Gemeinde Neukirchen bei Lambach

Voranschlag 2024

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

Deckblatt

ENTWURF

Voranschlag

für das Finanzjahr

2024

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

Kundmachungen

ENTWURF

Gemeinde

Neukirchen bei Lambach

Zahl: Fin 902-2024
Betreff: **Voranschlag für das Finanzjahr 2024, Auflage**

Gemeinde Neukirchen bei Lambach, am ...05.12.2023

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag über die Einnahmen und Ausgaben der **Gemeinde Neukirchen bei Lambach** im Jahr 2024 von heute an durch eine Woche, d.i. bis zum 13.Dezember 2023, im Gemeindeamt öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter: www.gemeindeneukirchen.at abrufbar.

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

Angeschlagen: 06. Dez 23

Abgenommen: 14. Dez 23

Der Bürgermeister:

Gemeindeamt Pol. Bez. Wels-Land, OÖ. Neukirchen b. Lambach

(Andreas Obermayr)

ENTWURF

Beschluss des Gemeinderates

Auszug aus der Verhandlungsschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der **Gemeinde Neukirchen bei Lambach,** am 14.12.2023, betreffend die Prüfung und Beratung über den Gemeindevoranschlag.

Im Sinne des Par. 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 einwöchigen Auflage des Voranschlagentwurfes, worüber die Kundmachung vorliegt, wurden gegen denselben keine *) - ~~nachstehende~~*) Erinnerungen eingebracht. ~~Dieselben liegen mit dem schriftlichen Gutachten des Bürgermeisters bei und wurden vom Gemeinderat bei der Beratung des Voranschlages in Erwägung gezogen.*)~~

Der Gemeinderat hat den Gemeindevoranschlag in allen Ansätzen und die sonstigen gemäß Par. 74 Abs. 3 und 4 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 erstellten Voranschläge einer Prüfung unterzogen und werden als Ergebnis dieser Prüfung die vom Bürgermeister beantragten Voranschlagsansätze unverändert angenommen.*)

~~Nachstehende Voranschlagsbeträge abgeändert~~.*)

Einnahmen					
Gruppe	Abschn.	VA.P	...	auf	...
Gruppe	Abschn.	VA.P	...	auf	...
Ausgaben					
Gruppe	Abschn.	VA.P	...	auf	...

ENTWURF

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2024 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird mit **EUR 600.000,00** festgesetzt. In diesem Höchstbetrag sind **EUR 600.000,00** Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind. Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben der investiven Einzelvorhaben bestimmt sind, wird auf Euro: 00

Dieser Gesamtbetrag soll nach dem Voranschlag bzw. des MFP für folgende Zwecke verwendet werden:
xxxx

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt. Der Nachweis der Auflage **und die gegen den Beschluss eingebrachten Erinnerungen sind diesem Auszug angeschlossen.**

Unterschrift/Siegel

Der Bürgermeister:
(Andreas Obermayr)

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

, am

Für die Bezirkshauptfrau

E N T W U R F

ENTWURF

Hebesätze

ENTWURF

ENTWURF

Gemeinde
NEUKIRCHEN BEI LAMBACH

Gemeindenummer 41813
Bezirk: Wels-Land

Der Voranschlag für das Finanzjahr 2024 wird wie folgt festgestellt:

Finanzierungsrechnung		Einzahlung 2024	Auszahlung 2024	
Operative Gebarung	MVAG 31/32	2.665.100	2.657.600	
Investive Gebarung	MVAG 33/34	1.168.300	398.900	
Finanzierungstätigkeit	MVAG 35/36	0	927.800	
Zwischensumme		3.833.400	3.984.300	
abzüglich investive Einzelvorhaben Code 1,3-5		1.087.600	1.083.500	
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			-155.000	0

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

Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)		500,00 €	v.H.d. Steuermessbetrages
Grundsteuer für Grundstücke (B)		500,00 €	v.H.d. Steuermessbetrages
Hundeabgabe		50,00 €	für jeden Hund
		20,00 €	für jeden Wachhund
Kanalbenützungsgebühr je Einwohnergleichwert im Vierteljahr		54,00 €	`+10%Mwst. (Euro 59,40 incl)
Wasserbezugsgebühr je m3 Wasserverbrauch	ab 1.1.2024	2,40 €	´+10%Mwst.(Euro 2,64 incl)
Zählermiete für Wasserzähler (halbjährlich)		7,50 €	´+10%Mwst . (Euro 8,25 incl)
Abfallgebühr	je Entleerung 90 lt 4 wöchig	13,20 €	incl.Mwst
Abfallgebühr	je Entleerung 60 lt 4 wöchig (Afallsack60lt)	11,20 €	incl.Mwst.
Abfallgebühr	je Entleerung 240 lt 4 wöchig	30,60 €	incl. Mwst.
Abfallgebühr	Biotonne 14 tägig je Entleerung	4,00 €	incl.Mwst.
Kanalanschlussgebühr 1. Belastungsanteil		4.440,00 €	`+10%Mwst.(4.884,00)
Kanalanschlussgebühr 2. Belastungsanteil		2.220,00 €	`+10%Mwst (2.442,00)
Kanalanschlussgebühr 3. Belastungsanteil und weitere		1.665,00 €	´+10%Mwst. (1.831,50)
Wasseranschlussgebühr 1. Belastungsanteil		2.690,00 €	`+10%Mwst (2.959,00)
Leichenhallengebühr		68,00 €	incl.Mwst.
Kindergarten Busbegleitung (monatlich)		17,00 €	incl. Mwst. ab 1.9.24 € 25,00 incl.Mwst.
Tourismusabgabe		xx	
Feuerwehrtarife		lt. Feuerwehrtarifordnung	

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

Gemeinde

Neukirchen bei Lambach

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2022 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2022	**964 Einw.**
B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021	**1.022 Einw.**

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

ENTWURF

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	2.547.408,02	2.274.817,15	2.433.900,00	2.408.800,00	2.665.100,00	2.657.600,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.985.563,18	3.665.294,22	1.483.200,00	1.071.600,00	1.168.300,00	398.900,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	1.630.000,00	198.398,05	420.000,00	919.300,00	0,00	927.800,00
Zwischensumme		**6.162.971,20**	**6.138.509,42**	**4.337.100,00**	**4.399.700,00**	**3.833.400,00**	**3.984.300,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		3.716.930,16	3.692.468,38	1.817.200,00	1.759.300,00	1.087.600,00	1.083.500,00
Summe		**2.446.041,04**	**2.446.041,04**	**2.519.900,00**	**2.640.400,00**	**2.745.800,00**	**2.900.800,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		**+ 0,00**			**- 120.500,00**		**- 155.000,00**

E N T W U R F

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	-155.000,00	-181.400,00	-86.400,00	-23.800,00	-14.600,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-150.900,00	-280.800,00	-97.500,00	-4.800,00	2.400,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-193.800,00	-268.300,00	-160.300,00	-110.100,00	-60.800,00

Position	RA 2020 Summe/Saldo	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2023 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	195.192,47	1.432,69	0,00	0,00	-120.500,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	128.970,38	130.899,16	24.461,78	-405.400,00	-62.600,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	109.029,80	149.854,62	21.498,96		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	231.658,54	381.513,16	403.012,12		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	126.453,07	132.964,14	142.958,96		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-74.779,40	15.942,78	79.022,97	166.900,00	-204.900,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	4.859.380,64	4.875.323,42	4.854.346,39		

E N T W U R F

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**	**2.164.700,00**	**2.005.600,00**	**2.220.028,69**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	735.700,00	642.500,00	563.256,44
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.028.600,00	999.100,00	1.028.943,62
2113	Erträge aus Gebühren	305.400,00	286.500,00	268.498,83
2114	Erträge aus Leistungen	27.500,00	33.600,00	28.583,88
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.200,00	1.300,00	1.176,12
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	60.800,00	38.800,00	311.213,44
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.500,00	3.800,00	18.356,36
212	**Erträge aus Transfers**	**765.500,00**	**650.400,00**	**623.531,86**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	430.900,00	359.600,00	317.946,36
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	17.600,00	16.600,00	14.719,48
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	317.000,00	274.200,00	290.866,02
213	**Finanzerträge**	**700,00**	**200,00**	**6,08**
2131	Erträge aus Zinsen	700,00	200,00	6,08
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**	**2.930.900,00**	**2.656.200,00**	**2.843.566,63**
221	**Personalaufwand**	**820.900,00**	**657.000,00**	**548.497,82**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	640.900,00	508.800,00	423.497,96
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	160.300,00	133.500,00	110.006,67
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	2.200,00	1.420,26
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.900,00	12.500,00	13.572,93
222	**Sachaufwand**	**1.185.600,00**	**1.167.300,00**	**1.406.850,04**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	85.600,00	82.900,00	71.531,87
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.500,00	92.100,00	74.717,38
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.900,00	4.900,00	4.016,54
2224	Instandhaltung	52.800,00	54.800,00	55.572,38
2225	Sonstiger Sachaufwand	434.600,00	441.500,00	677.180,45
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	505.200,00	491.100,00	523.831,42

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	**Transferaufwand**	**987.200,00**	**917.800,00**	**789.286,46**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	944.400,00	882.000,00	745.532,29
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.300,00	6.900,00	6.821,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.500,00	28.900,00	36.933,17
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**	**131.000,00**	**119.000,00**	**19.909,34**
2241	Aufwendungen für Zinsen	128.400,00	116.000,00	17.577,92
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	2.600,00	3.000,00	2.331,42
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3.124.700,00**	**2.861.100,00**	**2.764.543,66**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-193.800,00**	**-204.900,00**	**79.022,97**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**155.000,00**	**110.600,00**	**169.432,48**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	155.000,00	110.600,00	169.432,48
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**9.900,00**	**179.427,30**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	9.900,00	179.427,30
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**155.000,00**	**100.700,00**	**-9.994,82**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-38.800,00**	**-104.200,00**	**69.028,15**

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**	**2.160.200,00**	**2.001.800,00**	**2.164.636,10**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	735.700,00	642.500,00	558.678,68
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.028.600,00	999.100,00	1.028.943,62
3113	Einzahlungen aus Gebühren	305.400,00	286.500,00	268.958,54
3114	Einzahlungen aus Leistungen	27.500,00	33.600,00	28.565,70
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.200,00	1.300,00	1.176,12
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	60.800,00	38.800,00	278.313,44
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**448.500,00**	**376.200,00**	**332.665,84**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	430.900,00	359.600,00	317.946,36
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	17.600,00	16.600,00	14.719,48
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**	**700,00**	**200,00**	**6,08**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	200,00	6,08
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.609.400,00**	**2.378.200,00**	**2.497.308,02**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**804.000,00**	**644.500,00**	**534.924,89**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	640.900,00	508.800,00	423.497,96
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	160.300,00	133.500,00	110.006,67
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.800,00	2.200,00	1.420,26
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**680.400,00**	**676.200,00**	**883.018,62**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	85.600,00	82.900,00	71.531,87
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.500,00	92.100,00	74.717,38
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.900,00	4.900,00	4.016,54
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.800,00	54.800,00	55.572,38
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	434.600,00	441.500,00	677.180,45
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**986.500,00**	**913.400,00**	**786.864,30**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	944.200,00	881.800,00	745.379,98
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.300,00	6.900,00	6.821,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.000,00	24.700,00	34.663,32
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**	**131.000,00**	**119.000,00**	**19.909,34**
3241	Auszahlungen für Zinsen	128.400,00	116.000,00	17.577,92
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	2.600,00	3.000,00	2.331,42
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.601.900,00**	**2.353.100,00**	**2.224.717,15**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**7.500,00**	**25.100,00**	**272.590,87**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**32.900,00**
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	31.900,00
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	1.000,00
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**	**1.168.300,00**	**1.483.200,00**	**1.952.663,18**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.081.800,00	1.366.200,00	1.237.085,78
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	12.000,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	86.500,00	101.000,00	656.972,38
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	16.000,00	46.605,02
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.168.300,00**	**1.483.200,00**	**1.985.563,18**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**398.200,00**	**1.067.200,00**	**3.662.872,06**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	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	236.600,00	483.000,00	1.844.905,20
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	140.900,00	403.700,00	1.740.316,43
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	16.500,00	158.100,00	32.573,14
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200,00	22.400,00	45.077,29
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**	**700,00**	**4.400,00**	**2.422,16**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	152,31
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	500,00	4.200,00	2.269,85
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**398.900,00**	**1.071.600,00**	**3.665.294,22**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**769.400,00**	**411.600,00**	**-1.679.731,04**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**776.900,00**	**436.700,00**	**-1.407.140,17**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**420.000,00**	**1.630.000,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	420.000,00	1.630.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**420.000,00**	**1.630.000,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**927.800,00**	**919.300,00**	**198.398,05**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.700,00	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	926.100,00	919.300,00	198.398,05
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**	**927.800,00**	**919.300,00**	**198.398,05**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-927.800,00**	**-499.300,00**	**1.431.601,95**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-150.900,00**	**-62.600,00**	**24.461,78**

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**	**2.220.400,00**	**2.061.300,00**	**2.270.128,69**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	735.700,00	642.500,00	563.256,44
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.028.600,00	999.100,00	1.028.943,62
2113	Erträge aus Gebühren	305.400,00	286.500,00	268.498,83
2114	Erträge aus Leistungen	83.200,00	89.300,00	78.683,88
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.200,00	1.300,00	1.176,12
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	60.800,00	38.800,00	311.213,44
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.500,00	3.800,00	18.356,36
212	**Erträge aus Transfers**	**765.500,00**	**650.400,00**	**623.531,86**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	430.900,00	359.600,00	317.946,36
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	17.600,00	16.600,00	14.719,48
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	317.000,00	274.200,00	290.866,02
213	**Finanzerträge**	**700,00**	**200,00**	**6,08**
2131	Erträge aus Zinsen	700,00	200,00	6,08
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**	**2.986.600,00**	**2.711.900,00**	**2.893.666,63**
221	**Personalaufwand**	**820.900,00**	**657.000,00**	**548.497,82**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	640.900,00	508.800,00	423.497,96
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	160.300,00	133.500,00	110.006,67
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	2.200,00	1.420,26
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.900,00	12.500,00	13.572,93
222	**Sachaufwand**	**1.241.300,00**	**1.223.000,00**	**1.456.950,04**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	85.600,00	82.900,00	71.531,87
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.500,00	92.100,00	74.717,38
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.900,00	4.900,00	4.016,54
2224	Instandhaltung	52.800,00	54.800,00	55.572,38
2225	Sonstiger Sachaufwand	490.300,00	497.200,00	727.280,45
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	505.200,00	491.100,00	523.831,42

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	**Transferaufwand**	**987.200,00**	**917.800,00**	**789.286,46**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	944.400,00	882.000,00	745.532,29
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.300,00	6.900,00	6.821,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.500,00	28.900,00	36.933,17
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**	**131.000,00**	**119.000,00**	**19.909,34**
2241	Aufwendungen für Zinsen	128.400,00	116.000,00	17.577,92
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	2.600,00	3.000,00	2.331,42
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3.180.400,00**	**2.916.800,00**	**2.814.643,66**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-193.800,00**	**-204.900,00**	**79.022,97**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**155.000,00**	**110.600,00**	**169.432,48**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	155.000,00	110.600,00	169.432,48
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**9.900,00**	**179.427,30**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	9.900,00	179.427,30
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**155.000,00**	**100.700,00**	**-9.994,82**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-38.800,00**	**-104.200,00**	**69.028,15**

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**	**2.215.900,00**	**2.057.500,00**	**2.214.736,10**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	735.700,00	642.500,00	558.678,68
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.028.600,00	999.100,00	1.028.943,62
3113	Einzahlungen aus Gebühren	305.400,00	286.500,00	268.958,54
3114	Einzahlungen aus Leistungen	83.200,00	89.300,00	78.665,70
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.200,00	1.300,00	1.176,12
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	60.800,00	38.800,00	278.313,44
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**448.500,00**	**376.200,00**	**332.665,84**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	430.900,00	359.600,00	317.946,36
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	17.600,00	16.600,00	14.719,48
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**	**700,00**	**200,00**	**6,08**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	200,00	6,08
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.665.100,00**	**2.433.900,00**	**2.547.408,02**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**804.000,00**	**644.500,00**	**534.924,89**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	640.900,00	508.800,00	423.497,96
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	160.300,00	133.500,00	110.006,67
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.800,00	2.200,00	1.420,26
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**736.100,00**	**731.900,00**	**933.118,62**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	85.600,00	82.900,00	71.531,87
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.500,00	92.100,00	74.717,38
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.900,00	4.900,00	4.016,54
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.800,00	54.800,00	55.572,38
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	490.300,00	497.200,00	727.280,45
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**986.500,00**	**913.400,00**	**786.864,30**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	944.200,00	881.800,00	745.379,98
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.300,00	6.900,00	6.821,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.000,00	24.700,00	34.663,32
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**	**131.000,00**	**119.000,00**	**19.909,34**
3241	Auszahlungen für Zinsen	128.400,00	116.000,00	17.577,92
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	2.600,00	3.000,00	2.331,42
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.657.600,00**	**2.408.800,00**	**2.274.817,15**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**7.500,00**	**25.100,00**	**272.590,87**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**32.900,00**
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	31.900,00
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	1.000,00
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**	**1.168.300,00**	**1.483.200,00**	**1.952.663,18**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.081.800,00	1.366.200,00	1.237.085,78
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	12.000,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	86.500,00	101.000,00	656.972,38
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	16.000,00	46.605,02
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.168.300,00**	**1.483.200,00**	**1.985.563,18**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**398.200,00**	**1.067.200,00**	**3.662.872,06**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	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	236.600,00	483.000,00	1.844.905,20
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	140.900,00	403.700,00	1.740.316,43
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	16.500,00	158.100,00	32.573,14
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200,00	22.400,00	45.077,29
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**	**700,00**	**4.400,00**	**2.422,16**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	152,31
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	500,00	4.200,00	2.269,85
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**398.900,00**	**1.071.600,00**	**3.665.294,22**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**769.400,00**	**411.600,00**	**-1.679.731,04**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**776.900,00**	**436.700,00**	**-1.407.140,17**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**420.000,00**	**1.630.000,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	420.000,00	1.630.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**420.000,00**	**1.630.000,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**927.800,00**	**919.300,00**	**198.398,05**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.700,00	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	926.100,00	919.300,00	198.398,05
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**	**927.800,00**	**919.300,00**	**198.398,05**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-927.800,00**	**-499.300,00**	**1.431.601,95**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-150.900,00**	**-62.600,00**	**24.461,78**

E N T W U R F

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**	**26.800,00**	**39.200,00**	**41.530,13**
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	26.700,00	27.100,00	39.450,46
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	12.100,00	2.077,54
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2,13
212	**Erträge aus Transfers**	**129.000,00**	**87.200,00**	**49.104,65**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	93.300,00	53.000,00	15.818,51
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	17.100,00	15.600,00	14.664,48
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	18.600,00	18.600,00	18.621,66
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**	**155.800,00**	**126.400,00**	**90.634,78**
221	**Personalaufwand**	**331.300,00**	**274.500,00**	**236.734,76**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	266.300,00	217.400,00	181.699,79
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	59.800,00	53.100,00	44.057,68
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.700,00	2.200,00	1.420,26
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.500,00	1.800,00	9.557,03
222	**Sachaufwand**	**203.800,00**	**192.800,00**	**183.547,54**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.700,00	12.200,00	13.056,01
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.200,00	13.700,00	11.795,73

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	3.500,00	3.400,00	3.164,33
2224	Instandhaltung	2.200,00	2.300,00	2.462,63
2225	Sonstiger Sachaufwand	151.300,00	140.100,00	131.951,99
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.900,00	21.100,00	21.116,85
223	**Transferaufwand**	**134.200,00**	**129.400,00**	**111.213,48**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	134.100,00	129.300,00	111.191,58
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	21,90
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**	**669.300,00**	**596.700,00**	**531.495,78**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-513.500,00**	**-470.300,00**	**-440.861,00**
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)**	**-513.500,00**	**-470.300,00**	**-440.861,00**

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**	**1.100,00**	**1.400,00**	**64.210,55**
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	1.000,00	1.000,00	200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	400,00	64.010,55
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**31.400,00**	**30.300,00**	**34.572,17**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	3.075,59
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.100,00	30.000,00	31.496,58
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**	**32.500,00**	**31.700,00**	**98.782,72**
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**	**61.000,00**	**62.900,00**	**65.781,19**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.700,00	9.000,00	6.336,35
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.000,00	5.000,00	4.233,50

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	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	6.300,00	7.200,00	8.224,14
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.700,00	4.300,00	4.805,90
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	38.300,00	37.400,00	42.181,30
223	**Transferaufwand**	**800,00**	**600,00**	**489,01**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	400,00	296,61
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	200,00	192,40
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**	**61.800,00**	**63.500,00**	**66.270,20**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-29.300,00**	**-31.800,00**	**32.512,52**
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)**	**-29.300,00**	**-31.800,00**	**32.512,52**

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**	**27.400,00**	**27.200,00**	**44.717,91**
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	22.900,00	21.900,00	25.447,31
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	1.400,00	2.318,09
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.500,00	3.800,00	16.952,51
212	**Erträge aus Transfers**	**288.400,00**	**228.600,00**	**202.450,53**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	242.000,00	181.300,00	153.710,43
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	46.400,00	47.300,00	48.740,10
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**	**315.800,00**	**255.800,00**	**247.168,44**
221	**Personalaufwand**	**413.500,00**	**313.900,00**	**253.351,12**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	317.400,00	239.200,00	196.717,91
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	86.200,00	66.700,00	54.763,61
2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.800,00	8.000,00	1.869,60
222	**Sachaufwand**	**189.100,00**	**175.400,00**	**150.200,38**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.200,00	23.300,00	28.750,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.200,00	34.200,00	24.458,44

