.500	258.600	499.000	291.300	331.100	170.600	181.200	192.700	0	
Investition 2000006 Finanzierung		90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	
Investition 2000006 Saldo		-1.834.500	-258.600	-499.000	-201.300	-331.100	-170.600	-181.200	-192.700	0	

Kosten RA bis 2022	423.554,52
Finanzierung RA bis 2022	0,00
Finanzierungsergebnis	-423.554,52

Investition	2000007	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3321
Bezeichnung	Schulwesen						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Schulwesen SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA		VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023						
5.01640.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	788.000	185.700	157.300	75.000	145.000	75.000	75.000	75.000	0
5.01640.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	104.500	104.500	0	0	0	0	0	0	0
5.01640.070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	54.000	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.21100.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	40.000	8.000	8.000	0	12.000	0	12.000	0	0
5.21100.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	448.500	80.000	48.500	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5.21100.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0	0
5.21200.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	9.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.21300.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	61.000	6.500	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.21300.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
5.21400.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	26.500	5.500	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.21400.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
5.24000.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	48.000	24.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
5.24000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	739.000	238.000	96.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	0
5.25000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	54.000	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Kosten		2.434.500	747.200	336.800	270.500	324.500	250.500	254.500	250.500	0
Saldo		-2.434.500	-747.200	-336.800	-270.500	-324.500	-250.500	-254.500	-250.500	0

02 Beachvolleyballplatz

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA		VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023						
5.21200.006001	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	28.000	0	28.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		28.000	0	28.000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-28.000	0	-28.000	0	0	0	0	0	0

03 Schulserver

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA		VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023						
5.21100.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	170.000	0	0	170.000	0	0	0	0	0
5.21200.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		170.000	0	0	170.000	0	0	0	0	0
Saldo		-170.000	0	0	-170.000	0	0	0	0	0

Investition	2000007	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3321				
Bezeichnung	Schulwesen										
Investition 2000007 Kosten			2.632.500	747.200	364.800	440.500	324.500	250.500	254.500	250.500	0
Investition 2000007 Finanzierung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000007 Saldo			-2.632.500	-747.200	-364.800	-440.500	-324.500	-250.500	-254.500	-250.500	0

Kosten RA bis 2022 483.904,98

Finanzierung RA bis 2022 0,00

Finanzierungsergebnis -483.904,98

Investition	2000008	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	9999
Bezeichnung	Stadtbücherei						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										

01 Stadtbücherei SIV

				VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
				angepasst	angepasst	angepasst	angepasst	angepasst	angepasst	angepasst	angepasst
				weitere VJ	2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	bedarf								
5.27300.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	33.100		3.100	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.82800.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	29.000		0	0	29.000	0	0	0	0	0
Kosten		62.100		3.100	0	35.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Saldo		-62.100		-3.100	0	-35.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Investition 2000008 Kosten		62.100		3.100	0	35.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Investition 2000008 Finanzierung		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000008 Saldo		-62.100		-3.100	0	-35.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Kosten RA bis 2022 4.011,90

Finanzierung RA bis 2022 0,00

Finanzierungsergebnis -4.011,90

Investition	2000009	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3323
Bezeichnung	Volkshochschule						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										

01 Volkshochschule SIV

		VA									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	bedarf	angepasst weitere VJ	angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
5.27000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	62.400		24.200	6.000	26.200	2.000	4.000	0	0	0
Kosten		62.400		24.200	6.000	26.200	2.000	4.000	0	0	0

Investition	2000009	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3323				
Bezeichnung	Volkshochschule										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Volkshochschule SIV										
Saldo			-62.400	-24.200	-6.000	-26.200	-2.000	-4.000	0	0	0
Investition 2000009 Kosten			62.400	24.200	6.000	26.200	2.000	4.000	0	0	0
Investition 2000009 Finanzierung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000009 Saldo			-62.400	-24.200	-6.000	-26.200	-2.000	-4.000	0	0	0
Kosten RA bis 2022			18.902,46								
Finanzierung RA bis 2022			0,00								
Finanzierungsergebnis			-18.902,46								

Investition	2000010	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3324				
Bezeichnung	Musikschule										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Musikschule SIV										
				VA							
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	bedarf	weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.32000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	387.300		73.900	45.800	28.600	130.900	33.300	36.000	38.800	0
Kosten		387.300		73.900	45.800	28.600	130.900	33.300	36.000	38.800	0
Saldo		-387.300		-73.900	-45.800	-28.600	-130.900	-33.300	-36.000	-38.800	0
Investition 2000010 Kosten		387.300		73.900	45.800	28.600	130.900	33.300	36.000	38.800	0
Investition 2000010 Finanzierung		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000010 Saldo		-387.300		-73.900	-45.800	-28.600	-130.900	-33.300	-36.000	-38.800	0
Kosten RA bis 2022		66.731,09									
Finanzierung RA bis 2022		0,00									
Finanzierungsergebnis		-66.731,09									

Investition	2000011	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3412
Bezeichnung	Bäder						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Bäder SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.83100.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	146.000	70.000	19.000	57.000	0	0	0	0	0
5.83300.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	55.000	35.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		201.000	105.000	39.000	57.000	0	0	0	0	0
Saldo		-201.000	-105.000	-39.000	-57.000	0	0	0	0	0
Investition 2000011 Kosten		201.000	105.000	39.000	57.000	0	0	0	0	0
Investition 2000011 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000011 Saldo		-201.000	-105.000	-39.000	-57.000	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2022 71.344,34

Finanzierung RA bis 2022 0,00

Finanzierungsergebnis -71.344,34

Investition	2000012	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3413
Bezeichnung	Jugendhilfe						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Jugendhilfe SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.25930.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	43.000	13.000	0	0	30.000	0	0	0	0
Kosten		43.000	13.000	0	0	30.000	0	0	0	0
Saldo		-43.000	-13.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
Investition 2000012 Kosten		43.000	13.000	0	0	30.000	0	0	0	0
Investition 2000012 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000012 Saldo		-43.000	-13.000	0	0	-30.000	0	0	0	0

Kosten RA bis 2022 0,00

Finanzierung RA bis 2022 0,00

Finanzierungsergebnis 0,00

Investition	2000013	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3415				
Bezeichnung	Seniorenwohnheim										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Seniorenwohnheim SIV										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
5.85930.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	1.556.400		941.400	450.000	75.000	30.000	60.000	0	0	0
5.85930.070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	57.000		57.000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		1.613.400		998.400	450.000	75.000	30.000	60.000	0	0	0
Saldo		-1.613.400		-998.400	-450.000	-75.000	-30.000	-60.000	0	0	0
Investition 2000013 Kosten		1.613.400		998.400	450.000	75.000	30.000	60.000	0	0	0
Investition 2000013 Finanzierung		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000013 Saldo		-1.613.400		-998.400	-450.000	-75.000	-30.000	-60.000	0	0	0
Kosten RA bis 2022		639.384,59									
Finanzierung RA bis 2022		0,00									
Finanzierungsergebnis		-639.384,59									

Investition	2000014	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3510				
Bezeichnung	Baudirektion										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Baudirektion SIV										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf									
5.03000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.03100.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.83110.060003	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	105.000		0	105.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		105.000		0	105.000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-105.000		0	-105.000	0	0	0	0	0	0
Investition 2000014 Kosten		105.000		0	105.000	0	0	0	0	0	0
Investition 2000014 Finanzierung		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000014 Saldo		-105.000		0	-105.000	0	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2022		14.847,82									
Finanzierung RA bis 2022		0,00									

Investition	2000014	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3510				
Bezeichnung	Baudirektion										
Finanzierungsergebnis			-14.847,82								
Investition	2000015	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3525				
Bezeichnung	Vermessung										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Vermessung SIV										
				VA							
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf		weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
1.03200.683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.03200.003000	Grundstücke zu Straßenbauten	838.000		298.000	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
Kosten		838.000		298.000	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
Saldo		-838.000		-298.000	-140.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
02	Bedeckung										
				VA							
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf		weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
2.03200.801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2.03200.801001	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6.03200.001000	Unbebaute Grundstücke	60.000		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
6.03200.003000	Grundstücke zu Straßenbauten	43.000		43.000	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		103.000		73.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo		103.000		73.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Investition 2000015 Kosten		838.000		298.000	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
Investition 2000015 Finanzierung		103.000		73.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Investition 2000015 Saldo		-735.000		-225.000	-110.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Kosten RA bis 2022		190.123,54									
Finanzierung RA bis 2022		2.936,49									
Finanzierungsergebnis		-187.187,05									

Investition	2000016	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3530
Bezeichnung	Verwaltung am Wirtschaftshof						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Verwaltung am Wirtschaftshof SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
5.82000.010000	Gebäude und Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.82000.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	305.000	80.000	40.000	15.000	35.000	65.000	35.000	35.000	0
5.82000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	278.000	100.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.85200.040001	Fahrzeuge	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0
Kosten		653.000	180.000	68.000	115.000	65.000	95.000	65.000	65.000	0
Saldo		-653.000	-180.000	-68.000	-115.000	-65.000	-95.000	-65.000	-65.000	0

Investition 2000016 Kosten 653.000 180.000 68.000 115.000 65.000 95.000 65.000 65.000 0

Investition 2000016 Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investition 2000016 Saldo -653.000 -180.000 -68.000 -115.000 -65.000 -95.000 -65.000 -65.000 0

Kosten RA bis 2022 72.113,62

Finanzierung RA bis 2022 0,00

Finanzierungsergebnis -72.113,62

Investition	2000017	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3540
Bezeichnung	Gemeindestraßen u. Wasserbauverwaltung						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Gemeindestraßen u. Wasserbauverwaltung SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
5.36900.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	34.000	6.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.61200.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	167.000	47.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.61200.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	212.000	84.000	48.000	8.000	8.000	8.000	8.000	48.000	0
5.64000.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	118.000	58.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.64000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	270.000	75.000	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.69000.050000	Sonderanlagen	225.000	50.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.81400.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	96.000	46.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0
5.81400.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	42.000	4.500	0	1.500	31.500	1.500	1.500	1.500	0
Kosten		1.164.000	370.500	136.000	144.500	134.500	129.500	104.500	144.500	0
Saldo		-1.164.000	-370.500	-136.000	-144.500	-134.500	-129.500	-104.500	-144.500	0

Investition	2000017	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3540				
Bezeichnung	Gemeindestraßen u. Wasserbauverwaltung										
Investition 2000017 Kosten			1.164.000	370.500	136.000	144.500	134.500	129.500	104.500	144.500	0
Investition 2000017 Finanzierung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000017 Saldo			-1.164.000	-370.500	-136.000	-144.500	-134.500	-129.500	-104.500	-144.500	0

Kosten RA bis 2022 226.776,50

Finanzierung RA bis 2022 0,00

Finanzierungsergebnis -226.776,50

Investition	2000018	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3543				
Bezeichnung	Straßenbeleuchtung										

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										

01 Straßenbeleuchtung SIV

		VA									
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst	weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.81600.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	460.000	110.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5.92000.050000	Sonderanlagen	400.000	90.000	55.000	45.000	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
Kosten		860.000	200.000	105.000	105.000	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
Saldo		-860.000	-200.000	-105.000	-105.000	-105.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	0
Investition 2000018 Kosten		860.000	200.000	105.000	105.000	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
Investition 2000018 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000018 Saldo		-860.000	-200.000	-105.000	-105.000	-105.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	0

Kosten RA bis 2022 73.061,69

Finanzierung RA bis 2022 0,00

Finanzierungsergebnis -73.061,69

Investition	2000019	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3551			
Bezeichnung	Trinkwasserversorgung									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Trinkwasserversorgung SIV									
				VA						
				angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.85000.004002	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.359.000	327.000	512.000	520.000	636.000	503.000	421.000	440.000	0
5.85000.010000	Gebäude und Bauten	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
5.85000.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.85000.020001	Maschinen und maschinelle Anla gen	1.493.000	148.000	200.000	405.000	173.000	181.000	189.000	197.000	0
5.85000.030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugu ngsmittel	75.000	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.85000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	365.000	55.000	25.000	145.000	65.000	25.000	25.000	25.000	0
5.85000.070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		5.327.000	540.000	762.000	1.105.000	884.000	719.000	645.000	672.000	0
Saldo		-5.327.000	-540.000	-762.000	-1.105.000	-884.000	-719.000	-645.000	-672.000	0
Investition 2000019 Kosten		5.327.000	540.000	762.000	1.105.000	884.000	719.000	645.000	672.000	0
Investition 2000019 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000019 Saldo		-5.327.000	-540.000	-762.000	-1.105.000	-884.000	-719.000	-645.000	-672.000	0
Kosten RA bis 2022		556.779,89								
Finanzierung RA bis 2022		0,00								
Finanzierungsergebnis		-556.779,89								

Investition	2000020	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3552			
Bezeichnung	Abwasserentsorgung									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Abwasserentsorgung SIV									
				VA						
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
5.85100.004100	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.820.000	1.080.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	0
5.85100.004200	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	700.000	400.000	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.85100.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	115.000	30.000	10.000	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Kosten		3.635.000	1.510.000	500.000	365.000	315.000	315.000	315.000	315.000	0
Saldo		-3.635.000	-1.510.000	-500.000	-365.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	0
Investition 2000020 Kosten		3.635.000	1.510.000	500.000	365.000	315.000	315.000	315.000	315.000	0
Investition 2000020 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	2000020	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3552				
Bezeichnung	Abwasserentsorgung										
Investition 2000020 Saldo			-3.635.000	-1.510.000	-500.000	-365.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	0

