Gemeinde Vorderstoder

Voranschlag 2024

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

Kundmachung Entwurf

ENTWURF

40921
Gemeinde Vorderstoder

Gemeinde Vorderstoder, am 10.04.2024

Zahl: Fin-208

Betreff.: Entwurf Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2024; Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag der Gemeinde Vorderstoder für das Jahr 2024 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 17.04.2024, im Gemeindeamt Vorderstoder zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.vorderstoder.ooe.gv.at abrufbar.

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

Angeschlagen: 10.04.2024 _____
Datum, Unterschrift

Abgenommen: _____
Datum, Unterschrift

Der Bürgermeister:

Gemeindeamt Vorderstoder Pol. Bez. Kirchdorf a./Kr. O.Ö.

.....

ENTWURF

ENTWURF

Hebesätze

ENTWURF

ENTWURF

40921
Gemeinde Vorderstoder

Gemeinde Vorderstoder, am 10.04.2024

Kassenkredit und Hebesätze der Gemeindesteuern - Finanzjahr 2024

INFORMATION

Im Sinne des § 47 Abs. 4 der O.Ö. Gemeindehaushaltsordnung (GHO) i. d. F. wird hiermit bekannt gegeben, dass nachstehend angeführte Hebesätze der Gemeindesteuern bzw. Abgaben und Gebühren während des Finanzjahres 2024 in Geltung gestanden sind.

Kassenkredit

Raiffeisenbank Hinterstoder	€	600.000,00

Hebesätze Gemeindeabgaben/ Gemeindesteuern:

Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	500 v.h.d.Steuermessbetrages
Grundsteuer für Grundstücke (B)	500 v.h.d.Steuermessbetrages

Hundeabgabe je Hund	€	50,00
Wachhunde max.	€	20,00
Wasserzählergebühr	€	13,91
Wasserbezugsgebühr:		
Grundgebühr pro Haus	€	135,51
für die ersten zwei im Haushalt lebenden Personen ab dem 16. Lebensjahr pro Person	€	67,30
ab der dritten Person ab dem 16. Lebensjahr pro Person	€	50,47
Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr	€	33,64

ENTWURF

für nicht ständig bewohnte Gebäude werden 2 Personen berechnet

für den durch Wasserzähler gemessenen Wasserbezug pro m³ € 2,80

Wasserleitungsanschlussgebühr: je m² der Berechnungsgrundlage
nach § 2 Abs. 1 Wassergebührenordnung
der Gemeinde Vorderstoder € 25,23
mindestens jedoch € 3.024,20

Wasser-Bereitstellungsgebühr
Grundstücke bis 1.000 m² € 104,47
Grundstücke über 1.000 m² € 149,25

Kanalbenützungsgebühr
Grundgebühr pro Haus € 205,61
für die ersten zwei im Haushalt lebenden Personen ab dem
16. Lebensjahr pro Person € 167,54
ab der dritten Person ab dem 16. Lebensjahr pro Person € 137,06
Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr € 83,75

für den durch Wasserzähler gemessenen Wasserbezug pro m³ € 6,18

für nicht ständig bewohnte Gebäude werden 2 Personen berechnet

Kanalanschlussgebühr: je m² der Berechnungsgrundlage

nach § 2 Abs. 2 Kanalgebührenordnung
der Gemeinde Vorderstoder € 42,08
mindestens jedoch € 5.050,10

ENTWURF

Kanal-Bereitstellungsgebühr

Grundstücke bis 1.000 m²	€	225,59
Grundstücke über 1.000 m²	€	328,12

Müllabfuhrgebühr

60-l-Sack (26 Abfallsäcke)	€	155,82
60-l-Tonne	€	137,84
90-l-Tonne	€	206,05
120-l-Tonne	€	274,77
Container	€	2.517,56
Zweitwohnsitze u. Kleinsthaushalt (13 Abfallsäcke)	€	116,26
je Sack	€	6,39

In den Wasserleitungs-, Kanal- und Abfallgebühren sind 10 % MWSt. enthalten. Alle Gebühren sind Jahresgebühren.

Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale gem. § 57 OÖ. Tourismusgesetz 2018:

für Wohnungen bis 50 m²	150%
für Wohnungen über 50 m²	200%

Leichenhallengebühr pro Anlassfall	€	100,00

Der Bürgermeister:

Gerhard Lindbichler

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

Gemeinde Vorderstoder

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2022	**844 Einw.**
B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am	**1.207 Einw.**

ENTWURF

ENTWURF

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

ENTWURF

ENTWURF

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

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

1.1. Liquide Mittel

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35)	3.311.800 Euro
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 336)	3.382.300 Euro
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	**-70.500 Euro**

- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 70.500 Euro verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen in der Höhe von 253.500 Euro zur Verfügung stehen.

Die Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel liegen:

- in der investiven Gebarung durch die Heranziehung von Rücklagen für die teilweise Finanzierung der investiven Einzelvorhaben „Löschwasserbehälter Hutberg“, „Bergrettung Vorderstoder“, „ GW Instandsetzung“, „Katastrophenschäden GW 2022“,“Ankauf Aufsitzmäher“, „WC-Anlagen Parkplätze
- „Vorderstoder rückt ins Zentrum“, „Bergladen Nahversorgung“, Wildbachverbauung Retschitzbach“ und „Sanierung Gemeindestraßen Hutstückl / Walchegg“

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:

- Einhebung der Steuern, Abgaben und Gebühren im höchstmöglichen Ausmaß
- Leistung von Auszahlungen nur im unbedingt notwendigen Ausmaß

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

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

ENTWURF

Voranschlag 2024

Gemeinde Vorderstoder

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00004	Rücklage AB Straße	920000	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00			ZW 20 294020 AT76 3416 5000 0003 3480
8/9990934/00006	Rücklage Verkehrsflächenbeiträge	612000	700,00	3.000,00	0,00	3.700,00			ZW 21 294021 AT76 3416 5000 0003 3480
8/9990934/00007	Rücklage WVA-Anschlussgebühr	850000	43.600,00	3.000,00	0,00	46.600,00			ZW 28 294028 AT76 3416 5000 0003 3480
8/9990934/00008	Rücklage WVA-AB	850000	1.500,00	700,00	0,00	2.200,00			ZW 27 294027 AT76 3416 5000 0003 3480
8/9990934/00012	Rücklage Kanal-Anschlussgebühr	851000	23.200,00	5.000,00	20.000,00	8.200,00			ZW 30 294030 AT76 3416 5000 0003 3480
8/9990934/00013	Rücklage Kanal-AB	851000	12.300,00	1.700,00	0,00	14.000,00			ZW 29 294029 AT76 3416 5000 0003 3480
8/9990934/00014	Rücklage Kanal-Betriebsüberschuss	851000	19.800,00	0,00	1.800,00	18.000,00			ZW 32 294032 AT76 3416 5000 0003 3480
8/9990934/00015	Rücklage Abfallbeseitigung-Betriebsüberschuss	813000	2.400,00	0,00	300,00	2.100,00			ZW 35 294035 AT76 3416 5000 0003 3480
8/9990934/00016	Rücklage Infrastrukturkostenbeiträge Straße Steinergründe	031000	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00			
8/9990934/00017	Rücklage WVA Infrastrukturkostenbeiträge Steinergründe	031100	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00			
8/9990934/00018	Rücklage Sonder BZ-Mittel 2022	981000	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00			
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		**162.900,00**	**13.900,00**	**22.100,00**	**154.700,00**	0,00	0,00	
8/9990935/00001	Rücklage Ansparmittel (VV2 GFn)	940000	103.600,00	57.400,00	76.100,00	84.900,00			ZW 24 295024 AT98 3416 5000 0003 3472
8/9990935/00002	Rücklage Straßenmittel GFn	612550	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00			ZW 25 295025 AT98 3416 5000 0003 3472
8/9990935/00003	Rücklage Gemeinde-Entlastungspaket 2019-2021	947000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00			ZW 26 295026 AT98 3416 5000 0003 3472
8/9990935/00004	Rücklage Erlös Bauhof Unimog (m. Zweckwidmung)	940000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00			ZW 36 295036 AT98 3416 5000 0003 3472
8/9990935/00005	Rücklage Pauschalkostenzuschuss Gemeindepaket 2023	947000	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00			

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00006	Rücklage Sonder-BZ 2023	947000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00			
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		**155.800,00**	**71.300,00**	**128.300,00**	**98.800,00**	**0,00**	**0,00**	
	Gesamtsummen		**318.700,00**	**85.200,00**	**150.400,00**	**253.500,00**	**0,00**	**0,00**	

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

ENTWURF

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung (ein Viertel/bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 754.250 Euro (das sind 25 % von 3.017.000 Euro)

Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von 600.000,00 Euro abzuschließen.

Der Antrag wurde am 14.12.2023 im Gemeinderat beschlossen.

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

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Voranschlag 2024
Gemeinde Vorderstoder

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2022 Einzahlung	Rechnungsabschluss 2022 Auszahlung	Voranschlag 2023 Einzahlung	Voranschlag 2023 Auszahlung	Voranschlag 2024 Einzahlung	Voranschlag 2024 Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	3.068.619,27	2.798.069,07	3.138.000,00	2.994.200,00	3.226.600,00	3.080.200,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	369.623,75	545.540,75	401.400,00	452.300,00	85.200,00	176.900,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	171.856,85	156.600,00	122.100,00	0,00	125.200,00
Zwischensumme		**3.438.243,02**	**3.515.466,67**	**3.696.000,00**	**3.568.600,00**	**3.311.800,00**	**3.382.300,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		674.395,12	622.999,40	765.400,00	875.400,00	294.800,00	365.000,00
Summe		**2.763.847,90**	**2.892.467,27**	**2.930.600,00**	**2.693.200,00**	**3.017.000,00**	**3.017.300,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			**- 128.619,37**	**+ 237.400,00**			**- 300,00**

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

- Härteausgleichsfondsmittel - Verteilvorgang 1 in Höhe von Entnahme von 403.100 Euro

3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil
  - Im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig nicht ausgeglichen ist

ENTWURF

Geplante Gegenmaßnahmen:

- Einhebung der Steuern, Abgaben und Gebühren im höchstmöglichen Ausmaß
- Leistung von Auszahlungen nur im unbedingt notwendigen Ausmaß

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

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen, (durchschnittlich jährlich 413.400 Euro) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (durchschnittlich jährlich 303.400 Euro) und die geplante Dotierung (8.200 Euro) bzw. Auflösung von Rückstellungen (0 Euro).

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	3.530.000	2.985.600	2.991.900	3.002.500	2.977.300
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	3.576.800	3.337.300	3.354.300	3.392.800	3.420.400
Nettoergebnis (SA 0)	**-46.800**	**-351.700**	**-362.400**	**390.300**	**-443.100**
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	150.400	300	300	300	300
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	85.200	38.200	38.200	36.700	36.500
Nettoergebnis (SA 00)	**18.400**	**-389.600**	**-400.300**	**-426.700**	**-479.600**

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

ENTWURF

Es ist nicht geplant zusätzliche Darlehen im laufenden Haushaltsjahr aufzunehmen.

5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt.

In nachstehender Tabelle sind die geplanten summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt.

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtsumme: (SU361)	123.300	126.100	112.500	98.500	89.800

Es ist nicht geplant im Haushaltsjahr 2024 vorzeitige Tilgungen(=Sondertilgungen) im vorzunehmen.

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

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

	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt	
Investives Einzelvorhaben	jährl. Erträge	jährl. Aufwände	jährl. Einnahmen	jährl. Ausgaben
Summe				

ENTWURF

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

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

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

---

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

Es sind Änderungen im Dienstpostenplan geplant. Änderungen in roter Schriftfarbe.

ENTWURF

Bedienstete der allgemeinen Verwaltung

PE	Stunden	Art des Dienstposten	Bewertung neu	Bewertung alt
Allgemeine Verwaltung				
1	40	B	11.1	entfällt
0,5	20	VB	16.3	entfällt
0,5	20	VB	16.3	entfällt
0,625	25	VB	18.4	entfällt
1,375	55	VB	20.3	entfällt
Kindergarten				
1	40	VB	KBP	entfällt
0,9625	38,5	VB	KBP	entfällt
0,09375	3,75	VB	KBP	entfällt
0,2875	11,5	VB	GD 22.3	entfällt
0,65	26	VB	GD 22.3	entfällt
0,55	22	VB	GD 22.3	entfällt
0,4	16	VB	GD 22.3	entfällt
0,1875	7,5	VB	GD 25.1	entfällt
0,3375	13,5	VB	GD 25.1	entfällt
Krabbelstube				
0,6	24	VB	KBP	entfällt
0,3875	15,5	VB	KBP	entfällt
0,5625	22,5	VB	GD 22.3	entfällt
0,25	10	VB	GD 22.3	entfällt
0,625	25	VB	KBP	entfällt
Handwerklicher Dienst				
1	40	VB	GD 19.1	II/p2 ad personam II/p1
1	40	VB	GD 19.1	entfällt
0,45	18	VB	GD 25.1	entfällt
0,4375	17,5	VB	GD 25.1	entfällt
Schülerausspeisung				
0,3	12	VB	GD 19.4	
Sonstige Bedienstete				
0,02	0,8	S		
Schülernachmittagsbetreuung				
0,125	5	S	GD 21.	

ENTWURF

10. Zusätzliche Ausführungen

Seit Einführung der Gemeindefinanzierung NEU im Jahr 2018 muss die Gemeinde Vorderstoder als Härteausgleichsgemeinde die vom Land Oberösterreich vorgegebenen Härteausgleichsfonds-Kriterien einhalten, um Mittel aus dem Verteilvorgang 1 zu erhalten und den Haushaltsausgleich herstellen zu können:

Die Wassergebühren wurden im Vergleich zum Vorjahr um 3 % erhöht.
Die Kanalgebühren wurden im Vergleich zum Vorjahr um 9 % erhöht.
Es erfolgte für das Jahr 2024 eine 9%ige Erhöhung der Müllabfuhrgebühren.
Seit dem Jahr 2019 wurde/wird der Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale im maximalen Ausmaß festgesetzt bzw. eingehoben.
Schulausspeisung - Essensbeitrag seit 14.12.2023 wie folgt gestaffelt: Kinder € 10,00 / Schüler € 14,00 / Erwachsene € 20,00 -pro Monat
Der Beitrag für die KiGa-Busbegleitung beträgt seit 01.09.2019 monatlich € 27,00; bei einfacher Fahrt 50 % somit € 13,50.
Der KiGa-Bastelbeitrag wird 11x jährlich iHv € 10,00 eingehoben.
Die Gemeinde Vorderstoder erhält im Finanzjahr 2024 Mittel aus dem Strukturfonds iHv € 157.700,00

11. Allgemeines

Finanzkraft 2022: € 1.009.637,06 bzw. € 1.196,25 p. Kopf (844 EW)
Förderquote: 76 % (davon 34 % BZ u. 42 % LZ) Geringfügigkeitsgrenze: € 15.000,

	RA 2022	VA 2023	VA 2024
Ertragsanteile	911.197	875.500	932.400
Strukturfonds	117.550	135.800	157.700
Landesumlage	39.679	35.000	36.500
Krankenanstaltenbeitrag	5.542	21.100	19.000
SHV-Umlage	241.486	264.800	284.700
Verfügungsmittel	6.496	6.500	6.300
Repräsentationsausgaben	0	3.500	3.500

Der Fokus der Gemeinde Vorderstoder liegt auch für das Finanzjahr 2024 auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.

ENTWURF

Gemeinde Vorderstoder, am 10.04.2024

Der Bürgermeister

Gerhard Lindbichler

ENTWURF

ENTWURF

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

ENTWURF

ENTWURF

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	3.068.619,27	2.798.069,07	3.138.000,00	2.994.200,00	3.226.600,00	3.080.200,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	369.623,75	545.540,75	401.400,00	452.300,00	85.200,00	176.900,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	171.856,85	156.600,00	122.100,00	0,00	125.200,00
Zwischensumme		**3.438.243,02**	**3.515.466,67**	**3.696.000,00**	**3.568.600,00**	**3.311.800,00**	**3.382.300,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		674.395,12	622.999,40	765.400,00	875.400,00	294.800,00	365.000,00
Summe		**2.763.847,90**	**2.892.467,27**	**2.930.600,00**	**2.693.200,00**	**3.017.000,00**	**3.017.300,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			**- 128.619,37**	**+ 237.400,00**			**- 300,00**

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

ENTWURF

ENTWURF

Position	VA 2024 Summe/Saldo	Plan 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo	Plan 2028 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-300,00	-405.700,00	-418.800,00	-401.900,00	-454.000,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-70.500,00	-367.500,00	-380.600,00	-365.200,00	-417.500,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-46.800,00	-351.700,00	-362.400,00	-390.300,00	-443.100,00

Position	RA 2020 Summe/Saldo	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2023 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	23.788,78	-109.221,52	-128.619,37	-239.700,00	237.400,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-38.396,33	36.258,99	-77.223,65	-272.900,00	127.400,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-29.621,85	7.500,11	-79.427,07		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	207.978,36	215.478,47	136.051,40		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	160.311,92	309.744,20	326.577,17		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	101.425,31	-57.734,25	110.843,96	62.300,00	-36.200,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	2.607.047,04	2.535.101,37	2.648.620,19		

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.821.000,00**	**1.718.100,00**	**2.310.587,29**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	230.900,00	223.100,00	556.076,80
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	932.400,00	875.500,00	911.197,30
2113	Erträge aus Gebühren	307.400,00	300.500,00	294.747,57
2114	Erträge aus Leistungen	98.700,00	95.400,00	93.545,23
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	97.900,00	104.500,00	93.730,12
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	153.700,00	119.100,00	343.190,09
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	18.100,18
212	**Erträge aus Transfers**	**1.424.900,00**	**1.504.200,00**	**846.063,35**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.076.900,00	1.164.500,00	492.292,30
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.600,00	21.200,00	16.248,94
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.000,00	21.700,00	20.901,64
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	5.760,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	303.400,00	296.800,00	310.860,47
213	**Finanzerträge**	**3.000,00**	**3.100,00**	**1,25**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	1,25
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3.000,00	3.000,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**3.248.900,00**	**3.225.400,00**	**3.156.651,89**
221	**Personalaufwand**	**890.400,00**	**721.500,00**	**649.851,27**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	695.800,00	551.400,00	497.613,30
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	184.300,00	159.400,00	134.545,11
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.100,00	2.000,00	1.930,68
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.200,00	8.700,00	15.762,18
222	**Sachaufwand**	**1.361.300,00**	**1.627.000,00**	**1.553.303,67**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.000,00	50.200,00	46.153,04
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	85.500,00	95.600,00	74.233,16
2223	Leasing- und Mietaufwand	58.000,00	57.100,00	51.159,26
2224	Instandhaltung	53.600,00	124.500,00	37.325,21
2225	Sonstiger Sachaufwand	697.800,00	831.500,00	881.355,66
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	413.400,00	468.100,00	463.077,34

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	**Transferaufwand**	**975.100,00**	**849.200,00**	**815.202,14**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	860.300,00	800.000,00	733.244,16
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	81.300,00	19.800,00	6.310,60
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.500,00	29.400,00	75.647,38
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**68.900,00**	**63.900,00**	**27.450,85**
2241	Aufwendungen für Zinsen	66.500,00	61.500,00	25.192,22
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.400,00	2.400,00	2.258,63
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3.295.700,00**	**3.261.600,00**	**3.045.807,93**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-46.800,00**	**-36.200,00**	**110.843,96**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**150.400,00**	**284.900,00**	**183.499,84**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	150.400,00	284.900,00	183.499,84
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**85.200,00**	**59.600,00**	**332.742,38**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	85.200,00	59.600,00	332.742,38
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**65.200,00**	**225.300,00**	**-149.242,54**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**18.400,00**	**189.100,00**	**-38.398,58**

E N T W U R F

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.821.000,00**	**1.718.100,00**	**2.302.340,46**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	230.900,00	223.100,00	564.302,99
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	932.400,00	875.500,00	911.197,30
3113	Einzahlungen aus Gebühren	307.400,00	300.500,00	290.086,60
3114	Einzahlungen aus Leistungen	98.700,00	95.400,00	100.369,82
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	97.900,00	104.500,00	93.193,66
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	153.700,00	119.100,00	343.190,09
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.121.500,00**	**1.207.400,00**	**535.176,90**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.076.900,00	1.164.500,00	492.292,30
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.600,00	21.200,00	16.248,94
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.000,00	21.700,00	20.875,66
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	5.760,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**3.000,00**	**3.100,00**	**1,25**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	1,25
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3.000,00	3.000,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.945.500,00**	**2.928.600,00**	**2.837.518,61**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**882.200,00**	**712.800,00**	**634.089,09**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	695.800,00	551.400,00	497.613,30
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	184.300,00	159.400,00	134.545,11
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.100,00	2.000,00	1.930,68
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**947.900,00**	**1.158.900,00**	**1.090.226,33**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.000,00	50.200,00	46.153,04
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	85.500,00	95.600,00	74.233,16
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	58.000,00	57.100,00	51.159,26
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.600,00	124.500,00	37.325,21
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	697.800,00	831.500,00	881.355,66
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**900.100,00**	**849.200,00**	**815.202,14**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	860.300,00	800.000,00	733.244,16
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

E N T W U R F

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.300,00	19.800,00	6.310,60
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.500,00	29.400,00	75.647,38
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**68.900,00**	**63.900,00**	**27.450,85**
3241	Auszahlungen für Zinsen	66.500,00	61.500,00	25.192,22
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.258,63
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.799.100,00**	**2.784.800,00**	**2.566.968,41**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**146.400,00**	**143.800,00**	**270.550,20**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**85.200,00**	**401.400,00**	**369.623,75**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.200,00	217.500,00	265.825,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.000,00	183.900,00	103.798,75
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**85.200,00**	**401.400,00**	**369.623,75**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**101.900,00**	**452.300,00**	**545.540,75**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	200,00	0,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	89.000,00	434.600,00	341.520,83
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	16.467,49
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	7.500,00	300,00	146.289,31
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.300,00	17.200,00	41.263,12
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	75.000,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**176.900,00**	**452.300,00**	**545.540,75**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-91.700,00**	**-50.900,00**	**-175.917,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**54.700,00**	**92.900,00**	**94.633,20**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**156.600,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	156.600,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**156.600,00**	**0,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**125.200,00**	**122.100,00**	**171.856,85**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	47.100,00	46.200,00	45.353,20
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	76.200,00	74.300,00	124.583,32
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	1.900,00	1.600,00	1.920,33
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**125.200,00**	**122.100,00**	**171.856,85**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-125.200,00**	**34.500,00**	**-171.856,85**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-70.500,00**	**127.400,00**	**-77.223,65**

E N T W U R F

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.102.100,00**	**1.927.500,00**	**2.541.687,95**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	230.900,00	223.100,00	556.076,80
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	932.400,00	875.500,00	911.197,30
2113	Erträge aus Gebühren	307.400,00	300.500,00	294.747,57
2114	Erträge aus Leistungen	379.800,00	304.800,00	324.645,89
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	97.900,00	104.500,00	93.730,12
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	153.700,00	119.100,00	343.190,09
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	18.100,18
212	**Erträge aus Transfers**	**1.424.900,00**	**1.504.200,00**	**846.063,35**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.076.900,00	1.164.500,00	492.292,30
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.600,00	21.200,00	16.248,94
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.000,00	21.700,00	20.901,64
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	5.760,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	303.400,00	296.800,00	310.860,47
213	**Finanzerträge**	**3.000,00**	**3.100,00**	**1,25**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	1,25
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3.000,00	3.000,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**3.530.000,00**	**3.434.800,00**	**3.387.752,55**
221	**Personalaufwand**	**890.400,00**	**721.500,00**	**649.851,27**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	695.800,00	551.400,00	497.613,30
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	184.300,00	159.400,00	134.545,11
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.100,00	2.000,00	1.930,68
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.200,00	8.700,00	15.762,18
222	**Sachaufwand**	**1.642.400,00**	**1.836.400,00**	**1.784.404,33**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.000,00	50.200,00	46.153,04
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	85.500,00	95.600,00	74.233,16
2223	Leasing- und Mietaufwand	58.000,00	57.100,00	51.159,26
2224	Instandhaltung	53.600,00	124.500,00	37.325,21
2225	Sonstiger Sachaufwand	978.900,00	1.040.900,00	1.112.456,32
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	413.400,00	468.100,00	463.077,34

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	**Transferaufwand**	**975.100,00**	**849.200,00**	**815.202,14**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	860.300,00	800.000,00	733.244,16
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	81.300,00	19.800,00	6.310,60
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.500,00	29.400,00	75.647,38
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**68.900,00**	**63.900,00**	**27.450,85**
2241	Aufwendungen für Zinsen	66.500,00	61.500,00	25.192,22
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.400,00	2.400,00	2.258,63
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3.576.800,00**	**3.471.000,00**	**3.276.908,59**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-46.800,00**	**-36.200,00**	**110.843,96**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**150.400,00**	**284.900,00**	**183.499,84**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	150.400,00	284.900,00	183.499,84
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**85.200,00**	**59.600,00**	**332.742,38**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	85.200,00	59.600,00	332.742,38
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**65.200,00**	**225.300,00**	**-149.242,54**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**18.400,00**	**189.100,00**	**-38.398,58**

E N T W U R F

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.102.100,00**	**1.927.500,00**	**2.533.441,12**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	230.900,00	223.100,00	564.302,99
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	932.400,00	875.500,00	911.197,30
3113	Einzahlungen aus Gebühren	307.400,00	300.500,00	290.086,60
3114	Einzahlungen aus Leistungen	379.800,00	304.800,00	331.470,48
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	97.900,00	104.500,00	93.193,66
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	153.700,00	119.100,00	343.190,09
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.121.500,00**	**1.207.400,00**	**535.176,90**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.076.900,00	1.164.500,00	492.292,30
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.600,00	21.200,00	16.248,94
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.000,00	21.700,00	20.875,66
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	5.760,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**3.000,00**	**3.100,00**	**1,25**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	1,25
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3.000,00	3.000,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.226.600,00**	**3.138.000,00**	**3.068.619,27**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**882.200,00**	**712.800,00**	**634.089,09**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	695.800,00	551.400,00	497.613,30
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	184.300,00	159.400,00	134.545,11
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.100,00	2.000,00	1.930,68
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.229.000,00**	**1.368.300,00**	**1.321.326,99**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.000,00	50.200,00	46.153,04
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	85.500,00	95.600,00	74.233,16
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	58.000,00	57.100,00	51.159,26
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.600,00	124.500,00	37.325,21
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	978.900,00	1.040.900,00	1.112.456,32
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**900.100,00**	**849.200,00**	**815.202,14**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	860.300,00	800.000,00	733.244,16
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

E N T W U R F

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.300,00	19.800,00	6.310,60
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.500,00	29.400,00	75.647,38
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**68.900,00**	**63.900,00**	**27.450,85**
3241	Auszahlungen für Zinsen	66.500,00	61.500,00	25.192,22
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.258,63
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.080.200,00**	**2.994.200,00**	**2.798.069,07**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**146.400,00**	**143.800,00**	**270.550,20**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**85.200,00**	**401.400,00**	**369.623,75**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.200,00	217.500,00	265.825,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.000,00	183.900,00	103.798,75
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**85.200,00**	**401.400,00**	**369.623,75**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**101.900,00**	**452.300,00**	**545.540,75**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	200,00	0,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	89.000,00	434.600,00	341.520,83
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	16.467,49
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	7.500,00	300,00	146.289,31
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.300,00	17.200,00	41.263,12
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	75.000,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**176.900,00**	**452.300,00**	**545.540,75**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-91.700,00**	**-50.900,00**	**-175.917,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**54.700,00**	**92.900,00**	**94.633,20**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**156.600,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	156.600,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**156.600,00**	**0,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**125.200,00**	**122.100,00**	**171.856,85**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	47.100,00	46.200,00	45.353,20
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	76.200,00	74.300,00	124.583,32
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	1.900,00	1.600,00	1.920,33
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**125.200,00**	**122.100,00**	**171.856,85**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-125.200,00**	**34.500,00**	**-171.856,85**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-70.500,00**	**127.400,00**	**-77.223,65**

ENTWURF

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

ENTWURF

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**117.800,00**	**73.900,00**	**685.438,37**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	328.282,76
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	107.700,00	53.200,00	110.730,75
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.100,00	20.700,00	239.577,12
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.847,74
212	**Erträge aus Transfers**	**21.000,00**	**43.700,00**	**26.844,21**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	800,00	24.300,00	2.245,24
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.400,00	15.600,00	14.702,77
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	5.760,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.800,00	3.800,00	4.136,20
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**138.800,00**	**117.600,00**	**712.282,58**
221	**Personalaufwand**	**240.200,00**	**188.600,00**	**176.253,54**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	197.000,00	150.900,00	142.017,86
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	39.500,00	33.600,00	30.280,18
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.100,00	2.000,00	1.930,68
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	2.100,00	2.024,82
222	**Sachaufwand**	**296.000,00**	**496.800,00**	**562.908,51**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.900,00	5.500,00	5.334,83
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.200,00	32.000,00	15.991,74

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.600,00	1.500,00	1.446,24
2224	Instandhaltung	1.600,00	1.100,00	3.708,43
2225	Sonstiger Sachaufwand	260.900,00	449.500,00	527.203,06
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.800,00	7.200,00	9.224,21
223	**Transferaufwand**	**137.800,00**	**129.100,00**	**140.195,90**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	137.300,00	128.800,00	139.970,90
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	300,00	225,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**200,00**	**100,00**	**91,22**
2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	100,00	91,22
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**674.200,00**	**814.600,00**	**879.449,17**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-535.400,00**	**-697.000,00**	**-167.166,59**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**176.500,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	176.500,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**225.635,81**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	225.635,81
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**176.500,00**	**-225.635,81**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-535.400,00**	**-520.500,00**	**-392.802,40**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**21.600,00**	**26.600,00**	**16.522,10**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.600,00	25.600,00	16.522,10
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.127,64**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.200,00	22.200,00	22.127,64
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**43.800,00**	**48.800,00**	**38.649,74**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**44.200,00**	**42.000,00**	**40.954,19**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.100,00	3.200,00	3.343,57
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	3.300,00	2.838,47

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	72,07
2224	Instandhaltung	4.200,00	4.200,00	3.777,63
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.700,00	3.100,00	3.756,88
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.100,00	28.100,00	27.165,57
223	**Transferaufwand**	**13.500,00**	**13.500,00**	**368,55**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.300,00	13.300,00	204,75
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	163,80
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**57.700,00**	**55.500,00**	**41.322,74**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-13.900,00**	**-6.700,00**	**-2.673,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-13.900,00**	**-6.700,00**	**-2.673,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**93.300,00**	**99.800,00**	**103.615,55**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	93.300,00	86.100,00	80.086,69
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	13.700,00	17.293,54
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.235,32
212	**Erträge aus Transfers**	**273.800,00**	**255.600,00**	**209.234,50**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	260.400,00	241.900,00	194.441,98
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.500,00	5.973,87
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.400,00	8.200,00	8.818,65
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**367.100,00**	**355.400,00**	**312.850,05**
221	**Personalaufwand**	**509.000,00**	**410.200,00**	**370.966,20**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	391.100,00	307.300,00	278.292,82
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	113.100,00	97.900,00	83.907,65
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.800,00	5.000,00	8.765,73
222	**Sachaufwand**	**230.900,00**	**190.600,00**	**205.571,80**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.500,00	23.600,00	22.657,09
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.300,00	30.800,00	27.995,71

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	38.500,00	37.600,00	34.072,74
2224	Instandhaltung	2.600,00	12.900,00	6.062,30
2225	Sonstiger Sachaufwand	118.000,00	73.900,00	102.353,46
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.000,00	11.800,00	12.430,50
223	**Transferaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**739.900,00**	**600.800,00**	**576.538,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-372.800,00**	**-245.400,00**	**-263.687,95**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-372.800,00**	**-245.400,00**	**-263.687,95**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.600,00	1.600,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.000,00**	**1.000,00**	**745,82**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	25,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	700,00	700,00	720,82
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**2.600,00**	**2.600,00**	**745,82**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**16.000,00**	**16.000,00**	**14.985,93**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	200,00	200,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	15.000,00	14.900,00	14.163,24
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800,00	800,00	822,69
223	**Transferaufwand**	**2.700,00**	**2.600,00**	**2.758,36**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.700,00	2.600,00	2.758,36
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**18.700,00**	**18.600,00**	**17.744,29**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-16.100,00**	**-16.000,00**	**-16.998,47**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-16.100,00**	**-16.000,00**	**-16.998,47**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**289.200,00**	**265.500,00**	**244.252,36**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	284.700,00	264.800,00	241.486,56
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.500,00	700,00	2.765,80
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**289.200,00**	**265.500,00**	**244.252,36**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-289.200,00**	**-265.500,00**	**-244.252,36**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-289.200,00**	**-265.500,00**	**-244.252,36**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**29.000,00**	**1.800,00**	**5.570,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	28,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.000,00	1.800,00	5.542,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**19.300,00**	**6.383,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	19.300,00	6.383,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**29.000,00**	**21.100,00**	**11.953,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**1.500,00**	**1.600,00**	**1.291,49**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.000,00	800,00	820,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	471,49
223	**Transferaufwand**	**295.200,00**	**275.600,00**	**234.677,33**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	277.800,00	258.900,00	218.405,12
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.300,00	6.300,00	6.310,60
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.100,00	10.400,00	9.961,61
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**296.700,00**	**277.200,00**	**235.968,82**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-267.700,00**	**-256.100,00**	**-224.015,82**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-267.700,00**	**-256.100,00**	**-224.015,82**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**197.400,00**	**181.600,00**	**147.722,78**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.000,00	3.000,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	177.600,00	163.700,00	133.614,45
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.800,00	14.900,00	9.091,21
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.017,12
212	**Erträge aus Transfers**	**207.800,00**	**229.500,00**	**179.414,75**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	44.400,00	72.500,00	9.483,92
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	163.000,00	156.600,00	169.730,83
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**405.200,00**	**411.100,00**	**327.137,53**
221	**Personalaufwand**	**129.900,00**	**117.600,00**	**98.341,57**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	100.000,00	89.800,00	74.237,18
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	28.200,00	26.300,00	19.146,79
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	1.500,00	4.957,60
222	**Sachaufwand**	**319.200,00**	**407.500,00**	**333.671,15**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	7.100,00	7.991,05
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.800,00	6.300,00	4.981,79

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.100,00	6.000,00	5.424,49
2224	Instandhaltung	30.100,00	80.200,00	10.636,75
2225	Sonstiger Sachaufwand	69.900,00	57.900,00	56.728,02
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	198.800,00	250.000,00	247.909,05
223	**Transferaufwand**	**47.400,00**	**35.600,00**	**33.208,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	47.000,00	35.200,00	33.018,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	190,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**496.500,00**	**560.700,00**	**465.220,72**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-91.300,00**	**-149.600,00**	**-138.083,19**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**3.300,00**	**19.200,00**	**57.804,91**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.300,00	19.200,00	57.804,91
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**17.400,00**	**3.500,00**	**16.382,27**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.400,00	3.500,00	16.382,27
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-14.100,00**	**15.700,00**	**41.422,64**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-105.400,00**	**-133.900,00**	**-96.660,55**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**61.700,00**	**600,00**	**600,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	61.700,00	600,00	600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**15.500,00**	**1.600,00**	**46.610,76**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.900,00	0,00	45.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.600,00	1.600,00	1.610,76
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**77.200,00**	**2.200,00**	**47.210,76**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**24.600,00**	**25.400,00**	**23.324,05**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	500,00	166,09
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	0,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	4.000,00	2.792,12
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	18.800,00	19.100,00	18.713,75
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.652,09
223	**Transferaufwand**	**79.500,00**	**5.900,00**	**49.901,21**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	2.200,00	963,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	75.000,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.700,00	48.938,21
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**104.100,00**	**31.300,00**	**73.225,26**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-26.900,00**	**-29.100,00**	**-26.014,50**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-26.900,00**	**-29.100,00**	**-26.014,50**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**427.400,00**	**442.800,00**	**445.617,19**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.000,00	10.300,00	17.105,21
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	307.400,00	300.500,00	294.747,57
2114	Erträge aus Leistungen	200,00	800,00	186,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	97.900,00	104.500,00	93.730,12
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.900,00	26.700,00	39.848,29
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**154.000,00**	**149.000,00**	**159.772,73**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.300,00	45.300,00	56.057,16
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	103.700,00	103.700,00	103.715,57
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**581.400,00**	**591.800,00**	**605.389,92**
221	**Personalaufwand**	**11.300,00**	**5.100,00**	**4.289,96**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	7.700,00	3.400,00	3.065,44
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.500,00	1.600,00	1.210,49
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	14,03
222	**Sachaufwand**	**578.200,00**	**574.400,00**	**541.480,88**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.600,00	9.900,00	6.660,41
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.100,00	23.100,00	22.425,45