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	1.400,00	1.500,00	852,21
2224	Instandhaltung	5.100,00	5.700,00	1.337,81
2225	Sonstiger Sachaufwand	63.700,00	54.100,00	36.932,07
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55.500,00	56.600,00	57.869,85
223	**Transferaufwand**	**22.100,00**	**16.500,00**	**15.293,86**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.100,00	6.200,00	3.779,01
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	16.000,00	10.300,00	11.514,85
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**	**28.300,00**	**18.900,00**	**797,21**
2241	Aufwendungen für Zinsen	28.300,00	18.900,00	797,21
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**	**653.000,00**	**524.700,00**	**419.642,57**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-337.200,00**	**-268.900,00**	**-172.474,13**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**22.001,96**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	22.001,96
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**	**22.001,96**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-337.200,00**	**-268.900,00**	**-150.472,17**

ENTWURF

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**	**2.500,00**	**1.700,00**	**1.091,92**
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	2.000,00	1.000,00	1.056,12
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	700,00	35,80
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**29.900,00**	**0,00**	**14.978,39**
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	29.900,00	0,00	14.978,39
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**	**32.400,00**	**1.700,00**	**16.070,31**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**72.300,00**	**25.100,00**	**44.087,88**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	1.500,00	223,63
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.000,00	5.500,00	6.414,43

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	600,00	700,00	1.360,80
2225	Sonstiger Sachaufwand	13.600,00	17.300,00	10.861,39
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	50.500,00	100,00	25.227,63
223	**Transferaufwand**	**2.800,00**	**2.700,00**	**2.269,94**
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	2.800,00	2.700,00	2.269,94
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**	**14.300,00**	**7.800,00**	**1.664,55**
2241	Aufwendungen für Zinsen	14.300,00	7.800,00	1.664,55
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**	**89.400,00**	**35.600,00**	**48.022,37**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-57.000,00**	**-33.900,00**	**-31.952,06**
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)**	**-57.000,00**	**-33.900,00**	**-31.952,06**

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**	**100,00**	**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	100,00	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**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	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**	**200,00**	**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**	**1.400,00**	**1.500,00**	**0,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	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	1.200,00	1.500,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**358.600,00**	**326.800,00**	**276.892,83**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	355.200,00	325.600,00	273.478,00
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	3.400,00	1.200,00	3.414,83
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**	**360.000,00**	**328.300,00**	**276.892,83**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-359.800,00**	**-328.300,00**	**-276.892,83**
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)**	**-359.800,00**	**-328.300,00**	**-276.892,83**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**22.300,00**	**2.200,00**	**6.330,00**
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	22.300,00	2.200,00	6.330,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**23.500,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	23.500,00	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**	**22.300,00**	**25.700,00**	**6.330,00**
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**	**1.400,00**	**500,00**	**1.225,56**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	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	1.400,00	500,00	1.225,56
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**345.800,00**	**333.700,00**	**273.271,88**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	327.900,00	315.300,00	255.714,76
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.300,00	6.900,00	6.821,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.600,00	11.500,00	10.736,12
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**	**347.200,00**	**334.200,00**	**274.497,44**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-324.900,00**	**-308.500,00**	**-268.167,44**
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)**	**-324.900,00**	**-308.500,00**	**-268.167,44**

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**	**47.900,00**	**72.200,00**	**89.775,39**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15.000,00	15.000,00	21.443,76
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	32.500,00	39.300,00	13.586,11
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	17.900,00	53.343,80
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.401,72
212	**Erträge aus Transfers**	**82.500,00**	**75.000,00**	**72.770,37**
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	500,00	1.000,00	55,00
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	82.000,00	74.000,00	72.715,37
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**	**130.400,00**	**147.200,00**	**162.545,76**
221	**Personalaufwand**	**75.700,00**	**68.200,00**	**58.234,61**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	57.000,00	52.000,00	44.926,66
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.100,00	13.500,00	11.161,65
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.600,00	2.700,00	2.146,30
222	**Sachaufwand**	**224.300,00**	**273.500,00**	**274.956,92**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.600,00	12.000,00	7.707,37
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.500,00	9.700,00	5.746,40

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	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	21.600,00	22.500,00	20.476,40
2225	Sonstiger Sachaufwand	16.600,00	22.400,00	35.687,75
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	165.000,00	206.900,00	205.339,00
223	**Transferaufwand**	**24.900,00**	**23.800,00**	**33.319,90**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.600,00	22.400,00	32.219,90
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	1.300,00	1.400,00	1.100,00
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**	**1.300,00**	**21.600,00**	**3.728,70**
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.300,00	21.600,00	3.728,70
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**	**326.200,00**	**387.100,00**	**370.240,13**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-195.800,00**	**-239.900,00**	**-207.694,37**
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)**	**-195.800,00**	**-239.900,00**	**-207.694,37**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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**	**5.700,00**	**5.100,00**	**5.058,86**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	58,86

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.420,33**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.500,00	1.420,33
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**	**6.700,00**	**6.600,00**	**6.479,19**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-6.700,00**	**-6.600,00**	**-6.479,19**
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)**	**-6.700,00**	**-6.600,00**	**-6.479,19**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**387.400,00**	**349.600,00**	**491.041,54**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	45.500,00	60.000,00	40.973,86
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	305.400,00	286.500,00	268.498,83
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	120,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	36.300,00	2.900,00	181.448,85
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**111.000,00**	**105.900,00**	**105.978,75**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	1.600,00	1.664,83
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	109.000,00	104.300,00	104.313,92
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**1,81**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	1,81
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**498.500,00**	**455.600,00**	**597.022,10**
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**	**466.200,00**	**456.400,00**	**502.490,55**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.800,00	24.900,00	15.458,51
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.300,00	23.900,00	22.010,02

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	12.000,00	11.400,00	16.710,60
2225	Sonstiger Sachaufwand	224.700,00	227.200,00	276.214,63
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	174.400,00	169.000,00	172.096,79
223	**Transferaufwand**	**13.600,00**	**12.600,00**	**13.689,28**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.600,00	12.600,00	13.689,28
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**	**77.000,00**	**59.700,00**	**8.675,93**
2241	Aufwendungen für Zinsen	77.000,00	59.700,00	8.675,93
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**	**556.800,00**	**528.700,00**	**524.855,76**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-58.300,00**	**-73.100,00**	**72.166,34**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**91.456,35**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	91.456,35
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**49.712,73**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	49.712,73
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**41.743,62**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-58.300,00**	**-73.100,00**	**113.909,96**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.704.900,00**	**1.567.800,00**	**1.531.431,25**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	675.200,00	567.500,00	500.838,82
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.028.600,00	999.100,00	1.028.943,62
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	1.100,00	1.200,00	1.648,81
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**93.200,00**	**99.900,00**	**143.677,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	93.200,00	99.900,00	143.677,00
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**	**600,00**	**100,00**	**4,27**
2131	Erträge aus Zinsen	600,00	100,00	4,27
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**1.798.700,00**	**1.667.800,00**	**1.675.112,52**
221	**Personalaufwand**	**400,00**	**400,00**	**177,33**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	200,00	200,00	153,60
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	200,00	23,73
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**16.100,00**	**29.800,00**	**229.601,16**
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	16.100,00	29.800,00	229.601,16
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**83.400,00**	**70.200,00**	**61.425,95**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	83.400,00	70.200,00	55.163,15
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	6.262,80
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**	**10.100,00**	**11.000,00**	**5.042,95**
2241	Aufwendungen für Zinsen	7.500,00	8.000,00	2.711,53
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	2.600,00	3.000,00	2.331,42
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**110.000,00**	**111.400,00**	**296.247,39**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**1.688.700,00**	**1.556.400,00**	**1.378.865,13**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**155.000,00**	**110.600,00**	**55.974,17**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	155.000,00	110.600,00	55.974,17
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**9.900,00**	**129.714,57**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	9.900,00	129.714,57
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**155.000,00**	**100.700,00**	**-73.740,40**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**1.843.700,00**	**1.657.100,00**	**1.305.124,73**

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**	**26.800,00**	**39.200,00**	**41.528,00**
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	26.700,00	27.100,00	39.450,46
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	12.100,00	2.077,54
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**110.400,00**	**68.600,00**	**30.482,99**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	93.300,00	53.000,00	15.818,51
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	17.100,00	15.600,00	14.664,48
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**	**137.200,00**	**107.800,00**	**72.010,99**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**328.800,00**	**272.700,00**	**227.177,73**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	266.300,00	217.400,00	181.699,79
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	59.800,00	53.100,00	44.057,68
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.700,00	2.200,00	1.420,26
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**182.900,00**	**171.700,00**	**162.430,69**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.700,00	12.200,00	13.056,01
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.200,00	13.700,00	11.795,73
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	3.400,00	3.164,33
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	2.300,00	2.462,63
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	151.300,00	140.100,00	131.951,99
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**134.200,00**	**129.400,00**	**111.213,48**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	134.100,00	129.300,00	111.191,58

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	100,00	100,00	21,90
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**	**645.900,00**	**573.800,00**	**500.821,90**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-508.700,00**	**-466.000,00**	**-428.810,91**
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**	**5.000,00**	**43.600,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	43.600,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**5.000,00**	**43.600,00**

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**	**0,00**	**17.400,00**	**41.009,23**
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	0,00	17.400,00	41.009,23
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**	**0,00**	**17.400,00**	**41.009,23**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-12.400,00**	**2.590,77**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-508.700,00**	**-478.400,00**	**-426.220,14**
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**	**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)**	**-508.700,00**	**-478.400,00**	**-426.220,14**

E N T W U R F

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.100,00**	**1.400,00**	**64.210,55**
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	200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	400,00	64.010,55
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**300,00**	**300,00**	**3.075,59**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	3.075,59
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.400,00**	**1.700,00**	**67.286,14**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**22.700,00**	**25.500,00**	**23.599,89**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.700,00	9.000,00	6.336,35
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.000,00	5.000,00	4.233,50
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.300,00	7.200,00	8.224,14
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	4.300,00	4.805,90
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**600,00**	**400,00**	**336,70**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	200,00	144,30

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	300,00	200,00	192,40
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**	**23.300,00**	**25.900,00**	**23.936,59**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-21.900,00**	**-24.200,00**	**43.349,55**
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**	**16.000,00**	**111.300,00**	**47.604,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	91.300,00	2.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	12.000,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	20.000,00	33.104,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**16.000,00**	**111.300,00**	**47.604,00**

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**	**20.000,00**	**156.200,00**	**72.821,81**
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	64.984,55
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	16.000,00	155.500,00	3.769,20
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	700,00	4.068,06
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**	**200,00**	**200,00**	**152,31**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	152,31
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**	**20.200,00**	**156.400,00**	**72.974,12**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-4.200,00**	**-45.100,00**	**-25.370,12**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-26.100,00**	**-69.300,00**	**17.979,43**
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)**	**-26.100,00**	**-69.300,00**	**17.979,43**

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**	**22.900,00**	**23.400,00**	**27.747,22**
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	22.900,00	21.900,00	25.429,13
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	1.400,00	2.318,09
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**242.000,00**	**181.300,00**	**153.710,43**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	242.000,00	181.300,00	153.710,43
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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**	**264.900,00**	**204.700,00**	**181.457,65**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**403.700,00**	**305.900,00**	**251.481,52**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	317.400,00	239.200,00	196.717,91
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	86.200,00	66.700,00	54.763,61
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**133.600,00**	**118.800,00**	**92.330,53**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.200,00	23.300,00	28.750,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.200,00	34.200,00	24.458,44
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	1.500,00	852,21
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.100,00	5.700,00	1.337,81
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	63.700,00	54.100,00	36.932,07
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**21.600,00**	**13.300,00**	**13.964,01**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.100,00	6.200,00	3.779,01

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	15.500,00	7.100,00	10.185,00
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**	**28.300,00**	**18.900,00**	**797,21**
3241	Auszahlungen für Zinsen	28.300,00	18.900,00	797,21
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**	**587.200,00**	**456.900,00**	**358.573,27**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-322.300,00**	**-252.200,00**	**-177.115,62**
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**	**190.000,00**	**406.200,00**	**812.400,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	190.000,00	406.200,00	812.400,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**190.000,00**	**406.200,00**	**812.400,00**

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**	**141.000,00**	**410.500,00**	**1.434.401,96**
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	140.900,00	403.700,00	1.428.567,82
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	2.600,00	5.834,14
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	4.200,00	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**	**500,00**	**3.200,00**	**1.329,85**
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	500,00	3.200,00	1.329,85
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**141.500,00**	**413.700,00**	**1.435.731,81**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**48.500,00**	**-7.500,00**	**-623.331,81**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-273.800,00**	**-259.700,00**	**-800.447,43**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	600.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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**	**600.000,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**33.600,00**	**27.200,00**	**19.801,39**
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	33.600,00	27.200,00	19.801,39
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**	**33.600,00**	**27.200,00**	**19.801,39**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-33.600,00**	**-27.200,00**	**580.198,61**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-307.400,00**	**-286.900,00**	**-220.248,82**

E N T W U R F

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**	**2.500,00**	**1.700,00**	**1.091,92**
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	2.000,00	1.000,00	1.056,12
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00	700,00	35,80
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**	**2.500,00**	**1.700,00**	**1.091,92**
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**	**21.800,00**	**25.000,00**	**18.860,25**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	1.500,00	223,63
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.000,00	5.500,00	6.414,43
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	700,00	1.360,80
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.600,00	17.300,00	10.861,39
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**2.800,00**	**2.700,00**	**2.269,94**
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	2.800,00	2.700,00	2.269,94
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**	**14.300,00**	**7.800,00**	**1.664,55**
3241	Auszahlungen für Zinsen	14.300,00	7.800,00	1.664,55
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**	**38.900,00**	**35.500,00**	**22.794,74**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-36.400,00**	**-33.800,00**	**-21.702,82**
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**	**311.712,81**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	210.000,00
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	101.712,81
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**311.712,81**

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**	**311.748,61**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	311.748,61
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**	**311.748,61**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**-35,80**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-36.400,00**	**-33.800,00**	**-21.738,62**
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**	**13.300,00**	**15.700,00**	**18.108,45**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13.300,00	15.700,00	18.108,45
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**13.300,00**	**15.700,00**	**18.108,45**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-13.300,00**	**-15.700,00**	**-18.108,45**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-49.700,00**	**-49.500,00**	**-39.847,07**

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**	**100,00**	**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	100,00	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**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	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**	**200,00**	**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**	**1.400,00**	**1.500,00**	**0,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	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	1.200,00	1.500,00	0,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**358.600,00**	**326.800,00**	**276.892,83**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	355.200,00	325.600,00	273.478,00

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	3.400,00	1.200,00	3.414,83
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**	**360.000,00**	**328.300,00**	**276.892,83**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-359.800,00**	**-328.300,00**	**-276.892,83**
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)**	**-359.800,00**	**-328.300,00**	**-276.892,83**
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)**	**-359.800,00**	**-328.300,00**	**-276.892,83**

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**	**22.300,00**	**2.200,00**	**6.330,00**
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	22.300,00	2.200,00	6.330,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**23.500,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	23.500,00	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**	**22.300,00**	**25.700,00**	**6.330,00**
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**	**1.400,00**	**500,00**	**1.225,56**
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	1.400,00	500,00	1.225,56
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**345.800,00**	**332.700,00**	**272.331,88**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	327.900,00	315.300,00	255.714,76

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)	7.300,00	6.900,00	6.821,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.600,00	10.500,00	9.796,12
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**	**347.200,00**	**333.200,00**	**273.557,44**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-324.900,00**	**-307.500,00**	**-267.227,44**
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**	**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**	**1.000,00**	**940,00**
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	1.000,00	940,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**1.000,00**	**940,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-940,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-324.900,00**	**-308.500,00**	**-268.167,44**
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)**	**-324.900,00**	**-308.500,00**	**-268.167,44**

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**	**47.900,00**	**72.200,00**	**83.513,67**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.000,00	15.000,00	16.583,76
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	32.500,00	39.300,00	13.586,11
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	400,00	17.900,00	53.343,80
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**500,00**	**1.000,00**	**55,00**
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	500,00	1.000,00	55,00
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**	**48.400,00**	**73.200,00**	**83.568,67**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**71.100,00**	**65.500,00**	**56.088,31**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	57.000,00	52.000,00	44.926,66
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	14.100,00	13.500,00	11.161,65
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**59.300,00**	**66.600,00**	**69.617,92**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.600,00	12.000,00	7.707,37
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.500,00	9.700,00	5.746,40
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.600,00	22.500,00	20.476,40
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.600,00	22.400,00	35.687,75
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**24.900,00**	**23.800,00**	**33.319,90**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.600,00	22.400,00	32.219,90

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	1.300,00	1.400,00	1.100,00
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**	**1.300,00**	**21.600,00**	**3.728,70**
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.300,00	21.600,00	3.728,70
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**	**156.600,00**	**177.500,00**	**162.754,83**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-108.200,00**	**-104.300,00**	**-79.186,16**
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**	**722.000,00**	**765.200,00**	**229.937,27**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	705.000,00	732.200,00	39.907,46
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	17.000,00	17.000,00	143.424,79
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	16.000,00	46.605,02
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**722.000,00**	**765.200,00**	**229.937,27**

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**	**42.600,00**	**128.000,00**	**399.368,32**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	42.100,00	128.000,00	376.398,52
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	500,00	0,00	22.969,80
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**42.600,00**	**128.000,00**	**399.368,32**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**679.400,00**	**637.200,00**	**-169.431,05**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**571.200,00**	**532.900,00**	**-248.617,21**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	180.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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**	**180.000,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**688.500,00**	**688.400,00**	**8.619,27**
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	688.500,00	688.400,00	8.619,27
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**	**688.500,00**	**688.400,00**	**8.619,27**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-688.500,00**	**-688.400,00**	**171.380,73**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-117.300,00**	**-155.500,00**	**-77.236,48**

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**	**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**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.058,86**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	58,86
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.420,33**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

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	1.000,00	1.500,00	1.420,33
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**	**6.100,00**	**6.600,00**	**6.479,19**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-6.100,00**	**-6.600,00**	**-6.479,19**
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**	**9.300,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	9.300,00	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**	**9.300,00**	**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**	**9.300,00**	**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	9.300,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	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**	**9.300,00**	**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)**	**-6.100,00**	**-6.600,00**	**-6.479,19**
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)**	**-6.100,00**	**-6.600,00**	**-6.479,19**

E N T W U R F

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**387.400,00**	**349.600,00**	**458.601,25**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	45.500,00	60.000,00	40.973,86
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	305.400,00	286.500,00	268.958,54
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	120,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	36.300,00	2.900,00	148.548,85
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**2.000,00**	**1.600,00**	**1.664,83**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	1.600,00	1.664,83
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**	**100,00**	**100,00**	**1,81**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	1,81
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**389.500,00**	**351.300,00**	**460.267,89**
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**	**291.800,00**	**287.400,00**	**330.393,76**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.800,00	24.900,00	15.458,51
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.300,00	23.900,00	22.010,02
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.000,00	11.400,00	16.710,60
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	224.700,00	227.200,00	276.214,63
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**13.600,00**	**12.600,00**	**13.689,28**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.600,00	12.600,00	13.689,28

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	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**	**77.000,00**	**59.700,00**	**8.675,93**
3241	Auszahlungen für Zinsen	77.000,00	59.700,00	8.675,93
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**	**382.400,00**	**359.700,00**	**352.758,97**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**7.100,00**	**-8.400,00**	**107.508,92**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**32.900,00**
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	31.900,00
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	1.000,00
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**	**240.300,00**	**186.200,00**	**507.409,10**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	180.800,00	122.200,00	128.678,32
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	59.500,00	64.000,00	378.730,78
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**240.300,00**	**186.200,00**	**540.309,10**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**194.600,00**	**345.800,00**	**1.403.522,13**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	194.500,00	345.700,00	1.403.522,13
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	100,00	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**	**194.600,00**	**345.800,00**	**1.403.522,13**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**45.700,00**	**-159.600,00**	**-863.213,03**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**52.800,00**	**-168.000,00**	**-755.704,11**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**420.000,00**	**850.000,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	420.000,00	850.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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**	**420.000,00**	**850.000,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**192.400,00**	**188.000,00**	**151.868,94**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.700,00	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	190.700,00	188.000,00	151.868,94
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**	**192.400,00**	**188.000,00**	**151.868,94**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-192.400,00**	**232.000,00**	**698.131,06**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-139.600,00**	**64.000,00**	**-57.573,05**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.704.900,00**	**1.567.800,00**	**1.531.713,49**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	675.200,00	567.500,00	501.121,06
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.028.600,00	999.100,00	1.028.943,62
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	1.100,00	1.200,00	1.648,81
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**93.200,00**	**99.900,00**	**143.677,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	93.200,00	99.900,00	143.677,00
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**	**600,00**	**100,00**	**4,27**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	100,00	4,27
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**	**1.798.700,00**	**1.667.800,00**	**1.675.394,76**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**400,00**	**400,00**	**177,33**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	200,00	200,00	153,60
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	200,00	200,00	23,73
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**16.100,00**	**29.800,00**	**229.601,16**
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	16.100,00	29.800,00	229.601,16
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**83.400,00**	**70.200,00**	**61.425,95**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	83.400,00	70.200,00	55.163,15

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	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	6.262,80
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**	**10.100,00**	**11.000,00**	**5.042,95**
3241	Auszahlungen für Zinsen	7.500,00	8.000,00	2.711,53
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	2.600,00	3.000,00	2.331,42
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**110.000,00**	**111.400,00**	**296.247,39**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**1.688.700,00**	**1.556.400,00**	**1.379.147,37**
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)**	**1.688.700,00**	**1.556.400,00**	**1.379.147,37**
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

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)**	**1.688.700,00**	**1.556.400,00**	**1.379.147,37**