Kosten RA bis 2022	783.146,23
Finanzierung RA bis 2022	0,00
Finanzierungsergebnis	-783.146,23

Investition	2000021	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3553
Bezeichnung	Abfallentsorgung						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Abfallentsorgung SIV										

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA		VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023						
5.85200.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	1.639.200	621.100	131.000	251.500	253.700	118.700	140.600	122.600	0
5.85200.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0
5.85200.070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	130.000	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Kosten		1.797.200	689.100	146.000	266.500	268.700	133.700	155.600	137.600	0
Saldo		-1.797.200	-689.100	-146.000	-266.500	-268.700	-133.700	-155.600	-137.600	0
Investition 2000021 Kosten		1.797.200	689.100	146.000	266.500	268.700	133.700	155.600	137.600	0
Investition 2000021 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000021 Saldo		-1.797.200	-689.100	-146.000	-266.500	-268.700	-133.700	-155.600	-137.600	0

Kosten RA bis 2022	231.352,40
Finanzierung RA bis 2022	0,00
Finanzierungsergebnis	-231.352,40

Investition	2000022	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3554
Bezeichnung	Stadtgärtnerei						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Stadtgärtnerei SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.81500.006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	184.200	184.200	0	0	0	0	0	0	0
5.81500.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	363.800	123.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.81500.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	75.500	12.500	10.000	41.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Kosten		623.500	320.500	50.000	81.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
Saldo		-623.500	-320.500	-50.000	-81.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	0
Investition 2000022 Kosten		623.500	320.500	50.000	81.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
Investition 2000022 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000022 Saldo		-623.500	-320.500	-50.000	-81.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	0

Kosten RA bis 2022 249.143,11

Finanzierung RA bis 2022 0,00

Finanzierungsergebnis -249.143,11

Investition	2000023	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3555
Bezeichnung	Friedhofsverwaltung						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Friedhofsverwaltung SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023	2024	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
5.81700.010000	Gebäude und Bauten	200.000	150.000	20.000	0	30.000	0	0	0	0
5.81700.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	43.200	25.200	7.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.81700.040000	Fahrzeuge	97.000	97.000	0	0	0	0	0	0	0
5.81700.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.700	133.800	16.900	5.000	40.000	9.000	5.000	5.000	0
5.81700.050000	Sonderanlagen	281.000	211.000	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.81700.070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		845.900	627.000	88.900	15.000	77.000	16.000	12.000	10.000	0
Saldo		-845.900	-627.000	-88.900	-15.000	-77.000	-16.000	-12.000	-10.000	0
Investition 2000023 Kosten		845.900	627.000	88.900	15.000	77.000	16.000	12.000	10.000	0
Investition 2000023 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	2000023	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3555				
Bezeichnung	Friedhofsverwaltung										
Investition 2000023 Saldo			-845.900	-627.000	-88.900	-15.000	-77.000	-16.000	-12.000	-10.000	0

Kosten RA bis 2022	39.232,53
Finanzierung RA bis 2022	0,00
Finanzierungsergebnis	-39.232,53

Investition	2000071	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3520
Bezeichnung	Stadtplanung						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	SIV Stadtplanung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA		VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023							
5.03100.070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	0	0
5.64900.050000	Sonderanlagen	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.69000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.69000.050001	Sonderanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		51.200	51.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-51.200	-51.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000071 Kosten		51.200	51.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000071 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000071 Saldo		-51.200	-51.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2022	33.194,00
Finanzierung RA bis 2022	0,00
Finanzierungsergebnis	-33.194,00

Investition	2000076	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3531
Bezeichnung	Fuhrpark						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Fuhrpark

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA		VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023						
5.01000.040000	Fahrzeuge	2.942.000	137.000	830.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000	0
5.26200.040000	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.26900.040000	Fahrzeuge	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0
5.32000.040000	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.32100.040000	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.42300.040000	Fahrzeuge	217.000	217.000	0	0	0	0	0	0	0
5.61200.040000	Fahrzeuge	335.000	335.000	0	0	0	0	0	0	0
5.64000.040000	Fahrzeuge	74.000	74.000	0	0	0	0	0	0	0
5.81400.040000	Fahrzeuge	593.000	593.000	0	0	0	0	0	0	0
5.81500.040100	Fahrzeuge	345.000	345.000	0	0	0	0	0	0	0
5.81600.040000	Fahrzeuge	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0
5.81700.040001	Fahrzeuge	102.000	102.000	0	0	0	0	0	0	0
5.82000.040000	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.83300.040000	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.85000.040000	Fahrzeuge	548.000	126.000	70.000	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
5.85100.040000	Fahrzeuge	1.690.000	842.000	0	48.000	60.000	600.000	70.000	70.000	0
5.85200.040000	Fahrzeuge	2.436.000	630.000	300.000	306.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
Kosten		9.599.000	3.718.000	1.200.000	821.000	825.000	1.365.000	835.000	835.000	0
Saldo		-9.599.000	-3.718.000	-1.200.000	-821.000	-825.000	-1.365.000	-835.000	-835.000	0

02 Fuhrpark - Maschinen

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA		VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023						
5.82000.020100	Maschinen und maschinelle Anla gen	88.000	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Kosten		88.000	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Saldo		-88.000	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0

03 Fuhrpark - Betriebsausstattung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA		VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023						
5.82000.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	219.000	89.000	70.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
Kosten		219.000	89.000	70.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0

Investition	2000076	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3531				
Bezeichnung	Fuhrpark										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
03	Fuhrpark - Betriebsausstattung										
Saldo			-219.000	-89.000	-70.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
04	Bedeckung										
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre	VA weitere Jahre
2.01000.871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.42300.871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.81600.871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.85100.871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.85200.871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.42300.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.42300.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.81600.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85100.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85100.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85200.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85200.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000076 Kosten		9.906.000	3.847.000	1.278.000	841.000	845.000	1.385.000	855.000	855.000		0
Investition 2000076 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0		0
Investition 2000076 Saldo		-9.906.000	-3.847.000	-1.278.000	-841.000	-845.000	-1.385.000	-855.000	-855.000		0
Kosten RA bis 2022		2.108.576,31									
Finanzierung RA bis 2022		95.500,00									
Finanzierungsergebnis		-2.013.076,31									

Investition	2000080	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3240
Bezeichnung	Diversität						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Diversität SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA		VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023						
5.01030.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000080 Kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000080 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000080 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2022 1.200,00

Finanzierung RA bis 2022 0,00

Finanzierungsergebnis -1.200,00

Investition	2000081	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3230
Bezeichnung	Bürgeranliegen						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Bürgeranliegen SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA		VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023						
5.01010.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	31.000	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.01010.070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	87.000	87.000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		118.000	97.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
Saldo		-118.000	-97.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0

02 Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA		VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2023						
6.01010.306000	Kapitaltransfers von Finanzuntz ernehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	2000081	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3230				
Bezeichnung	Bürgeranliegen										
Investition 2000081 Kosten		118.000	97.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	
Investition 2000081 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 2000081 Saldo		-118.000	-97.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	

Kosten RA bis 2022 86.841,67

Finanzierung RA bis 2022 43.427,00

Finanzierungsergebnis -43.414,67

Investition	2000082	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3130
Bezeichnung	Baupolizei						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Baupolizei SIV										

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA		VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst	weitere VJ							
5.13100.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000082 Kosten		25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000082 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000082 Saldo		-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2022 39.996,00

Finanzierung RA bis 2022 0,00

Finanzierungsergebnis -39.996,00

Investition	2000102	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3210
Bezeichnung	Einwohner- und Wahlamt						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Einwohner- und Wahlamt SIV										

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA		VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
			angepasst	weitere VJ							
5.02400.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	95.000	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0
5.02400.070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		108.000	13.000	0	95.000	0	0	0	0	0	0

Investition	2000102	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3210				
Bezeichnung	Einwohner- und Wahlamt										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Einwohner- und Wahlamt SIV										
Saldo			-108.000	-13.000	0	-95.000	0	0	0	0	0
Investition 2000102 Kosten			108.000	13.000	0	95.000	0	0	0	0	0
Investition 2000102 Finanzierung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000102 Saldo			-108.000	-13.000	0	-95.000	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2022			0,00								
Finanzierung RA bis 2022			0,00								
Finanzierungsergebnis			0,00								

Investition	2000104	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3430				
Bezeichnung	Umweltschutz										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Umweltschutz SIV										
				VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	bedarf								
5.52900.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.52900.070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000104 Kosten		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000104 Finanzierung		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000104 Saldo		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2022		7.966,32									
Finanzierung RA bis 2022		0,00									
Finanzierungsergebnis		-7.966,32									

Investition	2000105	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2099	BwSt	2211			
Bezeichnung	Finanzen									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Finanzen SIV									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA weitere Jahre
5.90000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	11.000	5.000	1.000	5.000	0	0	0	0	0
Kosten		11.000	5.000	1.000	5.000	0	0	0	0	0
Saldo		-11.000	-5.000	-1.000	-5.000	0	0	0	0	0
Investition 2000105 Kosten		11.000	5.000	1.000	5.000	0	0	0	0	0
Investition 2000105 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000105 Saldo		-11.000	-5.000	-1.000	-5.000	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2022		0,00								
Finanzierung RA bis 2022		0,00								
Finanzierungsergebnis		0,00								
Gesamt Kosten		333.436.100	115.341.200	55.665.000	48.380.600	39.726.600	31.296.000	24.192.200	18.834.500	0
Gesamt Finanzierung		293.443.900	82.101.500	28.837.300	54.706.000	38.179.100	30.704.000	27.142.000	18.782.000	12.992.000
Gesamt Saldo		-39.992.200	-33.239.700	-26.827.700	6.325.400	-1.547.500	-592.000	2.949.800	-52.500	12.992.000

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Voranschlag

Haushaltsjahr: 2024			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen	Haushalts- rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier- ungser- gebnis	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen
Vorjahre												
1000031	Freizeitanlagen und Spielplätze	83110, 26200, 81500, 84000	1.221.700	0	0	0	0	496.200	0	0	-725.500	0
1000032	Stadtsportanlage & LAZ	26900	1.370.000	0	0	0	300.000	970.000	0	0	-100.000	0
1000033	Sturm 19 Park	81500	1.050.000	0	0	0	0	320.000	0	0	-730.000	0
1000034	KIKULA	31000, 31100, 61200	1.295.000	0	1.100.000	0	0	200.000	0	0	5.000	0
1000035	Domplatz	61200	2.375.000	0	2.100.000	0	0	50.000	0	0	-225.000	0
1000037	Europaplatz und Zubringerstraßen	61200	1.090.000	0	0	0	0	130.000	0	0	-960.000	0
1000038	Promenaden	61200, 85100	1.705.000	0	0	0	0	785.000	0	0	-920.000	0
1000039	Spange Wörth	61200	700.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0
1000041	Fachhochschule BA2	28000	51.194.300	0	0	0	0	53.114.300	0	0	1.920.000	0
1000045	Kopalkaserne	61200	360.000	0	0	0	0	260.000	0	0	-100.000	0
1000047	Beleuchtung JP	81600	978.000	0	0	0	0	483.000	0	0	-495.000	0
1000052	Beleuchtung EuP-Richtlinien	81600	350.000	0	120.000	0	0	170.000	0	0	-60.000	0
1000053	Straßen JP	61200, 61600, 63900, 64000	9.036.800	0	2.400.000	0	0	3.029.000	0	0	-3.607.800	0
1000058	Trinkwasser JP	85000	6.759.000	0	0	0	520.000	2.589.000	0	0	-3.650.000	0
1000062	Kanalbau Eisberg Süd	85100	4.120.000	0	0	0	0	3.660.000	0	0	-460.000	0
1000064	Kanalbau JP	85100	5.020.000	0	0	0	900.000	405.000	0	0	-3.715.000	0
1000068	Kanalbau WWE-Gründe	85100	360.000	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0
1000069	EIV Abfallentsorgung	85200	1.520.000	0	0	0	0	1.055.000	0	0	-465.000	0
1000070	ASZ Weichselbaumstraße	85200	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0
1000072	Grundbesitz JP	84000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
1000085	Radverkehr	61600	497.500	0	0	0	50.000	196.000	0	0	-251.500	0
1000090	Erholungsraum Traisen	61200, 81500	108.000	0	0	0	0	0	0	0	-108.000	0
1000091	Dorferneuerungen	36300	407.500	0	0	0	61.500	54.500	0	0	-291.500	0
1000092	Blackoutvorsorge - Trinkwasser	85000	310.000	0	0	0	0	150.000	0	0	-160.000	0

Haushaltsjahr: 2024			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
Vorjahre												
1000095	KG Ludwig Stöhr-Straße	24000	108.000	0	0	0	0	0	0	0	-108.000	0
1000096	Schul- und Kindergarten	21100, 24000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
1000097	Neubau Schulzentrum Nord	21300	100.000	0	0	0	0	50.000	0	0	-50.000	0
1000101	SC St. Pölten - Sportanlage	26900	350.000	0	0	0	0	200.000	0	0	-150.000	0
1000106	LAMES Umbau	32200	200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
1000108	neue Stadtbücherei	27300	300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
1000110	Pflasterung FUZO	61200	900.000	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	0
1000111	EIV Wirtschaftshof	82000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	0
1000112	EIV Abwasserentsorgung	85100	340.000	0	0	0	0	0	0	0	-340.000	0
2000002	Präsdiale	01520, 17000, 26200, 26300, 83110	45.200	0	0	0	0	0	0	0	-45.200	0
2000003	Informationstechnologie	01600, 01640	1.813.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.813.000	0
2000004	LUP	69000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	-260.000	0
2000005	Interne Dienste	01200, 02900	205.500	0	0	0	0	0	0	0	-205.500	0
2000006	Kulturverwaltung	25910, 25940, 31200, 34000, 38000, 89420, 28300, 30000, 36200	258.600	0	0	0	0	0	0	0	-258.600	0
2000007	Schulwesen	21100, 21200, 21300, 21400, 24000, 25000, 01640	747.200	0	0	0	0	0	0	0	-747.200	0
2000008	Stadtbücherei	27300, 82800	3.100	0	0	0	0	0	0	0	-3.100	0