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.100,00	7.900,00	7.351,60
2224	Instandhaltung	14.900,00	25.900,00	13.140,10
2225	Sonstiger Sachaufwand	357.800,00	339.600,00	328.501,58
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	164.700,00	168.000,00	163.401,74
223	**Transferaufwand**	**73.300,00**	**72.900,00**	**70.160,79**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	62.200,00	61.800,00	59.516,19
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.100,00	11.100,00	10.644,60
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**64.200,00**	**59.400,00**	**23.889,53**
2241	Aufwendungen für Zinsen	64.200,00	59.400,00	23.889,53
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**727.000,00**	**711.800,00**	**639.821,16**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-145.600,00**	**-120.000,00**	**-34.431,24**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**22.100,00**	**13.900,00**	**45.366,97**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.100,00	13.900,00	45.366,97
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**10.400,00**	**12.700,00**	**33.077,52**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.400,00	12.700,00	33.077,52
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**11.700,00**	**1.200,00**	**12.289,45**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-133.900,00**	**-118.800,00**	**-22.141,79**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.152.300,00**	**1.098.800,00**	**1.136.601,96**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	219.900,00	209.800,00	210.688,83
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	932.400,00	875.500,00	911.197,30
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	13.500,00	14.715,83
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**729.600,00**	**782.300,00**	**194.929,94**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	707.100,00	761.200,00	178.681,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.500,00	21.100,00	16.248,94
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**3.000,00**	**3.100,00**	**1,25**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	1,25
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3.000,00	3.000,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**1.884.900,00**	**1.884.200,00**	**1.331.533,15**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**131.800,00**	**82.100,00**	**60.216,33**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	131.800,00	82.100,00	60.216,33
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**36.500,00**	**48.500,00**	**39.679,64**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	36.500,00	35.000,00	39.679,64
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	13.500,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**4.500,00**	**4.400,00**	**3.470,10**
2241	Aufwendungen für Zinsen	2.100,00	2.000,00	1.211,47
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.400,00	2.400,00	2.258,63
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**172.800,00**	**135.000,00**	**103.366,07**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**1.712.100,00**	**1.749.200,00**	**1.228.167,08**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**125.000,00**	**75.300,00**	**80.327,96**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.000,00	75.300,00	80.327,96
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**57.400,00**	**43.400,00**	**57.646,78**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	57.400,00	43.400,00	57.646,78
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**67.600,00**	**31.900,00**	**22.681,18**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**1.779.700,00**	**1.781.100,00**	**1.250.848,26**

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**117.800,00**	**73.900,00**	**685.504,63**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	328.282,76
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	107.700,00	53.200,00	117.644,75
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10.100,00	20.700,00	239.577,12
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**17.200,00**	**39.900,00**	**22.708,01**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	800,00	24.300,00	2.245,24
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.400,00	15.600,00	14.702,77
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	5.760,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**135.000,00**	**113.800,00**	**708.212,64**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**238.600,00**	**186.500,00**	**174.228,72**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	197.000,00	150.900,00	142.017,86
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	39.500,00	33.600,00	30.280,18
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.100,00	2.000,00	1.930,68
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**289.200,00**	**489.600,00**	**553.684,30**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.900,00	5.500,00	5.334,83
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.200,00	32.000,00	15.991,74
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.600,00	1.500,00	1.446,24
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	1.100,00	3.708,43
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	260.900,00	449.500,00	527.203,06
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**137.800,00**	**129.100,00**	**140.195,90**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	137.300,00	128.800,00	139.970,90

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	300,00	225,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**100,00**	**91,22**
3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	100,00	91,22
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**665.800,00**	**805.300,00**	**868.200,14**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-530.800,00**	**-691.500,00**	**-159.987,50**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**959,42**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	959,42
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**959,42**

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.200,00**	**1.200,00**	**7.252,23**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200,00	1.200,00	7.252,23
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.200,00**	**1.200,00**	**7.252,23**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.200,00**	**-1.200,00**	**-6.292,81**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-533.000,00**	**-692.700,00**	**-166.280,31**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**2.700,00**	**2.600,00**	**2.643,08**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.700,00	2.600,00	2.643,08
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.700,00**	**2.600,00**	**2.643,08**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-2.700,00**	**-2.600,00**	**-2.643,08**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-535.700,00**	**-695.300,00**	**-168.923,39**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**21.600,00**	**26.600,00**	**16.522,10**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20.600,00	25.600,00	16.522,10
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**21.600,00**	**26.600,00**	**16.522,10**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**16.100,00**	**13.900,00**	**13.788,62**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.100,00	3.200,00	3.343,57
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	3.300,00	2.838,47
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	72,07
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.200,00	4.200,00	3.777,63
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.700,00	3.100,00	3.756,88
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**13.500,00**	**13.500,00**	**368,55**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.300,00	13.300,00	204,75

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	163,80
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**29.600,00**	**27.400,00**	**14.157,17**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-8.000,00**	**-800,00**	**2.364,93**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**27.000,00**	**25.000,00**	**7.483,92**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.000,00	21.000,00	7.483,92
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**27.000,00**	**25.000,00**	**7.483,92**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**47.400,00**	**50.400,00**	**40.792,83**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	47.400,00	50.400,00	16.336,12
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	9.537,11
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	14.919,60
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**47.400,00**	**50.400,00**	**40.792,83**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-20.400,00**	**-25.400,00**	**-33.308,91**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-28.400,00**	**-26.200,00**	**-30.943,98**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-28.400,00**	**-26.200,00**	**-30.943,98**

E N T W U R F

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**93.300,00**	**99.800,00**	**97.290,82**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	93.300,00	86.100,00	79.997,28
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	13.700,00	17.293,54
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**265.400,00**	**247.400,00**	**200.389,87**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	260.400,00	241.900,00	194.441,98
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.500,00	5.947,89
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**358.700,00**	**347.200,00**	**297.680,69**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**504.200,00**	**405.200,00**	**362.200,47**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	391.100,00	307.300,00	278.292,82
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	113.100,00	97.900,00	83.907,65
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**218.900,00**	**178.800,00**	**193.141,30**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.500,00	23.600,00	22.657,09
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.300,00	30.800,00	27.995,71
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	38.500,00	37.600,00	34.072,74
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.600,00	12.900,00	6.062,30
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	118.000,00	73.900,00	102.353,46
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**723.100,00**	**584.000,00**	**555.341,77**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-364.400,00**	**-236.800,00**	**-257.661,08**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**4.700,00**	**9.904,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	4.700,00	9.904,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**4.700,00**	**9.904,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.600,00**	**14.100,00**	**19.091,29**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	200,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600,00	13.900,00	19.091,29
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.600,00**	**14.100,00**	**19.091,29**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.600,00**	**-9.400,00**	**-9.187,29**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-367.000,00**	**-246.200,00**	**-266.848,37**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-367.000,00**	**-246.200,00**	**-266.848,37**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.600,00	1.600,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**300,00**	**300,00**	**25,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	100,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	25,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.900,00**	**1.900,00**	**25,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**15.200,00**	**15.200,00**	**14.163,24**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	14.900,00	14.163,24
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**2.700,00**	**2.600,00**	**2.758,36**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.700,00	2.600,00	2.758,36
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**17.900,00**	**17.800,00**	**16.921,60**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-16.000,00**	**-15.900,00**	**-16.896,60**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-16.000,00**	**-15.900,00**	**-16.896,60**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-16.000,00**	**-15.900,00**	**-16.896,60**

E N T W U R F

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**289.200,00**	**265.500,00**	**244.252,36**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	284.700,00	264.800,00	241.486,56

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.500,00	700,00	2.765,80
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**289.200,00**	**265.500,00**	**244.252,36**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-289.200,00**	**-265.500,00**	**-244.252,36**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-289.200,00**	**-265.500,00**	**-244.252,36**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-289.200,00**	**-265.500,00**	**-244.252,36**

E N T W U R F

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**29.000,00**	**1.800,00**	**5.570,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	28,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	29.000,00	1.800,00	5.542,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**19.300,00**	**6.383,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	19.300,00	6.383,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**29.000,00**	**21.100,00**	**11.953,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.000,00**	**1.100,00**	**820,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	800,00	820,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**295.200,00**	**275.600,00**	**234.677,33**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	277.800,00	258.900,00	218.405,12

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.300,00	6.300,00	6.310,60
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.100,00	10.400,00	9.961,61
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**296.200,00**	**276.700,00**	**235.497,33**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-267.200,00**	**-255.600,00**	**-223.544,33**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.000,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-277.200,00**	**-255.600,00**	**-223.544,33**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-277.200,00**	**-255.600,00**	**-223.544,33**

E N T W U R F

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**197.400,00**	**181.600,00**	**142.705,66**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.000,00	3.000,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	177.600,00	163.700,00	133.614,45
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	16.800,00	14.900,00	9.091,21
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**44.800,00**	**72.900,00**	**9.683,92**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	44.400,00	72.500,00	9.483,92
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**242.200,00**	**254.500,00**	**152.389,58**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**128.200,00**	**116.100,00**	**93.383,97**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	100.000,00	89.800,00	74.237,18
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	28.200,00	26.300,00	19.146,79
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**120.400,00**	**157.500,00**	**85.762,10**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	7.100,00	7.991,05
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.800,00	6.300,00	4.981,79
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.100,00	6.000,00	5.424,49
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.100,00	80.200,00	10.636,75
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	69.900,00	57.900,00	56.728,02
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**47.400,00**	**35.600,00**	**33.208,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	47.000,00	35.200,00	33.018,00

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	190,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**296.000,00**	**309.200,00**	**212.354,07**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-53.800,00**	**-54.700,00**	**-59.964,49**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**6.200,00**	**222.600,00**	**220.722,88**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.200,00	158.600,00	212.640,70
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	64.000,00	8.082,18
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**6.200,00**	**222.600,00**	**220.722,88**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**13.300,00**	**234.000,00**	**254.219,12**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.300,00	231.600,00	100.999,43
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	6.930,38
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	7.500,00	300,00	146.289,31
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	2.100,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**13.300,00**	**234.000,00**	**254.219,12**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-7.100,00**	**-11.400,00**	**-33.496,24**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-60.900,00**	**-66.100,00**	**-93.460,73**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-60.900,00**	**-66.100,00**	**-93.460,73**

E N T W U R F

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**61.700,00**	**600,00**	**600,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	61.700,00	600,00	600,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**13.900,00**	**0,00**	**45.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.900,00	0,00	45.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**75.600,00**	**600,00**	**45.600,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**22.900,00**	**23.700,00**	**21.671,96**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	500,00	166,09
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	4.000,00	2.792,12
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.800,00	19.100,00	18.713,75
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**4.500,00**	**5.900,00**	**49.901,21**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	2.200,00	963,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.700,00	48.938,21
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**27.400,00**	**29.600,00**	**71.573,17**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**48.200,00**	**-29.000,00**	**-25.973,17**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	75.000,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-26.800,00**	**-29.000,00**	**-25.973,17**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-26.800,00**	**-29.000,00**	**-25.973,17**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**427.400,00**	**442.800,00**	**450.235,40**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.000,00	10.300,00	26.920,85
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	307.400,00	300.500,00	290.086,60
3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	800,00	186,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	97.900,00	104.500,00	93.193,66
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	13.900,00	26.700,00	39.848,29
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**50.300,00**	**45.300,00**	**56.057,16**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.300,00	45.300,00	56.057,16
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**477.700,00**	**488.100,00**	**506.292,56**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**11.200,00**	**5.000,00**	**4.275,93**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.700,00	3.400,00	3.065,44
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.500,00	1.600,00	1.210,49
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**413.500,00**	**406.400,00**	**378.079,14**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.600,00	9.900,00	6.660,41
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.100,00	23.100,00	22.425,45
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.100,00	7.900,00	7.351,60
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.900,00	25.900,00	13.140,10
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	357.800,00	339.600,00	328.501,58
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**73.300,00**	**72.900,00**	**70.160,79**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	62.200,00	61.800,00	59.516,19

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.100,00	11.100,00	10.644,60
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**64.200,00**	**59.400,00**	**23.889,53**
3241	Auszahlungen für Zinsen	64.200,00	59.400,00	23.889,53
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**562.200,00**	**543.700,00**	**476.405,39**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-84.500,00**	**-55.600,00**	**29.887,17**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**52.000,00**	**149.100,00**	**130.553,53**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.000,00	33.200,00	34.836,96
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	115.900,00	95.716,57
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**52.000,00**	**149.100,00**	**130.553,53**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**26.400,00**	**152.600,00**	**224.185,28**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	26.300,00	152.600,00	224.185,28
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**26.400,00**	**152.600,00**	**224.185,28**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**25.600,00**	**-3.500,00**	**-93.631,75**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-58.900,00**	**-59.100,00**	**-63.744,58**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**156.600,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	156.600,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**156.600,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**122.500,00**	**119.500,00**	**169.213,77**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	47.100,00	46.200,00	45.353,20
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	73.500,00	71.700,00	121.940,24
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	1.900,00	1.600,00	1.920,33
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**122.500,00**	**119.500,00**	**169.213,77**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-122.500,00**	**37.100,00**	**-169.213,77**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-181.400,00**	**-22.000,00**	**-232.958,35**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.152.300,00**	**1.098.800,00**	**1.135.012,51**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	219.900,00	209.800,00	209.099,38
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	932.400,00	875.500,00	911.197,30
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	13.500,00	14.715,83
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**729.600,00**	**782.300,00**	**194.929,94**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	707.100,00	761.200,00	178.681,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.500,00	21.100,00	16.248,94
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**3.000,00**	**3.100,00**	**1,25**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	1,25
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3.000,00	3.000,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.884.900,00**	**1.884.200,00**	**1.329.943,70**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**131.800,00**	**82.100,00**	**60.216,33**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	131.800,00	82.100,00	60.216,33
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**36.500,00**	**48.500,00**	**39.679,64**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.500,00	35.000,00	39.679,64

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	13.500,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.500,00**	**4.400,00**	**3.470,10**
3241	Auszahlungen für Zinsen	2.100,00	2.000,00	1.211,47
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.258,63
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**172.800,00**	**135.000,00**	**103.366,07**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**1.712.100,00**	**1.749.200,00**	**1.226.577,63**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**1.712.100,00**	**1.749.200,00**	**1.226.577,63**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**1.712.100,00**	**1.749.200,00**	**1.226.577,63**

E N T W U R F

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

ENTWURF

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung													
00	**Gewählte Gemeindeorgane**												
000	**Gewählte Gemeindeorgane**												
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/000000+816299	Verwaltungskostentang. Müll-Kanal-Wasser	2114	3114	13			*	37.900,00	17.400,00	40.481,21	37.900,00	17.400,00	40.481,21
2/000000+868000	Lfd. TZ von priv.HH (12,55 % Pensionsbeitr. Bgm.)	2124	3124	16				7.800,00	7.700,00	7.230,44	7.800,00	7.700,00	7.230,44
Summe Mittelaufbr.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**							**45.700,00**	**25.100,00**	**47.711,65**	**45.700,00**	**25.100,00**	**47.711,65**
	00 Gewählte Gemeindeorgane							**45.700,00**	**25.100,00**	**47.711,65**	**45.700,00**	**25.100,00**	**47.711,65**
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/000000-670000	LTZ an sonst. Träger öff. Rechts	2222	3222	24				500,00	500,00	492,46	500,00	500,00	492,46
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	22				90.000,00	94.900,00	83.784,80	90.000,00	94.900,00	83.784,80
1/000000-721100	Reisekosten	2225	3225	22				200,00	400,00	223,86	200,00	400,00	223,86
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	3225	22				5.200,00	7.500,00	7.489,30	5.200,00	7.500,00	7.489,30
1/000000-721300	Fortbildung	2225	3225	22				1.000,00	1.500,00	1.651,68	1.000,00	1.500,00	1.651,68
1/000000-752000	GV Entsch.ausgesch.Bgm.+Umlage	2231	3231	26				8.600,00	8.400,00	8.086,44	8.600,00	8.400,00	8.086,44
1/000000-753000	Krankenversicherungsbeiträge	2231	3231	26				6.100,00	6.000,00	5.708,96	6.100,00	6.000,00	5.708,96
1/000000-753100	SV Anrechnungsbetrag Bgm. (23,6 %)	2231	3231	26				14.600,00	14.600,00	13.596,64	14.600,00	14.600,00	13.596,64
Summe Mittelverw.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**							**126.200,00**	**133.800,00**	**121.034,14**	**126.200,00**	**133.800,00**	**121.034,14**
	00 Gewählte Gemeindeorgane							**126.200,00**	**133.800,00**	**121.034,14**	**126.200,00**	**133.800,00**	**121.034,14**
Saldo	**000 Gewählte Gemeindeorgane**							**-80.500,00**	**-108.700,00**	**-73.322,49**	**-80.500,00**	**-108.700,00**	**-73.322,49**
	00 Gewählte Gemeindeorgane							**-80.500,00**	**-108.700,00**	**-73.322,49**	**-80.500,00**	**-108.700,00**	**-73.322,49**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
01	**Hauptverwaltung**												
010	**Zentralamt**												
010000	**Zentralamt**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127						3.800,00	3.800,00	4.136,20	0,00	0,00	0,00
2/010000+816000	Kosteners. f. sonst. L. (Tourismusstatistik, Gemeindeanteil FZWP)	2114	3114	13				800,00	800,00	819,83	800,00	800,00	819,83
2/010000+816001	Kosteners. f. sonst. Verwaltungsl. (Kopien, Inserate)	2114	3114	13				1.500,00	1.500,00	743,60	1.500,00	1.500,00	783,60
2/010000+816199	Verwaltungskostentang.Müll-Kanal-Wasser	2114	3114	13			*	66.800,00	29.300,00	57.143,64	66.800,00	29.300,00	57.143,64
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						0,00	0,00	6.847,74	0,00	0,00	0,00
2/010000+827000	Lohnkostenersätze Tourismusverb.	2116	3116	18				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/010000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18				0,00	1.200,00	2.311,06	0,00	1.200,00	2.311,06
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18				0,00	0,00	443,16	0,00	0,00	443,16
2/010000+861200	Lfd. TZ von Ländern, (Zinsersätze)	2121	3121	15				800,00	800,00	805,24	800,00	800,00	805,24
Summe Mittelaufbr.	**010000 Zentralamt**							**78.700,00**	**42.400,00**	**78.250,47**	**74.900,00**	**38.600,00**	**67.306,53**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
010000	**Zentralamt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41	HAF12	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.200,00	6.292,81
1/010000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen		3614		65		0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.600,00	2.643,08
1/010000-400000	Geringwertige WG des AV	2221	3221		23	HAF12	1.000,00	800,00	1.352,49	1.000,00	800,00	1.352,49
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	HAF12	200,00	300,00	113,09	200,00	300,00	113,09
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221		23	HAF12	1.900,00	1.800,00	1.734,54	1.900,00	1.800,00	1.734,54
1/010000-457000	Drucksorten	2221	3221		23	HAF12	1.500,00	1.700,00	1.392,01	1.500,00	1.700,00	1.392,01
1/010000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221		23	HAF12	300,00	300,00	274,66	300,00	300,00	274,66
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211		20		77.000,00	70.000,00	65.403,80	77.000,00	70.000,00	65.403,80
1/010000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211		20		110.000,00	69.900,00	70.988,72	110.000,00	69.900,00	70.988,72
1/010000-511000	Geldbezüge der VB in handw. Verwendung	2211	3211		20		2.900,00	4.500,00	0,00	2.900,00	4.500,00	0,00
1/010000-563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	2213	3213		20		1.600,00	1.400,00	1.348,80	1.600,00	1.400,00	1.348,80
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211		20		6.000,00	6.400,00	5.437,11	6.000,00	6.400,00	5.437,11
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20		100,00	100,00	31,60	100,00	100,00	31,60
1/010000-580000	DB	2212	3212		20		6.200,00	5.600,00	5.514,97	6.200,00	5.600,00	5.514,97
1/010000-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	2212	3212		20		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20		29.000,00	23.700,00	20.697,82	29.000,00	23.700,00	20.697,82
1/010000-590000	Freiw. Sozialleistungen (Haushaltsbeihilfe)	2212	3212		20		900,00	1.200,00	1.430,08	900,00	1.200,00	1.430,08
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					1.600,00	2.100,00	2.024,82	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Strom Amtsgebäude	2222	3222		24		1.600,00	1.100,00	1.483,63	1.600,00	1.100,00	1.483,63
1/010000-600001	Fernwärme	2222	3222		24		3.500,00	3.800,00	3.216,39	3.500,00	3.800,00	3.216,39
1/010000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224		24	HAF12	1.300,00	800,00	583,32	1.300,00	800,00	583,32
1/010000-618000	Instandhaltung von Geräten	2224	3224		24	HAF12	300,00	300,00	322,20	300,00	300,00	322,20
1/010000-630000	Porto	2222	3222		24	HAF12	6.000,00	6.000,00	4.926,81	6.000,00	6.000,00	4.926,81
1/010000-631000	Telefon	2222	3222		24	HAF12	4.500,00	3.800,00	3.761,95	4.500,00	3.800,00	3.761,95
1/010000-640000	Rechts- u. Rechtsberatungskosten	2222	3222		24		500,00	13.800,00	0,00	500,00	13.800,00	0,00
1/010000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241		25		200,00	100,00	91,22	200,00	100,00	91,22
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222		24		2.500,00	3.000,00	2.110,50	2.500,00	3.000,00	2.110,50
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					6.800,00	6.800,00	8.999,71	0,00	0,00	0,00
1/010000-680001	Planmäßige Abschreibung	2226					0,00	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Pachtzinse an KG	2223	3223		24		800,00	700,00	699,12	800,00	700,00	699,12
1/010000-700800	Betriebskosten	2223	3223		24		400,00	400,00	381,05	400,00	400,00	381,05
1/010000-700810	Verwaltungskostenpauschale	2223	3223		24		400,00	400,00	366,07	400,00	400,00	366,07

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren	2225	3225	24				100,00	100,00	57,24	100,00	100,00	57,24
1/010000-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24				1.700,00	1.700,00	1.885,84	1.700,00	1.700,00	1.885,84
1/010000-720099	Bauhofvergütungen	2225	3225	24			*	12.000,00	11.000,00	11.266,22	12.000,00	11.000,00	11.266,22
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24				600,00	1.300,00	1.351,26	600,00	1.300,00	1.351,26
1/010000-728000	Entgelte f. sonst. L. (ua Kommunalnet, Kopierer/Drucker)	2225	3225	24				8.000,00	6.200,00	5.541,45	8.000,00	6.200,00	5.541,45
1/010000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (externe Beratung)	2225	3225	24				50.000,00	27.000,00	0,00	50.000,00	27.000,00	0,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24				100,00	100,00	86,79	100,00	100,00	86,79
Summe Mittelverw.	**010000 Zentralamt**							**341.600,00**	**278.300,00**	**225.099,78**	**338.100,00**	**273.200,00**	**222.786,64**
Saldo	**010000 Zentralamt**							**-262.900,00**	**-235.900,00**	**-146.849,31**	**-263.200,00**	**-234.600,00**	**-155.480,11**
010002	**EDV-Ausstattung Amt**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**010002 EDV-Ausstattung Amt**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010002	**EDV-Ausstattung Amt**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/010002-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**010002 EDV-Ausstattung Amt**							**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**010002 EDV-Ausstattung Amt**							**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010004	**Vorderstoder rückt ins Zentrum**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/010004+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1	18			5.000,00	10.500,00	0,00	5.000,00	10.500,00	0,00
6/010004+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	1	15			0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00
6/010004+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1	15			0,00	19.500,00	576,00	0,00	19.500,00	576,00
6/010004+888000	Transfers von der Europäischen Union	2125	3125	1	15			0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
Summe Mittelaufbr.	**010004 Vorderstoder rückt ins Zentrum**							**5.000,00**	**30.000,00**	**7.200,00**	**5.000,00**	**30.000,00**	**7.200,00**
010004	**Vorderstoder rückt ins Zentrum**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/010004-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1	24			5.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00
5/010004-729900	Zuführung BZ HAF VV2	2225	3225	1	24			0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Summe Mittelverw.	**010004 Vorderstoder rückt ins Zentrum**							**5.000,00**	**30.000,00**	**7.200,00**	**5.000,00**	**30.000,00**	**7.200,00**
Saldo	**010004 Vorderstoder rückt ins Zentrum**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
010005	**Innenbeleuchtung Amt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/010005+829903	Zuführung Sonder-BZ 2022	2116 3116	1	18		0,00	0,00	2.802,91	0,00	0,00	2.802,91
Summe Mittelaufbr.	**010005 Innenbeleuchtung Amt**					**0,00**	**0,00**	**2.802,91**	**0,00**	**0,00**	**2.802,91**
010005	**Innenbeleuchtung Amt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/010005-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224 3224	1	24		0,00	0,00	2.802,91	0,00	0,00	2.802,91
Summe Mittelverw.	**010005 Innenbeleuchtung Amt**					**0,00**	**0,00**	**2.802,91**	**0,00**	**0,00**	**2.802,91**
Saldo	**010005 Innenbeleuchtung Amt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010006	**Gemeinde-Homepage**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/010006+829903	Zuführung Sonder-BZ 2022	2116 3116	1	18		0,00	0,00	3.384,18	0,00	0,00	3.384,18
Summe Mittelaufbr.	**010006 Gemeinde-Homepage**					**0,00**	**0,00**	**3.384,18**	**0,00**	**0,00**	**3.384,18**
010006	**Gemeinde-Homepage**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/010006-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225	1	24		0,00	0,00	3.384,18	0,00	0,00	3.384,18
Summe Mittelverw.	**010006 Gemeinde-Homepage**					**0,00**	**0,00**	**3.384,18**	**0,00**	**0,00**	**3.384,18**
Saldo	**010006 Gemeinde-Homepage**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010007	**Schaukästen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/010007+301000	KTZ Land (Gemeinde-Entlastungspaket)	3331	1	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,42
Summe Mittelaufbr.	**010007 Schaukästen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**959,42**
010007	**Schaukästen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/010007-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,42
Summe Mittelverw.	**010007 Schaukästen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**959,42**
Saldo	**010007 Schaukästen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
010009	**Netzwerkadaptierung Amt**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/010009+829900	Sonstige Erträge		2116	3116	1	18		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6/010009+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern -KIG Mittel		2121	3121	1	15		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**010009**	**Netzwerkadaptierung Amt**						**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**
	010	**Zentralamt**						**83.700,00**	**80.400,00**	**91.637,56**	**79.900,00**	**76.600,00**	**81.653,04**
010009	**Netzwerkadaptierung Amt**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/010009-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	1	24		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**010009**	**Netzwerkadaptierung Amt**						**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**
Saldo	**010009**	**Netzwerkadaptierung Amt**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	010	**Zentralamt**						**346.600,00**	**316.700,00**	**238.486,87**	**343.100,00**	**311.200,00**	**237.133,15**
Saldo	**010**	**Zentralamt**						**-262.900,00**	**-236.300,00**	**-146.849,31**	**-263.200,00**	**-234.600,00**	**-155.480,11**
016	**Elektronische Datenverarbeitung**												
016000	**Elektronische Datenverarbeitung**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/016000+829900	Zuführung BZ HAF VV2		2116	3116		18		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**016**	**Elektronische Datenverarbeitung**						**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
016000	**Elektronische Datenverarbeitung**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222		24	HAF12	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/016000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen		2225	3225		24		38.500,00	37.000,00	25.019,26	38.500,00	37.000,00	25.019,26
Summe Mittelverw.	**016**	**Elektronische Datenverarbeitung**						**38.600,00**	**37.000,00**	**25.019,26**	**38.600,00**	**37.000,00**	**25.019,26**
Saldo	**016**	**Elektronische Datenverarbeitung**						**-38.500,00**	**-37.000,00**	**-25.019,26**	**-38.500,00**	**-37.000,00**	**-25.019,26**
019	**Repräsentation**												
019000	**Repräsentation**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**019**	**Repräsentation**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**Hauptverwaltung**						**83.800,00**	**80.400,00**	**91.637,56**	**80.000,00**	**76.600,00**	**81.653,04**

ENTWURF

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
019000	**Repräsentation**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen		2225	3225	24			3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	**019**	**Repräsentation**						**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**
	01	**Hauptverwaltung**						**388.700,00**	**357.200,00**	**263.506,13**	**385.200,00**	**351.700,00**	**262.152,41**
Saldo	**019**	**Repräsentation**						**-3.500,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**0,00**
	01	**Hauptverwaltung**						**-304.900,00**	**-276.800,00**	**-171.868,57**	**-305.200,00**	**-275.100,00**	**-180.499,37**
02	**Hauptverwaltung**												
022	**Standesamt**												
022000	**Standesamt**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/022000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	13			200,00	200,00	167,87	200,00	200,00	167,87
Summe Mittelaufbr.	**022**	**Standesamt**						**200,00**	**200,00**	**167,87**	**200,00**	**200,00**	**167,87**
022000	**Standesamt**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/022000-400000	Geringwertige WG des AV		2221	3221	23		HAF12	300,00	100,00	99,38	300,00	100,00	99,38
1/022000-457000	Druckwerke		2221	3221	23		HAF12	300,00	300,00	155,25	300,00	300,00	155,25
1/022000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	23		HAF12	300,00	100,00	213,41	300,00	100,00	213,41
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen		2213	3213	20			500,00	600,00	581,88	500,00	600,00	581,88
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen		2211	3211	20			0,00	0,00	156,63	0,00	0,00	156,63
1/022000-580000	DB		2212	3212	20			100,00	100,00	28,81	100,00	100,00	28,81
1/022000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		2212	3212	20			100,00	100,00	0,78	100,00	100,00	0,78
1/022000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen		2225	3225	24			3.800,00	3.700,00	3.574,49	3.800,00	3.700,00	3.574,49
1/022000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen		2225	3225	24			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**022**	**Standesamt**						**5.400,00**	**5.100,00**	**4.810,63**	**5.400,00**	**5.100,00**	**4.810,63**
Saldo	**022**	**Standesamt**						**-5.200,00**	**-4.900,00**	**-4.642,76**	**-5.200,00**	**-4.900,00**	**-4.642,76**
024	**Wahlamt**												
024000	**Wahlamt**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/024000+816000	Kostenersätze (Bund)		2114	3114	13			300,00	600,00	217,47	300,00	600,00	217,47
2/024000+816100	Kostenersätze Land		2114	3114	13			100,00	100,00	1.129,32	100,00	100,00	1.129,32
Summe Mittelaufbr.	**024**	**Wahlamt**						**400,00**	**700,00**	**1.346,79**	**400,00**	**700,00**	**1.346,79**
	02	**Hauptverwaltung**						**600,00**	**900,00**	**1.514,66**	**600,00**	**900,00**	**1.514,66**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
024000	**Wahlamt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/024000-400000	Geringwertige WG des AV	2221	3221	23			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/024000-580000	DB	2212	3212	20			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/024000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/024000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24			1.400,00	1.300,00	53,14	1.400,00	1.300,00	53,14
Summe Mittelverw.	**024 Wahlamt**						**2.700,00**	**1.400,00**	**53,14**	**2.700,00**	**1.400,00**	**53,14**
	02 Hauptverwaltung						**8.100,00**	**6.500,00**	**4.863,77**	**8.100,00**	**6.500,00**	**4.863,77**
Saldo	**024 Wahlamt**						**-2.300,00**	**-700,00**	**1.293,65**	**-2.300,00**	**-700,00**	**1.293,65**
	02 Hauptverwaltung						**-7.500,00**	**-5.600,00**	**-3.349,11**	**-7.500,00**	**-5.600,00**	**-3.349,11**
03	**Bauverwaltung**											
030	**Bauamt**											
030000	**Bauamt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**030 Bauamt**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
030000	**Bauamt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/030000-728000	Entgelte f. sonst. L. (Ortsplaner)	2225	3225	24			8.500,00	8.000,00	20.080,60	8.500,00	8.000,00	20.080,60
Summe Mittelverw.	**030 Bauamt**						**8.500,00**	**8.000,00**	**20.080,60**	**8.500,00**	**8.000,00**	**20.080,60**
Saldo	**030 Bauamt**						**-8.500,00**	**-8.000,00**	**-20.080,60**	**-8.500,00**	**-8.000,00**	**-20.080,60**
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**											
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/031000+816000	Kostenersätze f. sonst. Leistungen	2114	3114	13			100,00	100,00	5.777,81	100,00	100,00	6.401,81
2/031000+816700	Kostenersätze f. sonst. Leistungen (FWP-Überarbeitung)	2114	3114	13			0,00	3.200,00	4.250,00	0,00	3.200,00	10.500,00
2/031000+850001	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig); Strasse	2111	3111	10			0,00	0,00	209.446,29	0,00	0,00	209.446,29
2/031000+850002	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig); Wasserleitung	2111	3111	10			0,00	0,00	31.889,03	0,00	0,00	31.889,03
2/031000+850003	I-Beiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig); Kanal	2111	3111	10			0,00	0,00	86.947,44	0,00	0,00	86.947,44
Summe Mittelaufbr.	**031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung**						**100,00**	**3.300,00**	**338.310,57**	**100,00**	**3.300,00**	**345.184,57**