E N T W U R F

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

ENTWURF

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	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+816099	Vergütungen von Abschn 850,851,813	2114	3114	13		10.300,00	10.300,00	23.500,00	10.300,00	10.300,00	23.500,00
2/000000+868000	Beitr.D.Bgm.N.D.Ooe. Bgmentschaedigungsgs	2124	3124	16		8.300,00	7.700,00	7.230,44	8.300,00	7.700,00	7.230,44
Summe Mittelaufbr.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**					**18.600,00**	**18.000,00**	**30.730,44**	**18.600,00**	**18.000,00**	**30.730,44**
	00 Gewählte Gemeindeorgane					**18.600,00**	**18.000,00**	**30.730,44**	**18.600,00**	**18.000,00**	**30.730,44**
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-590000	Sonstige Ausgaben (Kursbeiträge,Fortbildung)	2212	3212	20		500,00	200,00	316,00	500,00	200,00	316,00
1/000000-670000	Lfd.Transferz.A.Sonst.Tr.D.Oeff. Rechts(Unfallfürsorge f. GR und Bedienstete)	2222	3222	24		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/000000-721000	Bezuege der Organe	2225	3225	22		95.700,00	89.000,00	83.784,80	95.700,00	89.000,00	83.784,80
1/000000-721100	Reisekosten -Organe	2225	3225	22		1.200,00	1.200,00	1.159,20	1.200,00	1.200,00	1.159,20
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	3225	22		4.400,00	4.200,00	5.184,90	4.400,00	4.200,00	5.184,90
1/000000-752000	Lfd.Transferz.An Gv	2231	3231	26		8.100,00	7.900,00	8.371,44	8.100,00	7.900,00	8.371,44
1/000000-753000	KV Mandatare DG-Anteil	2231	3231	26		5.800,00	5.600,00	5.289,44	5.800,00	5.600,00	5.289,44
1/000000-753100	Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger	2231	3231	26		15.500,00	14.500,00	13.596,64	15.500,00	14.500,00	13.596,64
Summe Mittelverw.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**					**131.800,00**	**123.200,00**	**117.702,42**	**131.800,00**	**123.200,00**	**117.702,42**
	00 Gewählte Gemeindeorgane					**131.800,00**	**123.200,00**	**117.702,42**	**131.800,00**	**123.200,00**	**117.702,42**
Saldo	**000 Gewählte Gemeindeorgane**					**-113.200,00**	**-105.200,00**	**-86.971,98**	**-113.200,00**	**-105.200,00**	**-86.971,98**
	00 Gewählte Gemeindeorgane					**-113.200,00**	**-105.200,00**	**-86.971,98**	**-113.200,00**	**-105.200,00**	**-86.971,98**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	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				18.600,00	18.600,00	18.621,66	0,00	0,00	0,00
2/010000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Gde.Anteil Ortstaxe/FWP	2114	3114	13		200,00	200,00	310,95	200,00	200,00	310,95
2/010000+816099	Vergütungen v.Abschn. 850, 851 u. 813	2114	3114	13		14.200,00	14.200,00	13.400,00	14.200,00	14.200,00	13.400,00
2/010000+816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	13		100,00	100,00	19,96	100,00	100,00	19,96
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00	799,02	100,00	100,00	799,02
2/010000+829003	Sonstige Einnahmen- Vergütungen nach §32 Epedemiegesetz	2116	3116	18		0,00	0,00	1.212,58	0,00	0,00	1.212,58
2/010000+862000	Tfz.von Gemeinden VWG	2121	3121	15		90.800,00	51.400,00	15.562,97	90.800,00	51.400,00	15.562,97
Summe Mittelaufbr.	**010000 Zentralamt**					**124.000,00**	**84.600,00**	**49.929,27**	**105.400,00**	**66.000,00**	**31.305,48**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
010000	**Zentralamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/010000-042001	Masch.U.Maschinelle Anlagen-Anschaffung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/010000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg.	2221	3221		23	900,00	700,00	451,87	900,00	700,00	451,87
1/010000-451000	Brennstoffe	2221	3221		23	5.000,00	4.700,00	6.002,10	5.000,00	4.700,00	6.002,10
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	500,00	300,00	246,71	500,00	300,00	246,71
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel	2221	3221		23	1.500,00	1.000,00	1.469,48	1.500,00	1.000,00	1.469,48
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	2.000,00	3.000,00	3.608,20	2.000,00	3.000,00	3.608,20
1/010000-500000	Leistungen F.D.Personal Lt.Sn.	2211	3211		20	79.400,00	72.300,00	66.595,20	79.400,00	72.300,00	66.595,20
1/010000-510000	Vb.Der Besold.-Gr.I	2211	3211		20	165.900,00	125.800,00	97.593,23	165.900,00	125.800,00	97.593,23
1/010000-511000	VB der Besoldungsgruppe II	2211	3211		20	5.600,00	5.300,00	4.417,44	5.600,00	5.300,00	4.417,44
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschaedigungen	2213	3213		20	1.800,00	1.900,00	843,60	1.800,00	1.900,00	843,60
1/010000-565000	Mehrleistungsverguetung	2211	3211		20	15.300,00	13.900,00	13.018,70	15.300,00	13.900,00	13.018,70
1/010000-567000	Belohnungen Wahlabre. Sonst.	2213	3213		20	900,00	300,00	576,66	900,00	300,00	576,66
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20	100,00	100,00	75,22	100,00	100,00	75,22
1/010000-580000	Ausgl.-Fonds F.Fam.-Beih.Pragm.Bed.	2212	3212		20	6.700,00	6.000,00	7.146,41	6.700,00	6.000,00	7.146,41
1/010000-582000	Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherheit D. Pd.	2212	3212		20	45.400,00	35.800,00	28.628,21	45.400,00	35.800,00	28.628,21
1/010000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	2212	3212		20	1.300,00	1.300,00	1.176,88	1.300,00	1.300,00	1.176,88
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				2.400,00	1.700,00	4.152,46	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				100,00	100,00	5.404,57	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Strom	2222	3222		24	1.800,00	1.200,00	875,23	1.800,00	1.200,00	875,23
1/010000-614000	Instandhaltung V.Gebaeuden	2224	3224		24	1.700,00	2.000,00	2.462,63	1.700,00	2.000,00	2.462,63
1/010000-618000	Instandhaltung V.Masch.U.Masch. Anlagen	2224	3224		24	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
1/010000-630000	Porto	2222	3222		24	4.200,00	3.900,00	4.043,06	4.200,00	3.900,00	4.043,06
1/010000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222		24	4.700,00	4.500,00	4.745,29	4.700,00	4.500,00	4.745,29
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		24	500,00	1.400,00	23,90	500,00	1.400,00	23,90
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	2.400,00	2.100,00	2.108,25	2.400,00	2.100,00	2.108,25
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				20.900,00	21.100,00	21.116,85	0,00	0,00	0,00
1/010000-700500	Miete Kopierer	2223	3223		24	3.500,00	3.400,00	3.164,33	3.500,00	3.400,00	3.164,33
1/010000-710000	Oeffentliche Abgaben	2225	3225		24	200,00	200,00	171,52	200,00	200,00	171,52
1/010000-711000	Geb f.Ben.Gde.Einr.Wasser Kanal	2225	3225		24	500,00	500,00	345,82	500,00	500,00	345,82

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/010000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Verg 617 Bauhof	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/010000-724000	Reisegebuehren	2225	3225	24		1.500,00	1.100,00	1.065,06	1.500,00	1.100,00	1.065,06
1/010000-728000	Entg.F.Sonst.Leistungen V.Firmen Etc.	2225	3225	24		18.000,00	17.700,00	12.580,28	18.000,00	17.700,00	12.580,28
1/010000-728100	OÖ GemDat Abrechnung Buchhaltung	2225	3225	24		8.000,00	7.000,00	10.616,85	8.000,00	7.000,00	10.616,85
Summe Mittelverw.	**010000 Zentralamt**					**406.200,00**	**343.600,00**	**304.726,01**	**382.800,00**	**321.100,00**	**274.052,13**
Saldo	**010000 Zentralamt**					**-282.200,00**	**-259.000,00**	**-254.796,74**	**-277.400,00**	**-255.100,00**	**-242.746,65**
010001	**EDV Ausstattund VWG**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/010001+301100	Kapitaltransfers von Ländern BZ		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	43.600,00
6/010001+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	1	18	0,00	0,00	65,94	0,00	0,00	65,94
6/010001+829902	Sonst.Erträge - Anteils.Betrag operative Gebahrung zu EDV Ausstattung VWG	2116	3116	1	18	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**010001 EDV Ausstattund VWG**					**0,00**	**12.000,00**	**65,94**	**0,00**	**17.000,00**	**43.665,94**
	010 Zentralamt					**124.000,00**	**96.600,00**	**49.995,21**	**105.400,00**	**83.000,00**	**74.971,42**
010001	**EDV Ausstattund VWG**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/010001-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	41.009,23
5/010001-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	1	23	0,00	0,00	788,60	0,00	0,00	788,60
Summe Mittelverw.	**010001 EDV Ausstattund VWG**					**0,00**	**0,00**	**788,60**	**0,00**	**17.000,00**	**41.797,83**
Saldo	**010001 EDV Ausstattund VWG**					**0,00**	**12.000,00**	**-722,66**	**0,00**	**0,00**	**1.868,11**
	010 Zentralamt					**406.200,00**	**343.600,00**	**305.514,61**	**382.800,00**	**338.100,00**	**315.849,96**
Saldo	**010 Zentralamt**					**-282.200,00**	**-247.000,00**	**-255.519,40**	**-277.400,00**	**-255.100,00**	**-240.878,54**
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					**124.000,00**	**96.600,00**	**49.995,21**	**105.400,00**	**83.000,00**	**74.971,42**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
019000	**Repräsentation**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/019000-723000	Amtspauschalien u.Repraesentat. (1, 5%dA)		2225	3225	24		3.000,00	2.500,00	2.642,87	3.000,00	2.500,00	2.642,87
Summe Mittelverw.	**019**	**Repräsentation**					**3.000,00**	**2.500,00**	**2.642,87**	**3.000,00**	**2.500,00**	**2.642,87**
	01	**Hauptverwaltung**					**409.200,00**	**346.100,00**	**308.157,48**	**385.800,00**	**340.600,00**	**318.492,83**
Saldo	**019**	**Repräsentation**					**-3.000,00**	**-2.500,00**	**-2.642,87**	**-3.000,00**	**-2.500,00**	**-2.642,87**
	01	**Hauptverwaltung**					**-285.200,00**	**-249.500,00**	**-258.162,27**	**-280.400,00**	**-257.600,00**	**-243.521,41**
02	**Hauptverwaltung**											
021	**Statistisches Amt**											
021000	**Statistisches Amt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/021000+816000	Kosteners.(Bundesbeitr.F.Stat. Erheb.)		2114	3114	13		100,00	100,00	373,72	100,00	100,00	373,72
Summe Mittelaufbr.	**021**	**Statistisches Amt**					**100,00**	**100,00**	**373,72**	**100,00**	**100,00**	**373,72**
021000	**Statistisches Amt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	**021**	**Statistisches Amt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**021**	**Statistisches Amt**					**100,00**	**100,00**	**373,72**	**100,00**	**100,00**	**373,72**
022	**Standesamt**											
022000	**Standesamt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/022000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		2121	3121	15		2.500,00	1.600,00	255,54	2.500,00	1.600,00	255,54
Summe Mittelaufbr.	**022**	**Standesamt**					**2.500,00**	**1.600,00**	**255,54**	**2.500,00**	**1.600,00**	**255,54**
022000	**Standesamt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/022000-457000	Druckwerke		2221	3221	23		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/022000-752000	Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. StAVGunsk		2231	3231	26		4.200,00	4.200,00	3.124,91	4.200,00	4.200,00	3.124,91
Summe Mittelverw.	**022**	**Standesamt**					**4.300,00**	**4.200,00**	**3.124,91**	**4.300,00**	**4.200,00**	**3.124,91**
Saldo	**022**	**Standesamt**					**-1.800,00**	**-2.600,00**	**-2.869,37**	**-1.800,00**	**-2.600,00**	**-2.869,37**

ENTWURF

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
023	**Einwohneramt**											
023000	**Einwohneramt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**023**	**Einwohneramt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
023000	**Einwohneramt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/023000-728000	Entgelt F Sonst Leistungen Gemdat-Me		2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	315,29	1.000,00	1.000,00	315,29
Summe Mittelverw.	**023**	**Einwohneramt**					**1.000,00**	**1.000,00**	**315,29**	**1.000,00**	**1.000,00**	**315,29**
Saldo	**023**	**Einwohneramt**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-315,29**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-315,29**
024	**Wahlamt**											
024000	**Wahlamt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/024000+816000	Kostenersaetze		2114	3114	13		1.100,00	500,00	1.122,15	1.100,00	500,00	1.122,15
Summe Mittelaufbr.	**024**	**Wahlamt**					**1.100,00**	**500,00**	**1.122,15**	**1.100,00**	**500,00**	**1.122,15**
	02	**Hauptverwaltung**					**3.700,00**	**2.200,00**	**1.751,41**	**3.700,00**	**2.200,00**	**1.751,41**
024000	**Wahlamt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen GEMDAT		2225	3225	24		900,00	700,00	787,13	900,00	700,00	787,13
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24		900,00	0,00	253,00	900,00	0,00	253,00
Summe Mittelverw.	**024**	**Wahlamt**					**1.800,00**	**700,00**	**1.040,13**	**1.800,00**	**700,00**	**1.040,13**
	02	**Hauptverwaltung**					**7.100,00**	**5.900,00**	**4.480,33**	**7.100,00**	**5.900,00**	**4.480,33**
Saldo	**024**	**Wahlamt**					**-700,00**	**-200,00**	**82,02**	**-700,00**	**-200,00**	**82,02**
	02	**Hauptverwaltung**					**-3.400,00**	**-3.700,00**	**-2.728,92**	**-3.400,00**	**-3.700,00**	**-2.728,92**
03	**Bauverwaltung**											
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**											
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/031000+816000	Einnahmen aus dem Adressregister		2114	3114	13		100,00	100,00	52,73	100,00	100,00	52,73
Summe Mittelaufbr.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**100,00**	**100,00**	**52,73**	**100,00**	**100,00**	**52,73**

ENTWURF

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	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)												
1/031000-728000	Entgelte F.Leist.V.Einzelpersonen		2225	3225	24		2.500,00	2.300,00	1.749,60	2.500,00	2.300,00	1.749,60
1/031000-752000	Transfers an Gemeinden,Bauamtsk. Gunsk.		2231	3231	26		18.000,00	25.000,00	0,00	18.000,00	25.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**20.500,00**	**27.300,00**	**1.749,60**	**20.500,00**	**27.300,00**	**1.749,60**
Saldo	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**-20.400,00**	**-27.200,00**	**-1.696,87**	**-20.400,00**	**-27.200,00**	**-1.696,87**
032	**Vermessungsamt**											
032000	**Vermessungsamt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**032**	**Vermessungsamt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	**Bauverwaltung**					**100,00**	**100,00**	**52,73**	**100,00**	**100,00**	**52,73**
032000	**Vermessungsamt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/032000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen Vermessung		2225	3225	24		1.000,00	500,00	210,00	1.000,00	500,00	210,00
Summe Mittelverw.	**032**	**Vermessungsamt**					**1.000,00**	**500,00**	**210,00**	**1.000,00**	**500,00**	**210,00**
	03	**Bauverwaltung**					**21.500,00**	**27.800,00**	**1.959,60**	**21.500,00**	**27.800,00**	**1.959,60**
Saldo	**032**	**Vermessungsamt**					**-1.000,00**	**-500,00**	**-210,00**	**-1.000,00**	**-500,00**	**-210,00**
	03	**Bauverwaltung**					**-21.400,00**	**-27.700,00**	**-1.906,87**	**-21.400,00**	**-27.700,00**	**-1.906,87**
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	Mitgl.Beitr.A.Institutionen(Ver., Verr.)		2225	3225	24		4.000,00	3.700,00	5.666,98	4.000,00	3.700,00	5.666,98
1/060000-754000	Lfd.Transferz.A.Sonst.Tr.D.Oeff. Rechts		2231	3231	26		0,00	0,00	501,53	0,00	0,00	501,53
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**4.000,00**	**3.700,00**	**6.168,51**	**4.000,00**	**3.700,00**	**6.168,51**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**-4.000,00**	**-3.700,00**	**-6.168,51**	**-4.000,00**	**-3.700,00**	**-6.168,51**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
061	**Sonstige Subventionen**										
061000	**Sonstige Subventionen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**061 Sonstige Subventionen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	**Sonstige Subventionen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000-757000	Laufend.Transferz.A.Priv. Institutionen	2234	3234	27		100,00	100,00	21,90	100,00	100,00	21,90
Summe Mittelverw.	**061 Sonstige Subventionen**					**100,00**	**100,00**	**21,90**	**100,00**	**100,00**	**21,90**
Saldo	**061 Sonstige Subventionen**					**-100,00**	**-100,00**	**-21,90**	**-100,00**	**-100,00**	**-21,90**
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**062 Ehrungen und Auszeichnungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06 Sonstige Maßnahmen					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000-413000	Ehrungen-Auszeichnungen Sonst. Kosten	2221	3221	23		1.700,00	2.500,00	489,05	1.700,00	2.500,00	489,05
Summe Mittelverw.	**062 Ehrungen und Auszeichnungen**					**1.700,00**	**2.500,00**	**489,05**	**1.700,00**	**2.500,00**	**489,05**
	06 Sonstige Maßnahmen					**5.800,00**	**6.300,00**	**6.679,46**	**5.800,00**	**6.300,00**	**6.679,46**
Saldo	**062 Ehrungen und Auszeichnungen**					**-1.700,00**	**-2.500,00**	**-489,05**	**-1.700,00**	**-2.500,00**	**-489,05**
	06 Sonstige Maßnahmen					**-5.800,00**	**-6.300,00**	**-6.679,46**	**-5.800,00**	**-6.300,00**	**-6.679,46**
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	Sonstige Ausgaben Verf.M.(3vT)	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	4.918,69	5.000,00	5.000,00	4.918,69
Summe Mittelverw.	**070 Verfügungsmittel**					**5.000,00**	**5.000,00**	**4.918,69**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.918,69**
	07 Verfügungsmittel					**5.000,00**	**5.000,00**	**4.918,69**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.918,69**
Saldo	**070 Verfügungsmittel**					**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-4.918,69**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-4.918,69**
	07 Verfügungsmittel					**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-4.918,69**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-4.918,69**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	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	Lfd.Transferz.V.Priv.Haushalten	2124	3124		16	8.800,00	7.900,00	7.434,04	8.800,00	7.900,00	7.434,04
Summe Mittelaufbr.	**080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**8.800,00**	**7.900,00**	**7.434,04**	**8.800,00**	**7.900,00**	**7.434,04**
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					**8.800,00**	**7.900,00**	**7.434,04**	**8.800,00**	**7.900,00**	**7.434,04**
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000-581100	Beiträge Pensionskasse Beamte	2212	3212		20	3.400,00	3.200,00	2.692,58	3.400,00	3.200,00	2.692,58
1/080000-751100	Pensionsbeiträge	2231	3231		26	82.500,00	72.100,00	80.307,62	82.500,00	72.100,00	80.307,62
Summe Mittelverw.	**080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**85.900,00**	**75.300,00**	**83.000,20**	**85.900,00**	**75.300,00**	**83.000,20**
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					**85.900,00**	**75.300,00**	**83.000,20**	**85.900,00**	**75.300,00**	**83.000,20**
Saldo	**080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-77.100,00**	**-67.400,00**	**-75.566,16**	**-77.100,00**	**-67.400,00**	**-75.566,16**
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					**-77.100,00**	**-67.400,00**	**-75.566,16**	**-77.100,00**	**-67.400,00**	**-75.566,16**
09	**Personalbetreuung**										
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**										
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/091000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) v. diversen Gemeinden	2114	3114		13	600,00	1.600,00	670,95	600,00	1.600,00	670,95
Summe Mittelaufbr.	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**					**600,00**	**1.600,00**	**670,95**	**600,00**	**1.600,00**	**670,95**
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-590000	Sonstige Ausgaben(Kursbeitr., Pruefungsks	2212	3212		20	2.500,00	6.600,00	4.097,60	2.500,00	6.600,00	4.097,60
Summe Mittelverw.	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**					**2.500,00**	**6.600,00**	**4.097,60**	**2.500,00**	**6.600,00**	**4.097,60**
Saldo	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**					**-1.900,00**	**-5.000,00**	**-3.426,65**	**-1.900,00**	**-5.000,00**	**-3.426,65**
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					**600,00**	**1.600,00**	**670,95**	**600,00**	**1.600,00**	**670,95**
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					**155.800,00**	**126.400,00**	**90.634,78**	**137.200,00**	**112.800,00**	**115.610,99**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
094000	**Gemeinschaftspflege**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben(Foerderung D. Betriebsgem.		2225	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	09	**Personalbetreuung**					**3.000,00**	**7.100,00**	**4.597,60**	**3.000,00**	**7.100,00**	**4.597,60**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**669.300,00**	**596.700,00**	**531.495,78**	**645.900,00**	**591.200,00**	**541.831,13**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	09	**Personalbetreuung**					**-2.400,00**	**-5.500,00**	**-3.926,65**	**-2.400,00**	**-5.500,00**	**-3.926,65**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**-513.500,00**	**-470.300,00**	**-440.861,00**	**-508.700,00**	**-478.400,00**	**-426.220,14**

E N T W U R F

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit												
13	**Sonderpolizei**											
131	**Bau- und Feuerpolizei**											
131000	**Bau- und Feuerpolizei**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131000	**Bau- und Feuerpolizei**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/131000-457000	Druckwerke Bau-u.Feuerpol.		2221	3221	23		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/131000-728000	Entg.F.Sonst.Lstg.V.Einzelpersonen		2225	3225	24		100,00	100,00	2.417,90	100,00	100,00	2.417,90
1/131000-752000	Lfd. TZ an Gemeinden Bauamtsverb		2231	3231	26		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**					**300,00**	**100,00**	**2.417,90**	**300,00**	**100,00**	**2.417,90**
Saldo	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**					**-300,00**	**-100,00**	**-2.417,90**	**-300,00**	**-100,00**	**-2.417,90**
133	**Veterinärpolizei**											
133000	**Veterinärpolizei**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/133000+808000	Erloese F.Hundemarken		2116	3116	16		100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
Summe Mittelaufbr.	**133**	**Veterinärpolizei**					**100,00**	**100,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**	**50,00**
	13	**Sonderpolizei**					**100,00**	**100,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**	**50,00**
133000	**Veterinärpolizei**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	**133**	**Veterinärpolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13	**Sonderpolizei**					**300,00**	**100,00**	**2.417,90**	**300,00**	**100,00**	**2.417,90**
Saldo	**133**	**Veterinärpolizei**					**100,00**	**100,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**	**50,00**
	13	**Sonderpolizei**					**-200,00**	**0,00**	**-2.367,90**	**-200,00**	**0,00**	**-2.367,90**