Haushaltsjahr: 2024			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
Vorjahre												
2000009	Volkshochschule	27000	24.200	0	0	0	0	0	0	0	-24.200	0
2000010	Musikschule	32000	73.900	0	0	0	0	0	0	0	-73.900	0
2000011	Bäder	83100, 83300	105.000	0	0	0	0	0	0	0	-105.000	0
2000012	Jugendhilfe	25930	13.000	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	0
2000013	Seniorenwohnheim	85930	998.400	0	0	0	0	0	0	0	-998.400	0
2000015	Vermessung	03200	298.000	0	0	0	0	0	0	73.000	-225.000	0
2000016	Verwaltung am Wirtschaftshof	82000, 85200	180.000	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0
2000017	Gemeindestraßen u. Wasserbauverwaltung	61200, 64000, 81400, 36900, 69000	370.500	0	0	0	0	0	0	0	-370.500	0
2000018	Straßenbeleuchtung	81600, 92000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
2000019	Trinkwasserversorgung	85000	540.000	0	0	0	0	0	0	0	-540.000	0
2000020	Abwasserentsorgung	85100	1.510.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.510.000	0
2000021	Abfallentsorgung	85200	689.100	0	0	0	0	0	0	0	-689.100	0
2000022	Stadtgärtnerei	81500	320.500	0	0	0	0	0	0	0	-320.500	0
2000023	Friedhofsverwaltung	81700	627.000	0	0	0	0	0	0	0	-627.000	0
2000071	Stadtplanung	03100, 64900, 69000	51.200	0	0	0	0	0	0	0	-51.200	0

Haushaltsjahr: 2024			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
Vorjahre												
2000076	Fuhrpark	01000, 26900, 32000, 42300, 61200, 64000, 81400, 81500, 81600, 81700, 82000, 83300, 85000, 85100, 85200, 83110, 32100, 26200	3.847.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.847.000	0
2000081	Bürgeranliegen	01010	97.000	0	0	0	0	0	0	0	-97.000	0
2000082	Baupolizei	13100	25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
2000102	Einwohner- und Wahlamt	02400	13.000	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	0
2000105	Finanzen	90000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
Zwischensumme Vorjahre			113.421.200	0	5.720.000	0	1.831.500	69.477.000	0	5.073.000	-31.319.700	0
Haushaltsjahr 2023												
1000029	VS Grillparzer/Musikschule	21100, 24000, 32000, 25000, 61200	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.950.000	0
1000031	Freizeitanlagen und Spielplätze	83110, 26200, 81500, 84000	851.500	0	0	0	100.000	625.500	0	0	-126.000	0
1000032	Stadtsportanlage & LAZ	26900	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
1000033	Sturm 19 Park	81500	2.086.000	0	0	0	0	730.000	0	0	-1.356.000	0

Haushaltsjahr: 2024			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
Haushaltsjahr 2023												
1000034	KIKULA	31000, 31100, 61200	7.560.000	0	2.200.000	0	0	40.000	0	0	-5.320.000	0
1000035	Domplatz	61200	2.100.800	0	0	0	0	225.000	0	0	-1.875.800	0
1000037	Europaplatz und Zubringerstraßen	61200	3.410.000	0	0	0	80.000	960.000	0	0	-2.370.000	0
1000038	Promenaden	61200, 85100	3.235.000	0	0	0	0	920.000	0	0	-2.315.000	0
1000039	Spange Wörth	61200	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000	0
1000045	Kopalkaserne	61200	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
1000047	Beleuchtung JP	81600	650.000	0	0	0	0	495.000	0	0	-155.000	0
1000052	Beleuchtung EuP-Richtlinien	81600	200.000	0	40.000	0	0	110.000	0	0	-50.000	0
1000053	Straßen JP	61200, 61600, 63900, 64000	4.818.200	0	1.200.000	0	0	3.607.800	0	0	-10.400	0
1000058	Trinkwasser JP	85000	3.929.000	0	0	0	520.000	3.130.000	0	0	-279.000	0
1000062	Kanalbau Eisberg Süd	85100	375.000	0	0	0	0	460.000	0	0	85.000	0
1000064	Kanalbau JP	85100	3.355.000	0	0	0	900.000	2.815.000	0	0	360.000	0
1000068	Kanalbau WWE-Gründe	85100	40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
1000069	EIV Abfallentsorgung	85200	475.000	0	0	0	0	465.000	0	0	-10.000	0
1000070	ASZ Weichselbaumstraße	85200	220.000	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
1000072	Grundbesitz JP	84000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0
1000085	Radverkehr	61600	2.090.000	0	0	0	0	251.500	0	0	-1.838.500	0
1000090	Erholungsraum Traisen	61200, 81500	156.000	0	0	0	0	108.000	0	0	-48.000	0
1000091	Dorferneuerungen	36300	345.500	0	0	0	0	291.500	0	0	-54.000	0
1000092	Blackoutvorsorge - Trinkwasser	85000	210.000	0	0	0	0	160.000	0	0	-50.000	0
1000095	KG Ludwig Stöhr-Straße	24000	108.000	0	0	0	0	108.000	0	0	0	0
1000096	Schul- und Kindergarten	21100, 24000	144.000	0	0	0	0	0	0	0	-144.000	0
1000097	Neubau Schulzentrum Nord	21300	1.000.000	0	0	0	0	1.050.000	0	0	50.000	0
1000099	Museum	34000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
1000100	Park Altoona	81500	1.440.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.440.000	0
1000101	SC St. Pölten - Sportanlage	26900	100.000	0	0	0	0	150.000	0	0	50.000	0
1000106	LAMES Umbau	32200	800.000	0	0	0	500.000	0	0	0	-300.000	0
1000108	neue Stadtbücherei	27300	400.000	0	0	0	0	300.000	0	0	-100.000	0
1000110	Pflasterung FUZO	61200	900.000	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0
1000111	EIV Wirtschaftshof	82000	440.000	0	0	0	0	225.000	0	0	-215.000	0

Haushaltsjahr: 2024			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
Haushaltsjahr 2023												
1000112	EIV Abwasserentsorgung	85100	330.000	0	0	0	0	340.000	0	0	10.000	0
1000117	Restaurierung Denkmäler	36200	250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
1000118	Unterflurbehälter	85200	335.000	0	0	0	0	0	0	0	-335.000	0
1000119	Alumnatsgarten	81500	1.272.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.272.000	0
1000121	Freerunning	26900	130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0
1000124	Pocketpark	81500	145.000	0	0	0	100.000	0	0	0	-45.000	0
2000002	Präsdiale	01520, 17000, 26200, 26300, 83110	16.500	0	0	0	0	0	0	0	-16.500	0
2000003	Informationstechnologie	01600, 01640	695.400	0	0	0	0	0	0	0	-695.400	0
2000004	LUP	69000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
2000005	Interne Dienste	01200, 02900	204.100	0	0	0	0	0	0	0	-204.100	0
2000006	Kulturverwaltung	25910, 25940, 31200, 34000, 38000, 89420, 28300, 30000, 36200	499.000	0	0	0	0	0	0	0	-499.000	0
2000007	Schulwesen	21100, 21200, 21300, 21400, 24000, 25000, 01640	364.800	0	0	0	0	0	0	0	-364.800	0
2000009	Volkshochschule	27000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
2000010	Musikschule	32000	45.800	0	0	0	0	0	0	0	-45.800	0
2000011	Bäder	83100, 83300	39.000	0	0	0	0	0	0	0	-39.000	0
2000013	Seniorenwohnheim	85930	450.000	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0

Haushaltsjahr: 2024			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
Haushaltsjahr 2023												
2000014	Baudirektion	03100, 03000, 85910, 83110	105.000	0	0	0	0	0	0	0	-105.000	0
2000015	Vermessung	03200	140.000	0	0	0	0	0	0	30.000	-110.000	0
2000016	Verwaltung am Wirtschaftshof	82000, 85200	68.000	0	0	0	0	0	0	0	-68.000	0
2000017	Gemeindestraßen u. Wasserbauverwaltung	61200, 64000, 81400, 36900, 69000	136.000	0	0	0	0	0	0	0	-136.000	0
2000018	Straßenbeleuchtung	81600, 92000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	-105.000	0
2000019	Trinkwasserversorgung	85000	762.000	0	0	0	0	0	0	0	-762.000	0
2000020	Abwasserentsorgung	85100	500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0
2000021	Abfallentsorgung	85200	146.000	0	0	0	0	0	0	0	-146.000	0
2000022	Stadtgärtnerei	81500	50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
2000023	Friedhofsverwaltung	81700	88.900	0	0	0	0	0	0	0	-88.900	0
2000076	Fuhrpark	01000, 26900, 32000, 42300, 61200, 64000, 81400, 81500, 81600, 81700, 82000, 83300, 85000, 85100, 85200, 83110, 32100, 26200	1.278.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.278.000	0
2000081	Bürgeranliegen	01010	3.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	0

Haushaltsjahr: 2024			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
Haushaltsjahr 2023												
2000105	Finanzen	90000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0
Zwischensumme Haushaltsjahr 2023			55.665.000	0	3.440.000	0	2.500.000	19.367.300	0	3.530.000	-26.827.700	0
Haushaltsjahr 2024												
1000028	KG Austraße	24000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	0
1000029	VS Grillparzer/Musikschule	21100, 24000, 32000, 25000, 61200	1.450.000	0	0	0	0	1.950.000	0	0	500.000	0
1000031	Freizeitanlagen und Spielplätze	83110, 26200, 81500, 84000	440.000	0	0	0	0	851.500	0	0	411.500	0
1000032	Stadtsportanlage & LAZ	26900	50.000	0	0	0	0	100.000	0	0	50.000	0
1000033	Sturm 19 Park	81500	1.012.000	0	0	0	0	2.086.000	0	0	1.074.000	0
1000034	KIKULA	31000, 31100, 61200	10.025.000	0	2.200.000	0	0	5.300.000	0	0	-2.525.000	0
1000035	Domplatz	61200	330.000	0	0	0	0	2.100.800	0	0	1.770.800	0
1000037	Europaplatz und Zubringerstraßen	61200	840.000	0	0	0	80.000	3.410.000	0	0	2.650.000	0
1000038	Promenaden	61200, 85100	400.000	0	0	0	0	3.235.000	0	0	2.835.000	0
1000039	Spange Wörth	61200	700.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0
1000041	Fachhochschule BA2	28000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
1000045	Kopalkaserne	61200	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
1000047	Beleuchtung JP	81600	570.000	0	0	0	0	650.000	0	0	80.000	0
1000052	Beleuchtung EuP-Richtlinien	81600	200.000	0	50.000	0	0	60.000	0	0	-90.000	0
1000053	Straßen JP	61200, 61600, 63900, 64000	2.000.000	0	0	0	0	5.618.200	0	0	3.618.200	0
1000058	Trinkwasser JP	85000	2.800.000	0	0	0	520.000	3.409.000	0	0	1.129.000	0
1000062	Kanalbau Eisberg Süd	85100	60.000	0	0	0	0	375.000	0	0	315.000	0
1000064	Kanalbau JP	85100	3.550.000	0	0	0	900.000	2.455.000	0	0	-195.000	0
1000068	Kanalbau WWE-Gründe	85100	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
1000069	EIV Abfallentsorgung	85200	2.640.000	0	0	0	0	475.000	0	0	-2.165.000	0
1000070	ASZ Weichselbaumstraße	85200	220.000	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2024			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
Haushaltsjahr 2024												
1000072	Grundbesitz JP	84000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0
1000085	Radverkehr	61600	1.035.000	0	0	0	450.000	2.090.000	0	0	1.505.000	0
1000090	Erholungsraum Traisen	61200, 81500	0	0	0	0	0	156.000	0	0	156.000	0
1000091	Dorferneuerungen	36300	45.000	0	0	0	0	345.500	0	0	300.500	0
1000092	Blackoutvorsorge - Trinkwasser	85000	0	0	0	0	0	210.000	0	0	210.000	0
1000095	KG Ludwig Stöhr-Straße	24000	288.000	0	0	0	0	108.000	0	0	-180.000	0
1000096	Schul- und Kindergarten	21100, 24000	0	0	0	0	0	144.000	0	0	144.000	0
1000097	Neubau Schulzentrum Nord	21300	4.000.000	0	0	0	2.173.500	1.826.500	0	0	0	0
1000099	Museum	34000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0
1000100	Park Altoona	81500	600.000	0	0	0	0	1.440.000	0	0	840.000	0
1000101	SC St. Pölten - Sportanlage	26900	50.000	0	0	0	0	100.000	0	0	50.000	0
1000106	LAMES Umbau	32200	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
1000108	neue Stadtbücherei	27300	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000	0
1000110	Pflasterung FUZO	61200	270.000	0	0	0	0	900.000	0	0	630.000	0
1000111	EIV Wirtschaftshof	82000	330.000	0	0	0	0	440.000	0	0	110.000	0
1000112	EIV Abwasserentsorgung	85100	320.000	0	0	0	0	330.000	0	0	10.000	0
1000113	EIV Friedhof	81700	100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
1000117	Restaurierung Denkmäler	36200	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0
1000118	Unterflurbehälter	85200	247.000	0	0	0	0	335.000	0	0	88.000	0
1000119	Alumnatsgarten	81500	800.000	0	0	0	0	1.272.000	0	0	472.000	0
1000121	Freerunning	26900	45.000	0	0	0	0	130.000	0	0	85.000	0
1000124	Pocketpark	81500	100.000	0	0	0	100.000	45.000	0	0	45.000	0
1000126	HR-Lösung	01600	657.100	0	0	0	0	0	0	0	-657.100	0
1000127	Energiespar-/Umweltmaßnahmen	16300, 21100, 21200, 28000, 82000	1.370.000	0	0	0	685.000	0	0	0	-685.000	0
1000128	Tiefgarage Bischofsgarten	61200	50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
1000129	Rückhaltebecken Radlberg	85100	50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
2000002	Präsdiale	01520, 17000, 26200, 26300, 83110	13.500	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	0