ENTWURF

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/031000-728700	Entgelte f. sonst. L. (Flächenwidmungsplan)		2225	3225		24		10.800,00	10.000,00	10.250,00	10.800,00	10.000,00	10.250,00
1/031000-728800	Entgelte f. sonst. L. (Örtl. Entwicklungskonzept)		2225	3225		24		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1/031000-729981	Zuführung Infrastrukturkostenbeiträge Straße - Steinergründe		2225	3225		24		0,00	0,00	209.446,29	0,00	0,00	209.446,29
1/031000-729982	Zuführung Infrastrukturkostenbeiträge Wasser - Steinergründe		2225	3225		24		0,00	0,00	31.889,03	0,00	0,00	31.889,03
1/031000-729983	Zuführung Infrastrukturkostenbeiträge Kanal - Steinergründe		2225	3225		24		0,00	0,00	86.947,44	0,00	0,00	86.947,44
Summe Mittelverw.	**031000**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**						**14.300,00**	**13.500,00**	**338.532,76**	**14.300,00**	**13.500,00**	**338.532,76**
Saldo	**031000**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**						**-14.200,00**	**-10.200,00**	**-222,19**	**-14.200,00**	**-10.200,00**	**6.651,81**
031100	**Infrastrukturkosten Steinergründe**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/031100+829981	Sonstige Erträge- Infrastrukturkostenbeiträge Straße und Kanal Steinergründe		2116	3116	5	18		0,00	0,00	202.515,91	0,00	0,00	202.515,91
6/031100+829982	Sonstige Erträge - Infrastrukturkostenbeiträge Wasser - Steinergründe		2116	3116	5	18		0,00	0,00	23.119,90	0,00	0,00	23.119,90
6/031100+894801	Entnahmen von zweckgebundenen HRL - Infrastrukturkostenbeiträge Straße		2301		5			0,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/031100+894802	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		5			0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**031100**	**Infrastrukturkosten Steinergründe**						**0,00**	**176.500,00**	**225.635,81**	**0,00**	**0,00**	**225.635,81**
	031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**						**100,00**	**179.800,00**	**563.946,38**	**100,00**	**3.300,00**	**570.820,38**
	03	**Bauverwaltung**						**100,00**	**179.800,00**	**563.946,38**	**100,00**	**3.300,00**	**570.820,38**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
031100	**Infrastrukturkosten Steinergründe**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/031100-729981	Zuführung I-Beitrag Straße und Kanal Steinergründe	2225	3225	5	24		0,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00
5/031100-729982	Zuführung I-Beiträge Wasser Steinergründe	2225	3225	5	24		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
5/031100-729983	Zuführungen -Beiträge Kanal Steinergründe	2225	3225	5	24		0,00	103.900,00	0,00	0,00	103.900,00	0,00
5/031100-794800	Zuweisung an zweckgebundene HRL - IFR-Beiträge Straße	2401		5			0,00	0,00	202.515,91	0,00	0,00	0,00
5/031100-794801	Zuweisung an zweckgebundene HRL - IFR-Beiträge Straße	2401		5			0,00	0,00	23.119,90	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**031100 Infrastrukturkosten Steinergründe**						**0,00**	**176.500,00**	**225.635,81**	**0,00**	**176.500,00**	**0,00**
Saldo	**031100 Infrastrukturkosten Steinergründe**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-176.500,00**	**225.635,81**
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung						**14.300,00**	**190.000,00**	**564.168,57**	**14.300,00**	**190.000,00**	**338.532,76**
	03 Bauverwaltung						**22.800,00**	**198.000,00**	**584.249,17**	**22.800,00**	**198.000,00**	**358.613,36**
Saldo	**031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**						**-14.200,00**	**-10.200,00**	**-222,19**	**-14.200,00**	**-186.700,00**	**232.287,62**
	03 Bauverwaltung						**-22.700,00**	**-18.200,00**	**-20.302,79**	**-22.700,00**	**-194.700,00**	**212.207,02**
06	**Sonstige Maßnahmen**											
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**											
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/060000-726000	Pflichtmitgliedsbeiträge	2225	3225		24		2.500,00	2.200,00	2.166,96	2.500,00	2.200,00	2.166,96
1/060000-726100	Freiw.Mitgliedsbeiträge	2225	3225		24		900,00	800,00	738,11	900,00	800,00	738,11
Summe Mittelverw.	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**						**3.400,00**	**3.000,00**	**2.905,07**	**3.400,00**	**3.000,00**	**2.905,07**
Saldo	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**						**-3.400,00**	**-3.000,00**	**-2.905,07**	**-3.400,00**	**-3.000,00**	**-2.905,07**
061	**Sonstige Subventionen**											
061000	**Sonstige Subventionen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**061 Sonstige Subventionen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
061000	**Sonstige Subventionen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/061000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**061 Sonstige Subventionen**						**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**061 Sonstige Subventionen**						**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**											
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**062 Ehrungen und Auszeichnungen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06 Sonstige Maßnahmen						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/062000-768000	Sonst. Ausgaben (Ehrungen + Auszeichnungen)	2234	3234	27			300,00	300,00	225,00	300,00	300,00	225,00
Summe Mittelverw.	**062 Ehrungen und Auszeichnungen**						**300,00**	**300,00**	**225,00**	**300,00**	**300,00**	**225,00**
	06 Sonstige Maßnahmen						**3.900,00**	**3.300,00**	**3.130,07**	**3.900,00**	**3.300,00**	**3.130,07**
Saldo	**062 Ehrungen und Auszeichnungen**						**-300,00**	**-300,00**	**-225,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-225,00**
	06 Sonstige Maßnahmen						**-3.900,00**	**-3.300,00**	**-3.130,07**	**-3.900,00**	**-3.300,00**	**-3.130,07**
07	**Verfügungsmittel**											
070	**Verfügungsmittel**											
070000	**Verfügungsmittel**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**070 Verfügungsmittel**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07 Verfügungsmittel						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	**Verfügungsmittel**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/070000-729000	Sonst. Ausgaben/Verfügungsmittel	2225	3225	24			6.300,00	6.500,00	6.495,82	6.300,00	6.500,00	6.495,82
Summe Mittelverw.	**070 Verfügungsmittel**						**6.300,00**	**6.500,00**	**6.495,82**	**6.300,00**	**6.500,00**	**6.495,82**
	07 Verfügungsmittel						**6.300,00**	**6.500,00**	**6.495,82**	**6.300,00**	**6.500,00**	**6.495,82**
Saldo	**070 Verfügungsmittel**						**-6.300,00**	**-6.500,00**	**-6.495,82**	**-6.300,00**	**-6.500,00**	**-6.495,82**
	07 Verfügungsmittel						**-6.300,00**	**-6.500,00**	**-6.495,82**	**-6.300,00**	**-6.500,00**	**-6.495,82**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**											
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**											
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/080000+868000	Pensionsbeiträge Beamte (10,25 % v. BGL)	2124	3124		16		8.600,00	7.900,00	7.472,33	8.600,00	7.900,00	7.472,33
Summe Mittelaufbr.	**080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						**8.600,00**	**7.900,00**	**7.472,33**	**8.600,00**	**7.900,00**	**7.472,33**
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						**8.600,00**	**7.900,00**	**7.472,33**	**8.600,00**	**7.900,00**	**7.472,33**
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/080000-581100	Pensionskassenbeiträge	2212	3212		20		2.900,00	2.800,00	2.607,72	2.900,00	2.800,00	2.607,72
1/080000-720000	Kostenbtg./Ersätze f. Leistungen (Ersatz Personal-/Sachaufwand)	2225	3225		24		800,00	700,00	699,00	800,00	700,00	699,00
1/080000-751100	Pensionen/st.Ruhebez.(Pensbtg. Beamte)	2231	3231		26		108.000,00	99.800,00	112.578,86	108.000,00	99.800,00	112.578,86
Summe Mittelverw.	**080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						**111.700,00**	**103.300,00**	**115.885,58**	**111.700,00**	**103.300,00**	**115.885,58**
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						**111.700,00**	**103.300,00**	**115.885,58**	**111.700,00**	**103.300,00**	**115.885,58**
Saldo	**080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						**-103.100,00**	**-95.400,00**	**-108.413,25**	**-103.100,00**	**-95.400,00**	**-108.413,25**
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						**-103.100,00**	**-95.400,00**	**-108.413,25**	**-103.100,00**	**-95.400,00**	**-108.413,25**
09	**Personalbetreuung**											
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**											
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/091000-728000	Kursbeiträge an Bedienstete	2225	3225		24		5.800,00	5.300,00	5.274,30	5.800,00	5.300,00	5.274,30
Summe Mittelverw.	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**						**5.800,00**	**5.300,00**	**5.274,30**	**5.800,00**	**5.300,00**	**5.274,30**
Saldo	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**						**-5.800,00**	**-5.300,00**	**-5.274,30**	**-5.800,00**	**-5.300,00**	**-5.274,30**
094	**Gemeinschaftspflege**											
094000	**Gemeinschaftspflege**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**094 Gemeinschaftspflege**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	09 Personalbetreuung						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						**138.800,00**	**294.100,00**	**712.282,58**	**135.000,00**	**113.800,00**	**709.172,06**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
094000	**Gemeinschaftspflege**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/094000-729000	Förderung d. Betriebsgemeinschaft		2225	3225		24		700,00	700,00	646,00	700,00	700,00	646,00
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**						**700,00**	**700,00**	**646,00**	**700,00**	**700,00**	**646,00**
	09	**Personalbetreuung**						**6.500,00**	**6.000,00**	**5.920,30**	**6.500,00**	**6.000,00**	**5.920,30**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**						**674.200,00**	**814.600,00**	**1.105.084,98**	**670.700,00**	**809.100,00**	**878.095,45**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**						**-700,00**	**-700,00**	**-646,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-646,00**
	09	**Personalbetreuung**						**-6.500,00**	**-6.000,00**	**-5.920,30**	**-6.500,00**	**-6.000,00**	**-5.920,30**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**						**-535.400,00**	**-520.500,00**	**-392.802,40**	**-535.700,00**	**-695.300,00**	**-168.923,39**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit												
13	**Sonderpolizei**											
131	**Bau- und Feuerpolizei**											
131000	**Bau- und Feuerpolizei**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/131000+808000	Handelswaren Hausnummernfafeln	2116	3116	16			100,00	100,00	11,00	100,00	100,00	11,00
Summe Mittelaufbr.	**131000 Bau- und Feuerpolizei**						**100,00**	**100,00**	**11,00**	**100,00**	**100,00**	**11,00**
131000	**Bau- und Feuerpolizei**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/131000-413000	Handelswaren Hausnummerntafeln	2221	3221	23		HAF12	100,00	100,00	1.729,69	100,00	100,00	1.729,69
1/131000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/131000-680001	Planmäßige Abschreibung	2226					0,00	0,00	544,54	0,00	0,00	0,00
1/131000-728000	Entgelte f. sonst. L. (Feuerpolizei)	2225	3225	24			1.000,00	1.000,00	108,00	1.000,00	1.000,00	108,00
Summe Mittelverw.	**131000 Bau- und Feuerpolizei**						**2.200,00**	**2.200,00**	**2.382,23**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.837,69**
Saldo	**131000 Bau- und Feuerpolizei**						**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.371,23**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.826,69**
131001	**Bau- und Feuerpolizei**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/131001+829900	Zuführungen BZ HAF VV2	2116	3116	1	18		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**131001 Bau- und Feuerpolizei**						**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
131001	**Bau- und Feuerpolizei**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/131001-050000	Sonderanlagen		3412	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**131001 Bau- und Feuerpolizei**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
Saldo	**131001 Bau- und Feuerpolizei**						**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131002	**Bau- und Feuerpolizei**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/131002+829903	Zuführungen Sonder-BZ 2022	2116	3116	1	18		0,00	0,00	16.336,12	0,00	0,00	16.336,12
Summe Mittelaufbr.	**131002 Bau- und Feuerpolizei**						**0,00**	**0,00**	**16.336,12**	**0,00**	**0,00**	**16.336,12**
	131 Bau- und Feuerpolizei						**100,00**	**3.100,00**	**16.347,12**	**100,00**	**3.100,00**	**16.347,12**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
131002	**Bau- und Feuerpolizei**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/131002-050000	Sonderanlagen			3412	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.336,12
Summe Mittelverw.	**131002**	**Bau- und Feuerpolizei**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.336,12**
Saldo	**131002**	**Bau- und Feuerpolizei**						**0,00**	**0,00**	**16.336,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	131	**Bau- und Feuerpolizei**						**2.200,00**	**2.200,00**	**2.382,23**	**1.100,00**	**4.100,00**	**18.173,81**
Saldo	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**						**-2.100,00**	**900,00**	**13.964,89**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.826,69**
132	**Gesundheitspolizei**												
132000	**Gesundheitspolizei**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**132**	**Gesundheitspolizei**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132000	**Gesundheitspolizei**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/132000-728000	Entgelte f. sonst. L. (Gdearzt)		2225	3225		24		500,00	500,00	250,87	500,00	500,00	250,87
Summe Mittelverw.	**132**	**Gesundheitspolizei**						**500,00**	**500,00**	**250,87**	**500,00**	**500,00**	**250,87**
Saldo	**132**	**Gesundheitspolizei**						**-500,00**	**-500,00**	**-250,87**	**-500,00**	**-500,00**	**-250,87**
133	**Veterinärpolizei**												
133000	**Veterinärpolizei**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/133000+808000	Handelswaren Hundemarken		2116	3116		16		100,00	100,00	18,00	100,00	100,00	18,00
Summe Mittelaufbr.	**133**	**Veterinärpolizei**						**100,00**	**100,00**	**18,00**	**100,00**	**100,00**	**18,00**
	13	**Sonderpolizei**						**200,00**	**3.200,00**	**16.365,12**	**200,00**	**3.200,00**	**16.365,12**
133000	**Veterinärpolizei**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/133000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221		23	HAF12	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	**133**	**Veterinärpolizei**						**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
	13	**Sonderpolizei**						**2.900,00**	**2.900,00**	**2.633,10**	**1.800,00**	**4.800,00**	**18.424,68**
Saldo	**133**	**Veterinärpolizei**						**-100,00**	**-100,00**	**18,00**	**-100,00**	**-100,00**	**18,00**
	13	**Sonderpolizei**						**-2.700,00**	**300,00**	**13.732,02**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-2.059,56**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
16	**Feuerwehrwesen**												
163	**Freiwillige Feuerwehren**												
163000	**Freiwillige Feuerwehr**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/163000+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331		33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,92
2/163000+810000	Leistungserlöse	2114	3114		13			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127						22.200,00	22.200,00	22.127,64	0,00	0,00	0,00
2/163000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		18			0,00	0,00	156,98	0,00	0,00	156,98
Summe Mittelaufbr.	**163000 Freiwillige Feuerwehr**							**23.200,00**	**23.200,00**	**22.284,62**	**1.000,00**	**1.000,00**	**3.140,90**
163000	**Freiwillige Feuerwehr**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/163000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,11
1/163000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.919,60
1/163000-400000	Geringwertige WG des AV	2221	3221		23			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221		23			1.600,00	1.700,00	917,56	1.600,00	1.700,00	917,56
1/163000-452001	Treibstoffe (Stützpunktfahrzeug)	2221	3221		23			800,00	800,00	696,32	800,00	800,00	696,32
1/163000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221		23			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/163000-600000	Strom Zeughaus	2222	3222		24			1.300,00	1.500,00	1.140,95	1.300,00	1.500,00	1.140,95
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24			1.300,00	1.300,00	1.493,59	1.300,00	1.300,00	1.493,59
1/163000-617001	Instandhaltung Stützpunktfahrzeug	2224	3224		24			2.900,00	2.900,00	2.284,04	2.900,00	2.900,00	2.284,04
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222		24			1.700,00	1.800,00	1.697,52	1.700,00	1.800,00	1.697,52
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						27.000,00	27.000,00	26.621,03	0,00	0,00	0,00
1/163000-700000	Mietzinse (Löschwasserbehälter)	2223	3223		24			100,00	100,00	72,07	100,00	100,00	72,07
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		24			200,00	200,00	210,00	200,00	200,00	210,00
1/163000-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen	2225	3225		24			800,00	800,00	771,43	800,00	800,00	771,43
1/163000-720099	Bauhofvergütungen	2225	3225		24		*	1.700,00	0,00	1.648,14	1.700,00	0,00	1.648,14
1/163000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225		24			1.500,00	600,00	768,44	1.500,00	600,00	768,44
1/163000-754000	Laufende Beiträge Feuerwehr	2231	3231		26			13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**163000 Freiwillige Feuerwehr**							**54.400,00**	**52.200,00**	**38.321,09**	**27.400,00**	**25.200,00**	**31.656,77**
Saldo	**163000 Freiwillige Feuerwehr**							**-31.200,00**	**-29.000,00**	**-16.036,47**	**-26.400,00**	**-24.200,00**	**-28.515,87**

ENTWURF

		MVAG EH FH	VC QU DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
163021	**Gebäudesanierung FF**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163021+301000	KTZ Land (Gemeinde-Entlastungspaket)	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Summe Mittelaufbr.	**163021 Gebäudesanierung FF**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
163021	**Gebäudesanierung FF**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163021-010000	Gebäude und Bauten	3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	**163021 Gebäudesanierung FF**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
Saldo	**163021 Gebäudesanierung FF**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163100	**Freiw. Feuerwehr**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163100+300000	Kapitaltransfers von Bund - KIP Mittel	3331	1	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6/163100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - LZ	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6/163100+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
6/163100+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1 34	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6/163100+829900	Sonstige Erträge HAF 2 Mittel	2116 3116	1 18	20.400,00	22.400,00	0,00	20.400,00	22.400,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163100 Freiw. Feuerwehr**			**20.400,00**	**22.400,00**	**0,00**	**47.400,00**	**47.400,00**	**0,00**
	163 Freiwillige Feuerwehren			**43.600,00**	**45.600,00**	**22.284,62**	**48.400,00**	**48.400,00**	**7.640,90**
	16 Feuerwehrwesen			**43.600,00**	**45.600,00**	**22.284,62**	**48.400,00**	**48.400,00**	**7.640,90**
163100	**Freiw. Feuerwehr**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163100-050000	Sonderanlagen Löschwasserbehälter Hutberg	3412	1 40	0,00	0,00	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00
Summe Mittelverw.	**163100 Freiw. Feuerwehr**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.400,00**	**47.400,00**	**0,00**
Saldo	**163100 Freiw. Feuerwehr**			**20.400,00**	**22.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163 Freiwillige Feuerwehren			**54.400,00**	**52.200,00**	**38.321,09**	**74.800,00**	**72.600,00**	**36.156,77**
	16 Feuerwehrwesen			**54.400,00**	**52.200,00**	**38.321,09**	**74.800,00**	**72.600,00**	**36.156,77**
Saldo	**163 Freiwillige Feuerwehren**			**-10.800,00**	**-6.600,00**	**-16.036,47**	**-26.400,00**	**-24.200,00**	**-28.515,87**
	16 Feuerwehrwesen			**-10.800,00**	**-6.600,00**	**-16.036,47**	**-26.400,00**	**-24.200,00**	**-28.515,87**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
17	**Katastrophendienst**												
170	**Allgemeine Angelegenheiten**												
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Katastrophendienst**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/170000-754000	Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts		2231	3231		26		200,00	200,00	204,75	200,00	200,00	204,75
Summe Mittelverw.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**						**200,00**	**200,00**	**204,75**	**200,00**	**200,00**	**204,75**
	17	**Katastrophendienst**						**200,00**	**200,00**	**204,75**	**200,00**	**200,00**	**204,75**
Saldo	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**						**-200,00**	**-200,00**	**-204,75**	**-200,00**	**-200,00**	**-204,75**
	17	**Katastrophendienst**						**-200,00**	**-200,00**	**-204,75**	**-200,00**	**-200,00**	**-204,75**
18	**Landesverteidigung**												
180	**Zivilschutz**												
180000	**Zivilschutz**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**180**	**Zivilschutz**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	18	**Landesverteidigung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**						**43.800,00**	**48.800,00**	**38.649,74**	**48.600,00**	**51.600,00**	**24.006,02**
180000	**Zivilschutz**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/180000-757000	Zuschuss an Zivilschutzverband		2234	3234		27		200,00	200,00	163,80	200,00	200,00	163,80
Summe Mittelverw.	**180**	**Zivilschutz**						**200,00**	**200,00**	**163,80**	**200,00**	**200,00**	**163,80**
	18	**Landesverteidigung**						**200,00**	**200,00**	**163,80**	**200,00**	**200,00**	**163,80**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**						**57.700,00**	**55.500,00**	**41.322,74**	**77.000,00**	**77.800,00**	**54.950,00**
Saldo	**180**	**Zivilschutz**						**-200,00**	**-200,00**	**-163,80**	**-200,00**	**-200,00**	**-163,80**
	18	**Landesverteidigung**						**-200,00**	**-200,00**	**-163,80**	**-200,00**	**-200,00**	**-163,80**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**						**-13.900,00**	**-6.700,00**	**-2.673,00**	**-28.400,00**	**-26.200,00**	**-30.943,98**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft												
21	**Allgemeinbildender Unterricht**											
211	**Volksschulen**											
211000	**Volksschule**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					2.700,00	1.900,00	1.868,19	0,00	0,00	0,00
2/211000+816001	Kostenersätze f. sonst. Leistungen (Turnsaalbenutzung)	2114	3114	13			200,00	200,00	36,37	200,00	200,00	36,37
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					0,00	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00
2/211000+863100	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AUVA)	2121	3121	15			0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2/211000+863200	Lfd. TZ v. sonst. Trägern öff. Rechts (ua. AMS-Förderung ATZ)	2121	3121	15			5.200,00	5.400,00	5.207,14	5.200,00	5.400,00	5.207,14
Summe Mittelaufbr.	**211000 Volksschule**						**8.100,00**	**8.100,00**	**7.162,42**	**5.400,00**	**6.200,00**	**5.243,51**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
211000	**Volksschule**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/211000-042000	Betriebsausstattung Volksschule		3415	2	41	HAF12		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	0,00
1/211000-070000	Aktivierungsfähige Rechte		3411	2	42	HAF12		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/211000-400000	Geringwertige WG des AV	2221	3221		23	HAF12		800,00	800,00	865,46	800,00	800,00	865,46
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	HAF12		1.000,00	900,00	1.004,72	1.000,00	900,00	1.004,72
1/211000-456000	Büromittel	2221	3221		23	HAF12		300,00	300,00	153,97	300,00	300,00	153,97
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	HAF12		500,00	700,00	348,96	500,00	700,00	348,96
1/211000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221		23	HAF12		400,00	300,00	253,22	400,00	300,00	253,22
1/211000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/211000-511000	Geldbezüge der VB in handw. Verwendung	2211	3211		20			43.000,00	15.800,00	19.717,52	43.000,00	15.800,00	19.717,52
1/211000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211		20			200,00	100,00	111,37	200,00	100,00	111,37
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20			100,00	100,00	24,00	100,00	100,00	24,00
1/211000-580000	DB	2212	3212		20			800,00	800,00	795,13	800,00	800,00	795,13
1/211000-581200	VB Pensionsvorsorge	2212	3212		20			300,00	300,00	295,92	300,00	300,00	295,92
1/211000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20			11.700,00	7.000,00	6.735,98	11.700,00	7.000,00	6.735,98
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		20			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-600001	Fernwärme	2222	3222		24			11.700,00	11.500,00	10.163,07	11.700,00	11.500,00	10.163,07
1/211000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224		24	HAF12		300,00	300,00	2.073,60	300,00	300,00	2.073,60
1/211000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	2224	3224		24	HAF12		400,00	400,00	87,21	400,00	400,00	87,21
1/211000-631000	Telefon Volksschule	2222	3222		24	HAF12		1.600,00	1.500,00	1.378,00	1.600,00	1.500,00	1.378,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						4.400,00	3.400,00	3.455,34	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Pachtzinse	2223	3223		24			9.200,00	9.100,00	9.082,92	9.200,00	9.100,00	9.082,92
1/211000-700800	Betriebskosten	2223	3223		24			6.000,00	5.900,00	5.100,82	6.000,00	5.900,00	5.100,82
1/211000-700810	Betriebskosten (Verw.kostenpausch.)	2223	3223		24			5.000,00	4.500,00	4.900,33	5.000,00	4.500,00	4.900,33
1/211000-720099	Bauhofvergütungen	2225	3225		24		*	6.000,00	6.000,00	4.638,34	6.000,00	6.000,00	4.638,34
1/211000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastschulbtg.)	2225	3225		24			15.000,00	15.000,00	8.357,56	15.000,00	15.000,00	8.357,56
1/211000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225		24			3.500,00	3.600,00	3.929,70	3.500,00	3.600,00	3.929,70
1/211000-728500	Entgelte f. sonst. L. (Unterrichtsfilmbtg, Eduhi)	2225	3225		24			1.000,00	1.000,00	1.062,37	1.000,00	1.000,00	1.062,37
Summe Mittelverw.	**211000 Volksschule**							**126.100,00**	**90.100,00**	**84.535,51**	**121.900,00**	**87.200,00**	**81.080,17**
Saldo	**211000 Volksschule**							**-118.000,00**	**-82.000,00**	**-77.373,09**	**-116.500,00**	**-81.000,00**	**-75.836,66**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
211001	**Schüleraufsicht**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/211001+861000	Landeszuschuss Schüleraufsicht	2121	3121	15			600,00	600,00	387,00	600,00	600,00	387,00
Summe Mittelaufbr.	**211001 Schüleraufsicht**						**600,00**	**600,00**	**387,00**	**600,00**	**600,00**	**387,00**
211001	**Schüleraufsicht**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/211001-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	2211	3211	20			2.400,00	2.000,00	981,74	2.400,00	2.000,00	981,74
1/211001-580000	DB	2212	3212	20			100,00	100,00	38,27	100,00	100,00	38,27
1/211001-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	3212	20			100,00	100,00	26,82	100,00	100,00	26,82
Summe Mittelverw.	**211001 Schüleraufsicht**						**2.600,00**	**2.200,00**	**1.046,83**	**2.600,00**	**2.200,00**	**1.046,83**
Saldo	**211001 Schüleraufsicht**						**-2.000,00**	**-1.600,00**	**-659,83**	**-2.000,00**	**-1.600,00**	**-659,83**
211002	**Kochstellenleitung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**211002 Kochstellenleitung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211002	**Kochstellenleitung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/211002-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	2211	3211	20			700,00	700,00	635,52	700,00	700,00	635,52
1/211002-580000	DB	2212	3212	20			100,00	100,00	24,81	100,00	100,00	24,81
1/211002-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	3212	20			100,00	100,00	17,34	100,00	100,00	17,34
Summe Mittelverw.	**211002 Kochstellenleitung**						**900,00**	**900,00**	**677,67**	**900,00**	**900,00**	**677,67**
Saldo	**211002 Kochstellenleitung**						**-900,00**	**-900,00**	**-677,67**	**-900,00**	**-900,00**	**-677,67**
211800	**Digitalisierung VS**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/211800+301000	KTZ vom Land		3331	1	33		0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	9.904,00
6/211800+829900	Zuführung BZ HAF VV2	2116	3116	1	18		0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
6/211800+829901	Ansparmittel HAF VV2	2116	3116	1	18		0,00	0,00	5.769,62	0,00	0,00	5.769,62
Summe Mittelaufbr.	**211800 Digitalisierung VS**						**0,00**	**5.300,00**	**5.769,62**	**0,00**	**10.000,00**	**15.673,62**
	211 Volksschulen						**8.700,00**	**14.000,00**	**13.319,04**	**6.000,00**	**16.800,00**	**21.304,13**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
211800	**Digitalisierung VS**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/211800-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1	41		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	14.856,25
5/211800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1	24		0,00	0,00	817,37	0,00	0,00	817,37
Summe Mittelverw.	**211800 Digitalisierung VS**						**0,00**	**0,00**	**817,37**	**0,00**	**10.000,00**	**15.673,62**
Saldo	**211800 Digitalisierung VS**						**0,00**	**5.300,00**	**4.952,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	211 Volksschulen						**129.600,00**	**93.200,00**	**87.077,38**	**125.400,00**	**100.300,00**	**98.478,29**
Saldo	**211 Volksschulen**						**-120.900,00**	**-79.200,00**	**-73.758,34**	**-119.400,00**	**-83.500,00**	**-77.174,16**
212	**Mittelschulen**											
212000	**Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**212 Mittelschulen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212000	**Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/212000-720700	Schulerhaltungsbeiträge Hauptschulen	2225	3225		24		26.200,00	28.300,00	22.678,24	26.200,00	28.300,00	22.678,24
Summe Mittelverw.	**212 Mittelschulen**						**26.200,00**	**28.300,00**	**22.678,24**	**26.200,00**	**28.300,00**	**22.678,24**
Saldo	**212 Mittelschulen**						**-26.200,00**	**-28.300,00**	**-22.678,24**	**-26.200,00**	**-28.300,00**	**-22.678,24**
213	**Sonderschulen**											
213000	**Sonderschulen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**213 Sonderschulen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	21 Allgemeinbildender Unterricht						**8.700,00**	**14.000,00**	**13.319,04**	**6.000,00**	**16.800,00**	**21.304,13**
213000	**Sonderschulen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/213000-720700	Schulerhaltungsbeiträge Sonderschulen	2225	3225		24		4.400,00	4.800,00	5.463,00	4.400,00	4.800,00	5.463,00
Summe Mittelverw.	**213 Sonderschulen**						**4.400,00**	**4.800,00**	**5.463,00**	**4.400,00**	**4.800,00**	**5.463,00**
	21 Allgemeinbildender Unterricht						**160.200,00**	**126.300,00**	**115.218,62**	**156.000,00**	**133.400,00**	**126.619,53**
Saldo	**213 Sonderschulen**						**-4.400,00**	**-4.800,00**	**-5.463,00**	**-4.400,00**	**-4.800,00**	**-5.463,00**
	21 Allgemeinbildender Unterricht						**-151.500,00**	**-112.300,00**	**-101.899,58**	**-150.000,00**	**-116.600,00**	**-105.315,40**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher**												
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**												
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/220000-720000	Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen		2225	3225		24		2.600,00	3.200,00	3.346,74	2.600,00	3.200,00	3.346,74
1/220000-720100	Bau+Einrichtung Berufsschulen		2225	3225		24		700,00	800,00	728,10	700,00	800,00	728,10
Summe Mittelverw.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**						**3.300,00**	**4.000,00**	**4.074,84**	**3.300,00**	**4.000,00**	**4.074,84**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**						**3.300,00**	**4.000,00**	**4.074,84**	**3.300,00**	**4.000,00**	**4.074,84**
Saldo	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**						**-3.300,00**	**-4.000,00**	**-4.074,84**	**-3.300,00**	**-4.000,00**	**-4.074,84**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**						**-3.300,00**	**-4.000,00**	**-4.074,84**	**-3.300,00**	**-4.000,00**	**-4.074,84**
23	**Förderung des Unterrichts**												
232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**												
232000	**Schülerbetreuung - Schulküche**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/232000+810000	Leistungserlöse		2114	3114		13		15.500,00	15.500,00	15.095,00	15.500,00	15.500,00	15.095,00
2/232000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127					100,00	100,00	109,12	0,00	0,00	0,00
2/232000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117					0,00	0,00	16,02	0,00	0,00	0,00
2/232000+863100	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AUVA)		2121	3121		15		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/232000+863200	Lfd. TZ v. sonst. Trägern öff. Rechts (ua. AMS-Förderung ATZ)		2121	3121		15		1.500,00	1.600,00	1.511,72	1.500,00	1.600,00	1.511,72
Summe Mittelaufbr.	**232000**	**Schülerbetreuung - Schulküche**						**17.100,00**	**17.300,00**	**16.731,86**	**17.000,00**	**17.200,00**	**16.606,72**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
232000	**Schülerbetreuung - Schulküche**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/232000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	HAF12	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/232000-400000	Geringwertige WG des AV	2221	3221		23	HAF12	400,00	200,00	142,68	400,00	200,00	142,68
1/232000-430000	Lebensmittel	2221	3221		23		6.200,00	6.200,00	6.034,65	6.200,00	6.200,00	6.034,65
1/232000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	HAF12	500,00	500,00	437,88	500,00	500,00	437,88
1/232000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221			HAF12	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/232000-511000	Geldbezüge der VB in handw. Verwendung	2211	3211		20		7.500,00	6.800,00	6.264,60	7.500,00	6.800,00	6.264,60
1/232000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	2211	3211		20		100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
1/232000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20		100,00	100,00	52,84	100,00	100,00	52,84
1/232000-580000	DB	2212	3212		20		300,00	300,00	235,41	300,00	300,00	235,41
1/232000-581200	VB Pensionsvorsorge	2212	3212		20		100,00	100,00	93,48	100,00	100,00	93,48
1/232000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20		2.400,00	2.300,00	2.151,92	2.400,00	2.300,00	2.151,92
1/232000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000-618000	Instandhaltung von Geräten	2224	3224		24	HAF12	600,00	500,00	505,97	600,00	500,00	505,97
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					1.300,00	1.200,00	1.188,06	0,00	0,00	0,00
1/232000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24		100,00	100,00	48,50	100,00	100,00	48,50
1/232000-728001	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	3225		24		800,00	900,00	773,70	800,00	900,00	773,70
1/232000-729000	Sonst. Ausgaben (Schülerausspeisung)	2225	3225		24		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**232000 Schülerbetreuung - Schulküche**						**20.800,00**	**19.900,00**	**17.929,69**	**19.800,00**	**18.500,00**	**16.741,63**
Saldo	**232000 Schülerbetreuung - Schulküche**						**-3.700,00**	**-2.600,00**	**-1.197,83**	**-2.800,00**	**-1.300,00**	**-134,91**
232022	**Schulküche Investition**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/232022+829900	Zuführung HAF 2	2116	3116	1	18		0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
6/232022+829903	Zuführung Sonder-BZ 2022	2116	3116	1	18		0,00	0,00	5.130,96	0,00	0,00	5.130,96
6/232022+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIG Mittel	2121	3121	1	15		0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**232022 Schulküche Investition**						**0,00**	**11.300,00**	**5.130,96**	**0,00**	**11.300,00**	**5.130,96**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
232022	**Schulküche Investition**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/232022-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,04
5/232022-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	1	24		0,00	11.300,00	895,92	0,00	11.300,00	895,92
Summe Mittelverw.	**232022 Schulküche Investition**						**0,00**	**11.300,00**	**895,92**	**0,00**	**11.300,00**	**5.130,96**
Saldo	**232022 Schulküche Investition**						**0,00**	**0,00**	**4.235,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
232100	**Schülerbetreuung (NM)**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/232100+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114		13		9.400,00	3.400,00	0,00	9.400,00	3.400,00	0,00
2/232100+861000	Transfers von Ländern (GG Projekt Zuschuss)	2121	3121		15		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2/232100+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (GG Förderung NM)	2121	3121		15		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**232100 Schülerbetreuung (NM)**						**10.100,00**	**4.100,00**	**0,00**	**10.100,00**	**4.100,00**	**0,00**
	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung						**27.200,00**	**32.700,00**	**21.862,82**	**27.100,00**	**32.600,00**	**21.737,68**
	23 Förderung des Unterrichts						**27.200,00**	**32.700,00**	**21.862,82**	**27.100,00**	**32.600,00**	**21.737,68**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
232100	**Schülerbetreuung (NM)**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/232100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41	HAF12	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/232100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23	HAF12	600,00	200,00	0,00	600,00	200,00	0,00
1/232100-430000	Lebensmittel	2221	3221		23		600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
1/232100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	HAF12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/232100-457000	Druckwerke	2221	3221		23	HAF12	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/232100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	HAF12	800,00	300,00	0,00	800,00	300,00	0,00
1/232100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
1/232100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211		20		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1/232100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/232100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20		1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
1/232100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		20		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/232100-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1/232100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		24		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Summe Mittelverw.	**232100 Schülerbetreuung (NM)**						**9.700,00**	**4.800,00**	**0,00**	**10.300,00**	**4.800,00**	**0,00**
Saldo	**232100 Schülerbetreuung (NM)**						**400,00**	**-700,00**	**0,00**	**-200,00**	**-700,00**	**0,00**
	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung						**30.500,00**	**36.000,00**	**18.825,61**	**30.100,00**	**34.600,00**	**21.872,59**
	23 Förderung des Unterrichts						**30.500,00**	**36.000,00**	**18.825,61**	**30.100,00**	**34.600,00**	**21.872,59**
Saldo	**232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						**-3.300,00**	**-3.300,00**	**3.037,21**	**-3.000,00**	**-2.000,00**	**-134,91**
	23 Förderung des Unterrichts						**-3.300,00**	**-3.300,00**	**3.037,21**	**-3.000,00**	**-2.000,00**	**-134,91**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
24	**Vorschulische Erziehung**											
240	**Kindergärten**											
240000	**Kindergärten**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240000+810000	Leistungserlöse (Elternbeiträge)	2114	3114		13		7.200,00	6.000,00	6.556,51	7.200,00	6.000,00	6.500,76
2/240000+810300	Leistungserlöse (Bastelbeiträge)	2114	3114		13		2.800,00	2.800,00	2.495,70	2.800,00	2.800,00	2.504,55
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					1.100,00	1.200,00	1.262,18	0,00	0,00	0,00
2/240000+816002	Gastbeiträge v. Gemeinden	2114	3114		13		3.500,00	3.500,00	2.627,35	3.500,00	3.500,00	2.627,35
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					0,00	0,00	5.540,87	0,00	0,00	0,00
2/240000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2/240000+861000	Lfd. TZ vom Land (Personal)	2121	3121		15		131.300,00	131.300,00	111.803,30	131.300,00	131.300,00	111.803,30
2/240000+861001	Transfers von Land - Zukunftsfonds	2121	3121				22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
2/240000+863200	Lfd. TZ v. sonst. Trägern öff. Rechts (ua. AMS-Förderung ATZ)	2121	3121		15		4.300,00	4.300,00	4.307,92	4.300,00	4.300,00	4.307,92
Summe Mittelaufbr.	**240000 Kindergärten**						**172.200,00**	**149.400,00**	**134.593,83**	**171.100,00**	**148.200,00**	**127.743,88**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
240000	**Kindergärten**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/240000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	HAF12		0,00	0,00	0,00	500,00	800,00	0,00
1/240000-400000	Geringwertige WG des AV	2221	3221		23	HAF12		1.500,00	1.400,00	1.653,84	1.500,00	1.400,00	1.653,84
1/240000-430000	Verbrauchsgüter (Lebensmittel)	2221	3221		23			200,00	200,00	49,46	200,00	200,00	49,46
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	HAF12		500,00	500,00	246,45	500,00	500,00	246,45
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	HAF12		300,00	300,00	129,36	300,00	300,00	129,36
1/240000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221		23	HAF12		300,00	300,00	226,29	300,00	300,00	226,29
1/240000-459001	Verbrauchsgüter (Bastelmaterial)	2221	3221		23	HAF12		2.600,00	2.500,00	3.061,07	2.600,00	2.500,00	3.061,07
1/240000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211		20			202.000,00	158.000,00	146.100,34	202.000,00	158.000,00	146.100,34
1/240000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211		20			700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/240000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	2211	3211		20			400,00	900,00	421,51	400,00	900,00	421,51
1/240000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211		20			0,00	0,00	835,26	0,00	0,00	835,26
1/240000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		20			1.600,00	5.000,00	8.179,17	1.600,00	5.000,00	8.179,17
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20			100,00	100,00	31,60	100,00	100,00	31,60
1/240000-580000	DB	2212	3212		20			8.900,00	6.700,00	6.012,72	8.900,00	6.700,00	6.012,72
1/240000-581200	VB Pensionsvorsorge	2212	3212		20			800,00	700,00	610,35	800,00	700,00	610,35
1/240000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20			49.100,00	44.200,00	36.257,48	49.100,00	44.200,00	36.257,48
1/240000-590000	Freiw. Sozialleistungen (Haushaltsbeihilfe)	2212	3212		20			500,00	500,00	672,21	500,00	500,00	672,21
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						600,00	600,00	76,33	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						2.200,00	2.200,00	8.580,43	0,00	0,00	0,00
1/240000-600001	Fernwärme	2222	3222		24			3.100,00	2.900,00	2.514,97	3.100,00	2.900,00	2.514,97
1/240000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224		24	HAF12		400,00	100,00	121,50	400,00	100,00	121,50
1/240000-618000	Instandhaltung v. Einrichtungen	2224	3224		24	HAF12		900,00	300,00	2.378,10	900,00	300,00	2.378,10
1/240000-631000	Telefon Kindergarten	2222	3222		24	HAF12		200,00	200,00	137,26	200,00	200,00	137,26
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						1.400,00	1.800,00	1.857,32	0,00	0,00	0,00
1/240000-700000	Pachtzinse	2223	3223		24			2.100,00	2.000,00	2.010,00	2.100,00	2.000,00	2.010,00
1/240000-700800	Betriebskosten	2223	3223		24			2.600,00	2.800,00	2.564,06	2.600,00	2.800,00	2.564,06
1/240000-700810	Betriebskosten (Verw.kostenpausch.)	2223	3223		24			1.700,00	1.600,00	1.564,00	1.700,00	1.600,00	1.564,00
1/240000-720099	Bauhofvergütungen	2225	3225		24		*	2.400,00	2.400,00	1.365,60	2.400,00	2.400,00	1.365,60
1/240000-720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Amt	2225	3225		24		*	20.300,00	0,00	17.368,83	20.300,00	0,00	17.368,83