E N T W U R F

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
16	**Feuerwehrwesen**										
163	**Freiwillige Feuerwehren**										
163000	**Freiwillige Feuerwehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000+810000	Leistungserlöse aus Einsätzen	2114	3114	13		1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	200,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				29.600,00	29.600,00	30.585,19	0,00	0,00	0,00
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2/163000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		300,00	300,00	3.075,59	300,00	300,00	3.075,59
Summe Mittelaufbr.	**163000 Freiwillige Feuerwehr**					**30.900,00**	**31.200,00**	**33.860,78**	**1.300,00**	**1.600,00**	**3.275,59**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
163000	**Freiwillige Feuerwehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163000-020000	Maschinen u.masch.Anl.Anschaffung		3414	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,20
1/163000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.068,06
1/163000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.D.Anl.-Vermoeg.	2221	3221		23	3.000,00	4.000,00	1.783,19	3.000,00	4.000,00	1.783,19
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221		23	2.600,00	2.200,00	2.653,29	2.600,00	2.200,00	2.653,29
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23	2.000,00	2.000,00	1.604,79	2.000,00	2.000,00	1.604,79
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	400,00	200,00	295,08	400,00	200,00	295,08
1/163000-455000	Chemische u.Sonst. Mittel (Loeschmittel)	2221	3221		23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/163000-600000	Strom	2222	3222		24	2.700,00	1.700,00	1.591,90	2.700,00	1.700,00	1.591,90
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	2224	3224		24	2.000,00	3.500,00	1.504,13	2.000,00	3.500,00	1.504,13
1/163000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224		24	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		24	2.000,00	2.000,00	5.549,08	2.000,00	2.000,00	5.549,08
1/163000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	2224	3224		24	1.300,00	1.200,00	1.170,93	1.300,00	1.200,00	1.170,93
1/163000-631000	Telekommunikationsgebühren	2222	3222		24	1.000,00	1.000,00	810,04	1.000,00	1.000,00	810,04
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	2.300,00	2.300,00	1.831,56	2.300,00	2.300,00	1.831,56
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				36.300,00	35.400,00	40.212,07	0,00	0,00	0,00
1/163000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen ärztl. Unters	2225	3225		24	1.000,00	1.200,00	900,00	1.000,00	1.200,00	900,00
1/163000-729000	Sonst.Ausgaben(Aus-U.Fortbildung)	2225	3225		24	600,00	600,00	1.488,00	600,00	600,00	1.488,00
1/163000-754000	Lfd.Transfz.A.Institutionen(Beitr. A.Fw)	2231	3231		26	200,00	200,00	144,30	200,00	200,00	144,30
1/163000-774000	Lfd.Transfz.A.Instit. (Beitr.A. BezFWZ)	2231	3431		43	200,00	200,00	152,31	200,00	200,00	152,31
Summe Mittelverw.	**163000 Freiwillige Feuerwehr**					**59.000,00**	**58.600,00**	**61.690,67**	**25.700,00**	**23.200,00**	**29.315,86**
Saldo	**163000 Freiwillige Feuerwehr**					**-28.100,00**	**-27.400,00**	**-27.829,89**	**-24.400,00**	**-21.600,00**	**-26.040,27**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
163001	**Löschwasserbeh. Gew.Park**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/163001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6/163001+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)			3333	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6/163001+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten IBeiträge			3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.104,00
2/163001+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					1.500,00	400,00	911,39	0,00	0,00	0,00
6/163001+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1	18		0,00	0,00	17.380,55	0,00	0,00	17.380,55
Summe Mittelaufbr.	**163001**	**Löschwasserbeh. Gew.Park**					**1.500,00**	**400,00**	**18.291,94**	**0,00**	**0,00**	**64.984,55**
163001	**Löschwasserbeh. Gew.Park**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/163001-050000	Sonderanlagen Löschw.Beh.			3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.984,55
1/163001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					2.000,00	2.000,00	1.969,23	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**163001**	**Löschwasserbeh. Gew.Park**					**2.000,00**	**2.000,00**	**1.969,23**	**0,00**	**0,00**	**64.984,55**
Saldo	**163001**	**Löschwasserbeh. Gew.Park**					**-500,00**	**-1.600,00**	**16.322,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163400	**Freiwillige Feuerwehr**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/163400+301000	KTZ Land LZ (LFK)			3331	1	33	0,00	0,00	0,00	6.000,00	49.600,00	0,00
6/163400+301100	KTZ Land BZ			3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00
6/163400+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere			3334	1	34	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
6/163400+829900	Ankauf KLF Zuf.a.d.op Geb (Eigenmittel)	2116	3116	1	18		0,00	0,00	46.580,00	0,00	0,00	46.580,00
Summe Mittelaufbr.	**163400**	**Freiwillige Feuerwehr**					**0,00**	**0,00**	**46.580,00**	**16.000,00**	**111.300,00**	**46.580,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**					**32.400,00**	**31.600,00**	**98.732,72**	**17.300,00**	**112.900,00**	**114.840,14**
	16	**Feuerwehrwesen**					**32.400,00**	**31.600,00**	**98.732,72**	**17.300,00**	**112.900,00**	**114.840,14**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
163400	**Freiwillige Feuerwehr**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/163400-040000	Ankauf KLF mit Sonderausstattung			3414	1	41	0,00	0,00	0,00	16.000,00	155.500,00	0,00
5/163400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	1	24	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Summe Mittelverw.	**163400**	**Freiwillige Feuerwehr**					**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**16.000,00**	**157.900,00**	**0,00**
Saldo	**163400**	**Freiwillige Feuerwehr**					**0,00**	**-2.400,00**	**46.580,00**	**0,00**	**-46.600,00**	**46.580,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**					**61.000,00**	**63.000,00**	**63.659,90**	**41.700,00**	**181.100,00**	**94.300,41**
	16	**Feuerwehrwesen**					**61.000,00**	**63.000,00**	**63.659,90**	**41.700,00**	**181.100,00**	**94.300,41**
Saldo	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**					**-28.600,00**	**-31.400,00**	**35.072,82**	**-24.400,00**	**-68.200,00**	**20.539,73**
	16	**Feuerwehrwesen**					**-28.600,00**	**-31.400,00**	**35.072,82**	**-24.400,00**	**-68.200,00**	**20.539,73**
17	**Katastrophendienst**											
179	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
179001	**Katastrophendienst**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**179**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Katastrophendienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
179001	**Katastrophendienst**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/179001-042000	Dieseltanks_Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3415	2	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00
1/179001-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221		23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	**179**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**200,00**	**200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**900,00**	**0,00**
	17	**Katastrophendienst**					**200,00**	**200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**900,00**	**0,00**
Saldo	**179**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-900,00**	**0,00**
	17	**Katastrophendienst**					**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-900,00**	**0,00**
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**					**32.500,00**	**31.700,00**	**98.782,72**	**17.400,00**	**113.000,00**	**114.890,14**

ENTWURF

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
180000	**Zivilschutz**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/180000-757000	Lfd.Transfz.A.Priv.Inst.(Zsch.A. Ziv.Vb.)		2234	3234	27		300,00	200,00	192,40	300,00	200,00	192,40
Summe Mittelverw.	**180**	**Zivilschutz**					**300,00**	**200,00**	**192,40**	**300,00**	**200,00**	**192,40**
	18	**Landesverteidigung**					**300,00**	**200,00**	**192,40**	**300,00**	**200,00**	**192,40**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**61.800,00**	**63.500,00**	**66.270,20**	**43.500,00**	**182.300,00**	**96.910,71**
Saldo	**180**	**Zivilschutz**					**-300,00**	**-200,00**	**-192,40**	**-300,00**	**-200,00**	**-192,40**
	18	**Landesverteidigung**					**-300,00**	**-200,00**	**-192,40**	**-300,00**	**-200,00**	**-192,40**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**-29.300,00**	**-31.800,00**	**32.512,52**	**-26.100,00**	**-69.300,00**	**17.979,43**

E N T W U R F

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
21	**Allgemeinbildender Unterricht**										
211	**Volksschulen**										
211000	**Volksschule**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211000+811200	Einnahmen aus PV Anlage VS	2115	3115		14	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				25.600,00	25.000,00	25.015,90	0,00	0,00	0,00
2/211000+816000	Kosteners. Gastschulbeiträge	2114	3114		13	0,00	0,00	1.277,55	0,00	0,00	1.277,55
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				500,00	0,00	159,92	0,00	0,00	0,00
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen u. Versicherungsleist.	2116	3116		18	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
2/211000+861000	Transfers von Ländern- Förderung Schulbibliothek	2121	3121		15	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**211000 Volksschule**					**26.400,00**	**25.100,00**	**26.473,37**	**300,00**	**100,00**	**1.297,55**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
211000	**Volksschule**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211000-346000	Tilgung Landesdarlehen		3614	65		0,00	0,00	0,00	900,00	1.000,00	902,05
1/211000-346001	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen ZB		3614	65		0,00	0,00	0,00	19.100,00	18.600,00	18.899,34
1/211000-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		1.500,00	2.200,00	1.253,96	1.500,00	2.200,00	1.253,96
1/211000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23		200,00	200,00	300,35	200,00	200,00	300,35
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		4.600,00	4.300,00	10.571,70	4.600,00	4.300,00	10.571,70
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		900,00	1.000,00	105,65	900,00	1.000,00	105,65
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel	2221	3221	23		500,00	300,00	511,69	500,00	300,00	511,69
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		500,00	300,00	445,90	500,00	300,00	445,90
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211000-510000	Vb DerBesold VBI	2211	3211	20		3.400,00	3.200,00	2.777,76	3.400,00	3.200,00	2.777,76
1/211000-511000	Vb.Der Besold.-Gr.Ii	2211	3211	20		16.400,00	17.500,00	15.828,96	16.400,00	17.500,00	15.828,96
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütungen und Heizzul.	2211	3211	20		100,00	100,00	49,07	100,00	100,00	49,07
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren (Fahrtkostenzuschuss)	2211	3211	20		100,00	100,00	39,50	100,00	100,00	39,50
1/211000-580000	Ausgleichsf.für Fam.Beihilfen	2212	3212	20		800,00	900,00	738,80	800,00	900,00	738,80
1/211000-582000	Sonst.DGB zur Soz.Sich.der VB	2212	3212	20		4.600,00	4.800,00	4.226,60	4.600,00	4.800,00	4.226,60
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		700,00	300,00	252,00	700,00	300,00	252,00
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				300,00	200,00	31,33	0,00	0,00	0,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				200,00	600,00	239,75	0,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24		4.500,00	2.000,00	1.655,69	4.500,00	2.000,00	1.655,69
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	2224	3224	24		1.000,00	1.800,00	127,12	1.000,00	1.800,00	127,12
1/211000-616000	Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen	2224	3224	24		300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
1/211000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	2224	3224	24		1.500,00	1.500,00	106,98	1.500,00	1.500,00	106,98
1/211000-630000	Porto	2222	3222	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24		2.400,00	1.400,00	1.642,93	2.400,00	1.400,00	1.642,93
1/211000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25		100,00	100,00	44,15	100,00	100,00	44,15
1/211000-650001	Zinsen für Finanzschulden - Zubau	2241	3241	25		1.600,00	1.500,00	508,66	1.600,00	1.500,00	508,66
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.500,00	2.400,00	1.876,40	2.500,00	2.400,00	1.876,40
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				32.600,00	32.600,00	32.345,47	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Mietzins Kopierer	2223	3223	24		0,00	0,00	703,62	0,00	0,00	703,62
1/211000-700500	Mietzins Kopierer	2223	3223	24		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1/211000-710000	Oeffentliche Abgaben	2225	3225	24		100,00	100,00	69,75	100,00	100,00	69,75

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211000-711000	Gebühren für die Ben.v. Gdeeinrichtungen	2225	3225	24		1.600,00	1.800,00	1.510,69	1.600,00	1.800,00	1.510,69
1/211000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Verg 617 Bauhof	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24		500,00	500,00	349,04	500,00	500,00	349,04
1/211000-728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen V. Firmen	2225	3225	24		300,00	100,00	907,60	300,00	100,00	907,60
1/211000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Schwimmunterricht)	2225	3225	24		1.000,00	700,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00
1/211000-728500	Entg.f.sonst.Leitungen-Unterrichtsfilmbeitrag	2225	3225	24		400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben - Lizenzgebühren	2225	3225	24		900,00	700,00	1.259,38	900,00	700,00	1.259,38
1/211000-751000	Kap.Transfz.A.Ld.(Beitr.A.Lds-Bildst.)	2231	3231	26		0,00	0,00	285,80	0,00	0,00	285,80
1/211000-752000	Laufende Transferz.an Gemeinden	2231	3231	26		600,00	800,00	1.044,21	600,00	800,00	1.044,21
Summe Mittelverw.	**211000 Volksschule**					**91.200,00**	**89.000,00**	**81.810,51**	**78.100,00**	**75.200,00**	**68.995,35**
Saldo	**211000 Volksschule**					**-64.800,00**	**-63.900,00**	**-55.337,14**	**-77.800,00**	**-75.100,00**	**-67.697,80**
211400	**Volksschulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/211400+301000	KTZ Land LZ		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	104.500,00	223.700,00	447.400,00
6/211400+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	85.300,00	182.500,00	365.000,00
6/211400+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
6/211400+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		0,00	0,00	22.001,96	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**211400 Volksschulen**					**0,00**	**0,00**	**22.001,96**	**189.800,00**	**406.200,00**	**1.412.400,00**
211400	**Volksschulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/211400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	1	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	5.834,14
5/211400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	140.800,00	403.700,00	1.428.567,82
1/211400-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65	0,00	0,00	0,00	13.600,00	7.600,00	0,00
1/211400-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25	26.600,00	17.300,00	244,40	26.600,00	17.300,00	244,40
1/211400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**211400 Volksschulen**					**26.900,00**	**17.300,00**	**244,40**	**181.000,00**	**431.200,00**	**1.434.646,36**
Saldo	**211400 Volksschulen**					**-26.900,00**	**-17.300,00**	**21.757,56**	**8.800,00**	**-25.000,00**	**-22.246,36**

ENTWURF

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
211800	**Ganztagesbetreuung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/211800+861000	Lfd. TZ von Ländern, LB Nachmittagsbetreuung		2121	3121	15		9.000,00	9.000,00	6.598,00	9.000,00	9.000,00	6.598,00
Summe Mittelaufbr.	**211800**	**Ganztagesbetreuung**					**9.000,00**	**9.000,00**	**6.598,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**6.598,00**
	211	**Volksschulen**					**35.400,00**	**34.100,00**	**55.073,33**	**199.100,00**	**415.300,00**	**1.420.295,55**
211800	**Ganztagesbetreuung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/211800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	23		200,00	200,00	95,01	200,00	200,00	95,01
1/211800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter- GTS		2221	3221	23		500,00	400,00	427,72	500,00	400,00	427,72
1/211800-757000	Lfd. TZ Hilfswerk Schülerbetr		2234	3234	27		8.000,00	2.000,00	5.960,00	8.000,00	2.000,00	5.960,00
Summe Mittelverw.	**211800**	**Ganztagesbetreuung**					**8.700,00**	**2.600,00**	**6.482,73**	**8.700,00**	**2.600,00**	**6.482,73**
Saldo	**211800**	**Ganztagesbetreuung**					**300,00**	**6.400,00**	**115,27**	**300,00**	**6.400,00**	**115,27**
	211	**Volksschulen**					**126.800,00**	**108.900,00**	**88.537,64**	**267.800,00**	**509.000,00**	**1.510.124,44**
Saldo	**211**	**Volksschulen**					**-91.400,00**	**-74.800,00**	**-33.464,31**	**-68.700,00**	**-93.700,00**	**-89.828,89**
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**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**35.400,00**	**34.100,00**	**55.073,33**	**199.100,00**	**415.300,00**	**1.420.295,55**
212000	**Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/212000-720700	Sonst.Ausg.(Schulerhaltungs-U. Gschulb.)		2225	3225	24		40.000,00	31.200,00	26.700,84	40.000,00	31.200,00	26.700,84
1/212000-768000	Ersatz Schulgeld Privatschüler		2234	3234	27		4.800,00	2.800,00	2.000,00	4.800,00	2.800,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**212**	**Mittelschulen**					**44.800,00**	**34.000,00**	**28.700,84**	**44.800,00**	**34.000,00**	**28.700,84**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**171.600,00**	**142.900,00**	**117.238,48**	**312.600,00**	**543.000,00**	**1.538.825,28**
Saldo	**212**	**Mittelschulen**					**-44.800,00**	**-34.000,00**	**-28.700,84**	**-44.800,00**	**-34.000,00**	**-28.700,84**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**-136.200,00**	**-108.800,00**	**-62.165,15**	**-113.500,00**	**-127.700,00**	**-118.529,73**
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**