Haushaltsjahr: 2024			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
Haushaltsjahr 2024												
2000003	Informationstechnologie	01600, 01640	918.700	0	0	0	0	0	0	0	-918.700	0
2000004	LUP	69000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
2000005	Interne Dienste	01200, 02900	139.200	0	0	0	0	0	0	0	-139.200	0
2000006	Kulturverwaltung	25910, 25940, 31200, 34000, 38000, 89420, 28300, 30000, 36200	291.300	0	0	0	90.000	0	0	0	-201.300	0
2000007	Schulwesen	21100, 21200, 21300, 21400, 24000, 25000, 01640	440.500	0	0	0	0	0	0	0	-440.500	0
2000008	Stadtbücherei	27300, 82800	35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0
2000009	Volkshochschule	27000	26.200	0	0	0	0	0	0	0	-26.200	0
2000010	Musikschule	32000	28.600	0	0	0	0	0	0	0	-28.600	0
2000011	Bäder	83100, 83300	57.000	0	0	0	0	0	0	0	-57.000	0
2000013	Seniorenwohnheim	85930	75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
2000015	Vermessung	03200	80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
2000016	Verwaltung am Wirtschaftshof	82000, 85200	115.000	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	0
2000017	Gemeindestraßen u. Wasserbauverwaltung	61200, 64000, 81400, 36900, 69000	144.500	0	0	0	0	0	0	0	-144.500	0
2000018	Straßenbeleuchtung	81600, 92000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	-105.000	0

Haushaltsjahr: 2024			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
Haushaltsjahr 2024												
2000019	Trinkwasserversorgung	85000	1.105.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.105.000	0
2000020	Abwasserentsorgung	85100	365.000	0	0	0	0	0	0	0	-365.000	0
2000021	Abfallentsorgung	85200	266.500	0	0	0	0	0	0	0	-266.500	0
2000022	Stadtgärtnerei	81500	81.000	0	0	0	0	0	0	0	-81.000	0
2000023	Friedhofsverwaltung	81700	15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
2000076	Fuhrpark	01000, 26900, 32000, 42300, 61200, 64000, 81400, 81500, 81600, 81700, 82000, 83300, 85000, 85100, 85200, 83110, 32100, 26200	841.000	0	0	0	0	0	0	0	-841.000	0
2000081	Bürgeranliegen	01010	3.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	0
2000102	Einwohner- und Wahlamt	02400	95.000	0	0	0	0	0	0	0	-95.000	0
2000105	Finanzen	90000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
Zwischensumme Haushaltsjahr 2024			48.380.600	0	2.250.000	0	4.998.500	43.457.500	0	4.000.000	6.325.400	0
Haushaltsjahr 2025												
1000028	KG Austraße	24000	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000	0
1000029	VS Grillparzer/Musikschule	21100, 24000, 32000, 25000, 61200	0	0	0	0	0	1.450.000	0	0	1.450.000	0

Haushaltsjahr: 2024			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
Haushaltsjahr 2025												
1000031	Freizeitanlagen und Spielplätze	83110, 26200, 81500, 84000	515.000	0	0	0	0	440.000	0	0	-75.000	0
1000032	Stadtsportanlage & LAZ	26900	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
1000033	Sturm 19 Park	81500	0	0	0	0	0	1.012.000	0	0	1.012.000	0
1000034	KIKULA	31000, 31100, 61200	0	0	1.000.000	0	600.000	6.240.000	0	0	7.840.000	0
1000035	Domplatz	61200	0	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000	0
1000037	Europaplatz und Zubringerstraßen	61200	0	0	0	0	0	680.000	0	0	680.000	0
1000038	Promenaden	61200, 85100	2.890.000	0	0	0	0	400.000	0	0	-2.490.000	0
1000039	Spange Wörth	61200	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0
1000041	Fachhochschule BA2	28000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
1000045	Kopalkaserne	61200	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
1000047	Beleuchtung JP	81600	500.000	0	0	0	0	570.000	0	0	70.000	0
1000052	Beleuchtung EuP-Richtlinien	81600	200.000	0	50.000	0	0	150.000	0	0	0	0
1000053	Straßen JP	61200, 61600, 63900, 64000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0
1000058	Trinkwasser JP	85000	4.133.000	0	0	0	520.000	2.280.000	0	0	-1.333.000	0
1000062	Kanalbau Eisberg Süd	85100	1.190.000	0	0	0	0	60.000	0	0	-1.130.000	0
1000064	Kanalbau JP	85100	3.350.000	0	0	0	900.000	2.650.000	0	0	200.000	0
1000068	Kanalbau WWE-Gründe	85100	240.000	0	0	0	0	40.000	0	0	-200.000	0
1000069	EIV Abfallentsorgung	85200	830.000	0	0	0	0	2.640.000	0	0	1.810.000	0
1000070	ASZ Weichselbaumstraße	85200	1.910.000	0	0	0	0	220.000	0	0	-1.690.000	0
1000072	Grundbesitz JP	84000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
1000084	Beleuchtung Josefstraße	81600	750.000	0	0	0	0	0	0	0	-750.000	0
1000085	Radverkehr	61600	1.085.000	0	0	0	475.000	585.000	0	0	-25.000	0
1000090	Erholungsraum Traisen	61200, 81500	136.000	0	0	0	0	0	0	0	-136.000	0
1000091	Dorferneuerungen	36300	0	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000	0
1000095	KG Ludwig Stöhr-Straße	24000	0	0	0	0	0	288.000	0	0	288.000	0
1000096	Schul- und Kindergarten	21100, 24000	984.000	0	0	0	0	0	0	0	-984.000	0
1000097	Neubau Schulzentrum Nord	21300	4.700.000	0	0	0	0	4.250.000	0	0	-450.000	0

Haushaltsjahr: 2024			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs-kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier-ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier-ungser-gbnis	Offene Verbindlich-keiten/ Forderungen
Haushaltsjahr 2025												
1000099	Museum	34000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1000100	Park Altoona	81500	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1000101	SC St. Pölten - Sportanlage	26900	520.000	0	0	0	0	50.000	0	0	-470.000	0
1000106	LAMES Umbau	32200	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1000110	Pflasterung FUZO	61200	1.000.000	0	0	0	0	270.000	0	0	-730.000	0
1000111	EIV Wirtschaftshof	82000	150.000	0	0	0	0	330.000	0	0	180.000	0
1000112	EIV Abwasserentsorgung	85100	1.665.000	0	0	0	0	320.000	0	0	-1.345.000	0
1000113	EIV Friedhof	81700	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
1000118	Unterflurbehälter	85200	145.000	0	0	0	0	247.000	0	0	102.000	0
1000119	Alumnatsgarten	81500	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000	0
1000121	Freerunning	26900	0	0	0	0	10.000	35.000	0	0	45.000	0
1000125	EIV Straßenbeleuchtung	81600	200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
1000126	HR-Lösung	01600	61.000	0	0	0	0	657.100	0	0	596.100	0
1000127	Energiespar-/Umweltmaßnahmen	16300, 21100, 21200, 28000, 82000	0	0	0	0	0	685.000	0	0	685.000	0
1000128	Tiefgarage Bischofsgarten	61200	400.000	0	0	0	0	50.000	0	0	-350.000	0
1000129	Rückhaltebecken Radlberg	85100	2.650.000	0	0	0	0	50.000	0	0	-2.600.000	0
2000002	Präsdiale	01520, 17000, 26200, 26300, 83110	13.500	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	0
2000003	Informationstechnologie	01600, 01640	675.900	0	0	0	0	0	0	0	-675.900	0
2000004	LUP	69000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
2000005	Interne Dienste	01200, 02900	208.000	0	0	0	0	0	0	0	-208.000	0

Haushaltsjahr: 2024			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
Haushaltsjahr 2025												
2000006	Kulturverwaltung	25910, 25940, 31200, 34000, 38000, 89420, 28300, 30000, 36200	331.100	0	0	0	0	0	0	0	-331.100	0
2000007	Schulwesen	21100, 21200, 21300, 21400, 24000, 25000, 01640	324.500	0	0	0	0	0	0	0	-324.500	0
2000008	Stadtbücherei	27300, 82800	6.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
2000009	Volkshochschule	27000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
2000010	Musikschule	32000	130.900	0	0	0	0	0	0	0	-130.900	0
2000012	Jugendhilfe	25930	30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
2000013	Seniorenwohnheim	85930	30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
2000015	Vermessung	03200	80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
2000016	Verwaltung am Wirtschaftshof	82000, 85200	65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0
2000017	Gemeindestraßen u. Wasserbauverwaltung	61200, 64000, 81400, 36900, 69000	134.500	0	0	0	0	0	0	0	-134.500	0
2000018	Straßenbeleuchtung	81600, 92000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	-105.000	0
2000019	Trinkwasserversorgung	85000	884.000	0	0	0	0	0	0	0	-884.000	0
2000020	Abwasserentsorgung	85100	315.000	0	0	0	0	0	0	0	-315.000	0
2000021	Abfallentsorgung	85200	268.700	0	0	0	0	0	0	0	-268.700	0
2000022	Stadtgärtnerei	81500	43.000	0	0	0	0	0	0	0	-43.000	0
2000023	Friedhofsverwaltung	81700	77.000	0	0	0	0	0	0	0	-77.000	0

Haushaltsjahr: 2024			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
Haushaltsjahr 2025												
2000076	Fuhrpark	01000, 26900, 32000, 42300, 61200, 64000, 81400, 81500, 81600, 81700, 82000, 83300, 85000, 85100, 85200, 83110, 32100, 26200	845.000	0	0	0	0	0	0	0	-845.000	0
2000081	Bürgeranliegen	01010	3.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	0
Zwischensumme Haushaltsjahr 2025			39.726.600	0	1.050.000	0	2.505.000	32.624.100	0	2.000.000	-1.547.500	0
Haushaltsjahr 2026												
1000031	Freizeitanlagen und Spielplätze	83110, 26200, 81500, 84000	178.000	0	0	0	0	515.000	0	0	337.000	0
1000032	Stadtsportanlage & LAZ	26900	450.000	0	0	0	0	50.000	0	0	-400.000	0
1000038	Promenaden	61200, 85100	2.980.000	0	0	0	0	2.890.000	0	0	-90.000	0
1000039	Spange Wörth	61200	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000	0
1000045	Kopalkaserne	61200	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
1000047	Beleuchtung JP	81600	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
1000052	Beleuchtung EuP-Richtlinien	81600	200.000	0	50.000	0	0	150.000	0	0	0	0
1000053	Straßen JP	61200, 61600, 63900, 64000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0
1000058	Trinkwasser JP	85000	4.313.000	0	0	0	520.000	3.613.000	0	0	-180.000	0

Haushaltsjahr: 2024			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
Haushaltsjahr 2026												
1000062	Kanalbau Eisberg Süd	85100	1.290.000	0	0	0	0	1.190.000	0	0	-100.000	0
1000064	Kanalbau JP	85100	4.120.000	0	0	0	900.000	2.450.000	0	0	-770.000	0
1000068	Kanalbau WWE-Gründe	85100	350.000	0	0	0	0	240.000	0	0	-110.000	0
1000069	EIV Abfallentsorgung	85200	343.000	0	0	0	0	830.000	0	0	487.000	0
1000070	ASZ Weichselbaumstraße	85200	0	0	0	0	0	1.910.000	0	0	1.910.000	0
1000072	Grundbesitz JP	84000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
1000084	Beleuchtung Josefstraße	81600	450.000	0	0	0	0	750.000	0	0	300.000	0
1000085	Radverkehr	61600	885.000	0	0	0	375.000	610.000	0	0	100.000	0
1000090	Erholungsraum Traisen	61200, 81500	124.000	0	0	0	0	136.000	0	0	12.000	0
1000096	Schul- und Kindergarten	21100, 24000	504.000	0	0	0	0	984.000	0	0	480.000	0
1000097	Neubau Schulzentrum Nord	21300	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000	0
1000101	SC St. Pölten - Sportanlage	26900	3.900.000	0	0	0	0	520.000	0	0	-3.380.000	0
1000110	Pflasterung FUZO	61200	600.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	400.000	0
1000111	EIV Wirtschaftshof	82000	50.000	0	0	0	0	150.000	0	0	100.000	0
1000112	EIV Abwasserentsorgung	85100	650.000	0	0	0	0	1.665.000	0	0	1.015.000	0
1000118	Unterflurbehälter	85200	105.000	0	0	0	0	145.000	0	0	40.000	0
1000125	EIV Straßenbeleuchtung	81600	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
1000126	HR-Lösung	01600	0	0	0	0	0	61.000	0	0	61.000	0
1000128	Tiefgarage Bischofsgarten	61200	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000	0
1000129	Rückhaltebecken Radlberg	85100	1.050.000	0	0	0	0	2.650.000	0	0	1.600.000	0
2000002	Präsdiale	01520, 17000, 26200, 26300, 83110	13.500	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	0
2000003	Informationstechnologie	01600, 01640	371.400	0	0	0	0	0	0	0	-371.400	0
2000004	LUP	69000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
2000005	Interne Dienste	01200, 02900	110.000	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0