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/240000-720299	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24			*	11.000,00	0,00	12.304,28	11.000,00	0,00	12.304,28
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24				100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
1/240000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24				400,00	500,00	532,01	400,00	500,00	532,01
Summe Mittelverw.	**240000 Kindergärten**							**318.900,00**	**239.800,00**	**257.861,80**	**315.200,00**	**236.000,00**	**247.347,72**
Saldo	**240000 Kindergärten**							**-146.700,00**	**-90.400,00**	**-123.267,97**	**-144.100,00**	**-87.800,00**	**-119.603,84**
240001	**Kindergärten**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/240001+816002	Kostenbeteiligung Gemeinden	2114	3114	13				0,00	0,00	4.009,21	0,00	0,00	4.009,21
2/240001+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18				0,00	100,00	4.234,74	0,00	100,00	4.234,74
2/240001+861000	Lfd. TZ vom Land (Stützkraft)	2121	3121	15				21.000,00	21.000,00	19.929,64	21.000,00	21.000,00	19.929,64
Summe Mittelaufbr.	**240001 Kindergärten**							**21.000,00**	**21.100,00**	**28.173,59**	**21.000,00**	**21.100,00**	**28.173,59**
240001	**Kindergärten**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/240001-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung (Stützkraft)	2211	3211	20				15.600,00	14.200,00	16.438,08	15.600,00	14.200,00	16.438,08
1/240001-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20				600,00	600,00	150,75	600,00	600,00	150,75
1/240001-580000	DB	2212	3212	20				600,00	600,00	658,34	600,00	600,00	658,34
1/240001-581200	VB Pensionsvorsorge	2212	3212	20				0,00	0,00	56,99	0,00	0,00	56,99
1/240001-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20				3.700,00	3.400,00	3.945,21	3.700,00	3.400,00	3.945,21
1/240001-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20				400,00	300,00	249,94	400,00	300,00	249,94
Summe Mittelverw.	**240001 Kindergärten**							**20.900,00**	**19.100,00**	**21.499,31**	**20.900,00**	**19.100,00**	**21.499,31**
Saldo	**240001 Kindergärten**							**100,00**	**2.000,00**	**6.674,28**	**100,00**	**2.000,00**	**6.674,28**
240100	**Kindergärten**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/240100+868000	Lfd. Transferz. von Privaten	2124	3124	16				2.000,00	2.000,00	2.407,50	2.000,00	2.000,00	2.407,50
2/240100+868100	Jausengeldeinnahmen	2124	3124	16				3.000,00	3.500,00	3.566,37	3.000,00	3.500,00	3.540,39
Summe Mittelaufbr.	**240100 Kindergärten**							**5.000,00**	**5.500,00**	**5.973,87**	**5.000,00**	**5.500,00**	**5.947,89**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240100	**Kindergärten**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/240100-042000	Betriebsausstattung Spendenkonto		3415	2	41	HAF12		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1/240100-400000	Geringwertige WG des AV	2221	3221		23	HAF12		1.100,00	200,00	2.840,49	1.100,00	200,00	2.840,49
1/240100-430000	Lebensmittel (Jause)	2221	3221		23			4.000,00	3.800,00	2.963,90	4.000,00	3.800,00	2.963,90
1/240100-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221		23	HAF12		0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	26,65
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240100-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225		24			2.200,00	3.400,00	2.050,33	2.200,00	3.400,00	2.050,33
Summe Mittelverw.	**240100 Kindergärten**							**7.500,00**	**7.400,00**	**7.881,37**	**7.300,00**	**9.400,00**	**7.881,37**
Saldo	**240100 Kindergärten**							**-2.500,00**	**-1.900,00**	**-1.907,50**	**-2.300,00**	**-3.900,00**	**-1.933,48**
240700	**Kindergartentransport/Busbegleitung**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/240700+810100	Kindergarten-Bustransport	2114	3114		13			2.200,00	2.200,00	1.963,74	2.200,00	2.200,00	1.953,88
2/240700+861300	Lfd. TZ vom Land (Transportkosten)	2121	3121		15			8.000,00	7.400,00	7.418,32	8.000,00	7.400,00	7.418,32
2/240700+863200	Lfd. TZ v. sonst. Trägern öff. Rechts (ua. AMS-Förderung ATZ)	2121	3121		15			1.500,00	1.500,00	1.494,54	1.500,00	1.500,00	1.494,54
Summe Mittelaufbr.	**240700 Kindergartentransport/Busbegleitung**							**11.700,00**	**11.100,00**	**10.876,60**	**11.700,00**	**11.100,00**	**10.866,74**
240700	**Kindergartentransport/Busbegleitung**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/240700-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211		20			7.100,00	6.500,00	5.791,24	7.100,00	6.500,00	5.791,24
1/240700-580000	DB	2212	3212		20			300,00	300,00	236,36	300,00	300,00	236,36
1/240700-581200	VB Pensionsvorsorge	2212	3212		20			100,00	100,00	86,88	100,00	100,00	86,88
1/240700-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20			2.300,00	2.100,00	1.963,32	2.300,00	2.100,00	1.963,32
1/240700-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						200,00	200,00	26,48	0,00	0,00	0,00
1/240700-621000	Transportkosten	2222	3222		24			16.500,00	14.500,00	13.602,35	16.500,00	14.500,00	13.602,35
1/240700-720199	Vergütungen der Verwaltungskosten	2225	3225		24		*	1.900,00	0,00	873,35	1.900,00	0,00	873,35
1/240700-720299	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24		*	1.000,00	0,00	618,69	1.000,00	0,00	618,69
Summe Mittelverw.	**240700 Kindergartentransport/Busbegleitung**							**29.400,00**	**23.700,00**	**23.198,67**	**29.200,00**	**23.500,00**	**23.172,19**
Saldo	**240700 Kindergartentransport/Busbegleitung**							**-17.700,00**	**-12.600,00**	**-12.322,07**	**-17.500,00**	**-12.400,00**	**-12.305,45**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
240800	**Krabbelstube**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240800+810000	Leistungserlöse (Elternbeiträge)	2114	3114	13			7.600,00	7.600,00	6.650,87	7.600,00	7.600,00	6.618,22
2/240800+810300	Leistungserlöse (Bastelbeiträge)	2114	3114	13			1.000,00	1.000,00	902,70	1.000,00	1.000,00	902,70
2/240800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					0,00	500,00	1.066,66	0,00	0,00	0,00
2/240800+816002	Kostenbeiträge Gemeinden	2114	3114	13			43.900,00	43.900,00	39.749,24	43.900,00	43.900,00	39.749,24
2/240800+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					0,00	0,00	627,71	0,00	0,00	0,00
2/240800+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18			0,00	400,00	2.158,22	0,00	400,00	2.158,22
2/240800+861000	Lfd. TZ von L. Personalkostenersatz	2121	3121	15			49.000,00	48.400,00	42.372,40	49.000,00	48.400,00	42.372,40
Summe Mittelaufbr.	**240800 Krabbelstube**						**101.500,00**	**101.800,00**	**93.527,80**	**101.500,00**	**101.300,00**	**91.800,78**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
240800	**Krabbelstube**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/240800-400000	Geringwertige WG des AV	2221	3221	23		HAF12		1.700,00	1.400,00	1.348,34	1.700,00	1.400,00	1.348,34
1/240800-430000	Lebensmittel	2221	3221	23				500,00	400,00	66,55	500,00	400,00	66,55
1/240800-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		HAF12		200,00	200,00	93,73	200,00	200,00	93,73
1/240800-457000	Druckwerke	2221	3221	23		HAF12		200,00	200,00	136,76	200,00	200,00	136,76
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		HAF12		400,00	500,00	307,49	400,00	500,00	307,49
1/240800-459001	Verbrauchsgüter (Bastelmaterial)	2221	3221	23		HAF12		500,00	700,00	265,17	500,00	700,00	265,17
1/240800-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20				98.300,00	91.500,00	70.548,59	98.300,00	91.500,00	70.548,59
1/240800-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	2211	3211	20				300,00	300,00	48,57	300,00	300,00	48,57
1/240800-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20				3.500,00	1.800,00	1.907,58	3.500,00	1.800,00	1.907,58
1/240800-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20				200,00	200,00	52,54	200,00	200,00	52,54
1/240800-580000	DB	2212	3212	20				3.700,00	3.700,00	2.843,78	3.700,00	3.700,00	2.843,78
1/240800-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20				23.500,00	21.900,00	18.104,33	23.500,00	21.900,00	18.104,33
1/240800-590000	Freiw. Sozialleistungen (Haushaltsbeihilfe)	2212	3212	20				1.900,00	1.700,00	1.794,66	1.900,00	1.700,00	1.794,66
1/240800-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						800,00	1.000,00	82,49	0,00	0,00	0,00
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		HAF12		200,00	200,00	200,06	200,00	200,00	200,06
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						200,00	900,00	1.417,27	0,00	0,00	0,00
1/240800-700000	Mietzinse	2223	3223	24				1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00
1/240800-700800	Betriebskosten	2223	3223	24				8.400,00	8.200,00	5.640,03	8.400,00	8.200,00	5.640,03
1/240800-700810	Betriebskosten (Verw.kostenpausch.)	2223	3223	24				500,00	600,00	449,64	500,00	600,00	449,64
1/240800-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	2225	3225	24				700,00	700,00	428,18	700,00	700,00	428,18
1/240800-720199	Vergütungen der Verwaltungskoste	2225	3225	24			*	9.800,00	0,00	8.544,14	9.800,00	0,00	8.544,14
1/240800-720299	Vergütungen Organe	2225	3225	24			*	5.300,00	0,00	6.052,77	5.300,00	0,00	6.052,77
1/240800-724000	Reisegebühren	2225	3225	24				100,00	200,00	88,00	100,00	200,00	88,00
1/240800-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24				800,00	800,00	283,66	800,00	800,00	283,66
Summe Mittelverw.	**240800 Krabbelstube**							**163.600,00**	**138.900,00**	**122.504,33**	**162.600,00**	**137.000,00**	**121.004,57**
Saldo	**240800 Krabbelstube**							**-62.100,00**	**-37.100,00**	**-28.976,53**	**-61.100,00**	**-35.700,00**	**-29.203,79**
240801	**Krabbelstube**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/240801+861000	Lfd. TZ vom Land (Stützkraft)	2121	3121	15				15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240801 Krabbelstube**							**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
	240 Kindergärten							**326.400,00**	**303.900,00**	**273.145,69**	**325.300,00**	**302.200,00**	**264.532,88**
	24 Vorschulische Erziehung							**326.400,00**	**303.900,00**	**273.145,69**	**325.300,00**	**302.200,00**	**264.532,88**

ENTWURF

			MVAG EH FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
240801	**Krabbelstube**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	**240801**	**Krabbelstube**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240801**	**Krabbelstube**					**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
	240	**Kindergärten**					**540.300,00**	**428.900,00**	**432.945,48**	**535.200,00**	**425.000,00**	**420.905,16**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**540.300,00**	**428.900,00**	**432.945,48**	**535.200,00**	**425.000,00**	**420.905,16**
Saldo	**240**	**Kindergärten**					**-213.900,00**	**-125.000,00**	**-159.799,79**	**-209.900,00**	**-122.800,00**	**-156.372,28**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**-213.900,00**	**-125.000,00**	**-159.799,79**	**-209.900,00**	**-122.800,00**	**-156.372,28**
25	**Außerschulische Jugenderziehung**											
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/259000+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.		2121	3121	15		300,00	300,00	10,00	300,00	300,00	10,00
Summe Mittelaufbr.	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**300,00**	**300,00**	**10,00**	**300,00**	**300,00**	**10,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**300,00**	**300,00**	**10,00**	**300,00**	**300,00**	**10,00**
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**300,00**	**300,00**	**10,00**	**300,00**	**300,00**	**10,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**300,00**	**300,00**	**10,00**	**300,00**	**300,00**	**10,00**
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**											
262	**Sportplätze**											
262000	**Sportplätze**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				4.500,00	4.500,00	4.512,50	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**262**	**Sportplätze**					**4.500,00**	**4.500,00**	**4.512,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**4.500,00**	**4.500,00**	**4.512,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**367.100,00**	**355.400,00**	**312.850,05**	**358.700,00**	**351.900,00**	**307.584,69**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
262000	**Sportplätze**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226					4.500,00	4.500,00	4.512,51	0,00	0,00	0,00
1/262000-700000	Pachtzinse (Sportplatz)		2223	3223		24		1.100,00	1.100,00	960,94	1.100,00	1.100,00	960,94
Summe Mittelverw.	**262**	**Sportplätze**						**5.600,00**	**5.600,00**	**5.473,45**	**1.100,00**	**1.100,00**	**960,94**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**						**5.600,00**	**5.600,00**	**5.473,45**	**1.100,00**	**1.100,00**	**960,94**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**						**739.900,00**	**600.800,00**	**576.538,00**	**725.700,00**	**598.100,00**	**574.433,06**
Saldo	**262**	**Sportplätze**						**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-960,95**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-960,94**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**						**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-960,95**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-960,94**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**						**-372.800,00**	**-245.400,00**	**-263.687,95**	**-367.000,00**	**-246.200,00**	**-266.848,37**

ENTWURF

		MVAG EH FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
3 Kunst, Kultur und Kultus											
32	**Musik und darstellende Kunst**										
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**										
320000	**Ausbildung in Musik u. darst. Kunst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320000	**Ausbildung in Musik u. darst. Kunst**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/320000-720000	Kostenbeiträge für Musikschulen	2225	3225		24	3.500,00	3.500,00	3.290,00	3.500,00	3.500,00	3.290,00
Summe Mittelverw.	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**3.500,00**	**3.500,00**	**3.290,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.290,00**
Saldo	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.290,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.290,00**
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	32 Musik und darstellende Kunst					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/322000-757000	Transferzahlung an priv. Institutionen (Kapellmeisterentsch.)	2234	3234		27	2.700,00	2.600,00	2.758,36	2.700,00	2.600,00	2.758,36
Summe Mittelverw.	**322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**2.700,00**	**2.600,00**	**2.758,36**	**2.700,00**	**2.600,00**	**2.758,36**
	32 Musik und darstellende Kunst					**6.200,00**	**6.100,00**	**6.048,36**	**6.200,00**	**6.100,00**	**6.048,36**
Saldo	**322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**-2.700,00**	**-2.600,00**	**-2.758,36**	**-2.700,00**	**-2.600,00**	**-2.758,36**
	32 Musik und darstellende Kunst					**-6.200,00**	**-6.100,00**	**-6.048,36**	**-6.200,00**	**-6.100,00**	**-6.048,36**
36	**Heimatpflege**										
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/363000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				100,00	100,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**100,00**	**100,00**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					**100,00**	**100,00**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/363000-400000	Geringwertige WG des AV	2221	3221	23		HAF12		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/363000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	3224	24		HAF12		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						200,00	200,00	221,61	0,00	0,00	0,00
1/363000-720099	Bauhofvergütungen	2225	3225	24			*	11.000,00	11.100,00	10.830,64	11.000,00	11.100,00	10.830,64
1/363000-728000	Entgelte f. sonst. L. (Ortsbild)	2225	3225	24				0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**							**11.400,00**	**11.700,00**	**11.052,25**	**11.200,00**	**11.500,00**	**10.830,64**
Saldo	**363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**							**-11.300,00**	**-11.600,00**	**-10.922,25**	**-11.200,00**	**-11.500,00**	**-10.830,64**
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							**11.400,00**	**11.700,00**	**11.052,25**	**11.200,00**	**11.500,00**	**10.830,64**
Saldo	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**							**-11.300,00**	**-11.600,00**	**-10.922,25**	**-11.200,00**	**-11.500,00**	**-10.830,64**
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/369000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18				1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2/369000+864000	Transfers von Unternehmen	2123	3123	16				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/369000+868000	Transfers von privaten Haushalten (Marktstandsgebühren)	2124	3124	16				200,00	200,00	25,00	200,00	200,00	25,00
Summe Mittelaufbr.	**369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**							**1.900,00**	**1.900,00**	**25,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**25,00**
	36 Heimatpflege							**2.000,00**	**2.000,00**	**155,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**25,00**
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/369000-729000	Sonst. Ausgaben (Feiern u. Feste)	2225	3225	24				500,00	200,00	42,60	500,00	200,00	42,60
Summe Mittelverw.	**369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**							**500,00**	**200,00**	**42,60**	**500,00**	**200,00**	**42,60**
	36 Heimatpflege							**11.900,00**	**11.900,00**	**11.094,85**	**11.700,00**	**11.700,00**	**10.873,24**
Saldo	**369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**							**1.400,00**	**1.700,00**	**-17,60**	**1.400,00**	**1.700,00**	**-17,60**
	36 Heimatpflege							**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-10.939,85**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-10.848,24**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
39	**Kultus**												
390	**Kirchliche Angelegenheiten**												
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/390000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127						600,00	600,00	590,82	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**						**600,00**	**600,00**	**590,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	39	**Kultus**						**600,00**	**600,00**	**590,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**						**2.600,00**	**2.600,00**	**745,82**	**1.900,00**	**1.900,00**	**25,00**
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/390000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						600,00	600,00	601,08	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**						**600,00**	**600,00**	**601,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	39	**Kultus**						**600,00**	**600,00**	**601,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**						**18.700,00**	**18.600,00**	**17.744,29**	**17.900,00**	**17.800,00**	**16.921,60**
Saldo	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**						**0,00**	**0,00**	**-10,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	39	**Kultus**						**0,00**	**0,00**	**-10,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**						**-16.100,00**	**-16.000,00**	**-16.998,47**	**-16.000,00**	**-15.900,00**	**-16.896,60**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung													
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**												
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/419000-752000	Sozialhilfeverbandsumlage		2231	3231		26		284.700,00	264.800,00	241.486,56	284.700,00	264.800,00	241.486,56
Summe Mittelverw.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**284.700,00**	**264.800,00**	**241.486,56**	**284.700,00**	**264.800,00**	**241.486,56**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**						**284.700,00**	**264.800,00**	**241.486,56**	**284.700,00**	**264.800,00**	**241.486,56**
Saldo	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**-284.700,00**	**-264.800,00**	**-241.486,56**	**-284.700,00**	**-264.800,00**	**-241.486,56**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**						**-284.700,00**	**-264.800,00**	**-241.486,56**	**-284.700,00**	**-264.800,00**	**-241.486,56**
42	**Freie Wohlfahrt**												
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/429000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234	3234		27		1.500,00	0,00	347,76	1.500,00	0,00	347,76
Summe Mittelverw.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**1.500,00**	**0,00**	**347,76**	**1.500,00**	**0,00**	**347,76**
	42	**Freie Wohlfahrt**						**1.500,00**	**0,00**	**347,76**	**1.500,00**	**0,00**	**347,76**
Saldo	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**-1.500,00**	**0,00**	**-347,76**	**-1.500,00**	**0,00**	**-347,76**
	42	**Freie Wohlfahrt**						**-1.500,00**	**0,00**	**-347,76**	**-1.500,00**	**0,00**	**-347,76**
43	**Jugendwohlfahrt**												
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**439000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/439000-768000	Kinderbetreuung (Babygutscheine)		2234	3234	27			2.000,00	500,00	1.896,09	2.000,00	500,00	1.896,09
Summe Mittelverw.	**439000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**2.000,00**	**500,00**	**1.896,09**	**2.000,00**	**500,00**	**1.896,09**
Saldo	**439000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**-2.000,00**	**-500,00**	**-1.896,09**	**-2.000,00**	**-500,00**	**-1.896,09**
439500	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**439500**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
439500	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/439500-768100	Kinderferienprogramm		2234	3234	27			1.000,00	200,00	521,95	1.000,00	200,00	521,95
Summe Mittelverw.	**439500**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**1.000,00**	**200,00**	**521,95**	**1.000,00**	**200,00**	**521,95**
Saldo	**439500**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**-1.000,00**	**-200,00**	**-521,95**	**-1.000,00**	**-200,00**	**-521,95**
	439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**3.000,00**	**700,00**	**2.418,04**	**3.000,00**	**700,00**	**2.418,04**
	43	**Jugendwohlfahrt**						**3.000,00**	**700,00**	**2.418,04**	**3.000,00**	**700,00**	**2.418,04**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**						**289.200,00**	**265.500,00**	**244.252,36**	**289.200,00**	**265.500,00**	**244.252,36**
Saldo	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**-3.000,00**	**-700,00**	**-2.418,04**	**-3.000,00**	**-700,00**	**-2.418,04**
	43	**Jugendwohlfahrt**						**-3.000,00**	**-700,00**	**-2.418,04**	**-3.000,00**	**-700,00**	**-2.418,04**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**						**-289.200,00**	**-265.500,00**	**-244.252,36**	**-289.200,00**	**-265.500,00**	**-244.252,36**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
5 Gesundheit												
51	**Gesundheitsdienst**											
510	**Medizinische Bereichsversorgung**											
510000	**Medizinische Bereichversorgung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**510 Medizinische Bereichsversorgung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	**Medizinische Bereichversorgung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/510000-751000	Beitrag an Sanitätsgemeindeverband	2231	3231		26		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
1/510000-752000	Beitrag an Sanitätsgemeindeverband	2231	3231		26		0,00	4.200,00	3.669,12	0,00	4.200,00	3.669,12
Summe Mittelverw.	**510 Medizinische Bereichsversorgung**						**4.800,00**	**4.200,00**	**3.669,12**	**4.800,00**	**4.200,00**	**3.669,12**
Saldo	**510 Medizinische Bereichsversorgung**						**-4.800,00**	**-4.200,00**	**-3.669,12**	**-4.800,00**	**-4.200,00**	**-3.669,12**
512	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**											
512000	**Sonstige med. Beratung und Betreuung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
512000	**Sonstige med. Beratung und Betreuung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/512000-728000	Entgelte f. sonst. L. (Gesunde Gemeinde)	2225	3225		24		1.000,00	800,00	820,00	1.000,00	800,00	820,00
Summe Mittelverw.	**512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**						**1.000,00**	**800,00**	**820,00**	**1.000,00**	**800,00**	**820,00**
Saldo	**512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**						**-1.000,00**	**-800,00**	**-820,00**	**-1.000,00**	**-800,00**	**-820,00**
519	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
519000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/519000+816000	Kosteners. f. sonst. L. (FFP2-Masken)	2114	3114		13		0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
Summe Mittelaufbr.	**519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**28,00**	**0,00**	**0,00**	**28,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
519000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/519000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	23		HAF12	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	**519000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**
Saldo	**519000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**-300,00**	**28,00**	**0,00**	**-300,00**	**28,00**
519100	**Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen - Corona-Virus**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/519100+860000	Transfers v. Bund (Teststraße)		2121	3121	15			0,00	0,00	6.383,00	0,00	0,00	6.383,00
Summe Mittelaufbr.	**519100**	**Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen - Corona-Virus**						**0,00**	**0,00**	**6.383,00**	**0,00**	**0,00**	**6.383,00**
	519	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**6.411,00**	**0,00**	**0,00**	**6.411,00**
	51	**Gesundheitsdienst**						**0,00**	**0,00**	**6.411,00**	**0,00**	**0,00**	**6.411,00**
519100	**Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen - Corona-Virus**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
Summe Mittelverw.	**519100**	**Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen - Corona-Virus**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**519100**	**Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen - Corona-Virus**						**0,00**	**0,00**	**6.383,00**	**0,00**	**0,00**	**6.383,00**
	519	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**
	51	**Gesundheitsdienst**						**5.800,00**	**5.300,00**	**4.489,12**	**5.800,00**	**5.300,00**	**4.489,12**
Saldo	**519**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**-300,00**	**6.411,00**	**0,00**	**-300,00**	**6.411,00**
	51	**Gesundheitsdienst**						**-5.800,00**	**-5.300,00**	**1.921,88**	**-5.800,00**	**-5.300,00**	**1.921,88**
52	**Umweltschutz**												
528	**Tierkörperbeseitigung**												
528000	**Tierkörperbeseitigung**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52	**Umweltschutz**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	**Tierkörperbeseitigung**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/528000-755000	Beitrag an Tierkörperverwertung		2233	3233	27			6.300,00	6.300,00	6.310,60	6.300,00	6.300,00	6.310,60
Summe Mittelverw.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**						**6.300,00**	**6.300,00**	**6.310,60**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.310,60**
	52	**Umweltschutz**						**6.300,00**	**6.300,00**	**6.310,60**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.310,60**
Saldo	**528**	**Tierkörperbeseitigung**						**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.310,60**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.310,60**
	52	**Umweltschutz**						**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.310,60**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.310,60**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
53	**Rettungs- und Warndienste**												
530	**Rettungsdienste**												
530000	**Rettungsdienste**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**530000**	**Rettungsdienste**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	**Rettungsdienste**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/530000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226					500,00	500,00	471,49	0,00	0,00	0,00
1/530000-757000	Zuschüsse an Rettungsdienste (Rettungsbeitrag)		2234	3234		27		8.600,00	8.000,00	7.748,07	8.600,00	8.000,00	7.748,07
1/530000-757100	Lfd. TZ an priv. Institut. (Notarztw.)		2234	3234		27		900,00	900,00	713,54	900,00	900,00	713,54
1/530000-757200	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erw. (BRD)		2234	3234		27		1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**530000**	**Rettungsdienste**						**11.600,00**	**10.900,00**	**10.433,10**	**11.100,00**	**10.400,00**	**9.961,61**
Saldo	**530000**	**Rettungsdienste**						**-11.600,00**	**-10.900,00**	**-10.433,10**	**-11.100,00**	**-10.400,00**	**-9.961,61**
530100	**Bergrettung Vorderstoder**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/530100+829900	Sonstige Erträge - HAF 2 Mittel		2116	3116		1		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**530100**	**Bergrettung Vorderstoder**						**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
	530	**Rettungsdienste**						**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**						**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
530100	**Bergrettung Vorderstoder**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/530100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Planungskosten			3412		1		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**530100**	**Bergrettung Vorderstoder**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**530100**	**Bergrettung Vorderstoder**						**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	530	**Rettungsdienste**						**11.600,00**	**10.900,00**	**10.433,10**	**21.100,00**	**10.400,00**	**9.961,61**
	53	**Rettungs- und Warndienste**						**11.600,00**	**10.900,00**	**10.433,10**	**21.100,00**	**10.400,00**	**9.961,61**
Saldo	**530**	**Rettungsdienste**						**-1.600,00**	**-10.900,00**	**-10.433,10**	**-11.100,00**	**-10.400,00**	**-9.961,61**
	53	**Rettungs- und Warndienste**						**-1.600,00**	**-10.900,00**	**-10.433,10**	**-11.100,00**	**-10.400,00**	**-9.961,61**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**											
562	**Sprengelbeiträge**											
562000	**Sprengelbeiträge**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/562000+828000	Rückersätze Krankenanstaltenbeitr. Vorj.	2116	3116		18		19.000,00	1.800,00	5.542,00	19.000,00	1.800,00	5.542,00
2/562000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15		0,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**562 Sprengelbeiträge**						**19.000,00**	**21.100,00**	**5.542,00**	**19.000,00**	**21.100,00**	**5.542,00**
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger						**19.000,00**	**21.100,00**	**5.542,00**	**19.000,00**	**21.100,00**	**5.542,00**
	5 Gesundheit						**29.000,00**	**21.100,00**	**11.953,00**	**29.000,00**	**21.100,00**	**11.953,00**
562000	**Sprengelbeiträge**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/562000-751000	Zahlungen an Land (Krankenanstalten)	2231	3231		26		273.000,00	254.700,00	214.736,00	273.000,00	254.700,00	214.736,00
Summe Mittelverw.	**562 Sprengelbeiträge**						**273.000,00**	**254.700,00**	**214.736,00**	**273.000,00**	**254.700,00**	**214.736,00**
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger						**273.000,00**	**254.700,00**	**214.736,00**	**273.000,00**	**254.700,00**	**214.736,00**
	5 Gesundheit						**296.700,00**	**277.200,00**	**235.968,82**	**306.200,00**	**276.700,00**	**235.497,33**
Saldo	**562 Sprengelbeiträge**						**-254.000,00**	**-233.600,00**	**-209.194,00**	**-254.000,00**	**-233.600,00**	**-209.194,00**
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger						**-254.000,00**	**-233.600,00**	**-209.194,00**	**-254.000,00**	**-233.600,00**	**-209.194,00**
	5 Gesundheit						**-267.700,00**	**-256.100,00**	**-224.015,82**	**-277.200,00**	**-255.600,00**	**-223.544,33**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr													
61	**Straßenbau**												
611	**Landesstraßen**												
611000	**Landesstraßen**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127					4.300,00	4.300,00	4.278,60	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**611000**	**Landesstraßen**						**4.300,00**	**4.300,00**	**4.278,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	611	**Landesstraßen**						**4.300,00**	**4.300,00**	**4.278,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611000	**Landesstraßen**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226					5.100,00	5.100,00	5.103,42	0,00	0,00	0,00
1/611000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen		2225	3225		24		200,00	200,00	798,96	200,00	200,00	798,96
Summe Mittelverw.	**611000**	**Landesstraßen**						**5.300,00**	**5.300,00**	**5.902,38**	**200,00**	**200,00**	**798,96**
Saldo	**611000**	**Landesstraßen**						**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.623,78**	**-200,00**	**-200,00**	**-798,96**
	611	**Landesstraßen**						**5.300,00**	**5.300,00**	**5.902,38**	**200,00**	**200,00**	**798,96**
Saldo	**611**	**Landesstraßen**						**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.623,78**	**-200,00**	**-200,00**	**-798,96**
612	**Gemeindestraßen**												
612000	**Gemeindestraßen**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127					27.500,00	33.100,00	35.537,05	0,00	0,00	0,00
2/612000+850000	Verkehrsflächenbeiträge		2111	3111		10		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2/612000+868000	Strafgelder StVO		2124	3124		16		400,00	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**612000**	**Gemeindestraßen**						**30.900,00**	**36.500,00**	**35.737,05**	**3.400,00**	**3.400,00**	**200,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
612000	**Gemeindestraßen**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/612000-050000	Sonderanlagen		3412	2	40	HAF12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,99
1/612000-400000	Geringwertige WG des AV	2221	3221		23	HAF12		400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
1/612000-611000	Instandhaltung v. Straßenbauten	2224	3224		24	HAF12		3.000,00	900,00	6.833,46	3.000,00	900,00	6.833,46
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						34.900,00	84.100,00	83.211,37	0,00	0,00	0,00
1/612000-700000	Pachtzinse (Parkstreifen Steinerwiese, Sportplatzzufahrt, Geh-/Radweg Sportplatz)	2223	3223		24			1.200,00	1.100,00	1.026,48	1.200,00	1.100,00	1.026,48
1/612000-720099	Bauhofvergütungen	2225	3225		24		*	16.500,00	17.000,00	6.780,92	16.500,00	17.000,00	6.780,92
1/612000-720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24		*	1.500,00	0,00	631,10	1.500,00	0,00	631,10
1/612000-720299	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		24		*	800,00	0,00	447,08	800,00	0,00	447,08
1/612000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225		24			1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612000 Gemeindestraßen**							**59.700,00**	**104.800,00**	**98.930,41**	**24.800,00**	**20.700,00**	**16.717,03**
Saldo	**612000 Gemeindestraßen**							**-28.800,00**	**-68.300,00**	**-63.193,36**	**-21.400,00**	**-17.300,00**	**-16.517,03**
612022	**Straßenbau 2022 GFn**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/612022+300000	Transfers v. Bund (KIG 2020)		3331	1	33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,00
6/612022+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	1	33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,50
6/612022+307205	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten (AB Straße)		3334	1	34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,80
6/612022+829901	Überschuss lfd. Betrieb (Parkautomat)	2116	3116	1	18			0,00	0,00	7.939,34	0,00	0,00	7.939,34
Summe Mittelaufbr.	**612022 Straßenbau 2022 GFn**							**0,00**	**0,00**	**7.939,34**	**0,00**	**0,00**	**20.099,64**
612022	**Straßenbau 2022 GFn**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/612022-002000	Straßenbauten		3412	1	40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.099,64
Summe Mittelverw.	**612022 Straßenbau 2022 GFn**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.099,64**
Saldo	**612022 Straßenbau 2022 GFn**							**0,00**	**0,00**	**7.939,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
612023	**Gemeindestraße Hutstückl + Walchegg**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/612023+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KiG Mittel	2121	3121	1	15		9.000,00	4.400,00	0,00	9.000,00	4.400,00	0,00
6/612023+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ Straßenbau	2121	3121	1	15		4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6/612023+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	1			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612023 Gemeindestraße Hutstückl + Walchegg**						**18.000,00**	**8.900,00**	**0,00**	**18.000,00**	**8.900,00**	**0,00**
612023	**Gemeindestraße Hutstückl + Walchegg**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/612023-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	1	24		18.000,00	8.900,00	0,00	18.000,00	8.900,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612023 Gemeindestraße Hutstückl + Walchegg**						**18.000,00**	**8.900,00**	**0,00**	**18.000,00**	**8.900,00**	**0,00**
Saldo	**612023 Gemeindestraße Hutstückl + Walchegg**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612550	**BZ Straßenbau GFn**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/612550+829910	Zuweisung Rücklage (Verkehrsflächenbeitrag)	2116	3116	5	18		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6/612550+829950	Zuweisung Rücklage (AB Verkehr)	2116	3116	5	18		500,00	500,00	1.151,87	500,00	500,00	1.151,87
6/612550+871100	KTZ vom Land (BZ)	2121	3121	5	33		25.000,00	0,00	5.354,50	25.000,00	0,00	5.354,50
6/612550+894100	RL-Entnahme (Verkehrsflächenbeitrag)	2301		5			0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612550+894500	RL-Entnahme (AB Straße)	2301		5			0,00	0,00	1.151,80	0,00	0,00	0,00
6/612550+895000	RL-Entnahme (Straße allg.)	2301		5			0,00	16.800,00	16.863,80	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612550 BZ Straßenbau GFn**						**28.500,00**	**22.700,00**	**24.521,97**	**28.500,00**	**3.500,00**	**6.506,37**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
612550	**BZ Straßenbau GFn**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/612550-729900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten	2225	3225	5	24		11.100,00	16.800,00	15.186,50	11.100,00	16.800,00	15.186,50
5/612550-729910	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten (Verkehrsflächenbeitrag)	2225	3225	5	24		0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
5/612550-729950	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten (AB Verkehr)	2225	3225	5	24		0,00	0,00	8.183,60	0,00	0,00	8.183,60
5/612550-794100	Zuweisung Rücklage (Verkehrsflächenbeitrag)	2401		5			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612550-794500	Zuweisung Rücklage (AB Verkehr)	2401		5			500,00	500,00	1.151,87	0,00	0,00	0,00
5/612550-795000	Zuweisung Rücklage (Straße allg.)	2401		5			13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612550 BZ Straßenbau GFn**						**28.500,00**	**22.700,00**	**24.521,97**	**11.100,00**	**19.200,00**	**23.370,10**
Saldo	**612550 BZ Straßenbau GFn**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.400,00**	**-15.700,00**	**-16.863,73**
612910	**Geh-/Radweg zum Sportplatz**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/612910+829900	Zuführung BZ HAF VV2	2116	3116	1	18		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612910 Geh-/Radweg zum Sportplatz**						**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
612910	**Geh-/Radweg zum Sportplatz**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/612910-002000	Straßenbauten		3412	1	40		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612910 Geh-/Radweg zum Sportplatz**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612910 Geh-/Radweg zum Sportplatz**						**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612930	**Straßenbau Steinergründe**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/612930+307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	34		0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	6.930,38
Summe Mittelaufbr.	**612930 Straßenbau Steinergründe**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.600,00**	**6.930,38**
	612 Gemeindestraßen						**77.500,00**	**68.100,00**	**68.198,36**	**50.000,00**	**76.400,00**	**33.736,39**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
612930	**Straßenbau Steinergründe**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/612930-002000	Straßenbauten			3412	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00
5/612930-060100	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Nebenkosten			3412	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
5/612930-061000	Straßenbauten			3413	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,38
Summe Mittelverw.	**612930**	**Straßenbau Steinergründe**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.600,00**	**6.930,38**
Saldo	**612930**	**Straßenbau Steinergründe**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612	**Gemeindestraßen**						**106.200,00**	**136.400,00**	**123.452,38**	**54.000,00**	**109.400,00**	**67.117,15**
Saldo	**612**	**Gemeindestraßen**						**-28.700,00**	**-68.300,00**	**-55.254,02**	**-4.000,00**	**-33.000,00**	**-33.380,76**
616	**Sonstige Straßen und Wege**												
616000	**Konkurrenzstraßen**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127					116.100,00	114.800,00	114.838,68	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**616000**	**Konkurrenzstraßen**						**116.100,00**	**114.800,00**	**114.838,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616000	**Konkurrenzstraßen**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226					137.000,00	138.100,00	136.843,19	0,00	0,00	0,00
1/616000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225	3225		24		0,00	0,00	3.696,54	0,00	0,00	3.696,54
1/616000-752000	Lfd.Transferz. an Güterwegeverband		2231	3231		26		26.100,00	26.100,00	22.712,00	26.100,00	26.100,00	22.712,00
Summe Mittelverw.	**616000**	**Konkurrenzstraßen**						**163.100,00**	**164.200,00**	**163.251,73**	**26.100,00**	**26.100,00**	**26.408,54**
Saldo	**616000**	**Konkurrenzstraßen**						**-47.000,00**	**-49.400,00**	**-48.413,05**	**-26.100,00**	**-26.100,00**	**-26.408,54**
616020	**Katastrophenschaden Güterweg 2020**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/616020+300000	Kapitaltransfers v. Bund (Kat-fonds)			3331	1	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.230,40
Summe Mittelaufbr.	**616020**	**Katastrophenschaden Güterweg 2020**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.230,40**