ENTWURF

			MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
	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	Berufsschulen - Erhaltungsaufwand		2225	3225	24	3.900,00	4.400,00	2.361,37	3.900,00	4.400,00	2.361,37
1/220000-720100	Berufsschulen -Bau- und Einrichtungsaufw		2225	3225	24	800,00	400,00	605,05	800,00	400,00	605,05
Summe Mittelverw.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**				**4.700,00**	**4.800,00**	**2.966,42**	**4.700,00**	**4.800,00**	**2.966,42**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**				**4.700,00**	**4.800,00**	**2.966,42**	**4.700,00**	**4.800,00**	**2.966,42**
Saldo	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**				**-4.700,00**	**-4.800,00**	**-2.966,42**	**-4.700,00**	**-4.800,00**	**-2.966,42**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**				**-4.700,00**	**-4.800,00**	**-2.966,42**	**-4.700,00**	**-4.800,00**	**-2.966,42**
23	**Förderung des Unterrichts**										
232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
232000	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
232000	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232000-768000	SONSTIGE AUSGABEN-Schulveranst.		2234	3234	27	900,00	800,00	525,00	900,00	800,00	525,00
Summe Mittelverw.	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**				**900,00**	**800,00**	**525,00**	**900,00**	**800,00**	**525,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**				**900,00**	**800,00**	**525,00**	**900,00**	**800,00**	**525,00**
Saldo	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**				**-900,00**	**-800,00**	**-525,00**	**-900,00**	**-800,00**	**-525,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**				**-900,00**	**-800,00**	**-525,00**	**-900,00**	**-800,00**	**-525,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
24	**Vorschulische Erziehung**										
240	**Kindergärten**										
240000	**Kindergärten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240000+810000	Leistungserloese fuer Benuetzung	2114	3114	13		3.200,00	3.200,00	3.207,33	3.200,00	3.200,00	3.207,33
2/240000+810001	Werkbeitrag Kindergarten	2114	3114	13		4.500,00	3.300,00	2.987,76	4.500,00	3.300,00	2.987,76
2/240000+810200	Einnahmen Beitrag für Mittagessen KG	2114	3114	13		3.100,00	2.800,00	2.297,14	3.100,00	2.800,00	2.278,96
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				7.700,00	9.200,00	10.642,62	0,00	0,00	0,00
2/240000+816700	Lfd. TZ von Gemeinden, Gastb.KG	2114	3114	13		2.000,00	2.600,00	4.380,00	2.000,00	2.600,00	4.380,00
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				4.000,00	3.800,00	16.374,59	0,00	0,00	0,00
2/240000+829003	Sonstige Einnahmen- Vergütungen nach§32Epedemiegesetz	2116	3116	18		0,00	1.400,00	706,70	0,00	1.400,00	706,70
2/240000+861000	Laufende Transferz.V.Land	2121	3121	15		143.300,00	121.400,00	105.990,70	143.300,00	121.400,00	105.990,70
2/240000+861001	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240000 Kindergärten**					**193.200,00**	**147.700,00**	**146.586,84**	**181.500,00**	**134.700,00**	**119.551,45**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
240000	**Kindergärten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240000-042100	Betriebsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1/240000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm.	2221	3221		23	900,00	1.000,00	589,89	900,00	1.000,00	589,89
1/240000-430000	Lebensmittel Kindergarten	2221	3221		23	3.900,00	3.000,00	2.600,31	3.900,00	3.000,00	2.600,31
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	3221		23	2.200,00	1.900,00	4.677,74	2.200,00	1.900,00	4.677,74
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	600,00	300,00	1.179,32	600,00	300,00	1.179,32
1/240000-456000	Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel	2221	3221		23	300,00	200,00	198,53	300,00	200,00	198,53
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	300,00	300,00	154,53	300,00	300,00	154,53
1/240000-459000	Bastelmaterial	2221	3221		23	2.600,00	2.300,00	2.269,51	2.600,00	2.300,00	2.269,51
1/240000-510000	Vb.Der Besold.-Gr.I	2211	3211		20	203.900,00	140.800,00	107.244,05	203.900,00	140.800,00	107.244,05
1/240000-511000	Vb.Der Besold.-Gr.Ii	2211	3211		20	16.900,00	16.500,00	13.252,40	16.900,00	16.500,00	13.252,40
1/240000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		20	400,00	400,00	368,13	400,00	400,00	368,13
1/240000-569000	Sonstige Nebengebuehren	2211	3211		20	100,00	100,00	360,84	100,00	100,00	360,84
1/240000-580000	Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212		20	8.200,00	5.700,00	4.737,03	8.200,00	5.700,00	4.737,03
1/240000-582000	Sonst.DB.für VB (inkl. BV)	2212	3212		20	50.300,00	36.300,00	27.737,58	50.300,00	36.300,00	27.737,58
1/240000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	2212	3212		20	1.000,00	700,00	662,53	1.000,00	700,00	662,53
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				2.200,00	1.300,00	235,10	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				5.900,00	5.000,00	602,87	0,00	0,00	0,00
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	278,15	0,00	0,00	0,00
1/240000-600000	Strom	2222	3222		24	1.000,00	900,00	689,87	1.000,00	900,00	689,87
1/240000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Spielplatz)	2224	3224		24	200,00	200,00	160,00	200,00	200,00	160,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	2224	3224		24	500,00	500,00	113,37	500,00	500,00	113,37
1/240000-618000	Instandh.V.Sonst.Anl. (Einrichtungen)	2224	3224		24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222		24	500,00	500,00	329,35	500,00	500,00	329,35
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	900,00	900,00	749,76	900,00	900,00	749,76
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				11.900,00	13.200,00	14.685,80	0,00	0,00	0,00
1/240000-700000	Kopierer Instandh.u.Bereitstellung	2223	3223		24	0,00	0,00	148,59	0,00	0,00	148,59
1/240000-700500	Kopierer Instandh.u.Bereitstellung	2223	3223		24	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1/240000-710000	Oeffentliche Abgaben	2225	3225		24	100,00	100,00	7,00	100,00	100,00	7,00
1/240000-711000	Gebühren für die Ben.v. Gemeindeeinr.	2225	3225		24	1.100,00	1.100,00	968,95	1.100,00	1.100,00	968,95
1/240000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Verg 617 Bauhof	2225	3225		24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		400,00	400,00	555,48	400,00	400,00	555,48
1/240000-728000	Entgelte F.Sonst.Lstg.V.Firmen	2225	3225	24		200,00	200,00	80,00	200,00	200,00	80,00
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		200,00	100,00	8,30	200,00	100,00	8,30
1/240000-777000	KTZ an priv. Organisat.ohne Erwerbszweck	2234	3434	44		500,00	3.200,00	1.329,85	500,00	3.200,00	1.329,85
Summe Mittelverw.	**240000 Kindergärten**					**320.600,00**	**240.600,00**	**186.974,83**	**300.600,00**	**224.600,00**	**171.172,91**
Saldo	**240000 Kindergärten**					**-127.400,00**	**-92.900,00**	**-40.387,99**	**-119.100,00**	**-89.900,00**	**-51.621,46**
240700	**Kindergartentransport/Busbegleitung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240700+810100	Beitrag für KG-Transport Begl.Pers.	2114	3114	13		2.500,00	2.000,00	1.641,60	2.500,00	2.000,00	1.641,60
2/240700+861300	Landesbeitrag f.Kindergartentransp.	2121	3121	15		8.000,00	7.400,00	7.356,53	8.000,00	7.400,00	7.356,53
Summe Mittelaufbr.	**240700 Kindergartentransport/Busbegleitung**					**10.500,00**	**9.400,00**	**8.998,13**	**10.500,00**	**9.400,00**	**8.998,13**
240700	**Kindergartentransport/Busbegleitung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240700-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/240700-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/240700-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/240700-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/240700-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/240700-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/240700-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/240700-621000	Bruckbacher GmbH Transportkosten	2222	3222	24		25.600,00	25.300,00	17.222,69	25.600,00	25.300,00	17.222,69
Summe Mittelverw.	**240700 Kindergartentransport/Busbegleitung**					**27.700,00**	**25.300,00**	**17.222,69**	**27.700,00**	**25.300,00**	**17.222,69**
Saldo	**240700 Kindergartentransport/Busbegleitung**					**-17.200,00**	**-15.900,00**	**-8.224,56**	**-17.200,00**	**-15.900,00**	**-8.224,56**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240800	**Krabbelstube**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240800+810000	Leistungserlöse f. Benützung	2114	3114	13		3.200,00	6.000,00	5.622,97	3.200,00	6.000,00	5.622,97
2/240800+810001	Werkbeitrag Krabbelstube	2114	3114	13		700,00	700,00	615,96	700,00	700,00	615,96
2/240800+810200	Einnahmen Beitrag für Mittagessen	2114	3114	13		1.700,00	1.300,00	1.008,00	1.700,00	1.300,00	1.008,00
2/240800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.600,00	2.600,00	2.554,72	0,00	0,00	0,00
2/240800+816700	Lfd. TZ von Gemeinden, Gastbeitrag Krabbelstube	2114	3114	13		2.000,00	0,00	2.409,00	2.000,00	0,00	2.409,00
2/240800+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00
2/240800+829003	Sonstige Einnahmen- Vergütungen nach §32 Epedemiegesetz	2116	3116	18		0,00	0,00	1.591,39	0,00	0,00	1.591,39
2/240800+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		56.000,00	43.500,00	33.765,20	56.000,00	43.500,00	33.765,20
Summe Mittelaufbr.	**240800 Krabbelstube**					**66.200,00**	**54.100,00**	**47.985,24**	**63.600,00**	**51.500,00**	**45.012,52**

E N T W U R F

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240800	**Krabbelstube**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240800-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1/240800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23	500,00	500,00	110,65	500,00	500,00	110,65
1/240800-430000	Lebensmittel	2221	3221		23	1.500,00	1.700,00	1.020,69	1.500,00	1.700,00	1.020,69
1/240800-451000	Brennstoffe	2221	3221		23	1.600,00	1.600,00	1.667,25	1.600,00	1.600,00	1.667,25
1/240800-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	300,00	300,00	86,07	300,00	300,00	86,07
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		23	100,00	100,00	21,42	100,00	100,00	21,42
1/240800-457000	Druckwerke	2221	3221		23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240800-459000	Bastelmaterial	2221	3221		23	800,00	700,00	462,11	800,00	700,00	462,11
1/240800-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20	74.300,00	60.400,00	56.646,54	74.300,00	60.400,00	56.646,54
1/240800-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20	100,00	100,00	150,66	100,00	100,00	150,66
1/240800-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20	2.800,00	2.300,00	2.229,61	2.800,00	2.300,00	2.229,61
1/240800-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	17.000,00	15.200,00	13.356,39	17.000,00	15.200,00	13.356,39
1/240800-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		20	500,00	500,00	823,07	500,00	500,00	823,07
1/240800-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1.200,00	900,00	482,40	0,00	0,00	0,00
1/240800-600000	Strom	2222	3222		24	300,00	300,00	291,75	300,00	300,00	291,75
1/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		24	300,00	300,00	112,79	300,00	300,00	112,79
1/240800-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240800-670000	Versicherungen	2222	3222		24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.600,00	2.600,00	2.554,72	0,00	0,00	0,00
1/240800-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225		24	200,00	200,00	115,28	200,00	200,00	115,28
1/240800-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	100,00	200,00	43,00	100,00	200,00	43,00
1/240800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	200,00	200,00	80,00	200,00	200,00	80,00
1/240800-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		24	100,00	100,00	2,40	100,00	100,00	2,40
1/240800-752000	Lfd. TZ an Gden Beitrag Krabbelstube	2231	3231		26	5.500,00	5.400,00	2.449,00	5.500,00	5.400,00	2.449,00
Summe Mittelverw.	**240800 Krabbelstube**					**110.600,00**	**94.200,00**	**82.705,80**	**106.800,00**	**91.400,00**	**79.668,68**
Saldo	**240800 Krabbelstube**					**-44.400,00**	**-40.100,00**	**-34.720,56**	**-43.200,00**	**-39.900,00**	**-34.656,16**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
240801	**Krabbelstube Anteil**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/240801+301100	Kapitaltransfers vom Land (BZ)		3331	1		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6/240801+301101	Kapitaltransfers vom Land (BZ) Regionalisierungsfonds		3331	1		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240801 Krabbelstube Anteil**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
	240 Kindergärten					**269.900,00**	**211.200,00**	**203.570,21**	**255.800,00**	**195.600,00**	**173.562,10**
	24 Vorschulische Erziehung					**269.900,00**	**211.200,00**	**203.570,21**	**255.800,00**	**195.600,00**	**173.562,10**
240801	**Krabbelstube Anteil**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/240801-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5/240801-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415	1		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240801 Krabbelstube Anteil**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240801 Krabbelstube Anteil**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	240 Kindergärten					**458.900,00**	**360.100,00**	**286.903,32**	**435.300,00**	**341.300,00**	**268.064,28**
	24 Vorschulische Erziehung					**458.900,00**	**360.100,00**	**286.903,32**	**435.300,00**	**341.300,00**	**268.064,28**
Saldo	**240 Kindergärten**					**-189.000,00**	**-148.900,00**	**-83.333,11**	**-179.500,00**	**-145.700,00**	**-94.502,18**
	24 Vorschulische Erziehung					**-189.000,00**	**-148.900,00**	**-83.333,11**	**-179.500,00**	**-145.700,00**	**-94.502,18**
25	**Außerschulische Jugenderziehung**										
250	**Horte für Schülerinnen und Schüler**										
250000	**Horte für Schülerinnen und Schüler**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**250 Horte für Schülerinnen und Schüler**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250000	**Horte für Schülerinnen und Schüler**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/250000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Hort	2225	3225	24		2.200,00	2.000,00	1.160,00	2.200,00	2.000,00	1.160,00
Summe Mittelverw.	**250 Horte für Schülerinnen und Schüler**					**2.200,00**	**2.000,00**	**1.160,00**	**2.200,00**	**2.000,00**	**1.160,00**
Saldo	**250 Horte für Schülerinnen und Schüler**					**-2.200,00**	**-2.000,00**	**-1.160,00**	**-2.200,00**	**-2.000,00**	**-1.160,00**
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**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**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/259000-757000	Förderung Jugendvereine, Ferienaktion		2234	3234	27		200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
Summe Mittelverw.	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**200,00**	**200,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**2.400,00**	**2.200,00**	**1.260,00**	**2.400,00**	**2.200,00**	**1.260,00**
Saldo	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-200,00**	**-200,00**	**-100,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-100,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**-2.400,00**	**-2.200,00**	**-1.260,00**	**-2.400,00**	**-2.200,00**	**-1.260,00**
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**											
262	**Sportplätze**											
262000	**Sportplätze**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				10.500,00	10.500,00	10.526,86	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**262000**	**Sportplätze**					**10.500,00**	**10.500,00**	**10.526,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	262	**Sportplätze**					**10.500,00**	**10.500,00**	**10.526,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**10.500,00**	**10.500,00**	**10.526,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**315.800,00**	**255.800,00**	**269.170,40**	**454.900,00**	**610.900,00**	**1.593.857,65**
262000	**Sportplätze**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	23		500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
1/262000-618000	Instandh. Maschinen u.Geräte		2224	3224	24		200,00	200,00	96,00	200,00	200,00	96,00
1/262000-619000	Instandhaltung Sportplatz Pflege etc.		2224	3224	24		800,00	700,00	621,55	800,00	700,00	621,55
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				8.100,00	8.200,00	8.283,86	0,00	0,00	0,00
1/262000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG		2225	3225	24		300,00	200,00	147,94	300,00	200,00	147,94
1/262000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Verg. 617 Bauhof		2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/262000-757000	Lfd.Transfz.A.Priv. Institutionen (Spver.)		2234	3234	27		1.600,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.300,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	**262000**	**Sportplätze**					**14.500,00**	**13.900,00**	**10.749,35**	**6.400,00**	**5.700,00**	**2.465,49**
Saldo	**262000**	**Sportplätze**					**-4.000,00**	**-3.400,00**	**-222,49**	**-6.400,00**	**-5.700,00**	**-2.465,49**
	262	**Sportplätze**					**14.500,00**	**13.900,00**	**10.749,35**	**6.400,00**	**5.700,00**	**2.465,49**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**14.500,00**	**13.900,00**	**10.749,35**	**6.400,00**	**5.700,00**	**2.465,49**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	653.000,00	524.700,00	419.642,57	762.300,00	897.800,00	1.814.106,47
Saldo	262	Sportplätze	-4.000,00	-3.400,00	-222,49	-6.400,00	-5.700,00	-2.465,49
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung	-4.000,00	-3.400,00	-222,49	-6.400,00	-5.700,00	-2.465,49
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	-337.200,00	-268.900,00	-150.472,17	-307.400,00	-286.900,00	-220.248,82

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
3 Kunst, Kultur und Kultus											
32	**Musik und darstellende Kunst**										
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**										
320000	**Ausbildung in Musik u. darst. Kunst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320000	**Ausbildung in Musik u. darst. Kunst**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/320000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) Musikschulen	2225	3225		24	2.500,00	2.300,00	2.380,00	2.500,00	2.300,00	2.380,00
1/320000-757000	Lfd. TZ Kunstförderung an priv. Org.	2234	3234		27	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**2.600,00**	**2.400,00**	**2.380,00**	**2.600,00**	**2.400,00**	**2.380,00**
Saldo	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**-2.600,00**	**-2.400,00**	**-2.380,00**	**-2.600,00**	**-2.400,00**	**-2.380,00**
321	**Einrichtungen der Musikpflege**										
321000	**Einrichtungen der Musikpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/321000+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
6/321000+307000	KTZ Interess.Beitr.Musikverein		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.712,81
2/321000+811200	Einnahmen aus PV Anlage Klangwerk	2115	3115		14	2.000,00	1.000,00	1.056,12	2.000,00	1.000,00	1.056,12
2/321000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				23.700,00	0,00	11.869,13	0,00	0,00	0,00
6/321000+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1	18	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	35,80
Summe Mittelaufbr.	**321000 Einrichtungen der Musikpflege**					**25.700,00**	**1.000,00**	**12.961,05**	**2.000,00**	**1.000,00**	**312.804,73**
	321 Einrichtungen der Musikpflege					**25.700,00**	**1.000,00**	**12.961,05**	**2.000,00**	**1.000,00**	**312.804,73**

E N T W U R F

			MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
321000	**Einrichtungen der Musikpflege**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/321000-061000	Musikheim Neubau AiB			3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.748,61
1/321000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3614		65	0,00	0,00	0,00	10.300,00	12.300,00	14.359,94
1/321000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221		23	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
1/321000-454000	Reinigungsmittel		2221	3221		23	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
1/321000-600000	Energiebezüge Strom		2222	3222		24	4.200,00	3.800,00	4.941,94	4.200,00	3.800,00	4.941,94
1/321000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224	3224		24	500,00	600,00	360,00	500,00	600,00	360,00
1/321000-631000	Telefon		2222	3222		24	500,00	500,00	383,99	500,00	500,00	383,99
1/321000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241	3241		25	12.100,00	6.500,00	1.399,92	12.100,00	6.500,00	1.399,92
1/321000-670000	Versicherungen		2222	3222		24	1.300,00	1.200,00	1.088,50	1.300,00	1.200,00	1.088,50
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				42.700,00	0,00	21.362,59	0,00	0,00	0,00
1/321000-710000	Steuern u. Abgaben f. Grundbesitz		2225	3225		24	200,00	100,00	28,85	200,00	100,00	28,85
1/321000-711000	Geb f.Ben.Gde Einr Wasser Kanal		2225	3225		24	400,00	400,00	387,88	400,00	400,00	387,88
1/321000-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225		24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**321000**	**Einrichtungen der Musikpflege**					**63.300,00**	**14.300,00**	**29.953,67**	**30.900,00**	**26.600,00**	**334.699,63**
Saldo	**321000**	**Einrichtungen der Musikpflege**					**-37.600,00**	**-13.300,00**	**-16.992,62**	**-28.900,00**	**-25.600,00**	**-21.894,90**
	321	**Einrichtungen der Musikpflege**					**63.300,00**	**14.300,00**	**29.953,67**	**30.900,00**	**26.600,00**	**334.699,63**
Saldo	**321**	**Einrichtungen der Musikpflege**					**-37.600,00**	**-13.300,00**	**-16.992,62**	**-28.900,00**	**-25.600,00**	**-21.894,90**
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**					**25.700,00**	**1.000,00**	**12.961,05**	**2.000,00**	**1.000,00**	**312.804,73**
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/322000-757000	Laufende Transferz.(Subventionen)		2234	3234		27	2.400,00	2.300,00	2.269,94	2.400,00	2.300,00	2.269,94
Summe Mittelverw.	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**2.400,00**	**2.300,00**	**2.269,94**	**2.400,00**	**2.300,00**	**2.269,94**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**68.300,00**	**19.000,00**	**34.603,61**	**35.900,00**	**31.300,00**	**339.349,57**
Saldo	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**-2.400,00**	**-2.300,00**	**-2.269,94**	**-2.400,00**	**-2.300,00**	**-2.269,94**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**-42.600,00**	**-18.000,00**	**-21.642,56**	**-33.900,00**	**-30.300,00**	**-26.544,84**