Haushaltsjahr: 2024			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
Haushaltsjahr 2026												
2000006	Kulturverwaltung	25910, 25940, 31200, 34000, 38000, 89420, 28300, 30000, 36200	170.600	0	0	0	0	0	0	0	-170.600	0
2000007	Schulwesen	21100, 21200, 21300, 21400, 24000, 25000, 01640	250.500	0	0	0	0	0	0	0	-250.500	0
2000008	Stadtbücherei	27300, 82800	6.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
2000009	Volkshochschule	27000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	0
2000010	Musikschule	32000	33.300	0	0	0	0	0	0	0	-33.300	0
2000013	Seniorenwohnheim	85930	60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
2000015	Vermessung	03200	80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
2000016	Verwaltung am Wirtschaftshof	82000, 85200	95.000	0	0	0	0	0	0	0	-95.000	0
2000017	Gemeindestraßen u. Wasserbauverwaltung	61200, 64000, 81400, 36900, 69000	129.500	0	0	0	0	0	0	0	-129.500	0
2000018	Straßenbeleuchtung	81600, 92000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	0
2000019	Trinkwasserversorgung	85000	719.000	0	0	0	0	0	0	0	-719.000	0
2000020	Abwasserentsorgung	85100	315.000	0	0	0	0	0	0	0	-315.000	0
2000021	Abfallentsorgung	85200	133.700	0	0	0	0	0	0	0	-133.700	0
2000022	Stadtgärtnerei	81500	43.000	0	0	0	0	0	0	0	-43.000	0
2000023	Friedhofsverwaltung	81700	16.000	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	0

Haushaltsjahr: 2024			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
Haushaltsjahr 2026												
2000076	Fuhrpark	01000, 26900, 32000, 42300, 61200, 64000, 81400, 81500, 81600, 81700, 82000, 83300, 85000, 85100, 85200, 83110, 32100, 26200	1.385.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.385.000	0
2000081	Bürgeranliegen	01010	3.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	0
Zwischensumme Haushaltsjahr 2026			31.296.000	0	50.000	0	1.795.000	26.859.000	0	2.000.000	-592.000	0
Haushaltsjahr 2027												
1000031	Freizeitanlagen und Spielplätze	83110, 26200, 81500, 84000	98.000	0	0	0	0	178.000	0	0	80.000	0
1000032	Stadtsportanlage & LAZ	26900	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000	0
1000038	Promenaden	61200, 85100	2.955.000	0	0	0	0	2.980.000	0	0	25.000	0
1000045	Kopalkaserne	61200	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
1000047	Beleuchtung JP	81600	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
1000052	Beleuchtung EuP-Richtlinien	81600	200.000	0	50.000	0	0	150.000	0	0	0	0
1000053	Straßen JP	61200, 61600, 63900, 64000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0
1000058	Trinkwasser JP	85000	4.643.000	0	0	0	520.000	3.793.000	0	0	-330.000	0
1000062	Kanalbau Eisberg Süd	85100	1.010.000	0	0	0	0	1.290.000	0	0	280.000	0

Haushaltsjahr: 2024			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs-kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier-ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier-ungser-gbnis	Offene Verbindlich-keiten/ Forderungen
Haushaltsjahr 2027												
1000064	Kanalbau JP	85100	4.320.000	0	0	0	900.000	3.220.000	0	0	-200.000	0
1000068	Kanalbau WWE-Gründe	85100	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000	0
1000069	EIV Abfallentsorgung	85200	0	0	0	0	0	343.000	0	0	343.000	0
1000072	Grundbesitz JP	84000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
1000084	Beleuchtung Josefstraße	81600	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000	0
1000085	Radverkehr	61600	885.000	0	0	0	375.000	510.000	0	0	0	0
1000090	Erholungsraum Traisen	61200, 81500	100.000	0	0	0	0	124.000	0	0	24.000	0
1000096	Schul- und Kindergarten	21100, 24000	0	0	0	0	0	504.000	0	0	504.000	0
1000101	SC St. Pölten - Sportanlage	26900	1.971.000	0	0	0	0	3.900.000	0	0	1.929.000	0
1000110	Pflasterung FUZO	61200	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1000111	EIV Wirtschaftshof	82000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
1000112	EIV Abwasserentsorgung	85100	0	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000	0
1000118	Unterflurbehälter	85200	0	0	0	0	0	105.000	0	0	105.000	0
1000129	Rückhaltebecken Radlberg	85100	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	1.050.000	0
2000002	Präsdiale	01520, 17000, 26200, 26300, 83110	9.500	0	0	0	0	0	0	0	-9.500	0
2000003	Informationstechnologie	01600, 01640	319.400	0	0	0	0	0	0	0	-319.400	0
2000004	LUP	69000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
2000005	Interne Dienste	01200, 02900	110.000	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
2000006	Kulturverwaltung	25910, 25940, 31200, 34000, 38000, 89420, 28300, 30000, 36200	181.200	0	0	0	0	0	0	0	-181.200	0

Haushaltsjahr: 2024			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
Haushaltsjahr 2027												
2000007	Schulwesen	21100, 21200, 21300, 21400, 24000, 25000, 01640	254.500	0	0	0	0	0	0	0	-254.500	0
2000008	Stadtbücherei	27300, 82800	6.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
2000010	Musikschule	32000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	0
2000015	Vermessung	03200	80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
2000016	Verwaltung am Wirtschaftshof	82000, 85200	65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0
2000017	Gemeindestraßen u. Wasserbauverwaltung	61200, 64000, 81400, 36900, 69000	104.500	0	0	0	0	0	0	0	-104.500	0
2000018	Straßenbeleuchtung	81600, 92000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	0
2000019	Trinkwasserversorgung	85000	645.000	0	0	0	0	0	0	0	-645.000	0
2000020	Abwasserentsorgung	85100	315.000	0	0	0	0	0	0	0	-315.000	0
2000021	Abfallentsorgung	85200	155.600	0	0	0	0	0	0	0	-155.600	0
2000022	Stadtgärtnerei	81500	43.000	0	0	0	0	0	0	0	-43.000	0
2000023	Friedhofsverwaltung	81700	12.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	0

Haushaltsjahr: 2024			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
Haushaltsjahr 2027												
2000076	Fuhrpark	01000, 26900, 32000, 42300, 61200, 64000, 81400, 81500, 81600, 81700, 82000, 83300, 85000, 85100, 85200, 83110, 32100, 26200	855.000	0	0	0	0	0	0	0	-855.000	0
2000081	Bürgeranliegen	01010	3.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	0
Zwischensumme Haushaltsjahr 2027			24.192.200	0	50.000	0	1.795.000	23.297.000	0	2.000.000	2.949.800	0
Haushaltsjahr 2028												
1000031	Freizeitanlagen und Spielplätze	83110, 26200, 81500, 84000	63.000	0	0	0	0	98.000	0	0	35.000	0
1000038	Promenaden	61200, 85100	305.000	0	0	0	0	2.955.000	0	0	2.650.000	0
1000045	Kopalkaserne	61200	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
1000047	Beleuchtung JP	81600	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
1000052	Beleuchtung EuP-Richtlinien	81600	200.000	0	50.000	0	0	150.000	0	0	0	0
1000053	Straßen JP	61200, 61600, 63900, 64000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0
1000058	Trinkwasser JP	85000	5.014.000	0	0	0	520.000	4.123.000	0	0	-371.000	0
1000062	Kanalbau Eisberg Süd	85100	1.280.000	0	0	0	0	1.010.000	0	0	-270.000	0
1000064	Kanalbau JP	85100	5.020.000	0	0	0	900.000	3.420.000	0	0	-700.000	0

Haushaltsjahr: 2024			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
Haushaltsjahr 2028												
1000085	Radverkehr	61600	885.000	0	0	0	375.000	510.000	0	0	0	0
1000090	Erholungsraum Traisen	61200, 81500	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
1000101	SC St. Pölten - Sportanlage	26900	0	0	0	0	0	1.971.000	0	0	1.971.000	0
2000002	Präsdiale	01520, 17000, 26200, 26300, 83110	9.500	0	0	0	0	0	0	0	-9.500	0
2000003	Informationstechnologie	01600, 01640	319.400	0	0	0	0	0	0	0	-319.400	0
2000004	LUP	69000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
2000005	Interne Dienste	01200, 02900	110.000	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
2000006	Kulturverwaltung	25910, 25940, 31200, 34000, 38000, 89420, 28300, 30000, 36200	192.700	0	0	0	0	0	0	0	-192.700	0
2000007	Schulwesen	21100, 21200, 21300, 21400, 24000, 25000, 01640	250.500	0	0	0	0	0	0	0	-250.500	0
2000008	Stadtbücherei	27300, 82800	6.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
2000010	Musikschule	32000	38.800	0	0	0	0	0	0	0	-38.800	0
2000015	Vermessung	03200	80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
2000016	Verwaltung am Wirtschaftshof	82000, 85200	65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0

Haushaltsjahr: 2024			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
Haushaltsjahr 2028												
2000017	Gemeindestraßen u. Wasserbauverwaltung	61200, 64000, 81400, 36900, 69000	144.500	0	0	0	0	0	0	0	-144.500	0
2000018	Straßenbeleuchtung	81600, 92000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	0
2000019	Trinkwasserversorgung	85000	672.000	0	0	0	0	0	0	0	-672.000	0
2000020	Abwasserentsorgung	85100	315.000	0	0	0	0	0	0	0	-315.000	0
2000021	Abfallentsorgung	85200	137.600	0	0	0	0	0	0	0	-137.600	0
2000022	Stadtgärtnerei	81500	43.000	0	0	0	0	0	0	0	-43.000	0
2000023	Friedhofsverwaltung	81700	10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
2000076	Fuhrpark	01000, 26900, 32000, 42300, 61200, 64000, 81400, 81500, 81600, 81700, 82000, 83300, 85000, 85100, 85200, 83110, 32100, 26200	855.000	0	0	0	0	0	0	0	-855.000	0
2000081	Bürgeranliegen	01010	3.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	0
Zwischensumme Haushaltsjahr 2028			18.834.500	0	50.000	0	1.795.000	16.937.000	0	0	-52.500	0
Haushaltsjahr 2029												
1000031	Freizeitanlagen und Spielplätze	83110, 26200, 81500, 84000	0	0	0	0	0	63.000	0	0	63.000	0

Haushaltsjahr: 2024			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
Haushaltsjahr 2029												
1000038	Promenaden	61200,85100	0	0	0	0	0	305.000	0	0	305.000	0
1000045	Kopalkaserne	61200	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
1000047	Beleuchtung JP	81600	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1000052	Beleuchtung EuP-Richtlinien	81600	0	0	50.000	0	0	150.000	0	0	200.000	0
1000058	Trinkwasser JP	85000	0	0	0	0	520.000	4.494.000	0	0	5.014.000	0
1000062	Kanalbau Eisberg Süd	85100	0	0	0	0	0	1.280.000	0	0	1.280.000	0
1000064	Kanalbau JP	85100	0	0	0	0	900.000	4.120.000	0	0	5.020.000	0
1000085	Radverkehr	61600	0	0	0	0	0	510.000	0	0	510.000	0
Zwischensumme Haushaltsjahr 2029			0	0	50.000	0	1.420.000	11.522.000	0	0	12.992.000	0
Summe mehrjährige investive Einzelvorhaben			331.516.100	0	12.660.000	0	18.640.000	243.540.900	0	18.603.000	-38.072.200	0

Beilage 1 - Haushaltspotential (Eigenmittel) - Vorschlag

Haushaltsjahr 2024

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	220.626.600				
+ 212 Erträge aus Transfers	13.780.100				
+ 213 Finanzerträge	641.000				
Ertrag		235.047.700			
- 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.030.900				
- 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag	1.127.900				
- 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0				
Nicht finanzwirksamer Ertrag		4.158.800			
Finanzwirksamer Ertrag		230.888.900			
+ 221 Personalaufwand			70.778.400		
+ 222 Sachaufwand			78.711.400		
+ 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			106.223.400		
+ 224 Finanzaufwand			6.164.200		
Aufwand				261.877.400	
- 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.549.000		
- 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			16.985.100		
- 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			2.848.900		
- 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			0		
Nicht finanzwirksamer Aufwand				21.383.000	
Finanzwirksamer Aufwand				240.494.400	
Finanzwirksames Ergebnis		230.888.900		240.494.400	-9.605.500

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 332 Tilgungen von gewährten Darlehen (OHNE 332* mit Projektcode - Anzahlungen)	91.500				
+1141 Vorräte	0				
+1142 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	0				
+1540 Passive Rechnungsabgrenzung	0				
+ Einzahlungen der Kontogruppe 0xx, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0				
+ Einzahlungen der Kontengruppe 30x, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	90.000				
- Erträge der Kontengruppe 80x MIT Projektcode 1	3.000.000				
+ 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen (nur Postengruppe 893, Entnahmen RL für endfällige Darlehen - Erträge)	0				
Jährlich wiederkehrende Einzahlungen		-2.818.500			