ENTWURF

		MVAG EH FH	VC QU DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
616020	**Katastrophenschaden Güterweg 2020**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/616020-795001	Zuweisung an allg. HH-RL (Inneres Darlehen)	2401	1	0,00	0,00	15.230,40	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**616020 Katastrophenschaden Güterweg 2020**			**0,00**	**0,00**	**15.230,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**616020 Katastrophenschaden Güterweg 2020**			**0,00**	**0,00**	**-15.230,40**	**0,00**	**0,00**	**15.230,40**
616022	**WEV-Instandsetzung 2022**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/616022+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.632,00
6/616022+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
6/616022+301101	BZ Straßenbau GFn	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,80
Summe Mittelaufbr.	**616022 WEV-Instandsetzung 2022**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.263,80**
616022	**WEV-Instandsetzung 2022**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/616022-002000	Straßenbauten	3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.263,80
Summe Mittelverw.	**616022 WEV-Instandsetzung 2022**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.263,80**
Saldo	**616022 WEV-Instandsetzung 2022**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616023	**Instandsetzung GW 2023**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/616023+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern LZ	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00
6/616023+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	5.200,00	18.000,00	0,00
6/616023+301101	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
6/616023+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**616023 Instandsetzung GW 2023**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**	**51.000,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
616023	**Instandsetzung GW 2023**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/616023-002000	Straßenbauten		3412	1	40			0,00	0,00	0,00	5.200,00	51.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**616023 Instandsetzung GW 2023**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**	**51.000,00**	**0,00**
Saldo	**616023 Instandsetzung GW 2023**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616100	**Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/616100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		18			0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**							**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**
616100	**Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/616100-400000	Geringwertige WG des AV	2221	3221		23	HAF12		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/616100-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224		24	HAF12		4.000,00	3.100,00	1.614,18	4.000,00	3.100,00	1.614,18
1/616100-720099	Bauhofvergütungen	2225	3225		24		*	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1/616100-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225		24			2.500,00	1.900,00	2.133,21	2.500,00	1.900,00	2.133,21
Summe Mittelverw.	**616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**							**22.700,00**	**21.200,00**	**3.747,39**	**22.700,00**	**21.200,00**	**3.747,39**
Saldo	**616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**							**-22.700,00**	**-18.800,00**	**-3.747,39**	**-22.700,00**	**-18.800,00**	**-3.747,39**
616121	**Katastrophenschaden Güterweg 2021**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/616121+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,00
6/616121+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296,00
6/616121+301101	BZ Straßenbau GFn		3331	1	33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.832,00
Summe Mittelaufbr.	**616121 Katastrophenschaden Güterweg 2021**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.638,00**
616121	**Katastrophenschaden Güterweg 2021**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/616121-002000	Straßenbauten		3412	1	40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.638,00
Summe Mittelverw.	**616121 Katastrophenschaden Güterweg 2021**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.638,00**
Saldo	**616121 Katastrophenschaden Güterweg 2021**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
616122	**Katastrophenschäden 2022**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/616122+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	1	15			0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
6/616122+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ	2121	3121	1	15			0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
6/616122+861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ Straßenbau	2121	3121	1	15			0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
6/616122+871100	Transfers von Ländern, Landesfonds - BZ Straßenbau	2121	3121	1	15			1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**616122 Katastrophenschäden 2022**							**1.400,00**	**63.600,00**	**0,00**	**1.400,00**	**63.600,00**	**0,00**
	616 Sonstige Straßen und Wege							**117.500,00**	**180.800,00**	**114.838,68**	**6.600,00**	**117.000,00**	**95.132,20**
616122	**Katastrophenschäden 2022**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/616122-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	1	24			1.400,00	63.600,00	0,00	1.400,00	63.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	**616122 Katastrophenschäden 2022**							**1.400,00**	**63.600,00**	**0,00**	**1.400,00**	**63.600,00**	**0,00**
Saldo	**616122 Katastrophenschäden 2022**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	616 Sonstige Straßen und Wege							**187.200,00**	**249.000,00**	**182.229,52**	**55.400,00**	**161.900,00**	**110.057,73**
Saldo	**616 Sonstige Straßen und Wege**							**-69.700,00**	**-68.200,00**	**-67.390,84**	**-48.800,00**	**-44.900,00**	**-14.925,53**
617	**Bauhöfe**												
617000	**Bauhöfe**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127						10.800,00	100,00	10.768,99	0,00	0,00	0,00
2/617000+816000	Sonstige Einnahmen	2114	3114	13				200,00	1.000,00	138,64	200,00	1.000,00	138,64
2/617000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	3114	13			*	152.300,00	138.600,00	133.475,81	152.300,00	138.600,00	133.475,81
2/617000+816199	Vergütungen (Sonst. Verwaltungsaufwand)	2114	3114	13			*	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2/617000+816399	Vergütungen (Unimog/Pritsche)	2114	3114	13			*	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2/617000+816499	Vergütungen (Traktor)	2114	3114	13			*	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2/617000+816599	Vergütungen (Rasant)	2114	3114	13			*	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						0,00	0,00	5.017,12	0,00	0,00	0,00
2/617000+863100	Lfd. TZ v. SV-Trägern (AUVA)	2121	3121	15				0,00	0,00	4.129,42	0,00	0,00	4.129,42
Summe Mittelaufbr.	**617000 Bauhöfe**							**187.400,00**	**163.800,00**	**153.529,98**	**176.600,00**	**163.700,00**	**137.743,87**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
617000	**Bauhöfe**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/617000-030000	Werkzeuge		3414	2	41	HAF12		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	HAF12		0,00	0,00	0,00	500,00	2.100,00	0,00
1/617000-400000	Geringwertige WG des AV	2221	3221		23	HAF12		1.400,00	1.800,00	1.241,36	1.400,00	1.800,00	1.241,36
1/617000-420000	Mineralische Rohstoffe	2221	3221		23	HAF12		200,00	200,00	216,35	200,00	200,00	216,35
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23	HAF12		4.600,00	4.000,00	5.512,36	4.600,00	4.000,00	5.512,36
1/617000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221		23	HAF12		700,00	600,00	1.020,98	700,00	600,00	1.020,98
1/617000-511000	Geldbezüge der VB in handw. Verwendung	2211	3211		20			90.000,00	81.900,00	67.045,29	90.000,00	81.900,00	67.045,29
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		20			6.000,00	4.200,00	4.146,08	6.000,00	4.200,00	4.146,08
1/617000-569000	Sonst. Nebengebühren	2211	3211		20			4.000,00	3.700,00	3.045,81	4.000,00	3.700,00	3.045,81
1/617000-580000	DB	2212	3212		20			3.700,00	3.500,00	1.889,52	3.700,00	3.500,00	1.889,52
1/617000-581200	VB Pensionsvorsorge	2212	3212		20			700,00	600,00	561,36	700,00	600,00	561,36
1/617000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20			22.000,00	20.500,00	16.038,80	22.000,00	20.500,00	16.038,80
1/617000-590000	Freiw. Sozialleistungen (Haushaltsbeihilfe)	2212	3212		20			1.800,00	1.700,00	657,11	1.800,00	1.700,00	657,11
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						500,00	300,00	4.957,60	0,00	0,00	0,00
1/617000-600001	Fernwärme	2222	3222		24			2.600,00	2.400,00	2.245,91	2.600,00	2.400,00	2.245,91
1/617000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224		24	HAF12		100,00	100,00	35,03	100,00	100,00	35,03
1/617000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224		24	HAF12		3.500,00	3.500,00	2.030,03	3.500,00	3.500,00	2.030,03
1/617000-618000	Instandhaltung Geräte	2224	3224		24	HAF12		100,00	100,00	124,05	100,00	100,00	124,05
1/617000-631000	Telefon- und Funkgebühren	2222	3222		24	HAF12		1.400,00	1.300,00	1.229,61	1.400,00	1.300,00	1.229,61
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222		24			2.800,00	2.600,00	1.506,27	2.800,00	2.600,00	1.506,27
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						18.300,00	19.200,00	19.238,59	0,00	0,00	0,00
1/617000-700000	Pachtzinse	2223	3223		24			2.100,00	2.100,00	2.068,20	2.100,00	2.100,00	2.068,20
1/617000-700800	Betriebskosten	2223	3223		24			1.400,00	1.500,00	1.172,15	1.400,00	1.500,00	1.172,15
1/617000-700810	Betriebskosten (Verw.kostenpausch.)	2223	3223		24			1.300,00	1.200,00	1.126,08	1.300,00	1.200,00	1.126,08
1/617000-710000	Öffentliche Abg.ohne Gebühren (Kfz-St)	2225	3225		24			1.400,00	1.400,00	477,32	1.400,00	1.400,00	477,32
1/617000-720199	Vergütungen der Verwaltungskosten	2225	3225		24		*	10.200,00	0,00	9.132,28	10.200,00	0,00	9.132,28
1/617000-720299	Umlage Kosten Vertretungskörper	2225	3225		24		*	5.500,00	0,00	6.469,41	5.500,00	0,00	6.469,41
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24			100,00	500,00	30,93	100,00	500,00	30,93
1/617000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225		24			200,00	200,00	311,50	200,00	200,00	311,50

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
Summe Mittelverw.	**617000**	**Bauhöfe**						**187.800,00**	**160.300,00**	**153.529,98**	**168.300,00**	**142.000,00**	**129.333,79**
Saldo	**617000**	**Bauhöfe**						**-400,00**	**3.500,00**	**0,00**	**8.300,00**	**21.700,00**	**8.410,08**
617400	**Bauhöfe**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/617400+301100	KTZ vom Land (BZ)			3331	1	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00
6/617400+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		1			0,00	0,00	39.789,31	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**617400**	**Bauhöfe**						**0,00**	**0,00**	**39.789,31**	**0,00**	**0,00**	**106.500,00**
617400	**Bauhöfe**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/617400-040000	Fahrzeuge (Traktor)			3414	1	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.082,74
5/617400-040001	Fahrzeuge (Pkw)			3414	1	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,57
Summe Mittelverw.	**617400**	**Bauhöfe**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.289,31**
Saldo	**617400**	**Bauhöfe**						**0,00**	**0,00**	**39.789,31**	**0,00**	**0,00**	**-39.789,31**
617700	**Ankauf Aufsitzmäher**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/617700+829901	Sonstige Erträge - HAF 2 Mittel		2116	3116	1			4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
6/617700+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		1			3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**617700**	**Ankauf Aufsitzmäher**						**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**
	617	**Bauhöfe**						**194.900,00**	**163.800,00**	**193.319,29**	**180.800,00**	**163.700,00**	**244.243,87**
	61	**Straßenbau**						**394.200,00**	**417.000,00**	**380.634,93**	**237.400,00**	**357.100,00**	**373.112,46**
617700	**Ankauf Aufsitzmäher**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/617700-040000	Fahrzeuge			3414	1			0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**617700**	**Ankauf Aufsitzmäher**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**617700**	**Ankauf Aufsitzmäher**						**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.300,00**	**0,00**	**0,00**
	617	**Bauhöfe**						**187.800,00**	**160.300,00**	**153.529,98**	**175.800,00**	**142.000,00**	**275.623,10**
	61	**Straßenbau**						**486.500,00**	**551.000,00**	**465.114,26**	**285.400,00**	**413.500,00**	**453.596,94**
Saldo	**617**	**Bauhöfe**						**7.100,00**	**3.500,00**	**39.789,31**	**5.000,00**	**21.700,00**	**-31.379,23**
	61	**Straßenbau**						**-92.300,00**	**-134.000,00**	**-84.479,33**	**-48.000,00**	**-56.400,00**	**-80.484,48**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
63	**Schutzwasserbau**											
633	**Wildbachverbauung**											
633001	**Wildbachverbauung Retschitz**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/633001+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	1			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6/633001+829900	Sonstige Erträge - HAF VV2	2116	3116	1			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**633001 Wildbachverbauung Retschitz**						**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
633001	**Wildbachverbauung Retschitz**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/633001-750000	Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2231	3231	1			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**633001 Wildbachverbauung Retschitz**						**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**633001 Wildbachverbauung Retschitz**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
633100	**Wildbachverbauung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/633100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	33		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
6/633100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
6/633100+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	1	33		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
6/633100+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Btg.)		3334	1	34		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6/633100+829900	Zuführung BZ HAF VV2	2116	3116	1	18		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**633100 Wildbachverbauung**						**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**120.000,00**	**0,00**
	633 Wildbachverbauung						**10.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**120.000,00**	**0,00**
	63 Schutzwasserbau						**10.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**120.000,00**	**0,00**
633100	**Wildbachverbauung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/633100-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**633100 Wildbachverbauung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**
Saldo	**633100 Wildbachverbauung**						**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
	633 Wildbachverbauung						**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**120.000,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
	63	**Schutzwasserbau**							**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**120.000,00**	**0,00**
Saldo	**633**	**Wildbachverbauung**							**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
	63	**Schutzwasserbau**							**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
64	**Straßenverkehr**													
649	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**													
649000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
2/649000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127						4.300,00	4.300,00	4.307,51	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**							**4.300,00**	**4.300,00**	**4.307,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	64	**Straßenverkehr**							**4.300,00**	**4.300,00**	**4.307,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
649000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226						3.500,00	3.500,00	3.512,48	0,00	0,00	0,00
1/649000-700000	Pachtzins (Buswartehaus)		2223	3223		24			100,00	100,00	31,58	100,00	100,00	31,58
1/649000-720099	Bauhofvergütungen		2225	3225		24		*	2.500,00	0,00	2.448,67	2.500,00	0,00	2.448,67
1/649000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225		24			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**							**6.100,00**	**3.700,00**	**5.992,73**	**2.600,00**	**200,00**	**2.480,25**
	64	**Straßenverkehr**							**6.100,00**	**3.700,00**	**5.992,73**	**2.600,00**	**200,00**	**2.480,25**
Saldo	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**							**-1.800,00**	**600,00**	**-1.685,22**	**-2.600,00**	**-200,00**	**-2.480,25**
	64	**Straßenverkehr**							**-1.800,00**	**600,00**	**-1.685,22**	**-2.600,00**	**-200,00**	**-2.480,25**
69	**Verkehr, Sonstiges**													
690	**Verkehr, Sonstiges**													
690000	**OÖ Verkehrsverbund**													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
Summe Mittelaufbr.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**							**408.500,00**	**430.300,00**	**384.942,44**	**248.400,00**	**477.100,00**	**373.112,46**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
690000	**OÖ Verkehrsverbund**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/690000-751000	Beitragsleistung verbundbed. Leistung	2231	3231		26		1.800,00	1.800,00	1.734,00	1.800,00	1.800,00	1.734,00
1/690000-751700	Beitrag zusätzl.Verkehrsdienste	2231	3231		26		9.100,00	7.300,00	8.572,00	9.100,00	7.300,00	8.572,00
1/690000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Förderung Vorteilscard)	2234	3234		27		400,00	400,00	190,00	400,00	400,00	190,00
Summe Mittelverw.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**11.300,00**	**9.500,00**	**10.496,00**	**11.300,00**	**9.500,00**	**10.496,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**11.300,00**	**9.500,00**	**10.496,00**	**11.300,00**	**9.500,00**	**10.496,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**513.900,00**	**564.200,00**	**481.602,99**	**309.300,00**	**543.200,00**	**466.573,19**
Saldo	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**-11.300,00**	**-9.500,00**	**-10.496,00**	**-11.300,00**	**-9.500,00**	**-10.496,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**-11.300,00**	**-9.500,00**	**-10.496,00**	**-11.300,00**	**-9.500,00**	**-10.496,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**-105.400,00**	**-133.900,00**	**-96.660,55**	**-60.900,00**	**-66.100,00**	**-93.460,73**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
7	**Wirtschaftsförderung**												
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**												
742	**Produktionsförderung**												
742000	**Produktionsförderung**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**742**	**Produktionsförderung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742000	**Produktionsförderung**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/742000-768000	Förderung der Landwirtschaft		2234	3234		27		3.000,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**742**	**Produktionsförderung**						**3.000,00**	**2.400,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.400,00**	**3.000,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**						**3.000,00**	**2.400,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.400,00**	**3.000,00**
Saldo	**742**	**Produktionsförderung**						**-3.000,00**	**-2.400,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-2.400,00**	**-3.000,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**						**-3.000,00**	**-2.400,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-2.400,00**	**-3.000,00**
75	**Förderung der Energiewirtschaft**												
759	**Sonstige Energieträger**												
759000	**Sonstige Energieträger**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/759000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2121	3121		15		0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Summe Mittelaufbr.	**759**	**Sonstige Energieträger**						**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
	75	**Förderung der Energiewirtschaft**						**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
759000	**Sonstige Energieträger**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/759000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Energieautarke Region)		2234	3234		27		0,00	1.300,00	45.938,21	0,00	1.300,00	45.938,21
Summe Mittelverw.	**759**	**Sonstige Energieträger**						**0,00**	**1.300,00**	**45.938,21**	**0,00**	**1.300,00**	**45.938,21**
	75	**Förderung der Energiewirtschaft**						**0,00**	**1.300,00**	**45.938,21**	**0,00**	**1.300,00**	**45.938,21**
Saldo	**759**	**Sonstige Energieträger**						**0,00**	**-1.300,00**	**-938,21**	**0,00**	**-1.300,00**	**-938,21**
	75	**Förderung der Energiewirtschaft**						**0,00**	**-1.300,00**	**-938,21**	**0,00**	**-1.300,00**	**-938,21**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
77	**Förderung des Tourismus**												
771	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**												
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/771000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127						1.600,00	1.600,00	1.610,76	0,00	0,00	0,00
2/771000+827000	Kostenersätze (Cardleistung PP-Card)	2116	3116	18				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	**771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**							**2.200,00**	**2.200,00**	**2.210,76**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	77 Förderung des Tourismus							**2.200,00**	**2.200,00**	**2.210,76**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/771000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		HAF12		400,00	500,00	166,09	400,00	500,00	166,09
1/771000-670000	Versicherungen (Loipe)	2222	3222	24				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/771000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						1.700,00	1.700,00	1.652,09	0,00	0,00	0,00
1/771000-700000	Pachtzinse	2223	3223	24				1.100,00	800,00	746,25	1.100,00	800,00	746,25
1/771000-700500	Miete (WC-Schafferteich)	2223	3223	24				2.100,00	2.000,00	1.613,93	2.100,00	2.000,00	1.613,93
1/771000-700510	WC Tamberg (Mietservice)	2223	3223	24				200,00	1.000,00	147,18	200,00	1.000,00	147,18
1/771000-700520	WC Baumschlagerberg (Miete)	2223	3223	24				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/771000-700800	Miet- und Pachtaufwand WC Tamberg	2223	3223	24				0,00	0,00	284,76	0,00	0,00	284,76
1/771000-720099	Bauhofvergütungen	2225	3225	24			*	15.000,00	15.000,00	15.139,34	15.000,00	15.000,00	15.139,34
1/771000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24				500,00	500,00	270,77	500,00	500,00	270,77
1/771000-728001	Entgelte f. sonst. L. (Erhaltung Wanderwege)	2225	3225	24				1.700,00	2.000,00	2.065,24	1.700,00	2.000,00	2.065,24
Summe Mittelverw.	**771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**							**23.000,00**	**23.800,00**	**22.085,65**	**21.300,00**	**22.100,00**	**20.433,56**
	77 Förderung des Tourismus							**23.000,00**	**23.800,00**	**22.085,65**	**21.300,00**	**22.100,00**	**20.433,56**
Saldo	**771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**							**-20.800,00**	**-21.600,00**	**-19.874,89**	**-20.700,00**	**-21.500,00**	**-19.833,56**
	77 Förderung des Tourismus							**-20.800,00**	**-21.600,00**	**-19.874,89**	**-20.700,00**	**-21.500,00**	**-19.833,56**
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**												
782	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**												
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/782000-726000	MB an Institut. (Leader+Regionalforum)	2225	3225		24		1.600,00	1.600,00	1.238,40	1.600,00	1.600,00	1.238,40
1/782000-752000	Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds	2231	3231		26		1.500,00	2.200,00	963,00	1.500,00	2.200,00	963,00
Summe Mittelverw.	**782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen**						**3.100,00**	**3.800,00**	**2.201,40**	**3.100,00**	**3.800,00**	**2.201,40**
Saldo	**782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen**						**-3.100,00**	**-3.800,00**	**-2.201,40**	**-3.100,00**	**-3.800,00**	**-2.201,40**
782100	**Bergladen - Nahversorger**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/782100+829900	Sonstige Erträge - HAF VV2	2116	3116		1		26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00
6/782100+829908	Sonstige Erträge - Sonder BZ 2023	2116	3116		1		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6/782100+861000	Sonstige Erträge Gde. Entlastungspaket	2121	3121		1		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
6/782100+871000	Sonstige Erträge KIG 2023	2121	3121		1		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen**						**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**
	7 Wirtschaftsförderung						**77.200,00**	**2.200,00**	**47.210,76**	**75.600,00**	**600,00**	**45.600,00**
782100	**Bergladen - Nahversorger**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/782100-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3433		1		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen**						**78.100,00**	**3.800,00**	**2.201,40**	**78.100,00**	**3.800,00**	**2.201,40**
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						**78.100,00**	**3.800,00**	**2.201,40**	**78.100,00**	**3.800,00**	**2.201,40**
	7 Wirtschaftsförderung						**104.100,00**	**31.300,00**	**73.225,26**	**102.400,00**	**29.600,00**	**71.573,17**
Saldo	**782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen**						**-3.100,00**	**-3.800,00**	**-2.201,40**	**-3.100,00**	**-3.800,00**	**-2.201,40**
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						**-3.100,00**	**-3.800,00**	**-2.201,40**	**-3.100,00**	**-3.800,00**	**-2.201,40**
	7 Wirtschaftsförderung						**-26.900,00**	**-29.100,00**	**-26.014,50**	**-26.800,00**	**-29.000,00**	**-25.973,17**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen												
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**											
812	**WC-Anlagen**											
812100	**WC-Anlagen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/812100+829900	Sonstige Erträge - RL Betriebsüberschuss Kanal	2116	3116	1	18		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**812100 WC-Anlagen**						**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
812100	**WC-Anlagen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/812100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	1	24		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**812100 WC-Anlagen**						**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
Saldo	**812100 WC-Anlagen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
812200	**WC-Anlagen Parkplätze**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/812200+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**812200 WC-Anlagen Parkplätze**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
	812 WC-Anlagen						**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
812200	**WC-Anlagen Parkplätze**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/812200-002000	Straßenbauten		3412	1			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**812200 WC-Anlagen Parkplätze**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**812200 WC-Anlagen Parkplätze**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	812 WC-Anlagen						**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
Saldo	**812 WC-Anlagen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
813	**Müllbeseitigung**											
813000	**Abfallabfuhr**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/813000+808000	Handelswaren (Mülltonnen)	2116	3116	16			100,00	200,00	72,72	100,00	200,00	72,72
2/813000+810000	Nebenerlöse	2114	3114	13			0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2/813000+852000	Müllabfuhrgebühren	2113	3113	12			73.500,00	73.000,00	71.701,33	73.500,00	73.000,00	69.904,66
2/813000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301					300,00	400,00	1.746,32	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**813 Müllbeseitigung**						**73.900,00**	**74.200,00**	**73.520,37**	**73.600,00**	**73.800,00**	**69.977,38**
813000	**Abfallabfuhr**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/813000-413000	Handelswaren (Mülltonnen, -säcke)	2221	3221	23			1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1/813000-720099	Bauhofvergütungen	2225	3225	24		*	2.000,00	1.400,00	1.765,86	2.000,00	1.400,00	1.765,86
1/813000-720199	Vergütungen der Verwaltungskosten	2225	3225	24		*	1.400,00	1.200,00	5.066,59	1.400,00	1.200,00	5.066,59
1/813000-720299	Umlage Kosten Vertretungskörper	2225	3225	24		*	2.500,00	4.000,00	3.589,23	2.500,00	4.000,00	3.589,23
1/813000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen (Grün-/Strauchschnitt)	2225	3225	24			4.500,00	4.500,00	3.582,50	4.500,00	4.500,00	3.582,50
1/813000-752000	Abfallwirtschaftsbeitrag	2231	3231	26			31.200,00	31.200,00	30.595,31	31.200,00	31.200,00	30.595,31
1/813000-752100	Hausmüllentsorgung-Abfallbehandlungsbtg.	2231	3231	26			31.000,00	30.600,00	28.920,88	31.000,00	30.600,00	28.920,88
Summe Mittelverw.	**813 Müllbeseitigung**						**73.900,00**	**74.200,00**	**73.520,37**	**73.900,00**	**74.200,00**	**73.520,37**
Saldo	**813 Müllbeseitigung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**-400,00**	**-3.542,99**
814	**Straßenreinigung**											
814000	**Winterdienst**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/814000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			300,00	200,00	84,24	300,00	200,00	84,24
Summe Mittelaufbr.	**814 Straßenreinigung**						**300,00**	**200,00**	**84,24**	**300,00**	**200,00**	**84,24**
814000	**Winterdienst**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/814000-459000	Mineralische Rohstoffe	2221	3221	23			5.900,00	5.700,00	6.361,71	5.900,00	5.700,00	6.361,71
1/814000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	2225	3225	24			5.200,00	5.200,00	5.194,80	5.200,00	5.200,00	5.194,80
1/814000-720099	Bauhofvergütungen	2225	3225	24		*	34.000,00	31.900,00	26.181,88	34.000,00	31.900,00	26.181,88
1/814000-720199	Vergütungen der Verwaltungskosten	2225	3225	24		*	5.900,00	0,00	7.507,09	5.900,00	0,00	7.507,09
1/814000-720299	Umlage Kosten Vertretungskörper	2225	3225	24		*	3.200,00	0,00	5.318,11	3.200,00	0,00	5.318,11
1/814000-728100	Schneeräumung Gemeindestraße	2225	3225	24			9.200,00	8.600,00	11.102,79	9.200,00	8.600,00	11.102,79
1/814000-728200	Schneeräumung Güterwege	2225	3225	24			70.600,00	68.800,00	70.832,92	70.600,00	68.800,00	70.832,92
Summe Mittelverw.	**814 Straßenreinigung**						**134.000,00**	**120.200,00**	**132.499,30**	**134.000,00**	**120.200,00**	**132.499,30**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
814100	**Straßenreinigung**													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
Summe Mittelaufbr.	**814100**	**Straßenreinigung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	814	**Straßenreinigung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814100	**Straßenreinigung**													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/814100-720099	Bauhofvergütungen		2225	3225	24		*		2.600,00	2.000,00	2.589,93	2.600,00	2.000,00	2.589,93
Summe Mittelverw.	**814100**	**Straßenreinigung**							**2.600,00**	**2.000,00**	**2.589,93**	**2.600,00**	**2.000,00**	**2.589,93**
Saldo	**814100**	**Straßenreinigung**							**-136.300,00**	**-122.000,00**	**-135.004,99**	**-136.300,00**	**-122.000,00**	**-135.004,99**
	814	**Straßenreinigung**							**2.600,00**	**2.000,00**	**2.589,93**	**2.600,00**	**2.000,00**	**2.589,93**
Saldo	**814**	**Straßenreinigung**							**-136.300,00**	**-122.000,00**	**-135.004,99**	**-136.300,00**	**-122.000,00**	**-135.004,99**
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**													
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127						1.600,00	1.600,00	1.641,38	0,00	0,00	0,00
2/815000+863200	Lfd. TZ v. sonst. Trägern öff. Rechts (ua. AMS-Förderung ATZ)		2121	3121	15				800,00	800,00	791,25	800,00	800,00	791,25
Summe Mittelaufbr.	**815000**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**							**2.400,00**	**2.400,00**	**2.432,63**	**800,00**	**800,00**	**791,25**
	815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**							**2.400,00**	**2.400,00**	**2.432,63**	**800,00**	**800,00**	**791,25**