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
36	**Heimatpflege**										
361	**Nichtwissenschaftliche Archive**										
361000	**Nichtwissenschaftliche Archive**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**361 Nichtwissenschaftliche Archive**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361000	**Nichtwissenschaftliche Archive**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		200,00	200,00	129,87	200,00	200,00	129,87
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	200,00	93,76	100,00	200,00	93,76
1/361000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.000,00	700,00	1.039,00	1.000,00	700,00	1.039,00
Summe Mittelverw.	**361 Nichtwissenschaftliche Archive**					**1.300,00**	**1.100,00**	**1.262,63**	**1.300,00**	**1.100,00**	**1.262,63**
Saldo	**361 Nichtwissenschaftliche Archive**					**-1.300,00**	**-1.100,00**	**-1.262,63**	**-1.300,00**	**-1.100,00**	**-1.262,63**
362	**Denkmalpflege**										
362000	**Denkmalpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**362 Denkmalpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	**Denkmalpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/362000-619000	Instandhaltung V.Sonderanlagen	2224	3224	24		100,00	100,00	1.000,80	100,00	100,00	1.000,80
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00	14,00	0,00	0,00	0,00
1/362000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
Summe Mittelverw.	**362 Denkmalpflege**					**400,00**	**400,00**	**1.164,80**	**300,00**	**300,00**	**1.150,80**
Saldo	**362 Denkmalpflege**					**-400,00**	**-400,00**	**-1.164,80**	**-300,00**	**-300,00**	**-1.150,80**
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/363000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				6.200,00	0,00	3.109,26	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**6.200,00**	**0,00**	**3.109,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/363000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.400,00	3.748,51
1/363000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		2.200,00	1.300,00	264,63	2.200,00	1.300,00	264,63
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				7.700,00	0,00	3.851,04	0,00	0,00	0,00
1/363000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Verg. 617 Bauhof	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/363000-728000	Ortsbildpflege - sonstige Ausgaben	2225	3225	24		2.000,00	3.000,00	4.037,96	2.000,00	3.000,00	4.037,96
Summe Mittelverw.	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**14.900,00**	**7.300,00**	**8.153,63**	**10.200,00**	**10.700,00**	**8.051,10**
Saldo	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**-8.700,00**	**-7.300,00**	**-5.044,37**	**-10.200,00**	**-10.700,00**	**-8.051,10**
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/369000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**200,00**	**300,00**	**0,00**	**200,00**	**300,00**	**0,00**
	36 Heimatpflege					**6.400,00**	**300,00**	**3.109,26**	**200,00**	**300,00**	**0,00**
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben(Feiern u.Feste)	2225	3225	24		3.200,00	6.000,00	2.837,70	3.200,00	6.000,00	2.837,70
Summe Mittelverw.	**369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**3.200,00**	**6.000,00**	**2.837,70**	**3.200,00**	**6.000,00**	**2.837,70**
	36 Heimatpflege					**19.800,00**	**14.800,00**	**13.418,76**	**15.000,00**	**18.100,00**	**13.302,23**
Saldo	**369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-3.000,00**	**-5.700,00**	**-2.837,70**	**-3.000,00**	**-5.700,00**	**-2.837,70**
	36 Heimatpflege					**-13.400,00**	**-14.500,00**	**-10.309,50**	**-14.800,00**	**-17.800,00**	**-13.302,23**
38	**Sonstige Kulturpflege**										
381	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/381000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**381 Maßnahmen der Kulturpflege**					**300,00**	**400,00**	**0,00**	**300,00**	**400,00**	**0,00**
	38 Sonstige Kulturpflege					**300,00**	**400,00**	**0,00**	**300,00**	**400,00**	**0,00**
	3 Kunst, Kultur und Kultus					**32.400,00**	**1.700,00**	**16.070,31**	**2.500,00**	**1.700,00**	**312.804,73**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/381000-728000	sonstige Leistungen-Kulturausschuss		2225	3225	24		1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
1/381000-757000	Transfers an private Organisationen (Goldhaubengruppe)		2234	3234	27		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**					**1.300,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.800,00**	**0,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**					**1.300,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.800,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**89.400,00**	**35.600,00**	**48.022,37**	**52.200,00**	**51.200,00**	**352.651,80**
Saldo	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**					**-1.000,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.400,00**	**0,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**					**-1.000,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.400,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**-57.000,00**	**-33.900,00**	**-31.952,06**	**-49.700,00**	**-49.500,00**	**-39.847,07**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	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)												
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben(Landesaltentag)		2225	3225	24		1.200,00	1.500,00	0,00	1.200,00	1.500,00	0,00
1/419000-752000	Laufende Transferzahlungen A.D.Shv		2231	3231	26		355.200,00	325.600,00	273.478,00	355.200,00	325.600,00	273.478,00
Summe Mittelverw.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**356.400,00**	**327.100,00**	**273.478,00**	**356.400,00**	**327.100,00**	**273.478,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**356.400,00**	**327.100,00**	**273.478,00**	**356.400,00**	**327.100,00**	**273.478,00**
Saldo	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-356.400,00**	**-327.100,00**	**-273.478,00**	**-356.400,00**	**-327.100,00**	**-273.478,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**-356.400,00**	**-327.100,00**	**-273.478,00**	**-356.400,00**	**-327.100,00**	**-273.478,00**
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	Lfd.Transfz.An Priv.Institutionen		2234	3234	27		500,00	500,00	530,00	500,00	500,00	530,00
Summe Mittelverw.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**500,00**	**500,00**	**530,00**	**500,00**	**500,00**	**530,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**500,00**	**500,00**	**530,00**	**500,00**	**500,00**	**530,00**
Saldo	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-500,00**	**-500,00**	**-530,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-530,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**-500,00**	**-500,00**	**-530,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-530,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
43	**Jugendwohlfahrt**										
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/439000+816000	KE sonst.f.Leistungen- Selbstbehalt an Jugendtaxi	2114	3114		13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/439000+861000	Lfd.TZ von Ländern (Jugendtaxi)	2121	3121		15	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
	43 Jugendwohlfahrt					**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439000-621000	Transportkosten- Jugendtaxi	2222	3222		24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/439000-768000	Handelswaren (Saeuglingspaketaktion)	2234	3234		27	2.900,00	700,00	2.884,83	2.900,00	700,00	2.884,83
Summe Mittelverw.	**439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**3.100,00**	**700,00**	**2.884,83**	**3.100,00**	**700,00**	**2.884,83**
	43 Jugendwohlfahrt					**3.100,00**	**700,00**	**2.884,83**	**3.100,00**	**700,00**	**2.884,83**
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					**360.000,00**	**328.300,00**	**276.892,83**	**360.000,00**	**328.300,00**	**276.892,83**
Saldo	**439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-2.900,00**	**-700,00**	**-2.884,83**	**-2.900,00**	**-700,00**	**-2.884,83**
	43 Jugendwohlfahrt					**-2.900,00**	**-700,00**	**-2.884,83**	**-2.900,00**	**-700,00**	**-2.884,83**
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					**-359.800,00**	**-328.300,00**	**-276.892,83**	**-359.800,00**	**-328.300,00**	**-276.892,83**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	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)											
1/510000-728000	Gesundheitsvorsorge-Entg.f.sonst. Leistun	2225	3225	24		800,00	200,00	903,30	800,00	200,00	903,30
1/510000-751000	Beiträge Gemeindearzt neu	2231	3231	26		5.000,00	4.900,00	4.309,76	5.000,00	4.900,00	4.309,76
Summe Mittelverw.	**510 Medizinische Bereichsversorgung**					**5.800,00**	**5.100,00**	**5.213,06**	**5.800,00**	**5.100,00**	**5.213,06**
Saldo	**510 Medizinische Bereichsversorgung**					**-5.800,00**	**-5.100,00**	**-5.213,06**	**-5.800,00**	**-5.100,00**	**-5.213,06**
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**
	51 Gesundheitsdienst					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
512000	**Sonstige med. Beratung und Betreuung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/512000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen Gesunde Gemeinde	2225	3225	24		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
	51 Gesundheitsdienst					**6.000,00**	**5.100,00**	**5.213,06**	**6.000,00**	**5.100,00**	**5.213,06**
Saldo	**512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
	51 Gesundheitsdienst					**-6.000,00**	**-5.100,00**	**-5.213,06**	**-6.000,00**	**-5.100,00**	**-5.213,06**
52	**Umweltschutz**										
520	**Natur- und Landschaftsschutz**										
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**520 Natur- und Landschaftsschutz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/520000-729000	Umweltschutz Sonstige Ausgaben		2225	3225	24		400,00	300,00	322,26	400,00	300,00	322,26
1/520000-778000	Förderungen Biomasse u Solar		2234	3434	44		0,00	1.000,00	940,00	0,00	1.000,00	940,00
Summe Mittelverw.	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**					**400,00**	**1.300,00**	**1.262,26**	**400,00**	**1.300,00**	**1.262,26**
Saldo	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**					**-400,00**	**-1.300,00**	**-1.262,26**	**-400,00**	**-1.300,00**	**-1.262,26**
528	**Tierkörperbeseitigung**											
528000	**Tierkörperbeseitigung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52	**Umweltschutz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	**Tierkörperbeseitigung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/528000-755000	Lfd.Transferzahlung TKV Beiträge		2233	3233	27		7.300,00	6.900,00	6.821,00	7.300,00	6.900,00	6.821,00
Summe Mittelverw.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**7.300,00**	**6.900,00**	**6.821,00**	**7.300,00**	**6.900,00**	**6.821,00**
	52	**Umweltschutz**					**7.700,00**	**8.200,00**	**8.083,26**	**7.700,00**	**8.200,00**	**8.083,26**
Saldo	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**-7.300,00**	**-6.900,00**	**-6.821,00**	**-7.300,00**	**-6.900,00**	**-6.821,00**
	52	**Umweltschutz**					**-7.700,00**	**-8.200,00**	**-8.083,26**	**-7.700,00**	**-8.200,00**	**-8.083,26**
53	**Rettungs- und Warndienste**											
530	**Rettungsdienste**											
530000	**Rettungsdienste**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**530**	**Rettungsdienste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	**Rettungsdienste**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/530000-757000	Lfd.TZ an priv.Org.o.E. Rettungsbeitrag		2234	3234	27		9.500,00	9.500,00	8.821,54	9.500,00	9.500,00	8.821,54
1/530000-757100	Lfd.TZ an priv.Org.o.Erw. Notarztwagen		2234	3234	27		1.100,00	1.000,00	974,58	1.100,00	1.000,00	974,58
Summe Mittelverw.	**530**	**Rettungsdienste**					**10.600,00**	**10.500,00**	**9.796,12**	**10.600,00**	**10.500,00**	**9.796,12**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**10.600,00**	**10.500,00**	**9.796,12**	**10.600,00**	**10.500,00**	**9.796,12**
Saldo	**530**	**Rettungsdienste**					**-10.600,00**	**-10.500,00**	**-9.796,12**	**-10.600,00**	**-10.500,00**	**-9.796,12**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**-10.600,00**	**-10.500,00**	**-9.796,12**	**-10.600,00**	**-10.500,00**	**-9.796,12**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	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 Krankenanst.Beit.a. Vorjahren		2116	3116	18		22.300,00	2.200,00	6.330,00	22.300,00	2.200,00	6.330,00
2/562000+861000	TZ von Ländern Einmalzahlung KAB		2121	3121	15		0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**22.300,00**	**25.700,00**	**6.330,00**	**22.300,00**	**25.700,00**	**6.330,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**22.300,00**	**25.700,00**	**6.330,00**	**22.300,00**	**25.700,00**	**6.330,00**
	5	**Gesundheit**					**22.300,00**	**25.700,00**	**6.330,00**	**22.300,00**	**25.700,00**	**6.330,00**
562000	**Sprengelbeiträge**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/562000-751000	Lfd.Transferzahlungen an Land		2231	3231	26		322.900,00	310.400,00	251.405,00	322.900,00	310.400,00	251.405,00
Summe Mittelverw.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**322.900,00**	**310.400,00**	**251.405,00**	**322.900,00**	**310.400,00**	**251.405,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**322.900,00**	**310.400,00**	**251.405,00**	**322.900,00**	**310.400,00**	**251.405,00**
	5	**Gesundheit**					**347.200,00**	**334.200,00**	**274.497,44**	**347.200,00**	**334.200,00**	**274.497,44**
Saldo	**562**	**Sprengelbeiträge**					**-300.600,00**	**-284.700,00**	**-245.075,00**	**-300.600,00**	**-284.700,00**	**-245.075,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**-300.600,00**	**-284.700,00**	**-245.075,00**	**-300.600,00**	**-284.700,00**	**-245.075,00**
	5	**Gesundheit**					**-324.900,00**	**-308.500,00**	**-268.167,44**	**-324.900,00**	**-308.500,00**	**-268.167,44**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	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				300,00	300,00	255,52	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**611 Landesstraßen**					**300,00**	**300,00**	**255,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611000	**Landesstraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	500,00	511,03	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**611 Landesstraßen**					**500,00**	**500,00**	**511,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**611 Landesstraßen**					**-200,00**	**-200,00**	**-255,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612	**Gemeindestraßen**										
612000	**Gemeindestraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				54.000,00	48.400,00	47.254,64	0,00	0,00	0,00
2/612000+816099	Vergütungen v.Abschn.850,851 u. 813	2114	3114		13	6.200,00	6.200,00	13.200,00	6.200,00	6.200,00	13.200,00
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	1.401,72	0,00	0,00	0,00
2/612000+850000	Kosteners.D. Anlieger (Interessentenbeit.) (Erw.Ort)	2111	3111		10	15.000,00	15.000,00	21.443,76	15.000,00	15.000,00	16.583,76
2/612000+868000	Lfd.Transfz.V.Priv. Haushalten (Strafen)	2124	3124		16	500,00	1.000,00	55,00	500,00	1.000,00	55,00
Summe Mittelaufbr.	**612000 Gemeindestraßen**					**75.700,00**	**70.600,00**	**83.355,12**	**21.700,00**	**22.200,00**	**29.838,76**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
612000	**Gemeindestraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612000-001000	Unbebaute Grundstuecke(Erwerb)		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612000-400000	Geringw. Wirtschaftsg.	2221	3221		23	2.100,00	3.200,00	422,26	2.100,00	3.200,00	422,26
1/612000-511000	Vb.Der Besold.-Gr.Ii	2211	3211		20	44.400,00	40.300,00	37.622,90	44.400,00	40.300,00	37.622,90
1/612000-565000	Mehrleistungsvergütung-VBII	2211	3211		20	8.800,00	8.000,00	3.852,80	8.800,00	8.000,00	3.852,80
1/612000-569000	Erschwerniszulage	2211	3211		20	3.800,00	3.700,00	3.450,96	3.800,00	3.700,00	3.450,96
1/612000-580000	Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212		20	2.100,00	2.200,00	1.740,48	2.100,00	2.200,00	1.740,48
1/612000-582000	Sonst.DB für VB	2212	3212		20	11.900,00	11.200,00	9.421,17	11.900,00	11.200,00	9.421,17
1/612000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	2212	3212		20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				3.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				800,00	500,00	286,54	0,00	0,00	0,00
1/612000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	1.859,76	0,00	0,00	0,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	2224	3224		24	11.000,00	13.000,00	10.099,46	11.000,00	13.000,00	10.099,46
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	400,00	300,00	349,37	400,00	300,00	349,37
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				111.400,00	130.200,00	128.752,55	0,00	0,00	0,00
1/612000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	100,00	300,00	221,61	100,00	300,00	221,61
1/612000-729910	I-Beitrag Ausb.a.lfd.Geschäftstätigkeit - Zuführung an Vorh. Straßenb.VerkflB (Erw.Ort)	2225	3225		24	15.000,00	15.000,00	16.583,76	15.000,00	15.000,00	16.583,76
Summe Mittelverw.	**612000 Gemeindestraßen**					**215.700,00**	**230.200,00**	**214.663,62**	**99.800,00**	**97.400,00**	**83.764,77**
Saldo	**612000 Gemeindestraßen**					**-140.000,00**	**-159.600,00**	**-131.308,50**	**-78.100,00**	**-75.200,00**	**-53.926,01**
612101	**Radweg Haager Lies**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612101+300000	Kapitaltransfers von Bund, KPC		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	647.500,00	703.200,00	0,00
6/612101+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
6/612101+301100	Kapitaltransfers von Ländern BZ		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
6/612101+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2/612101+810000	Erträge aus Leist. Radwaschanlage	2114	3114		13	200,00	200,00	166,00	200,00	200,00	166,00
2/612101+816000	Kostenersatz (Strom)	2114	3114		13	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612101 Radweg Haager Lies**					**700,00**	**1.100,00**	**166,00**	**680.700,00**	**704.300,00**	**180.166,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
612101	**Radweg Haager Lies**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612101-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	157.575,92
5/612101-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1	65	0,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
1/612101-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	100,00	100,00	10,06	100,00	100,00	10,06
1/612101-600000	Strom Radweg Haager Lies	2222	3222		24	2.000,00	2.000,00	333,48	2.000,00	2.000,00	333,48
1/612101-600001	Strom Pumptrack	2222	3222		24	1.900,00	2.200,00	359,59	1.900,00	2.200,00	359,59
1/612101-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24	1.000,00	900,00	586,95	1.000,00	900,00	586,95
1/612101-631000	Telekommunikationsdienste (SIM Karte Überwachungskamera)	2222	3222		24	200,00	200,00	132,90	200,00	200,00	132,90
5/612101-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	1	25	0,00	20.600,00	3.399,97	0,00	20.600,00	3.399,97
1/612101-711000	Pumptrack Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225		24	200,00	200,00	126,94	200,00	200,00	126,94
1/612101-752000	Lfd TZ an GV Haager Lies reloaded	2231	3231		26	4.500,00	4.600,00	4.659,61	4.500,00	4.600,00	4.659,61
1/612101-752001	Lfd TZ für Projekte GV Haager Lies reloaded	2231	3231		26	2.500,00	4.200,00	15.200,29	2.500,00	4.200,00	15.200,29
Summe Mittelverw.	**612101 Radweg Haager Lies**					**12.400,00**	**35.000,00**	**24.809,79**	**692.400,00**	**715.800,00**	**182.385,71**
Saldo	**612101 Radweg Haager Lies**					**-11.700,00**	**-33.900,00**	**-24.643,79**	**-11.700,00**	**-11.500,00**	**-2.219,71**
612103	**Radpark IWB Stadtregion Lambach**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612103+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.907,46
6/612103+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		3335	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.605,02
6/612103+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1	18	0,00	0,00	1.215,56	0,00	0,00	1.215,56
Summe Mittelaufbr.	**612103 Radpark IWB Stadtregion Lambach**					**0,00**	**0,00**	**1.215,56**	**0,00**	**0,00**	**62.728,04**
612103	**Radpark IWB Stadtregion Lambach**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**612103 Radpark IWB Stadtregion Lambach**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612103 Radpark IWB Stadtregion Lambach**					**0,00**	**0,00**	**1.215,56**	**0,00**	**0,00**	**62.728,04**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
612104	**Radweg Haager Lies Leader**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612104+301000	Kapitaltransfers von Ländern, (LZ)		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
6/612104+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
6/612104+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		3335	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2/612104+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612104+816700	Kostenbeiträge von Gemeinden	2114	3114	1	13	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612104 Radweg Haager Lies Leader**					**2.400,00**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**26.400,00**	**0,00**
612104	**Radweg Haager Lies Leader**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612104-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	900,00	890,88	0,00	0,00	0,00
5/612104-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1	24	0,00	0,00	17.673,09	0,00	0,00	17.673,09
5/612104-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1	24	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612104 Radweg Haager Lies Leader**					**900,00**	**6.500,00**	**18.563,97**	**0,00**	**5.600,00**	**17.673,09**
Saldo	**612104 Radweg Haager Lies Leader**					**1.500,00**	**-100,00**	**-18.563,97**	**0,00**	**20.800,00**	**-17.673,09**
612105	**Radweg Haager Lies PV Anlage**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/612105+810000	Erträge aus Leistungen(PV Anlage KWG)	2114	3114		13	600,00	600,00	220,11	600,00	600,00	220,11
2/612105+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				6.700,00	6.700,00	6.656,13	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612105 Radweg Haager Lies PV Anlage**					**7.300,00**	**7.300,00**	**6.876,24**	**600,00**	**600,00**	**220,11**
612105	**Radweg Haager Lies PV Anlage**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612105-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.700,00	6.700,00	6.656,16	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612105 Radweg Haager Lies PV Anlage**					**6.700,00**	**6.700,00**	**6.656,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612105 Radweg Haager Lies PV Anlage**					**600,00**	**600,00**	**220,08**	**600,00**	**600,00**	**220,11**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
612600	**Gemeindestraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612600+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,14
6/612600+307200	Kapitaltr. von priv. HaushaltenAufschlB ROG		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,53
6/612600+829900	Sonstige Erträge Verr.aus operativer Gebarung	2116	3116	1	18	0,00	17.100,00	50.313,77	0,00	17.100,00	50.313,77
Summe Mittelaufbr.	**612600 Gemeindestraßen**					**0,00**	**17.100,00**	**50.313,77**	**0,00**	**17.100,00**	**64.174,44**
612600	**Gemeindestraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612600-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	64.258,48
5/612600-060001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Wasser		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
5/612600-060002	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Kanal		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1/612600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				0,00	900,00	901,13	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612600 Gemeindestraßen**					**0,00**	**900,00**	**901,13**	**0,00**	**17.100,00**	**64.258,48**
Saldo	**612600 Gemeindestraßen**					**0,00**	**16.200,00**	**49.412,64**	**0,00**	**0,00**	**-84,04**
612700	**Straßenbau Erweiterung Ort**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612700+301000	Kapitaltransfers von Ländern Landesb		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6/612700+307100	Kapitaltransfers von privaten H. AG		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	7.963,62
6/612700+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6/612700+307300	Kapitaltransfers von privaten H (Infrastrukturkostenb)		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.600,50
Summe Mittelaufbr.	**612700 Straßenbau Erweiterung Ort**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**154.564,12**
	612 Gemeindestraßen					**86.100,00**	**102.500,00**	**141.926,69**	**745.000,00**	**812.600,00**	**491.691,47**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
612700	**Straßenbau Erweiterung Ort**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/612700-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40		0,00	0,00	0,00	42.000,00	110.000,00	154.564,12
Summe Mittelverw.	**612700**	**Straßenbau Erweiterung Ort**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**110.000,00**	**154.564,12**
Saldo	**612700**	**Straßenbau Erweiterung Ort**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-68.000,00**	**0,00**
	612	**Gemeindestraßen**					**235.700,00**	**279.300,00**	**265.594,67**	**834.200,00**	**945.900,00**	**502.646,17**
Saldo	**612**	**Gemeindestraßen**					**-149.600,00**	**-176.800,00**	**-123.667,98**	**-89.200,00**	**-133.300,00**	**-10.954,70**
616	**Sonstige Straßen und Wege**											
616000	**Konkurrenzstraßen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				4.300,00	4.300,00	4.286,82	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**616**	**Sonstige Straßen und Wege**					**4.300,00**	**4.300,00**	**4.286,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616000	**Konkurrenzstraßen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				24.600,00	46.900,00	46.861,97	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**616**	**Sonstige Straßen und Wege**					**24.600,00**	**46.900,00**	**46.861,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616100	**Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**616100**	**Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	616	**Sonstige Straßen und Wege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616100	**Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/616100-611000	Instandhaltung V.Strassenbauten		2224	3224	24		1.500,00	1.500,00	477,71	1.500,00	1.500,00	477,71
1/616100-752000	Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds		2231	3231	26		5.400,00	5.400,00	4.676,00	5.400,00	5.400,00	4.676,00
Summe Mittelverw.	**616100**	**Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**					**6.900,00**	**6.900,00**	**5.153,71**	**6.900,00**	**6.900,00**	**5.153,71**
Saldo	**616100**	**Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**					**-27.200,00**	**-49.500,00**	**-47.728,86**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-5.153,71**
	616	**Sonstige Straßen und Wege**					**6.900,00**	**6.900,00**	**5.153,71**	**6.900,00**	**6.900,00**	**5.153,71**
Saldo	**616**	**Sonstige Straßen und Wege**					**-27.200,00**	**-49.500,00**	**-47.728,86**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-5.153,71**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
617	**Bauhöfe**										
617000	**Bauhöfe**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				14.300,00	14.300,00	14.262,26	0,00	0,00	0,00
2/617000+816099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2/617000+829000	Bauhof - Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		400,00	400,00	429,97	400,00	400,00	429,97
2/617000+829001	Vergütungen von Versicherungen	2116	3116	18		0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2/617000+829003	Sonstige Einnahmen- Vergütungen §32Epedemiegesetz	2116	3116	18		0,00	0,00	1.384,50	0,00	0,00	1.384,50
Summe Mittelaufbr.	**617 Bauhöfe**					**39.700,00**	**40.100,00**	**16.076,73**	**25.400,00**	**25.800,00**	**1.814,47**
	61 Straßenbau					**130.400,00**	**147.200,00**	**162.545,76**	**770.400,00**	**838.400,00**	**493.505,94**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	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	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/617000-040000	Fahrzeuganschaffung		3414	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.969,80
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm.	2221	3221		23	1.200,00	900,00	905,18	1.200,00	900,00	905,18
1/617000-451000	Brennstoffe	2221	3221		23	2.600,00	2.200,00	2.653,29	2.600,00	2.200,00	2.653,29
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23	5.000,00	5.000,00	3.367,73	5.000,00	5.000,00	3.367,73
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	300,00	300,00	295,08	300,00	300,00	295,08
1/617000-455000	Chemische Mittel	2221	3221		23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	2221	3221		23	200,00	200,00	53,77	200,00	200,00	53,77
1/617000-600000	Stromgebühr Bauhof	2222	3222		24	1.700,00	2.000,00	942,00	1.700,00	2.000,00	942,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	3.000,00	3.000,00	2.045,25	3.000,00	3.000,00	2.045,25
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224		24	1.500,00	1.500,00	2.216,94	1.500,00	1.500,00	2.216,94
1/617000-617000	Kfz-Instandhaltung und Traktor	2224	3224		24	3.500,00	2.500,00	5.050,09	3.500,00	2.500,00	5.050,09
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	500,00	500,00	361,76	500,00	500,00	361,76
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	2.800,00	2.500,00	3.267,30	2.800,00	2.500,00	3.267,30
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				20.900,00	20.800,00	20.265,28	0,00	0,00	0,00
1/617000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben, KFZ Steuer	2225	3225		24	200,00	200,00	180,00	200,00	200,00	180,00
1/617000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225		24	600,00	600,00	536,35	600,00	600,00	536,35
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen SichB	2225	3225		24	100,00	100,00	96,00	100,00	100,00	96,00
Summe Mittelverw.	**617 Bauhöfe**					**44.200,00**	**42.400,00**	**42.736,02**	**23.800,00**	**21.600,00**	**44.940,54**
	61 Straßenbau					**311.900,00**	**376.000,00**	**360.857,40**	**864.900,00**	**974.400,00**	**552.740,42**
Saldo	**617 Bauhöfe**					**-4.500,00**	**-2.300,00**	**-26.659,29**	**1.600,00**	**4.200,00**	**-43.126,07**
	61 Straßenbau					**-181.500,00**	**-228.800,00**	**-198.311,64**	**-94.500,00**	**-136.000,00**	**-59.234,48**
65	**Schienenverkehr**										
650	**Eisenbahnen**										
650000	**Eisenbahnen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**650000 Eisenbahnen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	650 Eisenbahnen					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	65 Schienenverkehr					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
650000	**Eisenbahnen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/650000-346000	Invest.Darl. von Finanzuntern. Tilgung			3614	65		0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.400,00	8.619,27
1/650000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland		2241	3241	25		1.300,00	1.000,00	328,73	1.300,00	1.000,00	328,73
Summe Mittelverw.	**650000**	**Eisenbahnen**					**1.300,00**	**1.000,00**	**328,73**	**9.800,00**	**9.400,00**	**8.948,00**
Saldo	**650000**	**Eisenbahnen**					**-1.300,00**	**-1.000,00**	**-328,73**	**-9.800,00**	**-9.400,00**	**-8.948,00**
	650	**Eisenbahnen**					**1.300,00**	**1.000,00**	**328,73**	**9.800,00**	**9.400,00**	**8.948,00**
	65	**Schienenverkehr**					**1.300,00**	**1.000,00**	**328,73**	**9.800,00**	**9.400,00**	**8.948,00**
Saldo	**650**	**Eisenbahnen**					**-1.300,00**	**-1.000,00**	**-328,73**	**-9.800,00**	**-9.400,00**	**-8.948,00**
	65	**Schienenverkehr**					**-1.300,00**	**-1.000,00**	**-328,73**	**-9.800,00**	**-9.400,00**	**-8.948,00**
69	**Verkehr, Sonstiges**											
690	**Verkehr, Sonstiges**											
690000	**OÖ Verkehrsverbund**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**690000**	**OÖ Verkehrsverbund**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
690000	**OÖ Verkehrsverbund**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/690000-619000	Instandhaltung von Sonderanl. Park&Ride		2224	3224	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/690000-728000	Entgelte f. Leistungen Park&Rideanlage		2225	3225	24		400,00	400,00	270,00	400,00	400,00	270,00
1/690000-751000	Lfd.Transferz.Land Verkehrsverbund		2231	3231	26		11.200,00	8.200,00	7.684,00	11.200,00	8.200,00	7.684,00
1/690000-768000	Lfd. TZ Mobilitätszuschuss Studenten		2234	3234	27		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**690000**	**OÖ Verkehrsverbund**					**12.800,00**	**9.800,00**	**9.054,00**	**12.800,00**	**9.800,00**	**9.054,00**
Saldo	**690000**	**OÖ Verkehrsverbund**					**-12.800,00**	**-9.800,00**	**-9.054,00**	**-12.800,00**	**-9.800,00**	**-9.054,00**
690001	**Jugendtaxi**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**690001**	**Jugendtaxi**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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**					**130.400,00**	**147.200,00**	**162.545,76**	**770.400,00**	**838.400,00**	**493.505,94**

			MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
690001	**Jugendtaxi**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/690001-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		2234	3234	27		200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	**690001**	**Jugendtaxi**					**200,00**	**300,00**	**0,00**	**200,00**	**300,00**	**0,00**
Saldo	**690001**	**Jugendtaxi**					**-200,00**	**-300,00**	**0,00**	**-200,00**	**-300,00**	**0,00**
	690	**Verkehr, Sonstiges**					**13.000,00**	**10.100,00**	**9.054,00**	**13.000,00**	**10.100,00**	**9.054,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**13.000,00**	**10.100,00**	**9.054,00**	**13.000,00**	**10.100,00**	**9.054,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**326.200,00**	**387.100,00**	**370.240,13**	**887.700,00**	**993.900,00**	**570.742,42**
Saldo	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**-13.000,00**	**-10.100,00**	**-9.054,00**	**-13.000,00**	**-10.100,00**	**-9.054,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**-13.000,00**	**-10.100,00**	**-9.054,00**	**-13.000,00**	**-10.100,00**	**-9.054,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**-195.800,00**	**-239.900,00**	**-207.694,37**	**-117.300,00**	**-155.500,00**	**-77.236,48**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
7 Wirtschaftsförderung											
71	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft**										
711	**Landwirtschaftlicher Wasserbau**										
711000	**Landwirtschaftlicher Wasserbau**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**711 Landwirtschaftlicher Wasserbau**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
711000	**Landwirtschaftlicher Wasserbau**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/711000-612000	Wasserbau-Instandhaltung Bachufer	2224	3224		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**711 Landwirtschaftlicher Wasserbau**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Saldo	**711 Landwirtschaftlicher Wasserbau**					**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
713	**Elektrifizierung und Mechanisierung**										
713000	**Elektrifizierung u. Mechanisierung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/713000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2/713000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**713 Elektrifizierung und Mechanisierung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**
	71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**
713000	**Elektrifizierung u. Mechanisierung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/713000-050000	Sonderanlagen E Tankstelle(Ort Neukirchen)		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
1/713000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**713 Elektrifizierung und Mechanisierung**					**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**
	71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc					**5.600,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**14.300,00**	**5.000,00**
Saldo	**713 Elektrifizierung und Mechanisierung**					**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc					**-5.600,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
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**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
742000	**Produktionsförderung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/742000-768000	Entg.F.Sonst.Lstg.V.Epers.(F. Zuchtthtg.)		2234	3234	27		1.000,00	1.500,00	1.420,33	1.000,00	1.500,00	1.420,33
Summe Mittelverw.	**742**	**Produktionsförderung**					**1.000,00**	**1.500,00**	**1.420,33**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.420,33**
Saldo	**742**	**Produktionsförderung**					**-1.000,00**	**-1.500,00**	**-1.420,33**	**-1.000,00**	**-1.500,00**	**-1.420,33**
749	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
749000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**749**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**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**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**
749000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/749000-670000	Bäuerl. Waldbrandversicherung		2222	3222	24		100,00	100,00	58,86	100,00	100,00	58,86
Summe Mittelverw.	**749**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**100,00**	**100,00**	**58,86**	**100,00**	**100,00**	**58,86**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					**1.100,00**	**1.600,00**	**1.479,19**	**1.100,00**	**1.600,00**	**1.479,19**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**6.700,00**	**6.600,00**	**6.479,19**	**6.100,00**	**15.900,00**	**6.479,19**
Saldo	**749**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-100,00**	**-100,00**	**-58,86**	**-100,00**	**-100,00**	**-58,86**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					**-1.100,00**	**-1.600,00**	**-1.479,19**	**-1.100,00**	**-1.600,00**	**-1.479,19**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**-6.700,00**	**-6.600,00**	**-6.479,19**	**-6.100,00**	**-6.600,00**	**-6.479,19**

E N T W U R F

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
8 Dienstleistungen											
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**										
813	**Müllbeseitigung**										
813000	**Abfallabfuhr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813000+808000	Sonst. Einnahmen Säcke,Mülltonnen	2116	3116	16		1.200,00	1.200,00	1.196,29	1.200,00	1.200,00	1.196,29
2/813000+852000	Geb.F.D.Ben.V.Gebaeudeeinr. (Muellabfuhr)	2113	3113	12		67.400,00	63.400,00	60.393,85	67.400,00	63.400,00	60.499,04
2/813000+862000	Entg.v.BAV	2121	3121	15		300,00	300,00	345,58	300,00	300,00	345,58
Summe Mittelaufbr.	**813 Müllbeseitigung**					**68.900,00**	**64.900,00**	**61.935,72**	**68.900,00**	**64.900,00**	**62.040,91**
813000	**Abfallabfuhr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813000-413000	Handelswaren	2221	3221	23		1.200,00	900,00	1.123,50	1.200,00	900,00	1.123,50
1/813000-621000	Transportkosten	2222	3222	24		10.300,00	9.800,00	8.503,25	10.300,00	9.800,00	8.503,25
1/813000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen Verg. Bauhof 617	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/813000-720099	Verg. an Abschnitt 010	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/813000-720199	Verg. an Abschnitt 612	2225	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-720299	Vergütung an Abschnitt 00	2225	3225	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/813000-728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen V. Firmen	2225	3225	24		35.700,00	34.900,00	32.084,45	35.700,00	34.900,00	32.084,45
1/813000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/813000-752000	Transferz. an Bez.Abfallverband Abfw.B-	2231	3231	26		13.600,00	12.600,00	13.689,28	13.600,00	12.600,00	13.689,28
Summe Mittelverw.	**813 Müllbeseitigung**					**67.500,00**	**64.900,00**	**59.000,48**	**67.500,00**	**64.900,00**	**59.000,48**
Saldo	**813 Müllbeseitigung**					**1.400,00**	**0,00**	**2.935,24**	**1.400,00**	**0,00**	**3.040,43**
814	**Straßenreinigung**										
814000	**Winterdienst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**814000 Winterdienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
814000	**Winterdienst**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000-455000	Sonstige Verbrauchsg.-Streumittel (Salz)	2221	3221	23		5.300,00	5.300,00	849,60	5.300,00	5.300,00	849,60
1/814000-459000	Sonst Verbrauchsg.- Streumittel (Splitt)	2221	3221	23		1.500,00	1.300,00	0,00	1.500,00	1.300,00	0,00
1/814000-720000	Lfd. TZ an Länder, Landesstraßen	2225	3225	24		5.000,00	4.800,00	4.779,60	5.000,00	4.800,00	4.779,60
1/814000-728000	Entg.F.Sonst.Leistungen V.Firmen GdeStr	2225	3225	24		16.000,00	16.200,00	8.161,66	16.000,00	16.200,00	8.161,66
Summe Mittelverw.	**814000 Winterdienst**					**27.800,00**	**27.600,00**	**13.790,86**	**27.800,00**	**27.600,00**	**13.790,86**
Saldo	**814000 Winterdienst**					**-27.800,00**	**-27.600,00**	**-13.790,86**	**-27.800,00**	**-27.600,00**	**-13.790,86**
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)											
1/814100-621000	Personen- und Gütertransp. Str. Reinigung	2222	3222	24		3.000,00	2.800,00	2.889,92	3.000,00	2.800,00	2.889,92
Summe Mittelverw.	**814100 Straßenreinigung**					**3.000,00**	**2.800,00**	**2.889,92**	**3.000,00**	**2.800,00**	**2.889,92**
Saldo	**814100 Straßenreinigung**					**-3.000,00**	**-2.800,00**	**-2.889,92**	**-3.000,00**	**-2.800,00**	**-2.889,92**
	814 Straßenreinigung					**30.800,00**	**30.400,00**	**16.680,78**	**30.800,00**	**30.400,00**	**16.680,78**
Saldo	**814 Straßenreinigung**					**-30.800,00**	**-30.400,00**	**-16.680,78**	**-30.800,00**	**-30.400,00**	**-16.680,78**
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				3.200,00	3.200,00	3.220,61	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**3.200,00**	**3.200,00**	**3.220,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				10.000,00	10.000,00	9.958,49	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**10.000,00**	**10.000,00**	**9.958,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.737,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**										
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/816000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6/816000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
6/816000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
2/816000+829001	Sonstige Erträge Versicherungsleistungen	2116	3116		18	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
6/816000+829900	Sonstige Erträge-Zuführungen	2116	3116	1	18	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**35.000,00**	**1.600,00**	**0,00**	**100.000,00**	**1.600,00**	**0,00**
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/816000-050000	Sonderanlagen		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,64
5/816000-060003	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Straßenbeleuchtung Gewerbepark		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1/816000-600000	Strom Straßenbel. Neukirchen	2222	3222		24	1.200,00	1.000,00	818,72	1.200,00	1.000,00	818,72
1/816000-600001	Stromgebühr B1 Kreisverkehr	2222	3222		24	1.400,00	1.000,00	786,19	1.400,00	1.000,00	786,19
1/816000-600002	Strom Straßenbel. Oberschwaig	2222	3222		24	1.000,00	900,00	972,54	1.000,00	900,00	972,54
1/816000-600003	Strom Park & Ride	2222	3222		24	1.600,00	1.300,00	1.324,00	1.600,00	1.300,00	1.324,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224		24	1.500,00	4.000,00	553,00	1.500,00	4.000,00	553,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.700,00	1.700,00	1.665,69	0,00	0,00	0,00
1/816000-691000	Schadensfälle	2225	3225		24	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	**816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**8.400,00**	**11.500,00**	**6.120,14**	**106.700,00**	**9.800,00**	**8.618,09**
Saldo	**816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**26.600,00**	**-9.900,00**	**-6.120,14**	**-6.700,00**	**-8.200,00**	**-8.618,09**
817	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**										
817000	**Friedhöfe und Einsegnungshallen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				700,00	700,00	668,56	0,00	0,00	0,00
2/817000+852000	Geb.F.D.Ben.V.Gebaeudeeinrichtungen	2113	3113		12	500,00	500,00	480,00	500,00	500,00	480,00
Summe Mittelaufbr.	**817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**					**1.200,00**	**1.200,00**	**1.148,56**	**500,00**	**500,00**	**480,00**
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					**108.300,00**	**70.900,00**	**66.304,89**	**169.400,00**	**67.000,00**	**62.520,91**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
817000	**Friedhöfe und Einsegnungshallen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24		600,00	500,00	243,49	600,00	500,00	243,49
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		200,00	200,00	172,35	200,00	200,00	172,35
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.300,00	2.300,00	2.268,82	0,00	0,00	0,00
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00	48,13	100,00	100,00	48,13
1/817000-728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen V. Firmen	2225	3225	24		300,00	200,00	856,14	300,00	200,00	856,14
1/817000-729000	Leichenhalle Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**					**3.600,00**	**3.400,00**	**3.588,93**	**1.300,00**	**1.100,00**	**1.320,11**
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					**120.300,00**	**120.200,00**	**95.348,82**	**206.300,00**	**106.200,00**	**85.619,46**
Saldo	**817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**					**-2.400,00**	**-2.200,00**	**-2.440,37**	**-800,00**	**-600,00**	**-840,11**
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					**-12.000,00**	**-49.300,00**	**-29.043,93**	**-36.900,00**	**-39.200,00**	**-23.098,55**
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**										
821	**Fuhrpark**										
821000	**Fuhrpark**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/821000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**821 Fuhrpark**					**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
821000	**Fuhrpark**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**821 Fuhrpark**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**821 Fuhrpark**					**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	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+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331		33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,72
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		2116	3312		30	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00
Summe Mittelaufbr.	**840000**	**Grundbesitz**					**0,00**	**0,00**	**31.900,00**	**0,00**	**0,00**	**35.824,72**
840000	**Grundbesitz**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/840000-001000	Ankauf Grundstücke			3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,42
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten		2226				0,00	0,00	3.161,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Steuern u.Abgaben f. Grundbesitz		2225	3225		24	100,00	100,00	5.909,56	100,00	100,00	5.909,56
1/840000-728001	Entg f.s.Leistungen vFirmen		2225	3225		24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	**840000**	**Grundbesitz**					**300,00**	**300,00**	**9.070,56**	**300,00**	**300,00**	**11.211,98**
Saldo	**840000**	**Grundbesitz**					**-300,00**	**-300,00**	**22.829,44**	**-300,00**	**-300,00**	**24.612,74**
840001	**Ankauf Leerstand - Stadtregion Lambach**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/840001+829900	Anteilsbetrag operative Gebarung		2116	3116	1	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**840001**	**Ankauf Leerstand - Stadtregion Lambach**					**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	840	**Grundbesitz**					**100,00**	**100,00**	**31.900,00**	**100,00**	**100,00**	**35.824,72**
840001	**Ankauf Leerstand - Stadtregion Lambach**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/840001-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)			3415	1	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**840001**	**Ankauf Leerstand - Stadtregion Lambach**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
Saldo	**840001**	**Ankauf Leerstand - Stadtregion Lambach**					**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	840	**Grundbesitz**					**300,00**	**300,00**	**9.070,56**	**400,00**	**400,00**	**11.211,98**
Saldo	**840**	**Grundbesitz**					**-200,00**	**-200,00**	**22.829,44**	**-300,00**	**-300,00**	**24.612,74**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
841	**Grundstücksgleiche Rechte**											
841000	**Grundstücksgleiche Rechte**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/841000+811000	Pachtzins(Fischwasserpacht)		2115	3115		14	200,00	200,00	120,00	200,00	200,00	120,00
Summe Mittelaufbr.	**841**	**Grundstücksgleiche Rechte**					**200,00**	**200,00**	**120,00**	**200,00**	**200,00**	**120,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**300,00**	**300,00**	**32.020,00**	**300,00**	**300,00**	**35.944,72**
841000	**Grundstücksgleiche Rechte**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	**841**	**Grundstücksgleiche Rechte**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**300,00**	**300,00**	**9.070,56**	**400,00**	**400,00**	**11.211,98**
Saldo	**841**	**Grundstücksgleiche Rechte**					**200,00**	**200,00**	**120,00**	**200,00**	**200,00**	**120,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**0,00**	**0,00**	**22.949,44**	**-100,00**	**-100,00**	**24.732,74**
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	10.700,00	12.500,00	12.668,21
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				27.900,00	28.100,00	28.106,26	0,00	0,00	0,00
2/850000+850000	Inter.Beitr.V.Grundeigent.(Anschl. Geb.)		2111	3111		10	15.000,00	30.000,00	18.642,57	15.000,00	30.000,00	18.642,57
2/850000+852000	Geb.F.Benuetzung V.Gebaeudeeinr. (Bez.G.)		2113	3113		12	64.000,00	62.500,00	53.776,05	64.000,00	62.500,00	53.978,66
2/850000+852100	Zaehlermiete		2113	3113		12	3.500,00	3.200,00	2.983,50	3.500,00	3.200,00	2.988,50
2/850000+860200	Zinsenzuschüsse (Bund)		2121	3121		15	0,00	0,00	160,15	0,00	0,00	160,15
Summe Mittelaufbr.	**850000**	**Betriebe der Wasserversorgung**					**110.400,00**	**123.800,00**	**103.668,53**	**93.200,00**	**108.200,00**	**88.438,09**