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 36 Auszahlung Tilgung von Darlehen (ohne Projektcode 1)			9.726.100		
+ 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen (KG 793)			0		
+ 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne 342* mit Projektcode - Anzahlungen)			0		
+ 1141 Vorräte			0		
+ 1142 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte			0		
+ 1170 Aktive Rechnungsabgrenzung			0		
Nicht aufwandswirksame Auszahlungen				9.726.100	
Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 0xx, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			5.869.500		
Wiederkehrende Investitionen					
Jährlich wiederkehrende Auszahlungen				15.595.600	
+ 2121 KT der Ergebnisrechnung mit Projektcode (KG 871)			2.250.000		
Kapitaltransfers				2.250.000	
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		228.070.400		258.340.000	-30.269.600
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr)		25.299.692			
H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)		253.370.092		258.340.000	-4.969.908

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) - Übertrag		253.370.092		258.340.000	-4.969.908
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität					
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontengruppe 871 der Ergebnisrechnung OHNE Projektcodecode	0				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-4.969.908				
+ 2401 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (KG 794)			2.100.000		
+ 2401 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (KG 795)			0		
Jährliche Aufwendungen für Rücklagen				2.100.000	
+ 2301 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (KG 894)	0				
+ 2301 Kontengruppe 895 Erträge aus finanzwirksamer Rücklagen-Auflösung (ohne Projektcode)	0				
Jährliche Erträge aus Rücklagen		0			
H3 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		253.370.092		260.440.000	-7.069.908
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben - Kontogruppe 899 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis)			0		
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben - Kontogruppe 799 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis)	0				
H4 Kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		253.370.092		260.440.000	-7.069.908
Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis					
Aufstellung aller Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne Projektcode					
Konto	Projektcode	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung	
		Betrag	Summe	Betrag	Summe
Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode					
Summe Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode					
Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode					
Summe Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode					
Summe Kontrolle			0		0

Haushaltsjahr 2025

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	224.371.400				
+ 212 Erträge aus Transfers	10.102.200				
+ 213 Finanzerträge	570.100				
Ertrag		235.043.700			
- 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.985.500				
- 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag	1.109.600				
- 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0				
Nicht finanzwirksamer Ertrag		4.095.100			
Finanzwirksamer Ertrag		230.948.600			
+ 221 Personalaufwand			71.931.700		
+ 222 Sachaufwand			77.693.100		
+ 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			107.229.000		
+ 224 Finanzaufwand			5.431.500		
Aufwand				262.285.300	
- 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.549.000		
- 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			15.034.500		
- 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			2.789.100		
- 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			0		
Nicht finanzwirksamer Aufwand				19.372.600	
Finanzwirksamer Aufwand				242.912.700	
Finanzwirksames Ergebnis		230.948.600		242.912.700	-11.964.100

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 332 Tilgungen von gewährten Darlehen (OHNE 332* mit Projektcode - Anzahlungen)	91.500				
+1141 Vorräte	0				
+1142 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	0				
+1540 Passive Rechnungsabgrenzung	0				
+ Einzahlungen der Kontogruppe 0xx, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0				
+ Einzahlungen der Kontengruppe 30x, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0				
- Erträge der Kontengruppe 80x MIT Projektcode 1	1.500.000				
+ 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen (nur Postengruppe 893, Entnahmen RL für endfällige Darlehen - Erträge)	0				
Jährlich wiederkehrende Einzahlungen		-1.408.500			

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 36 Auszahlung Tilgung von Darlehen (ohne Projektcode 1)			9.842.100		
+ 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen (KG 793)			0		
+ 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne 342* mit Projektcode - Anzahlungen)			0		
+ 1141 Vorräte			0		
+ 1142 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte			0		
+ 1170 Aktive Rechnungsabgrenzung			0		
Nicht aufwandswirksame Auszahlungen				9.842.100	
Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 0xx, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			5.195.600		
Wiederkehrende Investitionen					
Jährlich wiederkehrende Auszahlungen				15.037.700	
+ 2121 KT der Ergebnisrechnung mit Projektcode (KG 871)			1.050.000		
Kapitaltransfers				1.050.000	
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		229.540.100		259.000.400	-29.460.300
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr)		25.299.692			
H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)		254.839.792		259.000.400	-4.160.608

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) - Übertrag		254.839.792		259.000.400	-4.160.608
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität					
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontengruppe 871 der Ergebnisrechnung OHNE Projektcodecode	0				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-36.530.208				
+ 2401 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (KG 794)			2.100.000		
+ 2401 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (KG 795)			0		
Jährliche Aufwendungen für Rücklagen				2.100.000	
+ 2301 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (KG 894)	0				
+ 2301 Kontengruppe 895 Erträge aus finanzwirksamer Rücklagen-Auflösung (ohne Projektcode)	0				
Jährliche Erträge aus Rücklagen		0			
H3 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		254.839.792		261.100.400	-6.260.608
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben - Kontogruppe 899 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis)			0		
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben - Kontogruppe 799 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis)	0				
H4 Kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		254.839.792		261.100.400	-6.260.608
Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis					
Aufstellung aller Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne Projektcode					
Konto	Projektcode	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung	
		Betrag	Summe	Betrag	Summe
Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode					
Summe Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode					
Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode					
Summe Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode					
Summe Kontrolle			0		0

Haushaltsjahr 2026

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	229.145.200				
+ 212 Erträge aus Transfers	8.661.400				
+ 213 Finanzerträge	520.100				
Ertrag		238.326.700			
- 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.060.300				
- 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag	1.092.300				
- 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0				
Nicht finanzwirksamer Ertrag		4.152.600			
Finanzwirksamer Ertrag		234.174.100			
+ 221 Personalaufwand			72.577.900		
+ 222 Sachaufwand			76.145.100		
+ 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			111.904.700		
+ 224 Finanzaufwand			5.089.500		
Aufwand				265.717.200	
- 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.549.000		
- 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			14.424.300		
- 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			2.628.500		
- 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			0		
Nicht finanzwirksamer Aufwand				18.601.800	
Finanzwirksamer Aufwand				247.115.400	
Finanzwirksames Ergebnis		234.174.100		247.115.400	-12.941.300

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 332 Tilgungen von gewährten Darlehen (OHNE 332* mit Projektcode - Anzahlungen)	91.500				
+1141 Vorräte	0				
+1142 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	0				
+1540 Passive Rechnungsabgrenzung	0				
+ Einzahlungen der Kontogruppe 0xx, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0				
+ Einzahlungen der Kontengruppe 30x, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0				
- Erträge der Kontengruppe 80x MIT Projektcode 1	1.500.000				
+ 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen (nur Postengruppe 893, Entnahmen RL für endfällige Darlehen - Erträge)	0				
Jährlich wiederkehrende Einzahlungen		-1.408.500			

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 36 Auszahlung Tilgung von Darlehen (ohne Projektcode 1)			8.205.600		
+ 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen (KG 793)			0		
+ 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne 342* mit Projektcode - Anzahlungen)			0		
+ 1141 Vorräte			0		
+ 1142 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte			0		
+ 1170 Aktive Rechnungsabgrenzung			0		
Nicht aufwandswirksame Auszahlungen				8.205.600	
Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 0xx, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			4.677.000		
Wiederkehrende Investitionen					
Jährlich wiederkehrende Auszahlungen				12.882.600	
+ 2121 KT der Ergebnisrechnung mit Projektcode (KG 871)			50.000		
Kapitaltransfers				50.000	
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		232.765.600		260.048.000	-27.282.400
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr)		25.299.692			
H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)		258.065.292		260.048.000	-1.982.708

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) - Übertrag		258.065.292		260.048.000	-1.982.708
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität					
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontengruppe 871 der Ergebnisrechnung OHNE Projektcodecode	0				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-65.912.608				
+ 2401 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (KG 794)			2.100.000		
+ 2401 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (KG 795)			0		
Jährliche Aufwendungen für Rücklagen				2.100.000	
+ 2301 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (KG 894)	0				
+ 2301 Kontengruppe 895 Erträge aus finanzwirksamer Rücklagen-Auflösung (ohne Projektcode)	0				
Jährliche Erträge aus Rücklagen		0			
H3 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		258.065.292		262.148.000	-4.082.708
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben - Kontogruppe 899 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis)			0		
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben - Kontogruppe 799 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis)	0				
H4 Kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		258.065.292		262.148.000	-4.082.708
Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis					
Aufstellung aller Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne Projektcode					
Konto	Projektcode	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung	
		Betrag	Summe	Betrag	Summe
Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode					
Summe Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode					
Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode					
Summe Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode					
Summe Kontrolle			0		0

Haushaltsjahr 2027

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	234.353.900				
+ 212 Erträge aus Transfers	8.471.700				
+ 213 Finanzerträge	420.100				
Ertrag		243.245.700			
- 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.014.600				
- 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag	1.076.200				
- 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0				
Nicht finanzwirksamer Ertrag		4.090.800			
Finanzwirksamer Ertrag		239.154.900			
+ 221 Personalaufwand			74.103.800		
+ 222 Sachaufwand			76.363.300		
+ 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			116.180.800		
+ 224 Finanzaufwand			4.746.800		
Aufwand				271.394.700	
- 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.549.000		
- 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			13.870.600		
- 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			2.589.800		
- 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			0		
Nicht finanzwirksamer Aufwand				18.009.400	
Finanzwirksamer Aufwand				253.385.300	
Finanzwirksames Ergebnis		239.154.900		253.385.300	-14.230.400

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 332 Tilgungen von gewährten Darlehen (OHNE 332* mit Projektcode - Anzahlungen)	91.500				
+1141 Vorräte	0				
+1142 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	0				
+1540 Passive Rechnungsabgrenzung	0				
+ Einzahlungen der Kontogruppe 0xx, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0				
+ Einzahlungen der Kontengruppe 30x, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0				
- Erträge der Kontengruppe 80x MIT Projektcode 1	1.500.000				
+ 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen (nur Postengruppe 893, Entnahmen RL für endfällige Darlehen - Erträge)	0				
Jährlich wiederkehrende Einzahlungen		-1.408.500			

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 36 Auszahlung Tilgung von Darlehen (ohne Projektcode 1)			58.823.800		
+ 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen (KG 793)			0		
+ 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne 342* mit Projektcode - Anzahlungen)			0		
+ 1141 Vorräte			0		
+ 1142 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte			0		
+ 1170 Aktive Rechnungsabgrenzung			0		
Nicht aufwandswirksame Auszahlungen				58.823.800	
Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 0xx, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			3.410.200		
Wiederkehrende Investitionen					
Jährlich wiederkehrende Auszahlungen				62.234.000	
+ 2121 KT der Ergebnisrechnung mit Projektcode (KG 871)			50.000		
Kapitaltransfers				50.000	
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		237.746.400		315.669.300	-77.922.900
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr)		25.299.692			
H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)		263.046.092		315.669.300	-52.623.208

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) - Übertrag		263.046.092		315.669.300	-52.623.208
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität					
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontengruppe 871 der Ergebnisrechnung OHNE Projektcodecode	0				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-145.935.508				
+ 2401 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (KG 794)			0		
+ 2401 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (KG 795)			0		
Jährliche Aufwendungen für Rücklagen				0	
+ 2301 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (KG 894)	0				
+ 2301 Kontengruppe 895 Erträge aus finanzwirksamer Rücklagen-Auflösung (ohne Projektcode)	0				
Jährliche Erträge aus Rücklagen		0			
H3 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		263.046.092		315.669.300	-52.623.208
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben - Kontogruppe 899 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis)			0		
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben - Kontogruppe 799 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis)	0				
H4 Kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		263.046.092		315.669.300	-52.623.208
Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis					
Aufstellung aller Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne Projektcode					
Konto	Projektcode	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung	
		Betrag	Summe	Betrag	Summe
Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode					
Summe Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode					
Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode					
Summe Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode					
Summe Kontrolle			0		0

Haushaltsjahr 2028

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	237.111.600				
+ 212 Erträge aus Transfers	8.284.300				
+ 213 Finanzerträge	320.100				
Ertrag		245.716.000			
- 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.969.600				
- 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag	1.062.100				
- 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0				
Nicht finanzwirksamer Ertrag		4.031.700			
Finanzwirksamer Ertrag		241.684.300			
+ 221 Personalaufwand			78.742.000		
+ 222 Sachaufwand			76.914.000		
+ 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			121.097.000		
+ 224 Finanzaufwand			2.388.800		
Aufwand				279.141.800	
- 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.549.000		
- 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			12.846.600		
- 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			2.551.700		
- 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			0		
Nicht finanzwirksamer Aufwand				16.947.300	
Finanzwirksamer Aufwand				262.194.500	
Finanzwirksames Ergebnis		241.684.300		262.194.500	-20.510.200

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 332 Tilgungen von gewährten Darlehen (OHNE 332* mit Projektcode - Anzahlungen)	91.500				
+1141 Vorräte	0				
+1142 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	0				
+1540 Passive Rechnungsabgrenzung	0				
+ Einzahlungen der Kontogruppe 0xx, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0				
+ Einzahlungen der Kontengruppe 30x, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0				
- Erträge der Kontengruppe 80x MIT Projektcode 1	0				
+ 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen (nur Postengruppe 893, Entnahmen RL für endfällige Darlehen - Erträge)	0				
Jährlich wiederkehrende Einzahlungen		91.500			