E N T W U R F

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen			3412	2	40	HAF12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,06
1/815000-400000	Geringwertige WG des AV		2221	3221		23	HAF12		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/815000-459000	Verbrauchsgüter		2221	3221		23	HAF12		400,00	400,00	48,09	400,00	400,00	48,09
1/815000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung		2211	3211		20			3.800,00	3.400,00	3.065,44	3.800,00	3.400,00	3.065,44
1/815000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		2211	3211		20			3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
1/815000-580000	DB		2212	3212		20			400,00	200,00	125,05	400,00	200,00	125,05
1/815000-581200	VB Pensionsvorsorge		2212	3212		20			100,00	100,00	45,96	100,00	100,00	45,96
1/815000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit		2212	3212		20			3.000,00	1.300,00	1.039,48	3.000,00	1.300,00	1.039,48
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214						100,00	100,00	14,03	0,00	0,00	0,00
1/815000-619000	Instandhaltung Park-/Gartenanlagen		2224	3224		24	HAF12		200,00	200,00	285,00	200,00	200,00	285,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226						2.200,00	2.200,00	2.184,86	0,00	0,00	0,00
1/815000-700000	Pachtzinse (SWUWIZ)		2223	3223		24			400,00	400,00	401,10	400,00	400,00	401,10
1/815000-720099	Bauhofvergütungen		2225	3225		24		*	11.900,00	11.900,00	7.699,17	11.900,00	11.900,00	7.699,17
1/815000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen		2225	3225		24			600,00	600,00	235,68	600,00	600,00	235,68
Summe Mittelverw.	**815000**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**							**27.100,00**	**20.900,00**	**15.143,86**	**24.800,00**	**18.600,00**	**14.973,03**
Saldo	**815000**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**							**-24.700,00**	**-18.500,00**	**-12.711,23**	**-24.000,00**	**-17.800,00**	**-14.181,78**
	815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**							**27.100,00**	**20.900,00**	**15.143,86**	**24.800,00**	**18.600,00**	**14.973,03**
Saldo	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**							**-24.700,00**	**-18.500,00**	**-12.711,23**	**-24.000,00**	**-17.800,00**	**-14.181,78**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**													
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127						5.800,00	5.800,00	5.755,25	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**							**5.800,00**	**5.800,00**	**5.755,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/816000-400000	Geringwertige WG des AV	2221	3221	23		HAF12		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/816000-600000	Strom Straßenbeleuchtung	2222	3222	24				1.600,00	1.500,00	1.571,19	1.600,00	1.500,00	1.571,19
1/816000-619000	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	2224	3224	24		HAF12		500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						5.600,00	5.600,00	5.638,94	0,00	0,00	0,00
1/816000-720099	Bauhofvergütungen	2225	3225	24			*	3.500,00	3.500,00	1.954,22	3.500,00	3.500,00	1.954,22
Summe Mittelverw.	**816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**							**11.200,00**	**11.000,00**	**9.164,35**	**5.600,00**	**5.400,00**	**3.525,41**
Saldo	**816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**							**-5.400,00**	**-5.200,00**	**-3.409,10**	**-5.600,00**	**-5.400,00**	**-3.525,41**
817	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**												
817000	**Friedhöfe und Einsegnungshallen**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/817000+852000	Benützungsgebühr Leichenhalle	2113	3113	12				800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**							**800,00**	**800,00**	**1.000,00**	**800,00**	**800,00**	**1.000,00**
817000	**Friedhöfe und Einsegnungshallen**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/817000-400000	Geringwertige WG des AV	2221	3221	23		HAF12		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/817000-600000	Strom Leichenhalle	2222	3222	24				200,00	200,00	151,72	200,00	200,00	151,72
1/817000-614000	Instandhaltung Leichenhalle	2224	3224	24		HAF12		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/817000-720099	Bauhofvergütungen	2225	3225	24			*	1.000,00	800,00	517,99	1.000,00	800,00	517,99
Summe Mittelverw.	**817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**							**1.300,00**	**1.200,00**	**669,71**	**1.300,00**	**1.200,00**	**669,71**
Saldo	**817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**							**-500,00**	**-400,00**	**330,29**	**-500,00**	**-400,00**	**330,29**
819	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**												
819000	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/819000+829900	Zuführung BZ HAF VV2	2116	3116	1	18			1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**819 Sonstige öffentliche Einrichtungen**							**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt							**84.300,00**	**89.400,00**	**82.792,49**	**96.600,00**	**81.600,00**	**71.852,87**
819000	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/819000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	1				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5/819000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	3225	1	24			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**819 Sonstige öffentliche Einrichtungen**							**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**					**251.200,00**	**235.500,00**	**233.587,52**	**263.300,00**	**227.600,00**	**227.777,75**
Saldo	**819**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**					**-166.900,00**	**-146.100,00**	**-150.795,03**	**-166.700,00**	**-146.000,00**	**-155.924,88**
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**											
828	**Sonstige Märkte**											
828000	**Sonstige Märkte**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/828000+812000	Marktstandsgebühren		2114 3114		13		200,00	200,00	186,00	200,00	200,00	186,00
2/828000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				1.200,00	1.200,00	1.152,26	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**828**	**Sonstige Märkte**					**1.400,00**	**1.400,00**	**1.338,26**	**200,00**	**200,00**	**186,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**1.400,00**	**1.400,00**	**1.338,26**	**200,00**	**200,00**	**186,00**
828000	**Sonstige Märkte**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/828000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				1.500,00	1.500,00	1.498,69	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**828**	**Sonstige Märkte**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.498,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.498,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**828**	**Sonstige Märkte**					**-100,00**	**-100,00**	**-160,43**	**200,00**	**200,00**	**186,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**-100,00**	**-100,00**	**-160,43**	**200,00**	**200,00**	**186,00**
83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**											
839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**											
839000	**Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht.**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/839000+811000	Einnahmen Parkscheinautomat (Schafferteich)		2115 3115		14		22.000,00	23.100,00	20.087,03	22.000,00	23.100,00	20.087,03
Summe Mittelaufbr.	**839000**	**Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht.**					**22.000,00**	**23.100,00**	**20.087,03**	**22.000,00**	**23.100,00**	**20.087,03**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
839000	**Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht.**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/839000-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615				0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.920,33
1/839000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241		25		0,00	100,00	65,67	0,00	100,00	65,67
1/839000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					700,00	700,00	694,44	0,00	0,00	0,00
1/839000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	3225		24		1.400,00	1.500,00	1.269,36	1.400,00	1.500,00	1.269,36
1/839000-729901	Überschuss lfd. Betrieb (Parkautomat)	2225	3225		24		0,00	0,00	7.939,34	0,00	0,00	7.939,34
1/839000-764000	Entschädigungen (Paschinger, Pernkopf)	2234	3234		27		6.500,00	6.500,00	6.075,60	6.500,00	6.500,00	6.075,60
Summe Mittelverw.	**839000 Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht.**						**8.600,00**	**8.800,00**	**16.044,41**	**7.900,00**	**9.700,00**	**17.270,30**
Saldo	**839000 Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht.**						**13.400,00**	**14.300,00**	**4.042,62**	**14.100,00**	**13.400,00**	**2.816,73**
839100	**Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht.**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/839100+811000	Einnahmen Parkscheinautomat (Sägewerk)	2115	3115		14		1.500,00	3.800,00	6.954,66	1.500,00	3.800,00	6.954,66
Summe Mittelaufbr.	**839100 Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht.**						**1.500,00**	**3.800,00**	**6.954,66**	**1.500,00**	**3.800,00**	**6.954,66**
839100	**Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht.**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/839100-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing (Hackl NEU)		3615				0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
1/839100-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing (Hackl NEU)	2241	3241		25		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
1/839100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					1.100,00	500,00	537,92	0,00	0,00	0,00
1/839100-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	3225		24		1.500,00	1.700,00	1.701,36	1.500,00	1.700,00	1.701,36
1/839100-764000	Entschädigungen (Knittl-Frank, Ramsebner)	2234	3234		27		4.600,00	4.600,00	4.569,00	4.600,00	4.600,00	4.569,00
Summe Mittelverw.	**839100 Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht.**						**9.300,00**	**6.800,00**	**6.808,28**	**10.100,00**	**6.300,00**	**6.270,36**
Saldo	**839100 Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht.**						**-7.800,00**	**-3.000,00**	**146,38**	**-8.600,00**	**-2.500,00**	**684,30**
839200	**Parkautomat VT**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/839200+811000	Einnahmen Parkscheinautomat (VT)	2115	3115		14		3.500,00	5.500,00	1.164,67	3.500,00	5.500,00	1.164,67
Summe Mittelaufbr.	**839200 Parkautomat VT**						**3.500,00**	**5.500,00**	**1.164,67**	**3.500,00**	**5.500,00**	**1.164,67**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
839200	**Parkautomat VT**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/839200-050000	Sonderanlagen			3412	2	40	HAF12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	5.287,82
1/839200-680000	Planmäßige Abschreibung		2226					400,00	400,00	176,26	0,00	0,00	0,00
1/839200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225		24		1.700,00	2.900,00	3.242,08	1.700,00	2.900,00	3.242,08
Summe Mittelverw.	**839200**	**Parkautomat VT**						**2.100,00**	**3.300,00**	**3.418,34**	**1.700,00**	**4.200,00**	**8.529,90**
Saldo	**839200**	**Parkautomat VT**						**1.400,00**	**2.200,00**	**-2.253,67**	**1.800,00**	**1.300,00**	**-7.365,23**
839300	**Baumschlagerberg**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/839300+811000	Einnahmen Parkscheinautomat		2115	3115		14		2.500,00	3.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**839300**	**Baumschlagerberg**						**2.500,00**	**3.000,00**	**0,00**	**2.500,00**	**3.000,00**	**0,00**
839300	**Baumschlagerberg**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
Summe Mittelverw.	**839300**	**Baumschlagerberg**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**839300**	**Baumschlagerberg**						**2.500,00**	**3.000,00**	**0,00**	**2.500,00**	**3.000,00**	**0,00**
839900	**Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht.**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/839900+811000	Einnahmen Jahresparktickets		2115	3115		14		2.800,00	2.800,00	2.805,00	2.800,00	2.800,00	2.805,00
Summe Mittelaufbr.	**839900**	**Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht.**						**2.800,00**	**2.800,00**	**2.805,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.805,00**
	839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**						**32.300,00**	**38.200,00**	**31.011,36**	**32.300,00**	**38.200,00**	**31.011,36**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz**						**32.300,00**	**38.200,00**	**31.011,36**	**32.300,00**	**38.200,00**	**31.011,36**
839900	**Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht.**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
Summe Mittelverw.	**839900**	**Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht.**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**839900**	**Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht.**						**2.800,00**	**2.800,00**	**2.805,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.805,00**
	839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**						**20.000,00**	**18.900,00**	**26.271,03**	**19.700,00**	**20.200,00**	**32.070,56**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz**						**20.000,00**	**18.900,00**	**26.271,03**	**19.700,00**	**20.200,00**	**32.070,56**
Saldo	**839**	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**						**12.300,00**	**19.300,00**	**4.740,33**	**12.600,00**	**18.000,00**	**-1.059,20**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz**						**12.300,00**	**19.300,00**	**4.740,33**	**12.600,00**	**18.000,00**	**-1.059,20**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**												
840	**Grundbesitz**												
840000	**Grundbesitz**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/840000+811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115		14		400,00	400,00	399,74	400,00	400,00	399,74
Summe Mittelaufbr.	**840**	**Grundbesitz**						**400,00**	**400,00**	**399,74**	**400,00**	**400,00**	**399,74**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**						**400,00**	**400,00**	**399,74**	**400,00**	**400,00**	**399,74**
840000	**Grundbesitz**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225		24		0,00	0,00	2.574,96	0,00	0,00	2.574,96
Summe Mittelverw.	**840**	**Grundbesitz**						**0,00**	**0,00**	**2.574,96**	**0,00**	**0,00**	**2.574,96**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**						**0,00**	**0,00**	**2.574,96**	**0,00**	**0,00**	**2.574,96**
Saldo	**840**	**Grundbesitz**						**400,00**	**400,00**	**-2.175,22**	**400,00**	**400,00**	**-2.175,22**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**						**400,00**	**400,00**	**-2.175,22**	**400,00**	**400,00**	**-2.175,22**
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**												
850	**Betriebe der Wasserversorgung**												
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/850000+300200	Tilgungszuschüsse (Bund)			3331		33		0,00	0,00	0,00	4.900,00	5.100,00	5.880,68
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127					23.200,00	23.200,00	23.229,03	0,00	0,00	0,00
2/850000+829000	Sonstige Erträge		2116	3116		18		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/850000+850000	Interessenbeiträge Grundeigentümer		2111	3111		10		3.000,00	4.100,00	3.341,59	3.000,00	4.100,00	11.251,99
2/850000+852000	Wasser Grundgebühr		2113	3113		12		17.400,00	17.000,00	16.189,60	17.400,00	17.000,00	16.148,57
2/850000+852001	Wasser Grundgebühr (Fröhlichsiedlung)		2113	3113		12		1.200,00	1.200,00	1.106,00	1.200,00	1.200,00	1.106,00
2/850000+852100	Wasserbenützungsgebühr		2113	3113		12		30.100,00	29.400,00	27.056,96	30.100,00	29.400,00	26.342,68
2/850000+852101	Wasserbenützungsgebühr (Fröhlichsiedlung)		2113	3113		12		1.600,00	1.500,00	1.430,60	1.600,00	1.500,00	1.430,60
2/850000+852500	Zählermiete		2113	3113		12		100,00	100,00	107,28	100,00	100,00	107,28
2/850000+852501	Zählermiete (Fröhlichsiedlung)		2113	3113		12		200,00	200,00	159,88	200,00	200,00	159,88
2/850000+860200	Zinsenzuschüsse Bundesfonds		2121	3121		15		700,00	5.100,00	8.754,58	700,00	5.100,00	8.754,58
Summe Mittelaufbr.	**850000**	**Betriebe der Wasserversorgung**						**77.600,00**	**81.900,00**	**81.375,52**	**59.300,00**	**63.800,00**	**71.182,26**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/850000-346000	Darlehenstilgung Wasserleitungsbau		3614		65			0,00	0,00	0,00	16.200,00	10.900,00	23.309,47
1/850000-400000	Geringwertige WG des AV	2221	3221		23			1.000,00	1.000,00	244,11	1.000,00	1.000,00	244,11
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/850000-600000	Strom WV-Anlagen	2222	3222		24			1.800,00	1.700,00	1.680,34	1.800,00	1.700,00	1.680,34
1/850000-612000	Instandhaltung Wasserversorgungsanlagen	2224	3224		24			5.900,00	3.200,00	2.152,45	5.900,00	3.200,00	2.152,45
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24			1.000,00	1.000,00	751,00	1.000,00	1.000,00	751,00
1/850000-650000	Kreditzinsen Wasserleitungsbau	2241	3241		25			15.400,00	13.100,00	3.030,94	15.400,00	13.100,00	3.030,94
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						40.100,00	40.100,00	39.851,47	0,00	0,00	0,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		24			100,00	100,00	6,55	100,00	100,00	6,55
1/850000-720001	Kostenersätze für Leistungen (Weiterleitung Wassergebühren Hst)	2225	3225		24			2.600,00	2.600,00	2.518,67	2.600,00	2.600,00	2.518,67
1/850000-720099	Bauhofvergütungen	2225	3225		24		*	16.000,00	13.000,00	19.648,19	16.000,00	13.000,00	19.648,19
1/850000-720199	Vergütungen der Verwaltungskosten	2225	3225		24		*	3.200,00	13.000,00	885,36	3.200,00	13.000,00	885,36
1/850000-720299	Umlage Kosten Vertretungskörper	2225	3225		24		*	1.800,00	6.700,00	627,20	1.800,00	6.700,00	627,20
1/850000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225		24			1.000,00	1.600,00	573,90	1.000,00	1.600,00	573,90
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		24			300,00	300,00	68,18	300,00	300,00	68,18
1/850000-729920	Sonstige Aufwendungen - Wasser Anschlussgebühren	2225	3225		24			3.000,00	4.100,00	11.251,99	3.000,00	4.100,00	11.251,99
Summe Mittelverw.	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**							**93.400,00**	**101.700,00**	**83.290,35**	**69.500,00**	**72.500,00**	**66.748,35**
Saldo	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**							**-15.800,00**	**-19.800,00**	**-1.914,83**	**-10.200,00**	**-8.700,00**	**4.433,91**
850300	**Betriebe der Wasserversorgung**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/850300+894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1			0,00	0,00	29.606,51	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850300 Betriebe der Wasserversorgung**							**0,00**	**0,00**	**29.606,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850300	**Betriebe der Wasserversorgung**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/850300-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1	65			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.606,51
Summe Mittelverw.	**850300 Betriebe der Wasserversorgung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.606,51**
Saldo	**850300 Betriebe der Wasserversorgung**							**0,00**	**0,00**	**29.606,51**	**0,00**	**0,00**	**-29.606,51**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
850550	**Zweckgebundene Rücklagen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/850550+829920	Zuweisung Rücklage (WVA-Anschlussgebühr)	2116	3116	5	18		3.000,00	4.100,00	11.251,99	3.000,00	4.100,00	11.251,99
6/850550+829960	Zuweisung Rücklage (AB Wasser)	2116	3116	5	18		700,00	700,00	433,75	700,00	700,00	433,75
6/850550+894900	RL-Entnahme (allgemein)	2301		5			0,00	0,00	4.647,54	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850550 Zweckgebundene Rücklagen**						**3.700,00**	**4.800,00**	**16.333,28**	**3.700,00**	**4.800,00**	**11.685,74**
850550	**Zweckgebundene Rücklagen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/850550-794200	Zuweisung Rücklage (WVA-Anschlussgebühr)	2401		5			3.000,00	4.100,00	15.899,53	0,00	0,00	0,00
5/850550-794600	Zuweisung Rücklage (AB Wasser)	2401		5			700,00	700,00	433,75	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850550 Zweckgebundene Rücklagen**						**3.700,00**	**4.800,00**	**16.333,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850550 Zweckgebundene Rücklagen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700,00**	**4.800,00**	**11.685,74**
850700	**BA04 WVA (Steinergründe)**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/850700+307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	34		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.769,13
6/850700+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55		0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850700 BA04 WVA (Steinergründe)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**	**8.769,13**
	850 Betriebe der Wasserversorgung						**81.300,00**	**86.700,00**	**127.315,31**	**63.000,00**	**122.600,00**	**91.637,13**
850700	**BA04 WVA (Steinergründe)**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/850700-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00
5/850700-060000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.605,93
5/850700-060100	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Nebenkosten		3412	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	163,20
Summe Mittelverw.	**850700 BA04 WVA (Steinergründe)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**	**8.769,13**
Saldo	**850700 BA04 WVA (Steinergründe)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	850 Betriebe der Wasserversorgung						**97.100,00**	**106.500,00**	**99.623,63**	**69.500,00**	**126.500,00**	**105.123,99**
Saldo	**850 Betriebe der Wasserversorgung**						**-15.800,00**	**-19.800,00**	**27.691,68**	**-6.500,00**	**-3.900,00**	**-13.486,86**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**											
851000	**Abwasserbeseitigung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/851000+300200	Tilgungszuschüsse		3331	33			0,00	0,00	0,00	27.100,00	28.100,00	28.956,28
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					67.600,00	67.600,00	67.599,81	0,00	0,00	0,00
2/851000+829900	Sonstige Erträge - RL Entnahme Kanal Betriebsüberschuss	2116	3116	18			1.800,00	7.500,00	0,00	1.800,00	7.500,00	0,00
2/851000+850000	Interessentenbeiträge Grundeigentümer	2111	3111	10			5.000,00	6.200,00	13.763,62	5.000,00	6.200,00	15.668,86
2/851000+852000	Kanal Grundgebühr	2113	3113	12			47.700,00	46.300,00	45.350,73	47.700,00	46.300,00	45.328,05
2/851000+852100	Kanalbenützungsgebühr	2113	3113	12			134.000,00	130.200,00	129.890,68	134.000,00	130.200,00	127.804,37
2/851000+852200	Gebühr Niederschlagswasser	2113	3113	12			800,00	800,00	754,51	800,00	800,00	754,51
2/851000+860200	Zinsenzuschüsse	2121	3121	15			42.000,00	32.600,00	31.557,26	42.000,00	32.600,00	31.557,26
2/851000+862200	KPC-Zuschuss f.BA05 (Gem. Roßleithen)	2121	3121	15			1.100,00	1.100,00	1.110,95	1.100,00	1.100,00	1.110,95
Summe Mittelaufbr.	**851000 Abwasserbeseitigung**						**300.000,00**	**292.300,00**	**290.027,56**	**259.500,00**	**252.800,00**	**251.180,28**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
851000	**Abwasserbeseitigung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/851000-340000	Darlehenstilgung WWF (Kanalbau)		3611	64			0,00	0,00	0,00	44.200,00	43.400,00	42.525,45
1/851000-341000	Investitionsdarlehen Land		3611	64			0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.800,00	2.827,75
1/851000-346000	Rückzahlung Bankdarlehen		3614	65			0,00	0,00	0,00	27.700,00	31.400,00	30.089,70
1/851000-400000	Geringwertige WG des AV	2221	3221	23			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/851000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23			200,00	200,00	6,50	200,00	200,00	6,50
1/851000-600000	Strom Pumpanlagen	2222	3222	24			1.800,00	1.500,00	1.630,01	1.800,00	1.500,00	1.630,01
1/851000-612000	Instandhaltung Kanalanlagen	2224	3224	24			5.000,00	5.500,00	6.341,41	5.000,00	5.500,00	6.341,41
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			700,00	700,00	651,40	700,00	700,00	651,40
1/851000-650000	Darlehenszinsen WWF	2241	3241	25			11.700,00	12.500,00	13.390,87	11.700,00	12.500,00	13.390,87
1/851000-650001	Zinsen Landesinvestitionsdarlehen	2241	3241	25			100,00	100,00	50,63	100,00	100,00	50,63
1/851000-650100	Bankdarlehenszinsen	2241	3241	25			32.700,00	31.200,00	6.322,84	32.700,00	31.200,00	6.322,84
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					101.400,00	105.300,00	101.107,25	0,00	0,00	0,00
1/851000-720000	Betriebsaufwand Kanal und Kläranlage	2225	3225	24			70.000,00	60.800,00	45.093,95	70.000,00	60.800,00	45.093,95
1/851000-720099	Bauhofvergütungen	2225	3225	24		*	17.700,00	17.700,00	10.995,45	17.700,00	17.700,00	10.995,45
1/851000-720100	Kostenbeiträge (Schuldendienst) Kläranl.	2225	3225	24			19.200,00	15.800,00	15.469,42	19.200,00	15.800,00	15.469,42
1/851000-720199	Vergütungen der Verwaltungskosten	2225	3225	24		*	12.600,00	15.100,00	7.134,90	12.600,00	15.100,00	7.134,90
1/851000-720299	Umlage Kosten Vertretungskörper	2225	3225	24		*	6.800,00	6.700,00	5.054,44	6.800,00	6.700,00	5.054,44
1/851000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24			800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/851000-729930	Kanal-Anschlussgebühren Zuführung	2225	3225	24			5.000,00	6.200,00	15.668,86	5.000,00	6.200,00	15.668,86
Summe Mittelverw.	**851000 Abwasserbeseitigung**						**286.100,00**	**280.500,00**	**228.917,93**	**259.500,00**	**252.800,00**	**203.253,58**
Saldo	**851000 Abwasserbeseitigung**						**13.900,00**	**11.800,00**	**61.109,63**	**0,00**	**0,00**	**47.926,70**
851019	**Kanalsanierung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/851019+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1			0,00	0,00	9.366,60	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851019 Kanalsanierung**						**0,00**	**0,00**	**9.366,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
851019	**Kanalsanierung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/851019-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1	65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.366,60
Summe Mittelverw.	**851019 Kanalsanierung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.366,60**
Saldo	**851019 Kanalsanierung**						**0,00**	**0,00**	**9.366,60**	**0,00**	**0,00**	**-9.366,60**
851021	**Kanalsanierungen 2021**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/851021+860000	Transfers v. Bund (KIP 2020)	2121	3121	1	15		0,00	0,00	8.143,56	0,00	0,00	8.143,56
Summe Mittelaufbr.	**851021 Kanalsanierungen 2021**						**0,00**	**0,00**	**8.143,56**	**0,00**	**0,00**	**8.143,56**
851021	**Kanalsanierungen 2021**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/851021-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1	40		0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
5/851021-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	1	24		0,00	6.300,00	1.814,27	0,00	6.300,00	1.814,27
Summe Mittelverw.	**851021 Kanalsanierungen 2021**						**0,00**	**6.300,00**	**1.814,27**	**6.300,00**	**6.300,00**	**1.814,27**
Saldo	**851021 Kanalsanierungen 2021**						**0,00**	**-6.300,00**	**6.329,29**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**6.329,29**
851101	**Kanalbau BA08 (Steinergründe)**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/851101+307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	34		0,00	0,00	0,00	0,00	103.900,00	86.947,44
6/851101+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55		0,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851101 Kanalbau BA08 (Steinergründe)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218.500,00**	**86.947,44**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
851101	**Kanalbau BA08 (Steinergründe)**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/851101-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00
5/851101-060000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.100,27
5/851101-060100	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Nebenkosten		3412	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851101 Kanalbau BA08 (Steinergründe)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.300,00**	**208.100,27**
Saldo	**851101 Kanalbau BA08 (Steinergründe)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.200,00**	**-121.152,83**
851550	**Zweckgebundene Rücklagen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/851550+829930	Zuweisung Rücklage (Kanal-Anschlussgebühr)	2116	3116	5	18		5.000,00	6.200,00	15.668,86	5.000,00	6.200,00	15.668,86
6/851550+829970	Zuweisung Rücklage (Kanal AB)	2116	3116	5	18		1.700,00	1.700,00	1.075,38	1.700,00	1.700,00	1.075,38
6/851550+894000	RL-Entnahme (Betriebsüberschuss)	2301		5			1.800,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851550+894300	RL-Entnahme (Kanal-Anschlussgebühr)	2301		5			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851550 Zweckgebundene Rücklagen**						**28.500,00**	**21.400,00**	**16.744,24**	**6.700,00**	**7.900,00**	**16.744,24**
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung						**328.500,00**	**313.700,00**	**324.281,96**	**266.200,00**	**479.200,00**	**363.015,52**
851550	**Zweckgebundene Rücklagen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/851550-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	5	24		1.800,00	13.500,00	0,00	1.800,00	13.500,00	0,00
5/851550-729930	RL-Entnahme (Kanal-Anschlussgebühr)	2225	3225	5	24		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5/851550-794300	Zuweisung Rücklage (Kanal-Anschlussgebühr)	2401		5			5.000,00	6.200,00	15.668,86	0,00	0,00	0,00
5/851550-794700	Zuweisung Rücklage (AB Kanal)	2401		5			1.700,00	1.700,00	1.075,38	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851550 Zweckgebundene Rücklagen**						**28.500,00**	**21.400,00**	**16.744,24**	**21.800,00**	**13.500,00**	**0,00**
Saldo	**851550 Zweckgebundene Rücklagen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.100,00**	**-5.600,00**	**16.744,24**
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung						**314.600,00**	**308.200,00**	**247.476,44**	**287.600,00**	**369.900,00**	**422.534,72**
Saldo	**851 Betriebe der Abwasserbeseitigung**						**13.900,00**	**5.500,00**	**76.805,52**	**-21.400,00**	**109.300,00**	**-59.519,20**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden**												
853000	**Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/853000+811000	Mietzinse Wohnungen	2115	3115	14				37.500,00	36.100,00	35.719,30	37.500,00	36.100,00	36.166,42
2/853000+811100	Betriebskosten Wohnungen	2115	3115	14				14.000,00	17.800,00	15.284,06	14.000,00	17.800,00	15.285,18
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127						4.300,00	4.300,00	4.337,84	0,00	0,00	0,00
2/853000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18				0,00	0,00	493,78	0,00	0,00	493,78
2/853000+861200	Lfd. TZ von Ländern (Annuitätenzuschuss)	2121	3121	15				5.700,00	5.700,00	5.699,56	5.700,00	5.700,00	5.699,56
Summe Mittelaufbr.	**853000 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude**							**61.500,00**	**63.900,00**	**61.534,54**	**57.200,00**	**59.600,00**	**57.644,94**
853000	**Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/853000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen		3614	65				0,00	0,00	0,00	29.600,00	29.400,00	29.567,96
1/853000-400000	Geringwertige WG des AV	2221	3221	23		HAF12		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853000-600000	Strom Wohnhaus	2222	3222	24				900,00	900,00	637,13	900,00	900,00	637,13
1/853000-600001	Fernwärme	2222	3222	24				7.000,00	7.500,00	7.937,91	7.000,00	7.500,00	7.937,91
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		HAF12		500,00	2.500,00	1.021,48	500,00	2.500,00	1.021,48
1/853000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	3224	24		HAF12		300,00	400,00	502,79	300,00	400,00	502,79
1/853000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25				2.200,00	2.400,00	1.028,58	2.200,00	2.400,00	1.028,58
1/853000-670000	Versicherungen Wohngebäude	2222	3222	24				1.300,00	1.300,00	1.301,07	1.300,00	1.300,00	1.301,07
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						11.600,00	11.600,00	11.608,46	0,00	0,00	0,00
1/853000-700000	Mietzinse (KG)	2223	3223	24				1.400,00	1.400,00	1.247,04	1.400,00	1.400,00	1.247,04
1/853000-700800	Betriebskosten (KG)	2223	3223	24				800,00	700,00	545,37	800,00	700,00	545,37
1/853000-700810	Betriebskosten (Verw.kostenpausch.)	2223	3223	24				600,00	600,00	523,94	600,00	600,00	523,94
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24				500,00	500,00	852,49	500,00	500,00	852,49
1/853000-711000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinr.	2225	3225	24				4.600,00	4.800,00	4.977,41	4.600,00	4.800,00	4.977,41
1/853000-720099	Bauhofvergütungen	2225	3225	24			*	500,00	500,00	188,36	500,00	500,00	188,36
1/853000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24				0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	**853000 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude**							**32.300,00**	**35.500,00**	**32.372,03**	**50.300,00**	**53.300,00**	**50.331,53**
Saldo	**853000 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude**							**29.200,00**	**28.400,00**	**29.162,51**	**6.900,00**	**6.300,00**	**7.313,41**
853002	**Altes Feuerwehrhaus/alte Schule**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/853002+829900	Zuführung BZ HAF VV2	2116	3116	1	18			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**853002 Altes Feuerwehrhaus/alte Schule**							**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
853002	**Altes Feuerwehrhaus/alte Schule**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/853002-010000	Gebäude		3413	1	40			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**853002 Altes Feuerwehrhaus/alte Schule**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**853002 Altes Feuerwehrhaus/alte Schule**							**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853100	**Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/853100+811000	Mieten Geschäftslokale	2115	3115		14			6.000,00	5.700,00	4.124,50	6.000,00	5.700,00	3.139,80
2/853100+811100	Betriebskosten Geschäftslokale	2115	3115		14			4.200,00	3.600,00	3.620,85	4.200,00	3.600,00	3.620,85
Summe Mittelaufbr.	**853100 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude**							**10.200,00**	**9.300,00**	**7.745,35**	**10.200,00**	**9.300,00**	**6.760,65**
853100	**Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/853100-400000	Geringwertige WG des AV	2221	3221		23	HAF12		100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
1/853100-600000	Strom Dorfstüberl	2222	3222		24			500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
1/853100-600001	Fernwärme	2222	3222		24			2.600,00	2.600,00	2.432,76	2.600,00	2.600,00	2.432,76
1/853100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		24	HAF12		500,00	500,00	99,84	500,00	500,00	99,84
1/853100-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen (Einr)	2224	3224		24	HAF12		300,00	400,00	194,00	300,00	400,00	194,00
1/853100-700000	Pachtzinse	2223	3223		24			2.200,00	2.200,00	2.240,16	2.200,00	2.200,00	2.240,16
1/853100-700800	Betriebskosten	2223	3223		24			1.400,00	1.300,00	1.220,99	1.400,00	1.300,00	1.220,99
1/853100-700810	Betriebskosten (Verw.kostenpausch.)	2223	3223		24			1.300,00	1.300,00	1.173,00	1.300,00	1.300,00	1.173,00
1/853100-710000	Tourismusinteressentenbeiträge	2225	3225		24			100,00	100,00	30,50	100,00	100,00	30,50
1/853100-720099	Bauhofvergütungen	2225	3225		24		*	3.100,00	500,00	3.131,47	3.100,00	500,00	3.131,47
Summe Mittelverw.	**853100 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude**							**12.100,00**	**9.700,00**	**10.922,72**	**12.100,00**	**9.700,00**	**10.922,72**
Saldo	**853100 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude**							**-1.900,00**	**-400,00**	**-3.177,37**	**-1.900,00**	**-400,00**	**-4.162,07**
853200	**Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/853200+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115		14			200,00	200,00	120,00	200,00	200,00	120,00
2/853200+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115		14			3.300,00	2.500,00	3.450,31	3.300,00	2.500,00	3.450,31
Summe Mittelaufbr.	**853200 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude**							**3.500,00**	**2.700,00**	**3.570,31**	**3.500,00**	**2.700,00**	**3.570,31**

ENTWURF

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
853200	**Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude**													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/853200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221		23	HAF12		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/853200-600000	Strom Kaufhaus allgemein		2222	3222		24			300,00	300,00	196,91	300,00	300,00	196,91
1/853200-600001	Fernwärme		2222	3222		24			3.000,00	3.000,00	2.690,74	3.000,00	3.000,00	2.690,74
1/853200-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224		24	HAF12		500,00	400,00	680,84	500,00	400,00	680,84
1/853200-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen		2224	3224		24	HAF12		100,00	100,00	48,02	100,00	100,00	48,02
1/853200-670000	Versicherungen		2222	3222		24			400,00	400,00	393,27	400,00	400,00	393,27
1/853200-680000	Planmäßige Abschreibung		2226						100,00	100,00	103,45	0,00	0,00	0,00
1/853200-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.		2225	3225		24			300,00	300,00	331,48	300,00	300,00	331,48
1/853200-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG		2225	3225		24			2.900,00	2.900,00	2.370,50	2.900,00	2.900,00	2.370,50
1/853200-720099	Bauhofvergütungen		2225	3225		24		*	1.000,00	1.000,00	988,88	1.000,00	1.000,00	988,88
1/853200-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225		24			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**853200**	**Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude**							**8.600,00**	**8.700,00**	**7.804,09**	**8.500,00**	**8.600,00**	**7.700,64**
Saldo	**853200**	**Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude**							**-5.100,00**	**-6.000,00**	**-4.233,78**	**-5.000,00**	**-5.900,00**	**-4.130,33**
853300	**Kaufhaus V58 (Adaptierung f. Bankomat)**													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
6/853300+829901	Sonstige Erträge HAF VV2 Mittel		2116	3116	1	18			0,00	0,00	10.767,57	0,00	0,00	10.767,57
Summe Mittelaufbr.	**853300**	**Kaufhaus V58 (Adaptierung f. Bankomat)**							**0,00**	**0,00**	**10.767,57**	**0,00**	**0,00**	**10.767,57**
	853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-**							**75.300,00**	**75.900,00**	**83.617,77**	**71.000,00**	**71.600,00**	**78.743,47**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**							**485.100,00**	**476.300,00**	**535.215,04**	**400.200,00**	**673.400,00**	**533.396,12**
	8	**Dienstleistungen**							**603.500,00**	**605.700,00**	**650.756,89**	**529.700,00**	**793.800,00**	**636.846,09**
853300	**Kaufhaus V58 (Adaptierung f. Bankomat)**													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
5/853300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	1	24			0,00	0,00	10.767,57	0,00	0,00	10.767,57
Summe Mittelverw.	**853300**	**Kaufhaus V58 (Adaptierung f. Bankomat)**							**0,00**	**0,00**	**10.767,57**	**0,00**	**0,00**	**10.767,57**
Saldo	**853300**	**Kaufhaus V58 (Adaptierung f. Bankomat)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-**							**53.000,00**	**53.900,00**	**61.866,41**	**71.000,00**	**71.600,00**	**79.722,46**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**							**464.700,00**	**468.600,00**	**408.966,48**	**428.100,00**	**568.000,00**	**607.381,17**
	8	**Dienstleistungen**							**737.400,00**	**724.500,00**	**672.898,68**	**711.100,00**	**815.800,00**	**869.804,44**
Saldo	**853**	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-**							**22.300,00**	**22.000,00**	**21.751,36**	**0,00**	**0,00**	**-978,99**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**							**20.400,00**	**7.700,00**	**126.248,56**	**-27.900,00**	**105.400,00**	**-73.985,05**
	8	**Dienstleistungen**							**-133.900,00**	**-118.800,00**	**-22.141,79**	**-181.400,00**	**-22.000,00**	**-232.958,35**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft													
90	**Gesonderte Verwaltung**												
900	**Gesonderte Verwaltung**												
900000	**Gesonderte Verwaltung**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900000	**Gesonderte Verwaltung**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/900000-720000	Kostenbeitr. Pensionsbeitr. Getr. St.Prüf		2225	3225		24		500,00	500,00	558,72	500,00	500,00	558,72
Summe Mittelverw.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**						**500,00**	**500,00**	**558,72**	**500,00**	**500,00**	**558,72**
	90	**Gesonderte Verwaltung**						**500,00**	**500,00**	**558,72**	**500,00**	**500,00**	**558,72**
Saldo	**900**	**Gesonderte Verwaltung**						**-500,00**	**-500,00**	**-558,72**	**-500,00**	**-500,00**	**-558,72**
	90	**Gesonderte Verwaltung**						**-500,00**	**-500,00**	**-558,72**	**-500,00**	**-500,00**	**-558,72**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**												
910	**Geldverkehr**												
910000	**Geldverkehr**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/910000+823000	Zinsen aus dem Geldverkehr (Haben)		2131	3131		14		0,00	100,00	1,25	0,00	100,00	1,25
Summe Mittelaufbr.	**910**	**Geldverkehr**						**0,00**	**100,00**	**1,25**	**0,00**	**100,00**	**1,25**
910000	**Geldverkehr**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/910000-650000	Kreditzinsen (Kontoüberziehung)		2241	3241		25		2.100,00	2.000,00	1.211,47	2.100,00	2.000,00	1.211,47
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen		2244	3244		24		2.400,00	2.400,00	2.258,63	2.400,00	2.400,00	2.258,63
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (KESt)		2225	3225		24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**910**	**Geldverkehr**						**4.600,00**	**4.500,00**	**3.470,10**	**4.600,00**	**4.500,00**	**3.470,10**
Saldo	**910**	**Geldverkehr**						**-4.600,00**	**-4.400,00**	**-3.468,85**	**-4.600,00**	**-4.400,00**	**-3.468,85**
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**												
912001	**Inneres Darlehen**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/912001+895000	Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen		2301					0,00	0,00	15.230,40	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**						**0,00**	**0,00**	**15.230,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
912001	**Inneres Darlehen**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
Summe Mittelverw.	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**						**0,00**	**0,00**	**15.230,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
914	**Beteiligungen**												
914000	**Beteiligungen**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/914000+822000	Dividenden Bergbahnen AG		2135	3135		14		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2/914000+828000	Rückersätze von Aufwendungen (KÖSt VJ)		2116	3116		18		0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
2/914000+864000	Lfd. TZ von Unternehmungen		2123	3123		16		22.500,00	17.500,00	16.248,94	22.500,00	17.500,00	16.248,94
2/914000+864100	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Überschuss 2022 KG		2123	3123		16		0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**914000**	**Beteiligungen**						**25.500,00**	**24.100,00**	**16.418,94**	**25.500,00**	**24.100,00**	**16.418,94**
914000	**Beteiligungen**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/914000-710000	Öffentliche Abgaben (KÖSt Tennishalle)		2225	3225		24		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	**914000**	**Beteiligungen**						**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
Saldo	**914000**	**Beteiligungen**						**25.200,00**	**23.800,00**	**16.418,94**	**25.200,00**	**23.800,00**	**16.418,94**
914100	**Beteiligungen**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/914100+829900	Sonstige Erträge		2116	3116	1	18		0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**914100**	**Beteiligungen**						**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**
	914	**Beteiligungen**						**25.500,00**	**37.600,00**	**16.418,94**	**25.500,00**	**37.600,00**	**16.418,94**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**						**25.500,00**	**37.700,00**	**31.650,59**	**25.500,00**	**37.700,00**	**16.420,19**
914100	**Beteiligungen**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/914100-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (VFI KG)		2233	3233	1	27		0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	**914100**	**Beteiligungen**						**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**
Saldo	**914100**	**Beteiligungen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	914	**Beteiligungen**						**300,00**	**13.800,00**	**0,00**	**300,00**	**13.800,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**						**4.900,00**	**18.300,00**	**3.470,10**	**4.900,00**	**18.300,00**	**3.470,10**
Saldo	**914**	**Beteiligungen**						**25.200,00**	**23.800,00**	**16.418,94**	**25.200,00**	**23.800,00**	**16.418,94**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**						**20.600,00**	**19.400,00**	**28.180,49**	**20.600,00**	**19.400,00**	**12.950,09**
92	**Öffentliche Abgaben**												
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**												
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/920000+830000	Grundsteuer v. Land-/Forstwirtschaft (A)		2111	3111		10		9.100,00	9.100,00	9.292,73	9.100,00	9.100,00	9.201,68
2/920000+831000	Grundsteuer f. Grundstücke (B)		2111	3111		10		74.000,00	72.200,00	72.466,71	74.000,00	72.200,00	73.561,65
2/920000+833000	Kommunalsteuer		2111	3111		10		89.000,00	85.300,00	82.444,68	89.000,00	85.300,00	82.457,59
2/920000+838000	Hundeabgabe		2111	3111		10		2.000,00	2.100,00	1.690,00	2.000,00	2.100,00	1.690,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag FZW-Pauschale lt. Oö. Tourismusgesetz 2018		2111	3111		10		26.000,00	24.700,00	25.847,07	26.000,00	24.700,00	25.996,48
2/920000+844500	AB Straße		2111	3111		10		500,00	500,00	1.344,94	500,00	500,00	1.151,87
2/920000+844600	AB Wasser		2111	3111		10		700,00	700,00	1.250,14	700,00	700,00	433,75
2/920000+844700	AB Kanal		2111	3111		10		1.700,00	1.700,00	2.919,76	1.700,00	1.700,00	1.075,38
2/920000+845200	Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser		2111	3111		10		5.600,00	4.500,00	4.487,67	5.600,00	4.500,00	4.538,39
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal		2111	3111		10		6.600,00	4.200,00	4.211,28	6.600,00	4.200,00	4.211,28
2/920000+849000	Nebenansprüche (Säumniszuschläge)		2111	3111		10		200,00	300,00	161,94	200,00	300,00	209,40
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben		2111	3111		10		2.700,00	3.000,00	3.009,10	2.700,00	3.000,00	3.009,10
2/920000+857000	Kommissionsgebühren		2111	3111		10		100,00	100,00	122,40	100,00	100,00	122,40
Summe Mittelaufbr.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						**218.200,00**	**208.400,00**	**209.248,42**	**218.200,00**	**208.400,00**	**207.658,97**
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
Summe Mittelverw.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						**218.200,00**	**208.400,00**	**209.248,42**	**218.200,00**	**208.400,00**	**207.658,97**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**												
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe		2111	3111		10		1.700,00	1.400,00	1.440,41	1.700,00	1.400,00	1.440,41
Summe Mittelaufbr.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**						**1.700,00**	**1.400,00**	**1.440,41**	**1.700,00**	**1.400,00**	**1.440,41**