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 36 Auszahlung Tilgung von Darlehen (ohne Projektcode 1)			6.161.600		
+ 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen (KG 793)			0		
+ 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne 342* mit Projektcode - Anzahlungen)			0		
+ 1141 Vorräte			0		
+ 1142 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte			0		
+ 1170 Aktive Rechnungsabgrenzung			0		
Nicht aufwandswirksame Auszahlungen				6.161.600	
Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 0xx, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			3.467.500		
Wiederkehrende Investitionen					
Jährlich wiederkehrende Auszahlungen				9.629.100	
+ 2121 KT der Ergebnisrechnung mit Projektcode (KG 871)			50.000		
Kapitaltransfers				50.000	
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		241.775.800		271.873.600	-30.097.800
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr)		25.299.692			
H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)		267.075.492		271.873.600	-4.798.108

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) - Übertrag		267.075.492		271.873.600	-4.798.108
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität					
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontengruppe 871 der Ergebnisrechnung OHNE Projektcodecode	0				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-176.033.308				
+ 2401 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (KG 794)			0		
+ 2401 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (KG 795)			0		
Jährliche Aufwendungen für Rücklagen				0	
+ 2301 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (KG 894)	0				
+ 2301 Kontengruppe 895 Erträge aus finanzwirksamer Rücklagen-Auflösung (ohne Projektcode)	0				
Jährliche Erträge aus Rücklagen		0			
H3 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		267.075.492		271.873.600	-4.798.108
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben - Kontogruppe 899 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis)			0		
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben - Kontogruppe 799 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis)	0				
H4 Kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		267.075.492		271.873.600	-4.798.108
Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis					
Aufstellung aller Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne Projektcode					
Konto	Projektcode	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung	
		Betrag	Summe	Betrag	Summe
Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode					
Summe Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode					
Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode					
Summe Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode					
Summe Kontrolle			0		0

Beilage 5 - erweiterte Nutzungsdauertabelle

Bezeichnung	Kurztextbezeichnung	Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015 in Jahren	Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates in Jahren	Datum Gemeinderatsbeschluss
Unbebaute Grundstücke und sonstige unbebaute Grundstücke	Unbebaute Grundstücke und sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	
Bebaute Grundstücke	Bebaute Grundstücke	0	0	
Landwirtschaftl., forstwirtschaftl. Gärtnerisch gen. Grundstücke	Landwirtschaftl., forstwirtschaftl. Gärtnerisch gen. Grundstücke	0	0	
Straßen-, Schienen-, Flug-, Hafenanlagen, Wege, Plätze	Straßen-, Schienen-, Flug-, Hafenanlagen, Wege, Plätze	33	0	
Sonstige Straßen (unbefestigte Straßen, Schotterstraßen, etc.)	Sonstige Straßen (unbefestigte Straßen, Schotterstraßen, etc.)	10	0	
Tunnel, Brücken, Trogbauwerke	Tunnel, Brücken, Trogbauwerke	70	0	
Stahlbrücken	Stahlbrücken	40	0	
Brücken (Holzkonstruktion)	Brücken (Holzkonstruktion)	20	0	
Brücken (Mauerwerk oder Beton)	Brücken (Mauerwerk oder Beton)	40	0	
Gemauerte Zäune	Gemauerte Zäune	33	0	
Gitterzäune	Gitterzäune	20	0	
Bretterzäune, sonstige Umzäunungen	Bretterzäune, sonstige Umzäunungen	10	0	
Bänke, Holz, Metall, Kunststoff	Bänke, Holz, Metall, Kunststoff	10	0	
Bänke, Stein, Mauerwerk	Bänke, Stein, Mauerwerk	25	0	
Orientierungssysteme/ Schilderbrücken, Ampelanlagen	Orientierungssysteme/ Schilderbrücken, Ampelanlagen	15	0	
Spiel- und Sportanlagen	Spiel- und Sportanlagen	33	0	
Hart- und Tennisplätze	Hart- und Tennisplätze	15	0	
Brunnen, Entwässerungsanlagen, Sickergruben und sonstige Kanalisation, Kläranlag	Brunnen, Entwässerungsanlagen, Sickergruben und sonstige Kanalisation, Kläranlagen	33	0	
Wasserbauten	Wasserbauten	80	0	
Hochwasserschutzbauten	Hochwasserschutzbauten	40	0	
Uferbefestigungen, Uferstützmauern, Schleusen	Uferbefestigungen, Uferstützmauern, Schleusen	33	0	
Drainagen	Drainagen	25	0	

Bezeichnung	Kurztextbezeichnung	Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015 in Jahren	Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates in Jahren	Datum Gemeinderatsbeschluss
Saug- und Schwefelwasserleitungen	Saug- und Schwefelwasserleitungen	20	0	
Rohrnetze Kanalisation	Rohrnetze Kanalisation	50	0	
Hydranten	Hydranten	25	0	
Wasserenthärtungsanlage, Dosieranlagen, Schlammwässerungsanlagen	Wasserenthärtungsanlage, Dosieranlagen, Schlammwässerungsanlagen	10	0	
Massivbauten	Massivbauten	50	0	
Teilmassivbau	Teilmassivbau	50	0	
Repräsentativbauten	Repräsentativbauten	99	0	
Garagen, Glashäuser, Magazin	Garagen, Glashäuser, Magazin	40	0	
Hütten, ortsfeste Baracken, Stallungen, Haltestellen	Hütten, ortsfeste Baracken, Stallungen, Haltestellen	20	0	
Sonstige Bauwerke, Grundstückseinrichtungen und Sonderanlagen	Sonstige Bauwerke, Grundstückseinrichtungen und Sonderanlagen	33	0	
Hallen (Eislauf-, Reit-, Lagerhallen)	Hallen (Eislauf-, Reit-, Lagerhallen)	40	0	
Hallenbäder	Hallenbäder	40	0	
Kunsteisbahnen (Lauffläche und Rohrleitungen)	Kunsteisbahnen (Lauffläche und Rohrleitungen)	10	0	
Möbel	Möbel	10	0	
Sitzmöbel	Sitzmöbel	5	0	
Stilmöbel	Stilmöbel	10	0	
Panzerschranke, Tresore, Stahlkassen, Stahlschränke	Panzerschranke, Tresore, Stahlkassen, Stahlschränke	25	0	
Bodenbelag und Wandverkleidungen	Bodenbelag und Wandverkleidungen	5	0	
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	10	0	
Kunstgegenstände	Kunstgegenstände	0	0	
Heizungsanlagen, Photovoltaikanlagen	Heizungsanlagen, Photovoltaikanlagen	15	0	
Mobile Heizgeräte	Mobile Heizgeräte	10	0	
Rohrnetze Wärme	Rohrnetze Wärme	33	0	
Feuerbekämpfungsanlagen und -geräte	Feuerbekämpfungsanlagen und -geräte	5	0	

Bezeichnung	Kurztextbezeichnung	Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015 in Jahren	Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates in Jahren	Datum Gemeinderatsbeschluss
Rettungseinrichtungen, -mittel, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, Einrichtung	Rettungseinrichtungen, -mittel, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, Einrichtungen für Schutzräume, Alarm- und Überwachungsanlagen	10	0	
Wasseraufbereitungsanlagen	Wasseraufbereitungsanlagen	10	0	
Sanitäre Anlagen	Sanitäre Anlagen	10	0	
Rohrnetze Wasser	Rohrnetze Wasser	33	0	
Solaranlage	Solaranlage	20	0	
Personenkraftwagen	Personenkraftwagen	8	0	
Autobusse, Mehrzweckfahrzeuge und Lieferwagen, Motorräder, Lastkraftwagen, Zugma	Autobusse, Mehrzweckfahrzeuge und Lieferwagen, Motorräder, Lastkraftwagen, Zugmaschinen und Traktoren, Lastkraftwagenanhänger, Tieflader	10	0	
Sonstige Beförderungsmittel	Sonstige Beförderungsmittel	10	0	
Wasserfahrzeuge, schwimmende Anlagen	Wasserfahrzeuge, schwimmende Anlagen	15	0	
Luftfahrzeuge	Luftfahrzeuge	15	0	
Schienenfahrzeuge	Schienenfahrzeuge	25	0	
Großrechnensysteme, Server-, Netzwerk- und Kommunikationssysteme einschließlich d	Großrechnensysteme, Server-, Netzwerk- und Kommunikationssysteme einschließlich der erforderlichen Komponenten	7	0	
Langzeitspeichersysteme	Langzeitspeichersysteme	10	0	
Arbeitsplatzausstattung	Arbeitsplatzausstattung	4	0	
Sonstige elektronische Maschinen und Büromaschinen, Postabfertigungsmaschinen	Sonstige elektronische Maschinen und Büromaschinen, Postabfertigungsmaschinen	8	0	
Motoren, Generatoren, Turbinen	Motoren, Generatoren, Turbinen	10	0	
Dampfmaschinen	Dampfmaschinen	15	0	
Kompressoren und Pumpen	Kompressoren und Pumpen	10	0	
Metallbearbeitungsmaschinen	Metallbearbeitungsmaschinen	10	0	
Spezialmaschinen für industrielle Zwecke	Spezialmaschinen für industrielle Zwecke	10	0	
Bau-, Bergbau-, Aushub- und ähnliche Maschinen	Bau-, Bergbau-, Aushub- und ähnliche Maschinen	10	0	
Straßenkehrmaschinen, Streufahrzeuge, Winterdienstmaschinen	Straßenkehrmaschinen, Streufahrzeuge, Winterdienstmaschinen	10	0	

Bezeichnung	Kurztextbezeichnung	Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015 in Jahren	Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates in Jahren	Datum Gemeinderatsbeschluss
Landwirtschaftliche Maschinen und maschinelle Einrichtungen (ausgenommen Traktor)	Landwirtschaftliche Maschinen und maschinelle Einrichtungen (ausgenommen Traktoren)	10	0	
Sonstige Maschinen und maschinelle Einrichtungen	Sonstige Maschinen und maschinelle Einrichtungen	10	0	
Ausrüstungen für die Übertragung mechanischer Kraft	Ausrüstungen für die Übertragung mechanischer Kraft	10	0	
Lüftungs- und Kühleinrichtungen	Lüftungs- und Kühleinrichtungen	10	0	
Transformatoren und Gleichrichter (mit und ohne Schaltgeräten) Notstromaggregate	Transformatoren und Gleichrichter (mit und ohne Schaltgeräten) Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -unformer	20	0	
Schaltgeräte, Elektrische und elektronische Steuereinrichtungen für die Industri	Schaltgeräte, Elektrische und elektronische Steuereinrichtungen für die Industrie und sonstige elektrische Verteil- und Steuerapparate	15	0	
Galvanische Stromquellen	Galvanische Stromquellen	13	0	
Fördergeräte, Krane mit festem und beweglichem Ausleger, sonstige Transportgerät	Fördergeräte, Krane mit festem und beweglichem Ausleger, sonstige Transportgeräte (ausgenommen Fahrzeuge), Seilbahnen	15	0	
Hebezüge, Bockwinden, Winden, Haspel, Personenaufzüge	Hebezüge, Bockwinden, Winden, Haspel, Personenaufzüge	10	0	
Werkzeuge und Geräte	Werkzeuge und Geräte	8	0	
Antennen- Fahnenmasten	Antennen- Fahnenmasten	9	0	
Spiel- und Sportgeräte	Spiel- und Sportgeräte	10	0	
Instrumente	Instrumente	20	0	
Sprungtürme, Sprungbretter in Frei- und Hallenbädern	Sprungtürme, Sprungbretter in Frei- und Hallenbädern	15	0	
Glocken	Glocken	100	0	
Messgeräte und Messeinrichtungen, Physikalische Versuchs- und Kontrolleinrichtun	Messgeräte und Messeinrichtungen, Physikalische Versuchs- und Kontrolleinrichtungen, Technische Instrumente, Apparate und Ausrüstungen, Radar	12	0	
Laboratoriumsinstrumente und Apparate, Optische Apparate und Instrumente, sonsti	Laboratoriumsinstrumente und Apparate, Optische Apparate und Instrumente, sonstige Instrumente, Apparate und Ausrüstungen	10	0	
Medizinische und verwandte Instrumente, Apparate und Ausrüstungen	Medizinische und verwandte Instrumente, Apparate und Ausrüstungen	10	0	

Bezeichnung	Kurztextbezeichnung	Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015 in Jahren	Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates in Jahren	Datum Gemeinderatsbeschluss
Filmtechnische Einrichtungen, Geräte zum Entwickeln und Fertigstellen, sonstige	Filmtechnische Einrichtungen, Geräte zum Entwickeln und Fertigstellen, sonstige photographische Apparate, Geräte und Ausrüstungen	6	0	
Einrichtungen für Bilder	Einrichtungen für Bilder	5	0	
Telefonanlagen, Elektroakustische Anlagen, Rohrposteinrichtungen, drahtlose Über	Telefonanlagen, Elektroakustische Anlagen, Rohrposteinrichtungen, drahtlose Übertragungseinrichtungen für Ton, Bild und Schrift	5	0	
Ultra-Kurzwellenferntastung	Ultra-Kurzwellenferntastung	15	0	
Kochgeräte, Kochgeschirr und Geschirr zur Essenszubereitung und Aufbewahrung von	Kochgeräte, Kochgeschirr und Geschirr zur Essenszubereitung und Aufbewahrung von Lebensmitteln, Küchen- und Tischbestecke	5	0	
Küchengeräte, verschiedene Haushaltsgeräte	Küchengeräte, verschiedene Haushaltsgeräte	10	0	
Einrichtungen für Instandhaltung bzw. Reparatur von KFZ, Waagen, Schuhreparature	Einrichtungen für Instandhaltung bzw. Reparatur von KFZ, Waagen, Schuhreparatureinrichtungen	10	0	
Tankanlagen	Tankanlagen	20	0	
Container, Tanks, Sonstige Betriebseinrichtungen	Container, Tanks, Sonstige Betriebseinrichtungen	10	0	
Beschallungs-, Beleuchtungs-, Beregnungs-, Bühnenanlagen, Automaten	Beschallungs-, Beleuchtungs-, Beregnungs-, Bühnenanlagen, Automaten	10	0	
Räucheranlagen (Schlachthof)	Räucheranlagen (Schlachthof)	20	0	
Bade-/Schwimmbecken, Beton, Metall	Bade-/Schwimmbecken, Beton, Metall	30	0	
Bade-/Schwimmbecken, Kunststoff	Bade-/Schwimmbecken, Kunststoff	15	0	
Kopfbedeckung	Kopfbedeckung	5	0	
Spezialbekleidung	Spezialbekleidung	10	0	
Dienstkleidung, Arbeits- und Schutzkleidung, Fußbekleidung und sonstige Bekleidu	Dienstkleidung, Arbeits- und Schutzkleidung, Fußbekleidung und sonstige Bekleidung	3	0	
Spezialausrüstung	Spezialausrüstung	10	0	
Wäsche und Bettzeug	Wäsche und Bettzeug	3	0	
Tiere	Tiere	0	0	
Archive, Sammlungen, Bibliotheken, Schulbücherei	Archive, Sammlungen, Bibliotheken, Schulbücherei	0	0	
Lehrmittel	Lehrmittel	5	0	
Sonstiges Inventar (nicht zuordenbar)	Sonstiges Inventar (nicht zuordenbar)	5	0	

Bezeichnung	Kurztextbezeichnung	Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015 in Jahren	Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates in Jahren	Datum Gemeinderatsbeschluss
Altstoffsammelzentren	Altstoffsammelzentren	25	0	
Deponiekörper	Deponiekörper	0	0	
Bauliche (techn.)Einrichtungen der Deponie	Bauliche (techn.)Einrichtungen der Deponie	25	0	
Befstigte offene Mietenkompostieranlagen	Befstigte offene Mietenkompostieranlagen	15	0	
Schredder, Siebanlagen, Magnetabschneider, Windsichter, Kompostmietenumsetzer, F	Schredder, Siebanlagen, Magnetabschneider, Windsichter, Kompostmietenumsetzer, Fördertechnik, Presseinrichtungen, Ablufttechnik, Hydraulikanlagen, Kompressoren, Waschanlagen, Hebebühnen, Sickerwasserpumpen, Sickerwasserreinigung	10	0	
Container (Abrol-, Absetz-, und Presscontainer)	Container (Abrol-, Absetz-, und Presscontainer)	8	0	
Abfallsammelbehälter (60l, 90l, 120l, 240l, 770l, 1100l, 2200l, 4400l, etc.)	Abfallsammelbehälter (60l, 90l, 120l, 240l, 770l, 1100l, 2200l, 4400l, etc.)	8	0	
Befristete dingliche Rechte	Befristete dingliche Rechte	0	0	
Unbefristete dingliche Rechte	Unbefristete dingliche Rechte	0	0	
Lizenzen (ausgenommen Software-Lizenzen)	Lizenzen (ausgenommen Software-Lizenzen)	5	5	10.12.2019
Software (aus Kauf oder Lizenz)	Software (aus Kauf oder Lizenz)	5	5	10.12.2019
Beteiligungen	Beteiligungen	0	0	
Gebäude u. Bauten in Bau	Gebäude u. Bauten in Bau	0	0	
Grundstücke in Beschaffung	Grundstücke in Beschaffung	0	0	
Technische Anlagen in Bau	Technische Anlagen in Bau	0	0	
sonstige Anlagen in Bau	sonstige Anlagen in Bau	0	0	
SOPO Bund, Bundesfonds/Kammern	SOPO Bund, Bundesfonds/Kammern	0	0	
SOPO Länder, Landesfonds/Kammern	SOPO Länder, Landesfonds/Kammern	0	0	
SOPO Bedarfszuweisungen	SOPO Bedarfszuweisungen	0	0	
SOPO Gemeiden, Gemeindeverb./Fonds	SOPO Gemeiden, Gemeindeverb./Fonds	0	0	
SOPO Sozialversicherungsträger	SOPO Sozialversicherungsträger	0	0	
SOPO Sonst. Träger öffentl. Recht	SOPO Sonst. Träger öffentl. Recht	0	0	
SOPO Unternehmungen	SOPO Unternehmungen	0	0	

Bezeichnung	Kurztextbezeichnung	Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015 in Jahren	Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates in Jahren	Datum Gemeinderatsbeschluss
SOPO Finanzunternehmen	SOPO Finanzunternehmen	0	0	
SOPO Priv. Organ. ohne Erwerbszweck	SOPO Priv. Organ. ohne Erwerbszweck	0	0	
SOPO Private Haushalte	SOPO Private Haushalte	0	0	
SOPO Europäische Union	SOPO Europäische Union	0	0	
SOPO Interessentenbeiträge	SOPO Interessentenbeiträge	0	0	
SOPO Beteiligungen	SOPO Beteiligungen	0	0	
Wasserzähler	Wasserzähler	10	10	14.12.2020
Gemeindestraßen FK2	Gemeindestraßen FK2	33	20	10.12.2019
Gemeindestraßen FK3	Gemeindestraßen FK3	33	25	10.12.2019
Gemeindestraßen FK4	Gemeindestraßen FK4	33	30	10.12.2019
Gemeindestraßen FK5	Gemeindestraßen FK5	33	40	10.12.2019
Gemeindestraßen - Fußgängerzone FK5	Gemeindestraßen - Fußgängerzone FK5	33	40	10.12.2019
Schotterwege	Schotterwege	10	40	10.12.2019
Nebenflächen Landesstraßen	Nebenflächen Landesstraßen	33	40	10.12.2019
Sonst. Bauwerke, Grundstückseinr. u. Sonderanlagen	Sonst. Bauwerke, Grundstückseinr. u. Sonderanlagen	33	33	14.12.2020
Immaterielle Anlagen - Software Lizenzen	Immaterielle Anlagen - Software Lizenzen	0	5	10.12.2019
Software newsystem	Software newsystem	0	10	10.12.2019
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	0	15	14.12.2020
Krematoriumsofen	Krematoriumsofen	0	15	14.12.2020
Wasserzähler	Wasserzähler	0	10	14.12.2020
Schutzbauten - Massivbauliche Maßnahmen	Schutzbauten - Anlagen, Massivbauliche Maßnahmen	80	0	
Schutzbauten - Ingenieurblogische Ver-, Holz- u. Stahlwasserbauten	Schutzbauten - Anlagen, Ingenieurblogische Verbauten, Holzbauten, Stahlwasserbauten	40	0	
Schutzbauten - Steinschlagschutznetze, Elektromaschinelle Ausrüstung	Schutzbauten - Anlagen, Steinschlagschutznetze, Elektromaschinelle Ausrüstung	25	0	

WIRTSCHAFTSPLAN STÄDTISCHE UNTERNEHMUNGEN BESTATTUNG

STÄDTISCHE BESTATTUNG

Wirtschaftsplan 2024

Beträge in €

Erträge		1.668.150
	Umsatzerlöse	1.664.800,00
	Aktivierete Eigenleistungen	-
	sonst. Betriebliche Erträge	3.350,00
Aufwendungen		1.625.139
	Materialaufwand	290.600,00
	Personalaufwand	809.000,00
	Abschreibungen	63.339,00
	sonst. Betriebliche Aufwendungen	462.200,00
Betriebserfolg (Erträge minus Aufwendungen)		43.011
	sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	200
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		43.211
	a.o. Erträge	-
	a.o. Aufwendungen	-
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.940
	Auflösung Bewertungsreserve	-
	Zuführung zu Kapitalkonto	33.271
	Abdeckung des Verlustvortrages	-
Jahresgewinn / Jahresverlust		-

STÄDTISCHE BESTATTUNG

Investitionsbudget 2024

		Erfordernis	Bedeckung
Erfordernis			
	Bestattungsfahrzeug Mannschaftswagen	50.000	
Bedeckung			
	Cash flow		50.000
		50.000	50.000

STÄDTISCHE BESTATTUNG

Mittelfristiger Finanzplan

	2024	2025	2026	2027	2028
Bestattung					
Erträge	1.668.150	1.751.390	1.751.390	1.751.390	1.751.390
Aufwendungen	-1.624.939	-1.641.028	-1.659.682	-1.679.585	-1.700.434
Betriebserfolg	43.011	110.162	91.508	71.605	50.756
zuzügl. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	200	200	200	200	200
abzügl. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	43.211	110.362	91.708	71.805	50.956
abzügl. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-9.940	-25.380	-21.090	-16.520	-11.720
Rückstellungsdotierungen	-33.271	-84.982	-70.618	-55.285	-39.236
Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0

A N H Ä N G E

BEWIRTSCHAFTUNGSSTELLEN

WERTGRENZEN

Verzeichnis über Bewirtschaftungsstellen (Anordnungsberechtigungen)

Magistratsdirektion 1000

Bürgermeister 1001

STABSABTEILUNGEN

Stadtprokurator und Datenschutz 2104

Städtische Unternehmensbeteiligungen 2115

Finanzen 2210

Finanzen 2 2211

Personal 2300

Präsidiale

Präsidiale 2400

Tourismus 2240

Zukunftsentwicklung, Wirtschaft und Marketing

Wirtschaftsservice 2220

Informationstechnologie und Telekommunikation 2500

Klimakoordinationsstelle.....	2600

FACHBEREICHE

Bereich Behörden

Bezirksverwaltung	3110
Verkehrsamt	3120
Strafamt	3125
Bau- und Feuerpolizei	3130

Bereich Bürgerservice und Einwohnerangelegenheiten

Einwohner- und Wahlamt	3210
Standesamt	3220
Bürgeranliegen	3230
Büro für Diversität	3240
Interne Dienste	3260

Bereich Kultur und Bildung

Kulturangelegenheiten	3310
Bildungswesen	
Schulwesen	3321
Stadtbücherei	3322
Volkshochschule	3323
Musikschule	3324
Internationale Kontakte	3330

Bereich Gesundheit und Wohlfahrt

Gesundheitsamt	
Gesundheitsamt	3411
Jugendhilfe	3413
Sozialhilfe	3414
Seniorenwohnheim	3415
Veterinär und Marktangelegenheiten	

Veterinärverwaltung	3421
Märkte und Lebensmittel	3422
Umweltschutz	3430

Bereich Bau

Baudirektion	3510
Technisches Büro	3511
Fuhrpark	3531

Gemeindestraßen- und Wasserbauverwaltung

Verwaltung am Wirtschaftshof	3530
Gemeindestraßen- und Wasserbauverwaltung	3540
Straßenbeleuchtung	3543

Ver- und Entsorgung und öffentliche Anlagen

Trinkwasserversorgung	3551
Abwasserentsorgung	3552
Abfallentsorgung	3553

Öffentl. Anlagen, Betriebe u. betriebsähnl. Einrichtungen

Stadtgärtnerei	3554
Friedhofsverwaltung	3555
Bäder	3412

Bereich Stadtentwicklung	3520

Stadtrechnungshof	4000

Wertgrenzen für das Jahr 2024 (§§ 32, 38 und § 47 NÖ STROG)

Gegenstand	Magistrat	Stadtsenat	Gemeinderat
Verwendung von Überschüssen (Reingewinnen) und die Bedeckung von Fehlbeträgen (Verlusten)	-	bis 117.600	über 117.600
Bewilligung außer- oder überplanmäßiger Ausgaben und Zweckänderungen der veranschlagten Ausgaben 1)	-	bis 117.600	über 117.600
Abschreibung uneinbringlicher Forderungen, ausgenommen bei Konkurs- und Ausgleichsverfahren	-	bis 117.600	über 117.600
Erwerb, Veräußerung, Verpfändung oder sonstige Belastung von unbeweglichem Vermögen	-	bis 235.100	über 235.100
Verzicht auf die Sicherstellung einer Forderung durch eine Hypothek und auf eine Dienstbarkeit oder Reallast	-	bis 235.100	über 235.100
Ausstellung einer Erklärung über die Einräumung des grundbücherlichen Vorranges	-	bis 235.100	über 235.100
Erwerb, Veräußerung oder Verpfändung von beweglichem Vermögen und die Herstellungen, Anschaffungen oder zu vergebende Leistungen	bis 47.100	von 47.100 bis 235.100	über 235.100
Abschluss oder Auflösung von Verträgen bei einem Jahresentgelt	bis 4.800 (ohne Wohnungen)	von 4.800 bis 23.600 (und alle Wohnungen)	über 23.600 (ohne Wohnungen)
Gewährung von Förderungen	bis 4.800	von 4.800 bis 23.600	über 23.600
Einleitung, Fortsetzung und Beendigung von Rechtsstreitigkeiten bei einem Streitwert	-	bis 235.100	über 235.100

1) übersteigt die Summe solcher Bewilligungen im Laufe des Jahres 1.175.300 obliegt die Bewilligung für weitere Fälle dem Gemeinderat

Es wird darauf hingewiesen, dass auch der § 76 STROG (Genehmigungspflicht) Wertgrenzen enthält, die von der Höhe der veranschlagten Erträge des Ergebnisvoranschlags abhängen.

Es betragen im Jahr 2024	0,5 %	1.175.300
	1,5 %	3.525.800
	3 %	7.051.500