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
Summe Mittelverw.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**						**1.700,00**	**1.400,00**	**1.440,41**	**1.700,00**	**1.400,00**	**1.440,41**
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**												
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/925000+859000	Ertragsanteile - Restbeträge nach aBS		2112	3112		11		932.400,00	875.500,00	911.197,30	932.400,00	875.500,00	911.197,30
Summe Mittelaufbr.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**						**932.400,00**	**875.500,00**	**911.197,30**	**932.400,00**	**875.500,00**	**911.197,30**
	92	**Öffentliche Abgaben**						**1.152.300,00**	**1.085.300,00**	**1.121.886,13**	**1.152.300,00**	**1.085.300,00**	**1.120.296,68**
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
Summe Mittelverw.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**						**932.400,00**	**875.500,00**	**911.197,30**	**932.400,00**	**875.500,00**	**911.197,30**
	92	**Öffentliche Abgaben**						**1.152.300,00**	**1.085.300,00**	**1.121.886,13**	**1.152.300,00**	**1.085.300,00**	**1.120.296,68**
93	**Umlagen**												
930	**Landesumlage**												
930000	**Landesumlage**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**930**	**Landesumlage**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	93	**Umlagen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	**Landesumlage**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/930000-751000	Landesumlage		2231	3231		26		36.500,00	35.000,00	39.679,64	36.500,00	35.000,00	39.679,64
Summe Mittelverw.	**930**	**Landesumlage**						**36.500,00**	**35.000,00**	**39.679,64**	**36.500,00**	**35.000,00**	**39.679,64**
	93	**Umlagen**						**36.500,00**	**35.000,00**	**39.679,64**	**36.500,00**	**35.000,00**	**39.679,64**
Saldo	**930**	**Landesumlage**						**-36.500,00**	**-35.000,00**	**-39.679,64**	**-36.500,00**	**-35.000,00**	**-39.679,64**
	93	**Umlagen**						**-36.500,00**	**-35.000,00**	**-39.679,64**	**-36.500,00**	**-35.000,00**	**-39.679,64**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**											
940	**Bedarfszuweisungen**											
940000	**Bedarfszuweisungen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/940000+861000	Lfd. TZ v. Land (Strukturfonds)	2121	3121		15		157.700,00	135.800,00	117.550,00	157.700,00	135.800,00	117.550,00
2/940000+861200	Lfd. TZ v. Land (Härteausgleichsfonds)	2121	3121		15		403.100,00	301.000,00	0,00	403.100,00	301.000,00	0,00
2/940000+861300	Lfd. TZ vom Land § 25 Abs.2	2121	3121		15		68.100,00	24.500,00	7.732,00	68.100,00	24.500,00	7.732,00
2/940000+861400	Lfd. TZ v. Land (Sonder-BZ)	2121	3121		15		0,00	237.800,00	35.000,00	0,00	237.800,00	35.000,00
Summe Mittelaufbr.	**940000 Bedarfszuweisungen**						**628.900,00**	**699.100,00**	**160.282,00**	**628.900,00**	**699.100,00**	**160.282,00**
940000	**Bedarfszuweisungen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	**940000 Bedarfszuweisungen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940000 Bedarfszuweisungen**						**628.900,00**	**699.100,00**	**160.282,00**	**628.900,00**	**699.100,00**	**160.282,00**
940001	**Sonder-BZ 2023**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/940001+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	5	15		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
6/940001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		5			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**940001 Sonder-BZ 2023**						**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**
940001	**Sonder-BZ 2023**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/940001-729908	Sonstige Aufwendungen - Sonder BZ 2023	2225	3225	5			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
5/940001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		5			0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**940001 Sonder-BZ 2023**						**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940001 Sonder-BZ 2023**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**
940002	**Pauschalzuschuss (KIG) 2023**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/940002+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	5	15		0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
6/940002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		5			8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**940002 Pauschalzuschuss (KIG) 2023**						**8.400,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
940002	**Pauschalzuschuss (KIG) 2023**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/940002-729907	Sonstige Aufwendungen - KIG 2023	2225	3225	5			8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
5/940002-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		5			0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**940002 Pauschalzuschuss (KIG) 2023**						**8.400,00**	**8.400,00**	**0,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940002 Pauschalzuschuss (KIG) 2023**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.400,00**	**8.400,00**	**0,00**
940050	**Bedarfszuweisungen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/940050+871100	BZ Härteausgleichsfonds 2	2121	3121	5	33		57.400,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00
6/940050+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		5			76.100,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**940050 Bedarfszuweisungen**						**133.500,00**	**75.300,00**	**0,00**	**57.400,00**	**0,00**	**0,00**
940050	**Bedarfszuweisungen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/940050-729900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten	2225	3225	5	24		76.100,00	75.300,00	0,00	76.100,00	75.300,00	0,00
5/940050-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		5			57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**940050 Bedarfszuweisungen**						**133.500,00**	**75.300,00**	**0,00**	**76.100,00**	**75.300,00**	**0,00**
Saldo	**940050 Bedarfszuweisungen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.700,00**	**-75.300,00**	**0,00**
940100	**Bedarfszuweisungen Ansparmittel**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/940100+829900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten	2116	3116	5	18		0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
6/940100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		5			0,00	0,00	59.638,14	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**940100 Bedarfszuweisungen Ansparmittel**						**0,00**	**0,00**	**66.838,14**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**
	940 Bedarfszuweisungen						**805.800,00**	**817.800,00**	**227.120,14**	**686.300,00**	**742.500,00**	**167.482,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
940100	**Bedarfszuweisungen Ansparmittel**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/940100-729901	Zuführung Ansparmittel HAF VV2		2225	3225	5	24		0,00	0,00	16.537,19	0,00	0,00	16.537,19
5/940100-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401		5			0,00	0,00	50.300,95	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**940100**	**Bedarfszuweisungen Ansparmittel**						**0,00**	**0,00**	**66.838,14**	**0,00**	**0,00**	**16.537,19**
Saldo	**940100**	**Bedarfszuweisungen Ansparmittel**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.337,19**
	940	**Bedarfszuweisungen**						**176.900,00**	**118.700,00**	**66.838,14**	**119.500,00**	**75.300,00**	**16.537,19**
Saldo	**940**	**Bedarfszuweisungen**						**628.900,00**	**699.100,00**	**160.282,00**	**566.800,00**	**667.200,00**	**150.944,81**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**												
941000	**Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/941000+860100	Lfd Transferz. vom Bund (FAG § 26 Abs. 1)		2121	3121		15		12.800,00	14.500,00	14.151,00	12.800,00	14.500,00	14.151,00
2/941000+860200	Lfd Transferz. vom Bund (FAG § 24 Abs. 2)		2121	3121		15		8.000,00	4.200,00	4.248,00	8.000,00	4.200,00	4.248,00
Summe Mittelaufbr.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						**20.800,00**	**18.700,00**	**18.399,00**	**20.800,00**	**18.700,00**	**18.399,00**
941000	**Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
Summe Mittelverw.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						**20.800,00**	**18.700,00**	**18.399,00**	**20.800,00**	**18.700,00**	**18.399,00**
947	**Sonstige Zuschüsse der Länder**												
947000	**Sonst. Zuschüsse der Länder**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/947000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		5			5.500,00	0,00	5.459,42	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**947**	**Sonstige Zuschüsse der Länder**						**5.500,00**	**0,00**	**5.459,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**						**832.100,00**	**836.500,00**	**250.978,56**	**707.100,00**	**761.200,00**	**185.881,00**
947000	**Sonst. Zuschüsse der Länder**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/947000-729900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten		2225	3225	5	24		5.500,00	0,00	5.459,42	5.500,00	0,00	5.459,42
Summe Mittelverw.	**947**	**Sonstige Zuschüsse der Länder**						**5.500,00**	**0,00**	**5.459,42**	**5.500,00**	**0,00**	**5.459,42**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**						**182.400,00**	**118.700,00**	**72.297,56**	**125.000,00**	**75.300,00**	**21.996,61**
Saldo	**947**	**Sonstige Zuschüsse der Länder**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**-5.459,42**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**						**649.700,00**	**717.800,00**	**178.681,00**	**582.100,00**	**685.900,00**	**163.884,39**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
98	**Haushaltsausgleich**												
980	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**												
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/980000-729910	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten (Verkehrsflächenbeitrag)		2225	3225		24		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/980000-729950	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten (AB Verkehr)		2225	3225		24		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/980000-729960	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten (AB Wasser)		2225	3225		24		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1/980000-729970	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten (AB Kanal)		2225	3225		24		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje**						**5.900,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje**						**-5.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.900,00**	**0,00**	**0,00**
981	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**												
981001	**Sonder BZ-Mittel 2022**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/981001+829903	Sonstige Erträge - Sonder BZ Mittel 2022		2116	3116	5	18		0,00	0,00	7.345,83	0,00	0,00	7.345,83
Summe Mittelaufbr.	**981001**	**Sonder BZ-Mittel 2022**						**0,00**	**0,00**	**7.345,83**	**0,00**	**0,00**	**7.345,83**
	981	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**						**0,00**	**0,00**	**7.345,83**	**0,00**	**0,00**	**7.345,83**
	98	**Haushaltsausgleich**						**0,00**	**0,00**	**7.345,83**	**0,00**	**0,00**	**7.345,83**
981001	**Sonder BZ-Mittel 2022**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/981001-794903	Zuweisung an zweckgeb. HRL - Sonder BZ-Mittel 2022		2401			5		0,00	0,00	7.345,83	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**981001**	**Sonder BZ-Mittel 2022**						**0,00**	**0,00**	**7.345,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**981001**	**Sonder BZ-Mittel 2022**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.345,83**
	981	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**						**0,00**	**0,00**	**7.345,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**						**5.900,00**	**0,00**	**7.345,83**	**5.900,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.345,83**
	98	**Haushaltsausgleich**						**-5.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.900,00**	**0,00**	**7.345,83**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre**												
990	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**												
990000	**Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**						**2.009.900,00**	**1.959.500,00**	**1.411.861,11**	**1.884.900,00**	**1.884.200,00**	**1.329.943,70**
990000	**Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/990000-729903	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten (Sonder-BZ 2022)		2225	3225		24		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1/990000-729910	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten (Verkehrsflächenbeitrag)		2225	3225		24		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1/990000-729950	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten (AB Verkehr)		2225	3225		24		0,00	500,00	1.151,87	0,00	500,00	1.151,87
1/990000-729960	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten (AB Wasser)		2225	3225		24		0,00	700,00	433,75	0,00	700,00	433,75
1/990000-729970	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten (AB Kanal)		2225	3225		24		0,00	1.700,00	1.075,38	0,00	1.700,00	1.075,38
Summe Mittelverw.	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**						**0,00**	**5.900,00**	**37.661,00**	**0,00**	**5.900,00**	**37.661,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres**						**0,00**	**5.900,00**	**37.661,00**	**0,00**	**5.900,00**	**37.661,00**
	9	**Finanzwirtschaft**						**230.200,00**	**178.400,00**	**161.012,85**	**172.800,00**	**135.000,00**	**103.366,07**
Saldo	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**						**0,00**	**-5.900,00**	**-37.661,00**	**0,00**	**-5.900,00**	**-37.661,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres**						**0,00**	**-5.900,00**	**-37.661,00**	**0,00**	**-5.900,00**	**-37.661,00**
	9	**Finanzwirtschaft**						**1.779.700,00**	**1.781.100,00**	**1.250.848,26**	**1.712.100,00**	**1.749.200,00**	**1.226.577,63**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung							**3.680.400,00**	**3.719.700,00**	**3.571.252,39**	**3.311.800,00**	**3.696.000,00**	**3.438.243,02**
	Gesamtsumme Mittelverwendung							**3.662.000,00**	**3.530.600,00**	**3.609.650,97**	**3.382.300,00**	**3.568.600,00**	**3.515.466,67**
	Gesamtsaldo							**18.400,00**	**189.100,00**	**-38.398,58**	**-70.500,00**	**127.400,00**	**-77.223,65**

E N T W U R F

Nachweis der Investitionstätigkeit

ENTWURF

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1010004	**Vorderstoder rückt ins Zentrum Priorität 7 (2020 bis 2026)**								
Geplante Gesamtkosten:	30.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
	Im Rahmen des Österreichischen Programmes für die ländliche Entwicklung 2014 - 2020 wurde das Projekt "Vorderstoder rückt ins Zentrum" eingereicht. Die Planungskosten belaufen sich auf € 30.000,00. Vom Land OÖ wurde eine Förderung iHv € 19.500,00 in Aussicht gestellt. Der Rest von € 10.500,00 muss somit aus Mitteln des VV2 aufgebracht werden.								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**15.836,40**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**15.836,40**	**30.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.800,00**
5/010004-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.836,40	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00			50.800,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**15.836,40**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**8.636,40**	**10.500,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.100,00**
5/010004-729900	Zuführung BZ HAF VV2	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-7.200,00
6/010004+829900	Sonstige Erträge	15.836,40	10.500,00	5.000,00	0,00	0,00			31.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**7.200,00**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.700,00**
6/010004+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00			900,00
6/010004+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	576,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00			20.100,00
6/010004+888000	Transfers von der Europäischen Union	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Korrektur Einzahlungen VA 2023		**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**
Finanzierungsergebnis 1010004		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1010008	**Netzwerkadapierung Gemeindeamt (2023 bis 2024)**								
Geplante Gesamtkosten:	8.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
5/010009-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	8.000,00	0,00					8.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1010008		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1010009	**Netzwerkadaptierung Amt (2023 bis 2024)**								
Geplante Gesamtkosten:	8.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
6/010009+829900	Sonstige Erträge	0,00	4.000,00	0,00					4.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
6/010009+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern -KIG Mittel	0,00	4.000,00	0,00					4.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Korrektur Einzahlungen VA 2023		**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**
Finanzierungsergebnis 1010009		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1131000	**Einführung von Straßennamen (2018 bis 2099)**								
Erläuterungen zum Vorhaben: Zeitraum: ab 2018 Da es in der Gemeinde Vorderstoder bislang keine strukturierte Vergabe von Hausnummern innerhalb der bestehenden 4 Ortsteile (Vorderstoder, Vordertambergau, Gaisriegl, Walchegg) gibt und deshalb das Auffinden für Einsatzorganisationen und auch ortsfremde Personen enorm schwierig ist, sollen strukturierte Straßenbezeichnungen (in Verbindung mit neuen Hausnummern) eingeführt werden.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**16.336,12**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**16.336,12**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.300,00**
5/131001-050000	Sonderanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5/131002-050000	Sonderanlagen	16.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**16.336,12**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**16.336,12**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.300,00**
6/131001+829900	Zuführungen BZ HAF VV2	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6/131002+829903	Zuführungen Sonder-BZ 2022	16.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1131000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1163001	**Löschwasserbehälter Hutberg Priorität 1 (2023 bis 2025)**								
Geplante Gesamtkosten:	47.400,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
	Errichtung eines Löschwasserbehälters mit einem Voumen von 100m³								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**47.400,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**47.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**47.400,00**	**47.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.800,00**
5/163100-050000	Sonderanlagen Löschwasserbehälter Hutberg	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00				94.800,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		**0,00**	**-47.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-47.400,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**47.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**22.400,00**	**20.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.800,00**
6/163100+829900	Sonstige Erträge HAF 2 Mittel	0,00	22.400,00	20.400,00	0,00				42.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**
6/163100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - LZ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00				5.000,00
6/163100+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00				37.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**4.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
6/163100+300000	Kapitaltransfers von Bund - KIP Mittel	0,00	0,00	2.000,00	0,00				2.000,00
6/163100+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00				8.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Korrektur Einzahlungen VA 2023		**0,00**	**-47.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-47.400,00**
Finanzierungsergebnis 1163001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1530100	**Bergrettung Vorderstoder Zubau bei FF (2024 bis 2030)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
5/530100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Planungskosten	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
6/530100+829900	Sonstige Erträge - HAF 2 Mittel	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1530100		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612023	**Gemeindestraßensan. Hutstückl+ Walchegg+Seitriegl**	**Priorität 5 (2023 bis 2025)**							
Geplante Gesamtkosten:	8.900,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**8.900,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**8.900,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.900,00**
5/612023-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	8.900,00	18.000,00	0,00				26.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**8.900,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
6/612023+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	0,00	0,00	4.500,00	0,00				4.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**8.900,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.400,00**
6/612023+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KiG Mittel	0,00	4.400,00	9.000,00	0,00				13.400,00
6/612023+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ Straßenbau	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00				9.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612023		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612930	**Straßenbau Steinergründe (2022 bis 2024)**								
Geplante Gesamtkosten:	174.500,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Straßenbau Steinergründe (nur Abwicklung über Gemeinde; keine Kostenbeteiligung)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**6.930,38**	**60.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**6.930,38**	**60.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.500,00**
5/612930-002000	Straßenbauten	0,00	48.500,00	0,00					48.500,00
5/612930-060100	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Nebenkosten	0,00	12.100,00	0,00					12.100,00
5/612930-061000	Straßenbauten	6.930,38	0,00	0,00					6.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**6.930,38**	**60.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**6.930,38**	**60.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.500,00**
6/612930+307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	6.930,38	60.600,00	0,00					67.500,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612930		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1616023	**GW Instandsetzung 2023 Priorität 3 (2023 bis 2024)**								
Geplante Gesamtkosten:	52.200,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**51.000,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**51.000,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.200,00**
5/616023-002000	Straßenbauten	0,00	51.000,00	5.200,00					56.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**51.000,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**48.600,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.800,00**
6/616023+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern LZ	0,00	26.100,00	0,00					26.100,00
6/616023+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ	0,00	18.000,00	5.200,00					23.200,00
6/616023+301101	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	4.500,00	0,00					4.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**
6/616023+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	2.400,00	0,00					2.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1616023		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1616122	**Katastrophenschäden GW 2022 Priorität 4 (2023 bis 2024)**								
Geplante Gesamtkosten:	66.100,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**63.600,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**63.600,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
5/616122-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	63.600,00	1.400,00					65.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**63.600,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**
6/616122+871100	Transfers von Ländern, Landesfonds - BZ Straßenbau	0,00	0,00	1.400,00					1.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**63.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.600,00**
6/616122+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	33.000,00	0,00					33.000,00
6/616122+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ	0,00	22.800,00	0,00					22.800,00
6/616122+861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ Straßenbau	0,00	7.800,00	0,00					7.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1616122		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1617700	**Ankauf Aufsitzmäher Bauhof (2024 bis 2026)**								
Geplante Gesamtkosten:	7.500,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
5/617700-040000	Fahrzeuge	0,00		7.500,00	0,00	0,00			7.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**
6/617700+829901	Sonstige Erträge - HAF 2 Mittel	0,00		4.200,00	0,00	0,00			4.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**
6/617700+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		3.300,00	0,00	0,00			3.300,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1617700		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1633001	**WLV Retschitzbach - Unterbuchebengr Priorität 2 (2023 bis 2025)**								
Geplante Gesamtkosten:	120.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
5/633001-750000	Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	10.000,00	0,00				10.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
6/633001+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00				1.000,00
6/633001+829900	Sonstige Erträge - HAF VV2	0,00	0,00	9.000,00	0,00				9.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1633001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1782100	**Bergladen - Nahversorger Priorität 9 (2024 bis 2026)**								
Geplante Gesamtkosten:	75.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
5/782100-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00		75.000,00	0,00	0,00			75.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**61.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.100,00**
6/782100+829900	Sonstige Erträge - HAF VV2	0,00		26.100,00	0,00	0,00			26.100,00
6/782100+829908	Sonstige Erträge - Sonder BZ 2023	0,00		35.000,00	0,00	0,00			35.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**
6/782100+871000	Sonstige Erträge KIG 2023	0,00		8.400,00	0,00	0,00			8.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
6/782100+861000	Sonstige Erträge Gde. Entlastungspaket	0,00		5.500,00	0,00	0,00			5.500,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1782100		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1812000	**Sanierung öffentliches WC (2023 bis 2024)**								
Geplante Gesamtkosten:	6.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
5/812100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	6.000,00	0,00					6.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
6/812100+829900	Sonstige Erträge - RL Betriebsüberschuss Kanal	0,00	6.000,00	0,00					6.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1812000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1812200	**WC-Anlagen Parkplätze Priorität 6 (2024 bis 2026)**								
Geplante Gesamtkosten:	20.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
5/812200-002000	Straßenbauten	0,00		20.000,00	0,00	0,00			20.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
6/812200+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00		20.000,00	0,00	0,00			20.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1812200		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1819000	**Badebereich Schafferteich (2018 bis 2099)**								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Zeitraum: 2018 bis 2022									
Da es vermehrt Unstimmigkeiten zwischen Badegästen und dem Fischerclub kommt, soll hier eine klare Abgrenzung hergestellt werden.									
2024 - Reparatur WC Anlage									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**
5/819000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5/819000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**
6/819000+829900	Zuführung BZ HAF VV2	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1819000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1850700	**BA04 WVA (Steinergründe) (2022 bis 2024)**								
Geplante Gesamtkosten:	73.700,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Wasserleitung BA04 Steinergründe									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**8.769,13**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**8.769,13**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.800,00**
5/850700-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	47.900,00	0,00					47.900,00
5/850700-060000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	8.605,93	0,00	0,00					8.600,00
5/850700-060100	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Nebenkosten	163,20	6.100,00	0,00					6.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**8.769,13**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**8.769,13**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.800,00**
6/850700+307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	8.769,13	12.000,00	0,00					20.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**
6021/71014	Steinergründe Süd (BA04 WVA u. BA08 Kanal)	0,00	42.000,00	0,00					42.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1850700		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851021	**Kanalsanierungen 2021 (2021 bis 2024)**								
Geplante Gesamtkosten:	25.600,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Notwendige Kanalsanierungen nach Begutachtung (Kanalschächte u. Kanalschachtabdeckungen)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**18.101,39**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**18.101,39**	**6.300,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.700,00**
5/851021-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	6.300,00					6.300,00
5/851021-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	18.101,39	6.300,00	0,00					24.400,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		**0,00**	**-6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.300,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**24.430,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**24.430,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.400,00**
6/851021+860000	Transfers v. Bund (KIP 2020)	8.143,56	0,00	0,00					8.100,00
6/851021+868000	Transfers von privaten Haushalten (Verr. Kanal-Anschlussgeb.)	16.287,12	0,00	0,00					16.300,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1851021		**6.329,29**	**0,00**	**-6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851101	**Kanalbau BA08 (Steinergründe) (2022 bis 2024)**								
Geplante Gesamtkosten:	200.900,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Kanalbau Steinergründe Süd									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**208.100,27**	**97.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**208.100,27**	**97.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305.400,00**
5/851101-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	75.100,00	0,00					75.100,00
5/851101-060000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	208.100,27	0,00	0,00					208.100,00
5/851101-060100	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Nebenkosten	0,00	22.200,00	0,00					22.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**86.947,44**	**218.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**86.947,44**	**103.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.800,00**
6/851101+307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	86.947,44	103.900,00	0,00					190.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**114.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.600,00**
6021/71014	Steinergründe Süd (BA04 WVA u. BA08 Kanal)	0,00	114.600,00	0,00					114.600,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1851101		**-121.152,83**	**121.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1853002	**Altes Feuerwehrhaus/alte Schule (2018 bis 2099)**								
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Zeitraum: 2018 bis 2022 Seitens der Gemeinde Vorderstoder ist der Abbruch des alten Schul- bzw. Feuerwehrgebäudes geplant bzw. soll in weiterer Folge ein in der Gemeinde Vorderstoder fehlender Dorfplatz errichtet und ein Ortskern entwickelt werden. Die Altstoffsammelinsel ist derzeit in der Alten Schule u. auf dem Parkplatz davor eingerichtet. Die Anlage ist erstens nicht mehr zeitgemäß und außerdem nicht einsehbar. Als Alternative bietet sich ein Holzanbau am bestehenden Heizwerk der Nahwärme an und könnte mit einer Bauhoferweiterung verbunden werden.								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
5/853002-010000	Gebäude	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
6/853002+829900	Zuführung BZ HAF VV2	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1853002		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1914000	**Zuschuss an VFI KG f.Sanmaßnahmen Priorität 10 (2023 bis 2024)**								
Geplante Gesamtkosten:	13.500,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**
5/914100-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (VFI KG)	0,00	13.500,00	0,00					13.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**
6/914100+829900	Sonstige Erträge	0,00	13.500,00	0,00					13.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1914000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2999000	**Kleininvestitionen (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**49.897,62**	**9.000,00**	**5.300,00**	**2.800,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**3.000,00**	**75.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**49.897,62**	**9.000,00**	**5.300,00**	**2.800,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**3.000,00**	**75.800,00**
1/010000-042000	Amtsausstattung	6.292,81	1.200,00	2.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	15.300,00
1/163000-010000	Gebäude und Bauten	5.037,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung	16.953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung Volksschule	2.232,30	1.100,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.300,00
1/211000-070000	Aktivierungsfähige Rechte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1/232000-042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	900,00
1/232100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.200,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung	1.073,12	800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1/240100-042000	Betriebsausstattung Spendenkonto	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/240800-042000	Betriebsausstattung	1.073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1/612000-050000	Sonderanlagen	997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/617000-030000	Werkzeuge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung	0,00	2.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4.600,00
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	2.028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/839100-050001	Sonderanlagen	8.068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
1/839200-050000	Sonderanlagen	5.287,82	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1/850000-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
2/163000+301100	KTZ vom Land (BZ)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2999000		**-49.297,62**	**-9.000,00**	**-5.300,00**	**-2.800,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-3.000,00**	**-75.200,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-58.300,00**	**-63.600,00**	**-66.400,00**	**-69.300,00**	**-72.200,00**	**-75.200,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5031100	**Infrastrukturkosten Steinergründe (2022 bis 2025)**								
Erläuterungen zum Vorhaben: Die Steinergründe werden von der Fa. Gerstl GmbH und KH Immo GmbH aufgeschlossen mit Straßenbau, Wasser und Kanal									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**225.635,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**225.635,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.600,00**
5/031100-794800	Zuweisung an zweckgebundene HRL - IFR-Beiträge Straße	202.515,91	0,00	0,00	0,00				202.500,00
5/031100-794801	Zuweisung an zweckgebundene HRL - IFR-Beiträge Straße	23.119,90	0,00	0,00	0,00				23.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**225.635,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**225.635,81**	**-176.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.100,00**
5/031100-729981	Zuführung I-Beitrag Straße und Kanal Steinergründe	0,00	-60.600,00	0,00	0,00				-60.600,00
5/031100-729982	Zuführung I-Beiträge Wasser Steinergründe	0,00	-12.000,00	0,00	0,00				-12.000,00
5/031100-729983	Zuführungen -Beiträge Kanal Steinergründe	0,00	-103.900,00	0,00	0,00				-103.900,00
6/031100+829981	Sonstige Erträge- Infrastrukturkostenbeiträge Straße und Kanal Steinergründe	202.515,91	0,00	0,00	0,00				202.500,00
6/031100+829982	Sonstige Erträge - Infrastrukturkostenbeiträge Wasser - Steinergründe	23.119,90	0,00	0,00	0,00				23.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**176.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.500,00**
6/031100+894801	Entnahmen von zweckgebundenen HRL - Infrastrukturkostenbeiträge Straße	0,00	164.500,00	0,00	0,00				164.500,00
6/031100+894802	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	12.000,00	0,00	0,00				12.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5031100		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	**Straßen-BZ GFn u. zweckgebundene RL (2018 bis 2099)**								
Erläuterungen zum Vorhaben: BZ f. Straßenbau - Gemeindefinanzierung neu u. wenn die Verwendung von zweckgebundenen Einnahmen nicht im selben Jahr erfolgt.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**55.174,77**	**3.500,00**	**17.400,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**190.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**55.174,77**	**3.500,00**	**17.400,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**190.100,00**
5/612550-794100	Zuweisung Rücklage (Verkehrsflächenbeitrag)	15.985,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	34.000,00
5/612550-794500	Zuweisung Rücklage (AB Verkehr)	5.542,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	8.500,00
5/612550-795000	Zuweisung Rücklage (Straße allg.)	33.646,80	0,00	13.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	147.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**55.174,77**	**3.500,00**	**17.400,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**190.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-70.298,99**	**-15.700,00**	**-7.600,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**-79.600,00**
5/612550-729900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten	-86.121,04	-16.800,00	-11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00
5/612550-729910	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten (Verkehrsflächenbeitrag)	-29.167,06	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.600,00
5/612550-729950	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten (AB Verkehr)	-12.800,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00
6/612550+829900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten	56.637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00
6/612550+829910	Zuweisung Rücklage (Verkehrsflächenbeitrag)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
6/612550+829950	Zuweisung Rücklage (AB Verkehr)	1.151,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**55.354,50**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**180.400,00**
6/612550+871100	KTZ vom Land (BZ)	55.354,50	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	180.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**70.119,26**	**19.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.300,00**
6/612550+894000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	18.319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
6/612550+894100	RL-Entnahme (Verkehrsflächenbeitrag)	29.167,06	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
6/612550+894500	RL-Entnahme (AB Straße)	5.768,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
6/612550+895000	RL-Entnahme (Straße allg.)	16.863,80	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5612550		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5850550	**Zweckgebunden Rücklagen (2020 bis 2099)**								
Erläuterungen zum Vorhaben: Wenn die Verwendung von zweckgebundenen Einnahmen nicht im selben Jahr erfolgt.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**75.738,38**	**4.800,00**	**3.700,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**96.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**75.738,38**	**4.800,00**	**3.700,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**96.200,00**
5/850550-794200	Zuweisung Rücklage (WVA-Anschlussgebühr)	33.066,17	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	52.200,00
5/850550-794600	Zuweisung Rücklage (AB Wasser)	5.576,35	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
5/850550-794900	Zuweisung Rücklage (allgemein)	37.095,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**75.738,38**	**4.800,00**	**3.700,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**96.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**24.540,47**	**4.800,00**	**3.700,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**45.000,00**
5/850550-729960	RL-Entnahme (AB Wasser)	-3.111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
5/850550-729990	RL-Entnahme (WVA allg.)	-2.841,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
6/850550+829920	Zuweisung Rücklage (WVA-Anschlussgebühr)	28.418,63	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	47.500,00
6/850550+829960	Zuweisung Rücklage (AB Wasser)	2.075,31	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**51.197,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.200,00**
6/850550+894600	RL-Entnahme (AB Wasser)	3.111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
6/850550+894900	RL-Entnahme (allgemein)	48.086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5850550		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5851550	**Zweckgebundene Rücklagen (2020 bis 2099)**								
Erläuterungen zum Vorhaben: Wenn die Verwendung von zweckgebundenen Einnahmen nicht im selben Jahr erfolgt.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**95.904,59**	**7.900,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**5.200,00**	**5.000,00**	**134.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**95.904,59**	**7.900,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**5.200,00**	**5.000,00**	**134.100,00**
5/851550-794000	Zuweisung Rücklage (Betriebsüberschuss)	33.333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
5/851550-794300	Zuweisung Rücklage (Kanal-Anschlussgebühr)	48.660,99	6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	79.900,00
5/851550-794700	Zuweisung Rücklage (AB Kanal)	13.910,12	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	200,00	0,00	20.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**95.904,59**	**7.900,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**5.200,00**	**5.000,00**	**134.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**66.927,65**	**-5.600,00**	**-15.100,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**5.200,00**	**5.000,00**	**69.800,00**
5/851550-729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	-13.500,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.300,00
5/851550-729930	RL-Entnahme (Kanal-Anschlussgebühr)	-22.325,60	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.300,00
6/851550+829900	Überschuss lfd. Betrieb	33.333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
6/851550+829930	Zuweisung Rücklage (Kanal-Anschlussgebühr)	48.660,99	6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	79.900,00
6/851550+829970	Zuweisung Rücklage (Kanal AB)	7.258,78	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	200,00	0,00	14.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**28.976,94**	**13.500,00**	**21.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.300,00**
6/851550+894000	RL-Entnahme (Betriebsüberschuss)	0,00	13.500,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
6/851550+894300	RL-Entnahme (Kanal-Anschlussgebühr)	28.976,94	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5851550		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5940000	**Ansparmittel Verteilvorgang 2 (2018 bis 2099)**								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Auf Basis der jetzigen Prognosewerte ist für den Voranschlag 2019 und die MFP-Jahre von Härteausgleichsfondsmittel Verteilvorgang 2 von € 66.000 auszugehen.									
Der Gemeinderat wird in einer der nächsten GR-Sitzungen eine neue Prioritätenreihung der Projekte vornehmen und weiter entscheiden.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**171.206,10**	**0,00**	**57.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**171.206,10**	**0,00**	**57.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.600,00**
5/940000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	120.905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00
5/940050-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00
5/940100-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	50.300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**171.206,10**	**0,00**	**57.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-38.860,33**	**-75.300,00**	**-76.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-190.300,00**
5/940000-729900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten	-150.428,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.400,00
6/940000+829900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten	120.905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00
5/940050-729900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten	0,00	-75.300,00	-76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.400,00
5/940100-729901	Zuführung Ansparmittel HAF VV2	-16.537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00
6/940100+829900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**57.829,00**	**0,00**	**57.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.200,00**
6/940000+871100	BZ Härteausgleichsfonds 2	57.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00
6/940050+871100	BZ Härteausgleichsfonds 2	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**152.237,43**	**75.300,00**	**76.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303.600,00**
6/940000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	92.599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00
6/940050+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	75.300,00	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.400,00
6/940100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	59.638,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5940000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5940001 Sonder-BZ 2023 (2023 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
5/940001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**
5/940001-729908	Sonstige Aufwendungen - Sonder BZ 2023	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
6/940001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
6/940001+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5940001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5940002 Pauschalzuschuss (KIG) 2023 (2023 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**
5/940002-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**-8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.400,00**
5/940002-729907	Sonstige Aufwendungen - KIG 2023	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**
6/940002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**
6/940002+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5940002		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5947000	**Entlastungspaket (2019 bis 2099)**								
Erläuterungen zum Vorhaben: Mit 02.12.2019 hat die Oö. LR die Richtlinien zum "Oö. Gemeinde-Entlastungspaket 2019 bis 2021" beschlossen. Die Verwendung der Fördermittel ist für die Förderung von Investitionen der Gemeinde, wobei der Bereich des Ehrenamts u. der Vereinstätigkeit besonders unterstützt werden kann, vorgesehen.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**6.762,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**6.762,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**
5/947000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	6.762,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**6.762,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-11.596,86**	**0,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.100,00**
5/947000-729900	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten	-11.596,86	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**11.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.400,00**
6/947000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**6.959,42**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**
6/947000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	6.959,42	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5947000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5981001	**Sonder BZ-Mittel 2022 (2022 bis 2024)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**7.345,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**7.345,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**7.300,00**
5/981001-794903	Zuweisung an zweckgeb. HRL - Sonder BZ-Mittel 2022	7.345,83	0,00	0,00					7.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**7.345,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**7.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**7.345,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.300,00**
6/981001+829903	Sonstige Erträge - Sonder BZ Mittel 2022	7.345,83	0,00	0,00					7.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5981001		**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1010004 Vorderstoder rückt ins Zentrum Priorität 7 (2020 bis 20								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	15.836,40	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	15.836,40	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010008 Netzwerkadapierung Gemeindeamt (2023 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010009 Netzwerkadaptierung Amt (2023 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1131000 Einführung von Straßennamen (2018 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	16.336,12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	16.336,12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163001 Löschwasserbehälter Hutberg Priorität 1 (2023 bis 202								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1530100 Bergrettung Vorderstoder Zubau bei FF (2024 bis 2030								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612023 Gemeindestraßensan. Hutstückl+ Walchegg+Seitriegl								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	8.900,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	8.900,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612930 Straßenbau Steinergründe (2022 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.930,38	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.930,38	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616023 GW Instandsetzung 2023 Priorität 3 (2023 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	51.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	51.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616122 Katastrophenschäden GW 2022 Priorität 4 (2023 bis 2(								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	63.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	63.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617700 Ankauf Aufsitzmäher Bauhof (2024 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1633001 WLV Retschitzbach - Unterbuchebengr Priorität 2 (202								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1782100 Bergladen - Nahversorger Priorität 9 (2024 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1812000 Sanierung öffentliches WC (2023 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1812200 WC-Anlagen Parkplätze Priorität 6 (2024 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1819000 Badebereich Schafferteich (2018 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850700 BA04 WVA (Steinergründe) (2022 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.769,13	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	8.769,13	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851021 Kanalsanierungen 2021 (2021 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18.101,39	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	24.430,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
	6.329,29	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851101 Kanalbau BA08 (Steinergründe) (2022 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	208.100,27	97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	86.947,44	218.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.400,00
	-121.152,83	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1853002 Altes Feuerwehrhaus/alte Schule (2018 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1914000 Zuschuss an VFI KG f.Sanmaßnahmen Priorität 10 (20								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**-114.823,54**	**121.200,00**	**-6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2999000 Kleininvestitionen (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	49.897,62	9.000,00	5.300,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	75.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	-49.297,62	-9.000,00	-5.300,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00	-75.200,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-58.300,00	-63.600,00	-66.400,00	-69.300,00	-72.200,00	-75.200,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**-49.297,62**	**-9.000,00**	**-5.300,00**	**-2.800,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-3.000,00**	**-75.200,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-58.300,00**	**-63.600,00**	**-66.400,00**	**-69.300,00**	**-72.200,00**	**-75.200,00**	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5031100 Infrastrukturkosten Steinergründe (2022 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	225.635,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	225.635,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5612550 Straßen-BZ GFn u. zweckgebundene RL (2018 bis 209								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	55.174,77	3.500,00	17.400,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	190.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	55.174,77	3.500,00	17.400,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	190.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850550 Zweckgebunden Rücklagen (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	75.738,38	4.800,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	96.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	75.738,38	4.800,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	96.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851550 Zweckgebundene Rücklagen (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	95.904,59	7.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	5.200,00	5.000,00	134.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	95.904,59	7.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	5.200,00	5.000,00	134.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940000 Ansparmittel Verteilvorgang 2 (2018 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	171.206,10	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	171.206,10	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940001 Sonder-BZ 2023 (2023 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940002 Pauschalzuschuss (KIG) 2023 (2023 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5947000 Entlastungspaket (2019 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.762,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.762,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5981001 Sonder BZ-Mittel 2022 (2022 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7.345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	7.345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**-164.121,16**	**112.200,00**	**-11.600,00**	**-2.800,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-3.000,00**	**-75.200,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-52.000,00**	**-63.600,00**	**-66.400,00**	**-69.300,00**	**-72.200,00**	**-75.200,00**	

ENTWURF

ENTWURF

Dienstpostenplan (Stellenplan)

ENTWURF

ENTWURF

DP für Voranschlag 2024

Bedienstete der allgemeinen Verwaltung

PE	Stunden	Art des Dienstposten	Bewertung neu	Bewertung alt	Bemerkung	Aktuelle Einstufung
Allgemeine Verwaltung						
1	40	B	11.1	entfällt		GD 11/13
0,5	20	VB	16.3	entfällt		GD 16/02
0,5	20	VB	16.3	entfällt		GD 16/01
0,625	25	VB	18.4	entfällt		GD 18
1,375	55	VB	20.3	entfällt	davon 0,375 PE auf Rechnung des GD 18 nach § 7 gem. Oö. DPPVO 202	GD 20/02
Kindergarten						
1	40	VB	KBP	entfällt		KBP/10
0,9625	38,5	VB	KBP	entfällt		KBP/02
0,09375	3,75	VB	KBP	entfällt		KBP/03
0,2875	11,5	VB	GD 22.3	entfällt		GD 22/1
0,65	26	VB	GD 22.3	entfällt		GD 22/9
0,55	22	VB	GD 22.3	entfällt		GD 22/03
0,4	16	VB	GD 22.3	entfällt		GD 22/06
0,1875	7,5	VB	GD 25.1	entfällt		GD 25/9
0,3375	13,5	VB	GD 25.1	entfällt		GD 25/1
Krabbelstube						
0,6	24	VB	KBP	entfällt		KBP/09
0,3875	15,5	VB	KBP	entfällt		KBP/08
0,5625	22,5	VB	GD 22.3	entfällt		GD 22/07
0,25	10	VB	GD 22.3	entfällt		GD 22/06
0,625	25	VB	KBP	entfällt		
Handwerklicher Dienst						
1	40	VB	GD 19.1	II/p2 ad personam II/p1		p1/20
1	40	VB	GD 19.1	entfällt		GD 19/06
0,45	18	VB	GD 25.1	entfällt		GD 25/01
0,4375	17,5	VB	GD 25.1	entfällt		GD 25/1
Schülerausspeisung						
0,3	12	VB	GD 19.4			GD 19/01

EXPORT

Sonstige Bedienstete						
0,02	0,8	S				
Schülernachmittagsbetreuung						
0,125	5	S	GD 21.			GD 21.04

ENTWURF

Querschnitt (Anlage 5b)

ENTWURF

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		230.900,00	222.900,00	8.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		932.400,00	932.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		785.100,00	486.800,00	298.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	153.700,00	141.300,00	12.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.121.500,00	1.072.000,00	49.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.000,00	3.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		85.200,00	53.200,00	32.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**3.311.800,00**	**2.911.600,00**	**400.200,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		882.200,00	882.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.229.000,00	990.000,00	239.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	975.100,00	975.100,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	68.900,00	6.800,00	62.100,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**3.155.200,00**	**2.854.100,00**	**301.100,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	101.900,00	95.500,00	6.400,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**101.900,00**	**95.500,00**	**6.400,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**54.700,00**	**-38.000,00**	**92.700,00**

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	21.800,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-10.400,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-120.600,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**-16.500,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-54.500,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

ENTWURF

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**106.500,00**	**10.000,00**
Summe Kapitaltransfers			**34.000,00**	**0,00**
Summe Transfers			**72.500,00**	**10.000,00**
2/850000+300200	Betriebe der Wasserversorgung	Tilgungszuschüsse (Bund)	4.900,00	
2/850000+860200	Betriebe der Wasserversorgung	Zinsenzuschüsse Bundesfonds	700,00	
2/851000+300200	Abwasserbeseitigung	Tilgungszuschüsse	27.100,00	
2/851000+860200	Abwasserbeseitigung	Zinsenzuschüsse	42.000,00	
2/941000+860100	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG	Lfd Transferz. vom Bund (FAG § 26 Abs. 1)	12.800,00	
2/941000+860200	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG	Lfd Transferz. vom Bund (FAG § 24 Abs. 2)	8.000,00	
6/163100+300000	Freiw. Feuerwehr	Kapitaltransfers von Bund - KIP Mittel	2.000,00	
6/612023+860000	Gemeindestraße Hutstückl + Walchegg	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KiG Mittel	9.000,00	
5/633001-750000	Wildbachverbauung Retschitz	Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		10.000,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**1.001.900,00**	**428.400,00**
Summe Kapitaltransfers			**26.200,00**	**0,00**
Summe Transfers			**975.700,00**	**428.400,00**
2/010000+861200	Zentralamt	Lfd. TZ von Ländern, (Zinsersätze)	800,00	
2/211001+861000	Schüleraufsicht	Landeszuschuss Schüleraufsicht	600,00	
2/232100+861000	Schülerbetreuung (NM)	Transfers von Ländern (GG Projekt Zuschuss)	300,00	
2/240000+861000	Kindergärten	Lfd. TZ vom Land (Personal)	131.300,00	
2/240000+861001	Kindergärten	Transfers von Land - Zukunftsfonds	22.000,00	
2/240001+861000	Kindergärten	Lfd. TZ vom Land (Stützkraft)	21.000,00	
2/240700+861300	Kindergartentransport/Busbegleitung	Lfd. TZ vom Land (Transportkosten)	8.000,00	
2/240800+861000	Krabbelstube	Lfd. TZ von L. Personalkostenersatz	49.000,00	
2/240801+861000	Krabbelstube	Lfd. TZ vom Land (Stützkraft)	15.000,00	
2/259000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.	300,00	
2/853000+861200	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude	Lfd. TZ von Ländern (Annuitätenzuschuss)	5.700,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Lfd. TZ v. Land (Strukturfonds)	157.700,00	
2/940000+861200	Bedarfszuweisungen	Lfd. TZ v. Land (Härteausgleichsfonds)	403.100,00	
2/940000+861300	Bedarfszuweisungen	Lfd. TZ vom Land § 25 Abs.2	68.100,00	
6/163100+301000	Freiw. Feuerwehr	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - LZ	2.500,00	
6/163100+301100	Freiw. Feuerwehr	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ	18.500,00	
6/612023+861100	Gemeindestraße Hutstückl + Walchegg	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ Straßenbau	4.500,00	
6/612023+871100	Gemeindestraße Hutstückl + Walchegg	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	4.500,00	

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**1.001.900,00**	**428.400,00**
Summe Kapitaltransfers			**26.200,00**	**0,00**
Summe Transfers			**975.700,00**	**428.400,00**
6/612550+871100	BZ Straßenbau GFn	KTZ vom Land (BZ)	25.000,00	
6/616023+301100	Instandsetzung GW 2023	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ	5.200,00	
6/616122+871100	Katastrophenschäden 2022	Transfers von Ländern, Landesfonds - BZ Straßenbau	1.400,00	
6/940050+871100	Bedarfszuweisungen	BZ Härteausgleichsfonds 2	57.400,00	
1/080000-751100	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Pensionen/st.Ruhebez.(Pensbtg. Beamte)		108.000,00
1/562000-751000	Sprengelbeiträge	Zahlungen an Land (Krankenanstalten)		273.000,00
1/690000-751000	OÖ Verkehrsverbund	Beitragsleistung verbundbed. Leistung		1.800,00
1/690000-751700	OÖ Verkehrsverbund	Beitrag zusätzl.Verkehrsdienste		9.100,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		36.500,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**1.100,00**	**387.900,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**1.100,00**	**387.900,00**
2/851000+862200	Abwasserbeseitigung	KPC-Zuschuss f.BA05 (Gem. Roßleithen)	1.100,00	
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	GV Entsch.ausgesch.Bgm.+Umlage		8.600,00
1/419000-752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sozialhilfeverbandsumlage		284.700,00
1/510000-751000	Medizinische Bereichversorgung	Beitrag an Sanitätsgemeindeverband		4.800,00
1/616000-752000	Konkurrenzstraßen	Lfd.Transferz. an Güterwegeverband		26.100,00
1/782000-752000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds		1.500,00
1/813000-752000	Abfallabfuhr	Abfallwirtschaftsbeitrag		31.200,00
1/813000-752100	Abfallabfuhr	Hausmüllentsorgung- Abfallbehandlungsbtg.		31.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**20.700,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**20.700,00**
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	Krankenversicherungsbeiträge		6.100,00
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	SV Anrechnungsbetrag Bgm. (23,6 %)		14.600,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**13.700,00**	**13.300,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**13.700,00**	**13.300,00**

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**13.700,00**	**13.300,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**13.700,00**	**13.300,00**
2/211000+863200	Volksschule	Lfd. TZ v. sonst. Trägern öff. Rechts (ua. AMS-Förderung ATZ)	5.200,00	
2/232000+863200	Schülerbetreuung - Schulküche	Lfd. TZ v. sonst. Trägern öff. Rechts (ua. AMS-Förderung ATZ)	1.500,00	
2/232100+863200	Schülerbetreuung (NM)	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (GG Förderung NM)	400,00	
2/240000+863200	Kindergärten	Lfd. TZ v. sonst. Trägern öff. Rechts (ua. AMS-Förderung ATZ)	4.300,00	
2/240700+863200	Kindergartentransport/Busbegleitung	Lfd. TZ v. sonst. Trägern öff. Rechts (ua. AMS-Förderung ATZ)	1.500,00	
2/815000+863200	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.	Lfd. TZ v. sonst. Trägern öff. Rechts (ua. AMS-Förderung ATZ)	800,00	
1/163000-754000	Freiwillige Feuerwehr	Laufende Beiträge Feuerwehr		13.100,00
1/170000-754000	Allgemeine Angelegenheiten	Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts		200,00
	Gesamtsumme		**1.123.200,00**	**860.300,00**

ENTWURF

ENTWURF

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

ENTWURF

ENTWURF

Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke (Dfl)												
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern												
100146/71011 Kommunalkredit Austria AG Darlehen Wasserwirtschaftsfonds Kanalbau 91.0702	851000	AT	1996 - 2036 EUR/2,000%	1.527.074,26	593.800,00	0,00	44.200,00	11.700,00	55.900,00	0,00	549.600,00	55.900,00
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
100057/72018 Land OÖ Landes-Inv.darlehen Kanal 06, Kanalbau BA06 WW-2015-55603/38-MAI	851000	AT	2019 - 2029 EUR/0,000%	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
100057/72023 Land OÖ Landes-Investitionsdarl. Kanal BA07 OGW-2015-55603/22-MA	851000	AT	2017 - 2037 EUR/0,100%	50.000,00	45.700,00	0,00	2.900,00	100,00	3.000,00	0,00	42.800,00	3.000,00
100057/72024 Land OÖ Landesinvestitionsdarl. WVA BA02 WW-2015-208311/28-MA	850300	AT	2019 - 2099 EUR/0,000%	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts												
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												

ENTWURF

Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
1.4. ... von Finanzunternehmen												
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
154/71007 BAWAG Darlehen Ortswasserleitungsbau 540-004-412	850000	AT	2007 - 2022 EUR/0,204% euribor6m_Weitergabe	170.000,00	91.100,00	0,00	3.700,00	4.400,00	8.100,00	0,00	87.400,00	8.100,00
154/71010 BAWAG Darlehen Kanal BA05 Sonnleiten 540-008-183	851000	AT	2007 - 2041 EUR/0,204% euribor6m_Weitergabe	254.000,00	147.100,00	0,00	5.400,00	7.200,00	12.600,00	11.200,00	141.700,00	1.400,00
6021/71001 Raika Hinterstoder u. Vorderstoder eGen Darlehen Heizungseinbau Amt 812-00.110.932	010000	AT	2011 - 2026 EUR/0,800% euribor6m	38.000,00	6.800,00	0,00	2.700,00	200,00	2.900,00	800,00	4.100,00	2.100,00
6021/71005 Raika Hinterstoder u. Vorderstoder eGen Darlehen Kanalbau II 802-110.932	851000	AT	2001 - 2035 EUR/0,800% euribor6m	884.791,76	90.700,00	0,00	6.100,00	4.100,00	10.200,00	31.900,00	84.600,00	-21.700,00
6021/71006 Raika Hinterstoder u. Vorderstoder eGen Darlehen Wasserleitungsbau 803-110.932	850000	AT	2001 - 2035 EUR/0,800% euribor6m	561.024,22	85.100,00	0,00	5.800,00	3.800,00	9.600,00	11.700,00	79.300,00	-2.100,00
6021/71008 Raika Hinterstoder u. Vorderstoder eGen Darlehen Kanal BA04 Walchegg, Kanalbau 805-110.932	851000	AT	2006 - 2039 EUR/0,800% euribor6m	130.000,00	67.800,00	0,00	3.100,00	3.100,00	6.200,00	4.400,00	64.700,00	1.800,00
6021/71013 Raika Hinterstoder u. Vorderstoder eGen Darlehen Kanal BA07 (Grassegg,Herzog) 20.120.101	851000	AT	2015 - 2043 EUR/0,800% euribor6m	450.000,00	374.500,00	0,00	7.200,00	16.400,00	23.600,00	7.700,00	367.300,00	15.900,00

ENTWURF

Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
6021/71014	850000	AT	2022 - 2048	41.975,50	41.200,00	0,00	1.400,00	600,00	2.000,00	0,00	39.800,00	2.000,00
Raika Hinterstoder u. Vorderstoder eGen				*156.625,00*								
Steinergründe Süd (BA04 WVA u. BA08 Kanal)			EUR/0,590%									
AT09 3416 5000 2002 1(			euribor3m									
6021/71014	851000	AT	2022 - 2048	114.649,50	112.400,00	0,00	3.900,00	1.500,00	5.400,00	0,00	108.500,00	5.400,00
Raika Hinterstoder u. Vorderstoder eGen				*156.625,00*								
Steinergründe Süd (BA04 WVA u. BA08 Kanal)			EUR/0,590%									
AT09 3416 5000 2002 1(			euribor3m									
6021/71022	850000	AT	2015 - 2051	265.000,00	120.600,00	0,00	2.300,00	5.300,00	7.600,00	1.900,00	118.300,00	5.700,00
Raika Hinterstoder u. Vorderstoder eGen												
Darlehen WVA BA03 (Grassegg,Herzog)			EUR/0,800%									
20.120.119			euribor6m									
6021/71024	853000	AT	2011 - 2026	177.280,00	31.000,00	0,00	12.100,00	600,00	12.700,00	5.700,00	18.900,00	7.000,00
Raika Hinterstoder u. Vorderstoder eGen												
Geförd. Darl. Wohnungseinbau Kaufhaus			EUR/0,800%									
810-00.110.932			euribor6m									
6021/71025	853000	AT	2011 - 2026	235.000,00	39.300,00	0,00	15.300,00	1.400,00	16.700,00	0,00	24.000,00	16.700,00
Raika Hinterstoder u. Vorderstoder eGen												
Wohnungsausbau Kaufhaus			EUR/0,800%									
811-00.110.932			euribor6m									
6021/71026	853000	AT	2011 - 2026	32.000,00	5.700,00	0,00	2.200,00	200,00	2.400,00	0,00	3.500,00	2.400,00
Raika Hinterstoder u. Vorderstoder eGen												
Heizungseinbau Wohnungen Amt			EUR/0,800%									
813-00.110.932			euribor6m									
100818/71014	850000	AT	2018 - 2028	5.305,16	2.000,00	0,00	800,00	100,00	900,00	700,00	1.200,00	200,00
Sparkasse OÖ				*39.828,50*								
Leitungskataster - Kanal BA.06			EUR/0,750%									
AT16 2032 0321 0758 5(			euribor6m									

ENTWURF

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
100818/71014 Sparkasse OÖ Leitungskataster - Kanal BA.06 AT16 2032 0321 0758 5	851000	AT	2018 - 2028 EUR/0,750% euribor6m	34.523,34 *39.828,50*	12.700,00	0,00	2.000,00	400,00	2.400,00	5.200,00	10.700,00	-2.800,00
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
1.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					**1.882.400,00**	**0,00**	**121.100,00**	**61.100,00**	**182.200,00**	**81.200,00**	**1.761.300,00**	**101.000,00**
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand												
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
2.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern												
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts												
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
2.4. ... von Finanzunternehmen												
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
100818/71023 Sparkasse OÖ Darlehen WVA BA02 AT80 2032 0250 6200 0	850000	AT	2010 - 2043 EUR/0,750% euribor6m	118.000,00	43.700,00	0,00	2.200,00	1.200,00	3.400,00	0,00	41.500,00	3.400,00
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												

E N T W U R F

Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					43.700,00	0,00	2.200,00	1.200,00	3.400,00	0,00	41.500,00	3.400,00
SUMME (1 und 2)					1.926.100,00	0,00	123.300,00	62.300,00	185.600,00	81.200,00	1.802.800,00	104.400,00
Davon ohne Quasi-KG *)					6.800,00	0,00	2.700,00	200,00	2.900,00	800,00	4.100,00	2.100,00
Davon Quasi-KG *)					1.919.300,00	0,00	120.600,00	62.100,00	182.700,00	80.400,00	1.798.700,00	102.300,00

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

E N T W U R F

ENTWURF

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

ENTWURF

ENTWURF

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	104.700,00	12.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.700,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	57.700,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	11.000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	176.400,00	53.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	15.000,00
8	Dienstleistungen	0,00	130.700,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
	Summe	**281.100,00**	**281.100,00**

E N T W U R F

ENTWURF

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

ENTWURF

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe A1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe A2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Gemeinde Vorderstoder - Haftung VFI (Geschäftsgirokto)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	
Gesamtsumme B	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

ENTWURF

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	**157.700,00**	**17.500,00**	**12.700,00**	**162.500,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	94.300,00	9.300,00	0,00	103.600,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	63.400,00	8.200,00	12.700,00	58.900,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**157.700,00**	**17.500,00**	**12.700,00**	**162.500,00**

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

ENTWURF

ENTWURF

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099	Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199	Kapitaltransfers von priv.Organisat. ohne Erwerbszw. und ander...	Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Interessentenbeitr.) 307100 - 307199	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel 871000 - 871999	Gesamtsumme
1	16	**163100** Freiw. Feuerwehr	2.000	2.500	18.500	4.000			27.000
	Summe Gruppe 1		**2.000**	**2.500**	**18.500**	**4.000**			**27.000**
6	61	**612023** Gemeindestraße Hutstückl + Walchegg						4.500	4.500
		612550 BZ Straßenbau GFn						25.000	25.000
		616023 Instandsetzung GW 2023			5.200				5.200
		616122 Katastrophenschäden 2022						1.400	1.400
	63	**633100** Wildbachverbauung				1.000			1.000
	Summe Gruppe 6				**5.200**	**1.000**		**30.900**	**37.100**
7	78	**782100** Bergladen - Nahversorger						8.400	8.400
	Summe Gruppe 7							**8.400**	**8.400**
8	81	**812200** WC-Anlagen Parkplätze					20.000		20.000
	85	**850000** Betriebe der Wasserversorgung	4.900						4.900
		851000 Abwasserbeseitigung	27.100						27.100
	Summe Gruppe 8		**32.000**				**20.000**		**52.000**
9	94	**940050** Bedarfszuweisungen						57.400	57.400
	Summe Gruppe 9							**57.400**	**57.400**
Summe gesamt			**34.000**	**2.500**	**23.700**	**5.000**	**20.000**	**96.700**	**181.900**

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis über Innere Darlehen

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2024

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00004	Rücklage AB Straße	920000	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00			ZW 20 294020 AT76 3416 5000 0003 3480
8/9990934/00006	Rücklage Verkehrsflächenbeiträge	612000	700,00	3.000,00	0,00	3.700,00			ZW 21 294021 AT76 3416 5000 0003 3480
8/9990934/00007	Rücklage WVA-Anschlussgebühr	850000	43.600,00	3.000,00	0,00	46.600,00			ZW 28 294028 AT76 3416 5000 0003 3480
8/9990934/00008	Rücklage WVA-AB	850000	1.500,00	700,00	0,00	2.200,00			ZW 27 294027 AT76 3416 5000 0003 3480
8/9990934/00012	Rücklage Kanal-Anschlussgebühr	851000	23.200,00	5.000,00	20.000,00	8.200,00			ZW 30 294030 AT76 3416 5000 0003 3480
8/9990934/00013	Rücklage Kanal-AB	851000	12.300,00	1.700,00	0,00	14.000,00			ZW 29 294029 AT76 3416 5000 0003 3480
8/9990934/00014	Rücklage Kanal-Betriebsüberschuss	851000	19.800,00	0,00	1.800,00	18.000,00			ZW 32 294032 AT76 3416 5000 0003 3480
8/9990934/00015	Rücklage Abfallbeseitigung-Betriebsüberschuss	813000	2.400,00	0,00	300,00	2.100,00			ZW 35 294035 AT76 3416 5000 0003 3480
8/9990934/00016	Rücklage Infrastrukturkostenbeiträge Straße Steinergründe	031000	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00			
8/9990934/00017	Rücklage WVA Infrastrukturkostenbeiträge Steinergründe	031100	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00			
8/9990934/00018	Rücklage Sonder BZ-Mittel 2022	981000	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00			
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		**162.900,00**	**13.900,00**	**22.100,00**	**154.700,00**	**0,00**	**0,00**	
8/9990935/00001	Rücklage Ansparmittel (VV2 GFn)	940000	103.600,00	57.400,00	76.100,00	84.900,00			ZW 24 295024 AT98 3416 5000 0003 3472
8/9990935/00002	Rücklage Straßenmittel GFn	612550	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00			ZW 25 295025 AT98 3416 5000 0003 3472
8/9990935/00003	Rücklage Gemeinde-Entlastungspaket 2019-2021	947000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00			ZW 26 295026 AT98 3416 5000 0003 3472
8/9990935/00004	Rücklage Erlös Bauhof Unimog (m. Zweckwidmung)	940000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00			ZW 36 295036 AT98 3416 5000 0003 3472
8/9990935/00005	Rücklage Pauschalkostenzuschuss Gemeindepaket 2023	947000	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00			

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00006	Rücklage Sonder-BZ 2023	947000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00			
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		**155.800,00**	**71.300,00**	**128.300,00**	**98.800,00**	**0,00**	**0,00**	
	Gesamtsummen		**318.700,00**	**85.200,00**	**150.400,00**	**253.500,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Nachweis über die gegenseitige Deckungsfähigkeit (Finanzierungshaushalt)

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Härteausgleich Bereich 12				
1/010000-042000	Zentralamt	Amtsausstattung	0,00	2.200,00
1/010000-400000	Zentralamt	Geringwertige WG des AV	0,00	1.000,00
1/010000-454000	Zentralamt	Reinigungsmittel	0,00	200,00
1/010000-456000	Zentralamt	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	0,00	1.900,00
1/010000-457000	Zentralamt	Drucksorten	0,00	1.500,00
1/010000-459000	Zentralamt	Verbrauchsgüter	0,00	300,00
1/010000-614000	Zentralamt	Instandhaltung Gebäude	0,00	1.300,00
1/010000-618000	Zentralamt	Instandhaltung von Geräten	0,00	300,00
1/010000-630000	Zentralamt	Porto	0,00	6.000,00
1/010000-631000	Zentralamt	Telefon	0,00	4.500,00
1/016000-631000	Elektronische Datenverarbeitung	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00
1/022000-400000	Standesamt	Geringwertige WG des AV	0,00	300,00
1/022000-457000	Standesamt	Druckwerke	0,00	300,00
1/022000-459000	Standesamt	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300,00
1/131000-413000	Bau- und Feuerpolizei	Handelswaren Hausnummerntafeln	0,00	100,00
1/133000-459000	Veterinärpolizei	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00
1/211000-042000	Volksschule	Betriebsausstattung Volksschule	0,00	1.000,00
1/211000-400000	Volksschule	Geringwertige WG des AV	0,00	800,00
1/211000-454000	Volksschule	Reinigungsmittel	0,00	1.000,00
1/211000-456000	Volksschule	Büromittel	0,00	300,00
1/211000-457000	Volksschule	Druckwerke	0,00	500,00
1/211000-459000	Volksschule	Verbrauchsgüter	0,00	400,00
1/211000-614000	Volksschule	Instandhaltung v. Gebäuden	0,00	300,00
1/211000-618000	Volksschule	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	0,00	400,00
1/211000-631000	Volksschule	Telefon Volksschule	0,00	1.600,00
1/232000-042000	Schülerbetreuung - Schulküche	Betriebsausstattung	0,00	500,00
1/232000-400000	Schülerbetreuung - Schulküche	Geringwertige WG des AV	0,00	400,00
1/232000-454000	Schülerbetreuung - Schulküche	Reinigungsmittel	0,00	500,00
1/232000-459000	Schülerbetreuung - Schulküche	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00
1/232000-618000	Schülerbetreuung - Schulküche	Instandhaltung von Geräten	0,00	600,00
1/232100-042000	Schülerbetreuung (NM)	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600,00
1/232100-400000	Schülerbetreuung (NM)	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	600,00
1/232100-454000	Schülerbetreuung (NM)	Reinigungsmittel	0,00	100,00
1/232100-457000	Schülerbetreuung (NM)	Druckwerke	0,00	100,00
1/232100-459000	Schülerbetreuung (NM)	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	800,00
1/240000-042000	Kindergärten	Betriebsausstattung	0,00	500,00
1/240000-400000	Kindergärten	Geringwertige WG des AV	0,00	1.500,00
1/240000-454000	Kindergärten	Reinigungsmittel	0,00	500,00

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Härteausgleich Bereich 12				
1/240000-457000	Kindergärten	Druckwerke	0,00	300,00
1/240000-459000	Kindergärten	Verbrauchsgüter	0,00	300,00
1/240000-459001	Kindergärten	Verbrauchsgüter (Bastelmaterial)	0,00	2.600,00
1/240000-614000	Kindergärten	Instandhaltung v. Gebäuden	0,00	400,00
1/240000-618000	Kindergärten	Instandhaltung v. Einrichtungen	0,00	900,00
1/240000-631000	Kindergärten	Telefon Kindergarten	0,00	200,00
1/240100-400000	Kindergärten	Geringwertige WG des AV	0,00	1.100,00
1/240800-400000	Krabbelstube	Geringwertige WG des AV	0,00	1.700,00
1/240800-454000	Krabbelstube	Reinigungsmittel	0,00	200,00
1/240800-457000	Krabbelstube	Druckwerke	0,00	200,00
1/240800-459000	Krabbelstube	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	400,00
1/240800-459001	Krabbelstube	Verbrauchsgüter (Bastelmaterial)	0,00	500,00
1/240800-631000	Krabbelstube	Telekommunikationsdienste	0,00	200,00
1/363000-618000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	Instandhaltung von sonst. Anlagen	0,00	200,00
1/612000-400000	Gemeindestraßen	Geringwertige WG des AV	0,00	400,00
1/612000-611000	Gemeindestraßen	Instandhaltung v. Straßenbauten	0,00	3.000,00
1/616100-400000	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)	Geringwertige WG des AV	0,00	200,00
1/616100-611000	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	4.000,00
1/617000-042000	Bauhöfe	Betriebsausstattung	0,00	500,00
1/617000-400000	Bauhöfe	Geringwertige WG des AV	0,00	1.400,00
1/617000-420000	Bauhöfe	Mineralische Rohstoffe	0,00	200,00
1/617000-452000	Bauhöfe	Treibstoffe	0,00	4.600,00
1/617000-459000	Bauhöfe	Verbrauchsgüter	0,00	700,00
1/617000-614000	Bauhöfe	Instandhaltung Gebäude	0,00	100,00
1/617000-617000	Bauhöfe	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	3.500,00
1/617000-618000	Bauhöfe	Instandhaltung Geräte	0,00	100,00
1/617000-631000	Bauhöfe	Telefon- und Funkgebühren	0,00	1.400,00
1/771000-400000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	400,00
1/815000-400000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.	Geringwertige WG des AV	0,00	100,00
1/815000-459000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.	Verbrauchsgüter	0,00	400,00
1/815000-619000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.	Instandhaltung Park-/Gartenanlagen	0,00	200,00
1/816000-619000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	500,00
1/817000-614000	Friedhöfe und Einsegnungshallen	Instandhaltung Leichenhalle	0,00	100,00
1/853000-400000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude	Geringwertige WG des AV	0,00	100,00
1/853000-614000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00
1/853000-618000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude	Instandhaltung von sonst. Anlagen	0,00	300,00
1/853100-400000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude	Geringwertige WG des AV	0,00	100,00
1/853100-614000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Härteausgleich Bereich 12				
1/853100-618000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude	Instandhaltung von sonst. Anlagen (Einr)	0,00	300,00
1/853200-614000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00
1/853200-618000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude	Instandhaltung von sonst. Anlagen	0,00	100,00
	Summe Härteausgleich Bereich 12		**0,00**	**67.100,00**
	Gesamtsumme		**0,00**	**67.100,00**

ENTWURF

ENTWURF

Seite	Inhalt
3	Kundmachung Entwurf
7	Hebesätze
13	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)
17	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
29	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
33	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
37	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
41	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
47	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
51	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
57	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
79	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
121	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
209	Nachweis der Investitionstätigkeit
251	Dienstpostenplan (Stellenplan)
255	Querschnitt (Anlage 5b)
259	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
265	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
273	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
277	Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
281	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
285	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
289	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)
293	Nachweis über Innere Darlehen
297	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
301	Nachweis über die gegenseitige Deckungsfähigkeit (Finanzierungshaushalt)

ENTWURF