E N T W U R F

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/850000-050000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1/850000-341000	Investitionsdarlehen von Ländern		3611		64	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
1/850000-346000	Darlehenstilgung Wasser		3614		65	0,00	0,00	0,00	22.500,00	21.800,00	23.703,96
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	1.300,00	200,00	876,03	1.300,00	200,00	876,03
1/850000-413000	Wasserbezug aus fremden Anlagen	2221	3221		23	17.500,00	17.200,00	12.609,38	17.500,00	17.200,00	12.609,38
1/850000-600000	Strom	2222	3222		24	5.000,00	3.100,00	2.663,58	5.000,00	3.100,00	2.663,58
1/850000-612000	Instandhaltung V.Wasser-U.Kanalanl.	2224	3224		24	3.700,00	1.600,00	2.293,37	3.700,00	1.600,00	2.293,37
1/850000-616000	Instandhaltung V.Masch.U.Masch. Anlagen	2224	3224		24	1.500,00	1.600,00	0,00	1.500,00	1.600,00	0,00
1/850000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	2224	3224		24	300,00	200,00	333,33	300,00	200,00	333,33
1/850000-650000	Kreditzinsen	2241	3241		25	6.300,00	5.100,00	1.387,70	6.300,00	5.100,00	1.387,70
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	700,00	600,00	567,22	700,00	600,00	567,22
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				44.000,00	42.000,00	42.003,52	0,00	0,00	0,00
1/850000-710000	Wasserversorgung Öffentliche Abgaben	2225	3225		24	100,00	100,00	21,10	100,00	100,00	21,10
1/850000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen Verg 617 Bauhof	2225	3225		24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/850000-720099	Verg. an Abschn.010	2225	3225		24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/850000-720199	Verg.an Abschnitt 612	2225	3225		24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/850000-720299	Vergütung an Abschn 000	2225	3225		24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	13.500,00	11.000,00	9.681,00	13.500,00	11.000,00	9.681,00
1/850000-729900	Zuführung Betriebsüberschüsse	2225	3225		24	0,00	0,00	7.558,85	0,00	0,00	7.558,85
1/850000-729920	I-Beitrag Ausb.a.lfd.Geschäftstätigk. - Zuführung AG an Invest.V (Hochbehälter etc.)	2225	3225		24	15.000,00	30.000,00	18.642,57	15.000,00	30.000,00	18.642,57
Summe Mittelverw.	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**					**120.000,00**	**123.800,00**	**106.737,65**	**100.200,00**	**104.900,00**	**88.438,09**
Saldo	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**					**-9.600,00**	**0,00**	**-3.069,12**	**-7.000,00**	**3.300,00**	**0,00**
850300	**Wasserversorgung Hochbehälter**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850300+307100	Kapitaltransfers von privaten H.AnschlGeb		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00
6/850300+307200	Kapitaltransfers von pr-AufschlB		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	230,50
6/850300+346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
6/850300+829900	Sonstige Erträge Beitr.OH Interressenten	2116	3116	1	18	0,00	0,00	7.558,85	0,00	0,00	7.558,85
Summe Mittelaufbr.	**850300 Wasserversorgung Hochbehälter**					**0,00**	**0,00**	**7.558,85**	**17.000,00**	**32.000,00**	**707.789,35**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
850300	**Wasserversorgung Hochbehälter**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850300-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen AiB		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	17.000,00	266.300,00	486.078,89
1/850300-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65	0,00	0,00	0,00	16.200,00	19.700,00	0,00
1/850300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	200,00	200,00	61,83	200,00	200,00	61,83
1/850300-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25	30.500,00	20.000,00	244,40	30.500,00	20.000,00	244,40
Summe Mittelverw.	**850300 Wasserversorgung Hochbehälter**					**30.700,00**	**20.200,00**	**306,23**	**63.900,00**	**306.200,00**	**486.385,12**
Saldo	**850300 Wasserversorgung Hochbehälter**					**-30.700,00**	**-20.200,00**	**7.252,62**	**-46.900,00**	**-274.200,00**	**221.404,23**
850400	**Wasserver. BA 06 Leitungsern.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850400+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten AnG		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.791,29
Summe Mittelaufbr.	**850400 Wasserver. BA 06 Leitungsern.**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.791,29**
850400	**Wasserver. BA 06 Leitungsern.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850400-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.791,29
Summe Mittelverw.	**850400 Wasserver. BA 06 Leitungsern.**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.791,29**
Saldo	**850400 Wasserver. BA 06 Leitungsern.**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850500	**Wasser BA 07 Erw.Ort**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850500+307100	KTZ von priv Haushalten AufschlG		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.851,28
6/850500+307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.114,00
6/850500+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	50.000,00
6/850500+829900	Sonstige Erträge Beitr. OH	2116	3116	1	18	0,00	0,00	101.528,98	0,00	0,00	101.528,98
Summe Mittelaufbr.	**850500 Wasser BA 07 Erw.Ort**					**0,00**	**0,00**	**101.528,98**	**10.000,00**	**170.000,00**	**213.494,26**
	850 Betriebe der Wasserversorgung					**110.400,00**	**123.800,00**	**212.756,36**	**120.200,00**	**310.200,00**	**1.018.512,99**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
850500	**Wasser BA 07 Erw.Ort**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850500-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	45.600,00	213.494,26
1/850500-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65	0,00	0,00	0,00	12.500,00	11.400,00	0,00
1/850500-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25	1.200,00	1.300,00	61,10	1.200,00	1.300,00	61,10
Summe Mittelverw.	**850500 Wasser BA 07 Erw.Ort**					**1.200,00**	**1.300,00**	**61,10**	**23.700,00**	**58.300,00**	**213.555,36**
Saldo	**850500 Wasser BA 07 Erw.Ort**					**-1.200,00**	**-1.300,00**	**101.467,88**	**-13.700,00**	**111.700,00**	**-61,10**
	850 Betriebe der Wasserversorgung					**151.900,00**	**145.300,00**	**107.104,98**	**187.800,00**	**469.400,00**	**797.169,86**
Saldo	**850 Betriebe der Wasserversorgung**					**-41.500,00**	**-21.500,00**	**105.651,38**	**-67.600,00**	**-159.200,00**	**221.343,13**
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
851000	**Abwasserbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/851000+300200	Tilgungszuschüsse (Bund)		3331		33	0,00	0,00	0,00	105.100,00	109.700,00	112.085,39
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				77.200,00	72.300,00	72.318,49	0,00	0,00	0,00
2/851000+823000	Zinsen der Rücklage	2131	3131		14	100,00	100,00	1,81	100,00	100,00	1,81
2/851000+850000	Interessenten Beitr.Anschlussgeb. (BA 07, BA 08, BA 09)	2111	3111		10	30.500,00	30.000,00	22.331,29	30.500,00	30.000,00	22.331,29
2/851000+852000	Geb.F.Ben.V.Gebaeudeeinr. (Benuetzungsg.)	2113	3113		12	170.000,00	156.900,00	150.865,43	170.000,00	156.900,00	151.012,34
2/851000+860200	Transferz. Darl.Ers. ÖKK	2121	3121		15	1.700,00	1.300,00	1.159,10	1.700,00	1.300,00	1.159,10
Summe Mittelaufbr.	**851000 Abwasserbeseitigung**					**279.500,00**	**260.600,00**	**246.676,12**	**307.400,00**	**298.000,00**	**286.589,93**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
851000	**Abwasserbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/851000-004000	Ausgaben für Kanalisationsbauten		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/851000-346000	Darlehenstilgung		3614		65	0,00	0,00	0,00	120.000,00	117.400,00	128.164,98
1/851000-600000	Strom	2222	3222		24	2.500,00	2.000,00	2.621,55	2.500,00	2.000,00	2.621,55
1/851000-612000	Instandhaltung V.Wasser-U.Kanalanl.	2224	3224		24	5.000,00	4.000,00	13.530,90	5.000,00	4.000,00	13.530,90
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste KanalPW	2222	3222		24	100,00	100,00	36,00	100,00	100,00	36,00
1/851000-650000	Kreditzinsen	2241	3241		25	36.700,00	31.000,00	6.860,53	36.700,00	31.000,00	6.860,53
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	500,00	400,00	349,38	500,00	400,00	349,38
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				116.400,00	113.000,00	113.039,27	0,00	0,00	0,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben, KeSt	2225	3225		24	100,00	0,00	0,45	100,00	0,00	0,45
1/851000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen Verg 617 Bauhof	2225	3225		24	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/851000-720099	Vergütungen an Abschn. 010	2225	3225		24	10.000,00	10.000,00	9.200,00	10.000,00	10.000,00	9.200,00
1/851000-720199	Vergütungen an Abschnitt 612	2225	3225		24	3.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
1/851000-720299	Vergütungen an Abschnitt 000	2225	3225		24	6.000,00	6.000,00	19.200,00	6.000,00	6.000,00	19.200,00
1/851000-728000	Entg.F.Sonst.Lstg.V.Firmen RHV	2225	3225		24	58.900,00	45.000,00	32.252,56	58.900,00	45.000,00	32.252,56
1/851000-728100	Darlehenskosten RHV	2225	3225		24	8.300,00	12.100,00	10.321,96	8.300,00	12.100,00	10.321,96
1/851000-729900	Betriebsüberschuss	2225	3225		24	0,00	0,00	31.718,97	0,00	0,00	31.718,97
1/851000-729920	Zuführung AnschlGeb Inv. (BA 07, BA 08, BA 09)	2225	3225		24	0,00	0,00	22.331,29	0,00	0,00	22.331,29
1/851000-729930	I Beitrag Kanal Ausb. a. lfd Geschäftstätigk. (Zuf.z.BA 07, BA 08, BA 09)	2225	3225		24	30.500,00	30.000,00	1,36	30.500,00	30.000,00	1,36
Summe Mittelverw.	**851000 Abwasserbeseitigung**					**282.000,00**	**260.600,00**	**271.464,22**	**285.600,00**	**265.500,00**	**286.589,93**
Saldo	**851000 Abwasserbeseitigung**					**-2.500,00**	**0,00**	**-24.788,10**	**21.800,00**	**32.500,00**	**0,00**
851550	**Zuführung Zinsen Erneuerung Rücklage OK**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851550+829930	Sonstige Erträge	2116	3116	5	18	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	1,36
Summe Mittelaufbr.	**851550 Zuführung Zinsen Erneuerung Rücklage OK**					**0,00**	**0,00**	**1,36**	**0,00**	**0,00**	**1,36**
851550	**Zuführung Zinsen Erneuerung Rücklage OK**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851550-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		5		0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851550 Zuführung Zinsen Erneuerung Rücklage OK**					**0,00**	**0,00**	**1,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851550 Zuführung Zinsen Erneuerung Rücklage OK**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,36**

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
851800	**Ortskanal BA 08**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**851800 Ortskanal BA 08**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851800	**Ortskanal BA 08**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851800-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851800 Ortskanal BA 08**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851800 Ortskanal BA 08**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**
851801	**Ortskanal BA 09 Erweiterung Ort**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851801+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.000,00	64.076,27
6/851801+307200	KTZ Kanla Aufschl. Beitr		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	462,94
6/851801+307300	KTZ Infratr.Beitr		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.204,50
6/851801+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100.000,00
6/851801+829900	Sonstige Erträge Betriebsübersch.	2116	3116	1	18	0,00	0,00	38.263,37	0,00	0,00	38.263,37
6/851801+895001	Entnahmen von allg.Rücklagen-INNERES DARLEHEN	2301		1		0,00	0,00	49.711,37	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851801 Ortskanal BA 09 Erweiterung Ort**					**0,00**	**0,00**	**87.974,74**	**32.500,00**	**282.000,00**	**446.007,08**
851801	**Ortskanal BA 09 Erweiterung Ort**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851801-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.000,00	685.691,63
1/851801-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65	0,00	0,00	0,00	19.500,00	17.700,00	0,00
1/851801-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25	2.300,00	2.300,00	122,20	2.300,00	2.300,00	122,20
5/851801-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1		0,00	0,00	49.711,37	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851801 Ortskanal BA 09 Erweiterung Ort**					**2.300,00**	**2.300,00**	**49.833,57**	**54.300,00**	**52.000,00**	**685.813,83**
Saldo	**851801 Ortskanal BA 09 Erweiterung Ort**					**-2.300,00**	**-2.300,00**	**38.141,17**	**-21.800,00**	**230.000,00**	**-239.806,75**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
851999	**Pseudovorhaben I-Beiträge Kanal**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/851999+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Kanal-AG		2301		5		0,00	0,00	41.744,98	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851999**	**Pseudovorhaben I-Beiträge Kanal**					**0,00**	**0,00**	**41.744,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**279.500,00**	**260.600,00**	**376.397,20**	**339.900,00**	**580.000,00**	**732.598,37**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**389.900,00**	**384.400,00**	**589.153,56**	**460.100,00**	**890.200,00**	**1.751.111,36**
	8	**Dienstleistungen**					**498.500,00**	**455.600,00**	**688.478,45**	**629.800,00**	**957.500,00**	**1.850.576,99**
851999	**Pseudovorhaben I-Beiträge Kanal**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/851999-729930	Sonstige Aufwendungen - Kanal-AG (Rücklage)		2225	3225	5	24	0,00	0,00	41.744,98	0,00	0,00	41.744,98
Summe Mittelverw.	**851999**	**Pseudovorhaben I-Beiträge Kanal**					**0,00**	**0,00**	**41.744,98**	**0,00**	**0,00**	**41.744,98**
Saldo	**851999**	**Pseudovorhaben I-Beiträge Kanal**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.744,98**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**284.300,00**	**262.900,00**	**363.044,13**	**374.900,00**	**317.500,00**	**1.014.148,74**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**436.200,00**	**408.200,00**	**470.149,11**	**562.700,00**	**786.900,00**	**1.811.318,60**
	8	**Dienstleistungen**					**556.800,00**	**528.700,00**	**574.568,49**	**769.400,00**	**893.500,00**	**1.908.150,04**
Saldo	**851**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**-4.800,00**	**-2.300,00**	**13.353,07**	**-35.000,00**	**262.500,00**	**-281.550,37**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**-46.300,00**	**-23.800,00**	**119.004,45**	**-102.600,00**	**103.300,00**	**-60.207,24**
	8	**Dienstleistungen**					**-58.300,00**	**-73.100,00**	**113.909,96**	**-139.600,00**	**64.000,00**	**-57.573,05**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	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)												
1/900000-569000	Kassenverlustentschaedigung		2211	3211	20		200,00	200,00	153,60	200,00	200,00	153,60
1/900000-580000	Dienstgeberbeitrag für Familienbeihilfe		2212	3212	20		100,00	100,00	6,00	100,00	100,00	6,00
1/900000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		2212	3212	20		100,00	100,00	17,73	100,00	100,00	17,73
Summe Mittelverw.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**400,00**	**400,00**	**177,33**	**400,00**	**400,00**	**177,33**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**400,00**	**400,00**	**177,33**	**400,00**	**400,00**	**177,33**
Saldo	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**-400,00**	**-400,00**	**-177,33**	**-400,00**	**-400,00**	**-177,33**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**-400,00**	**-400,00**	**-177,33**	**-400,00**	**-400,00**	**-177,33**
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		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/910000+828000	Rückersätze von Ausgaben, Bankspesen		2116	3116	18		100,00	100,00	6,00	100,00	100,00	6,00
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**910**	**Geldverkehr**					**200,00**	**300,00**	**6,00**	**200,00**	**300,00**	**6,00**
910000	**Geldverkehr**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/910000-650000	Zinsen aus dem Geldverkehr(Soll)		2241	3241	25		7.500,00	8.000,00	2.711,53	7.500,00	8.000,00	2.711,53
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen		2244	3244	24		2.600,00	3.000,00	2.331,42	2.600,00	3.000,00	2.331,42
1/910000-710000	Öffentl.Steuern KEST		2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**910**	**Geldverkehr**					**10.200,00**	**11.100,00**	**5.042,95**	**10.200,00**	**11.100,00**	**5.042,95**
Saldo	**910**	**Geldverkehr**					**-10.000,00**	**-10.800,00**	**-5.036,95**	**-10.000,00**	**-10.800,00**	**-5.036,95**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**											
912000	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/912000+823000	Zinsertrag D. Betriebsmittelruecklage		2131	3131	14		500,00	0,00	2,77	500,00	0,00	2,77
Summe Mittelaufbr.	**912000**	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**					**500,00**	**0,00**	**2,77**	**500,00**	**0,00**	**2,77**
912000	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	24		0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,69
Summe Mittelverw.	**912000**	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**					**0,00**	**0,00**	**0,69**	**0,00**	**0,00**	**0,69**
Saldo	**912000**	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**					**500,00**	**0,00**	**2,08**	**500,00**	**0,00**	**2,08**
912001	**Rücklagen - Innere Darlehen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/912001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301				155.000,00	0,00	49.711,37	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**912001**	**Rücklagen - Innere Darlehen**					**155.000,00**	**0,00**	**49.711,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**					**155.500,00**	**0,00**	**49.714,14**	**500,00**	**0,00**	**2,77**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**					**155.700,00**	**300,00**	**49.720,14**	**700,00**	**300,00**	**8,77**
912001	**Rücklagen - Innere Darlehen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/912001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401				0,00	0,00	129.713,45	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**912001**	**Rücklagen - Innere Darlehen**					**0,00**	**0,00**	**129.713,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**912001**	**Rücklagen - Innere Darlehen**					**155.000,00**	**0,00**	**-80.002,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**					**0,00**	**0,00**	**129.714,14**	**0,00**	**0,00**	**0,69**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**					**10.200,00**	**11.100,00**	**134.757,09**	**10.200,00**	**11.100,00**	**5.043,64**
Saldo	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**					**155.500,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**500,00**	**0,00**	**2,08**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**					**145.500,00**	**-10.800,00**	**-85.036,95**	**-9.500,00**	**-10.800,00**	**-5.034,87**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
92	**Öffentliche Abgaben**										
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/920000+830000	Grundsteuer F.Land-U.Frostwirtsch. Betr.	2111	3111	10		10.500,00	10.400,00	10.227,05	10.500,00	10.400,00	10.712,28
2/920000+831000	Grundsteuer F.Grundsteuecke(B)	2111	3111	10		75.000,00	70.000,00	69.167,45	75.000,00	70.000,00	68.761,98
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10		561.000,00	460.000,00	395.092,56	561.000,00	460.000,00	395.092,56
2/920000+834100	Freizeitwohnungspauschale	2111	3111	10		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	3111	10		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/920000+844100	Aufschl.Beitr.lt.ROG Straße	2111	3111	10		2.000,00	2.000,00	5.240,53	2.000,00	2.000,00	5.240,53
2/920000+844200	Aufschl.Beitr.lt.ROG Wasser	2111	3111	10		2.000,00	2.000,00	230,50	2.000,00	2.000,00	230,50
2/920000+844300	Aufschl.Beitr.lt.ROG Kanal	2111	3111	10		3.000,00	2.000,00	462,94	3.000,00	2.000,00	462,94
2/920000+845200	Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser	2111	3111	10		3.200,00	3.000,00	2.812,00	3.200,00	3.000,00	2.865,69
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal	2111	3111	10		8.700,00	8.700,00	8.595,67	8.700,00	8.700,00	8.780,26
2/920000+849000	Mahngebühren	2111	3111	10		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10		4.400,00	4.000,00	4.074,20	4.400,00	4.000,00	4.038,40
2/920000+857000	Kommissionsgebuehren	2111	3111	10		200,00	200,00	81,60	200,00	200,00	81,60
Summe Mittelaufbr.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**673.500,00**	**565.800,00**	**499.184,50**	**673.500,00**	**565.800,00**	**499.466,74**
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/920000-729950	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		0,00	0,00	5.240,53	0,00	0,00	5.240,53
1/920000-729960	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		0,00	0,00	230,50	0,00	0,00	230,50
1/920000-729970	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		0,00	0,00	462,94	0,00	0,00	462,94
Summe Mittelverw.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**0,00**	**0,00**	**5.933,97**	**0,00**	**0,00**	**5.933,97**
Saldo	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**673.500,00**	**565.800,00**	**493.250,53**	**673.500,00**	**565.800,00**	**493.532,77**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/924000+842000	Glückspielautomatenabgabe	2111	3111	10		1.700,00	1.700,00	1.654,32	1.700,00	1.700,00	1.654,32
Summe Mittelaufbr.	**924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**1.700,00**	**1.700,00**	**1.654,32**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.654,32**
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**	**1.700,00**	**1.654,32**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.654,32**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**											
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/925000+859000	Ertragsant.N.D.Abgest. Bevoelkerungsschl.		2112	3112	11		1.028.600,00	999.100,00	1.028.943,62	1.028.600,00	999.100,00	1.028.943,62
Summe Mittelaufbr.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**1.028.600,00**	**999.100,00**	**1.028.943,62**	**1.028.600,00**	**999.100,00**	**1.028.943,62**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**1.703.800,00**	**1.566.600,00**	**1.529.782,44**	**1.703.800,00**	**1.566.600,00**	**1.530.064,68**
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**	**5.933,97**	**0,00**	**0,00**	**5.933,97**
Saldo	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**1.028.600,00**	**999.100,00**	**1.028.943,62**	**1.028.600,00**	**999.100,00**	**1.028.943,62**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**1.703.800,00**	**1.566.600,00**	**1.523.848,47**	**1.703.800,00**	**1.566.600,00**	**1.524.130,71**
93	**Umlagen**											
930	**Landesumlage**											
930000	**Landesumlage**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**930**	**Landesumlage**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	93	**Umlagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	**Landesumlage**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/930000-751000	Laufende Transferzahlungen A.D.Land		2231	3231	26		83.400,00	70.200,00	55.163,15	83.400,00	70.200,00	55.163,15
Summe Mittelverw.	**930**	**Landesumlage**					**83.400,00**	**70.200,00**	**55.163,15**	**83.400,00**	**70.200,00**	**55.163,15**
	93	**Umlagen**					**83.400,00**	**70.200,00**	**55.163,15**	**83.400,00**	**70.200,00**	**55.163,15**
Saldo	**930**	**Landesumlage**					**-83.400,00**	**-70.200,00**	**-55.163,15**	**-83.400,00**	**-70.200,00**	**-55.163,15**
	93	**Umlagen**					**-83.400,00**	**-70.200,00**	**-55.163,15**	**-83.400,00**	**-70.200,00**	**-55.163,15**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	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	Strukturhilfe TFZ Land Strukturfonds	2121	3121		15	84.000,00	85.000,00	82.679,00	84.000,00	85.000,00	82.679,00
2/940000+861300	Finanzzuweisung §25 FAG 2017	2121	3121		15	0,00	0,00	16.509,00	0,00	0,00	16.509,00
6/940000+861400	Gemeindepaket 2023- §2 KIG 2023	2121	3121	5	15	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
2/940000+861400	Gemeindepaket 2020	2121	3121		15	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
Summe Mittelaufbr.	**940000 Bedarfszuweisungen**					**84.000,00**	**94.900,00**	**138.688,00**	**84.000,00**	**94.900,00**	**138.688,00**
	940 Bedarfszuweisungen					**84.000,00**	**94.900,00**	**138.688,00**	**84.000,00**	**94.900,00**	**138.688,00**
940000	**Bedarfszuweisungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/940000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	5	24	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
5/940000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen PZusch.OÖ GdeP 2023	2401				0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**940000 Bedarfszuweisungen**					**9.900,00**	**9.900,00**	**0,00**	**9.900,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940000 Bedarfszuweisungen**					**74.100,00**	**85.000,00**	**138.688,00**	**74.100,00**	**94.900,00**	**138.688,00**
	940 Bedarfszuweisungen					**9.900,00**	**9.900,00**	**0,00**	**9.900,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940 Bedarfszuweisungen**					**74.100,00**	**85.000,00**	**138.688,00**	**74.100,00**	**94.900,00**	**138.688,00**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
941000	**Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000+860200	Finanzzuweisung § 24 Abs 2	2121	3121		15	9.200,00	5.000,00	4.989,00	9.200,00	5.000,00	4.989,00
Summe Mittelaufbr.	**941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**9.200,00**	**5.000,00**	**4.989,00**	**9.200,00**	**5.000,00**	**4.989,00**
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**					**9.200,00**	**5.000,00**	**4.989,00**	**9.200,00**	**5.000,00**	**4.989,00**

ENTWURF

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
947	**Sonstige Zuschüsse der Länder**											
947000	**Sonst. Zuschüsse der Länder**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/947000+823000	sonstige Zinserträge (Entlastungspaket)		2131	3131		14	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50
6/947000+829930	Sonstige Erträge		2116	3116	5	18	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	1,12
6/947000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		5		0,00	0,00	6.262,80	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**947**	**Sonstige Zuschüsse der Länder**					**0,00**	**0,00**	**6.265,42**	**0,00**	**0,00**	**2,62**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**93.200,00**	**99.900,00**	**149.942,42**	**93.200,00**	**99.900,00**	**143.679,62**
947000	**Sonst. Zuschüsse der Länder**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/947000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG KESt		2225	3225		24	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,38
1/947000-729930	Sonstige Aufwendungen		2225	3225		24	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	1,12
5/947000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234	3234	5	27	0,00	0,00	6.262,80	0,00	0,00	6.262,80
5/947000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		5		0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**947**	**Sonstige Zuschüsse der Länder**					**0,00**	**0,00**	**6.265,42**	**0,00**	**0,00**	**6.264,30**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**9.900,00**	**9.900,00**	**6.265,42**	**9.900,00**	**0,00**	**6.264,30**
Saldo	**947**	**Sonstige Zuschüsse der Länder**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.261,68**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**83.300,00**	**90.000,00**	**143.677,00**	**83.300,00**	**99.900,00**	**137.415,32**
98	**Haushaltsausgleich**											
981	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**											
981000	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301				0,00	110.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**					**0,00**	**110.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**					**0,00**	**110.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
981000	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**					**0,00**	**110.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**					**0,00**	**110.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	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**
990000	**Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/990000-729900	Zuf an allgem. Zuführungsbetr.		2225	3225	24		0,00	11.600,00	223.665,00	0,00	11.600,00	223.665,00
1/990000-729902	Anteils.Betrag operative Gabahrung zu EDV Ausstattung VWG		2225	3225	24		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1/990000-729903	Antei.Betrag operative Gebahrung zu Ankauf Leerstand - Stadtregion Lambach		2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/990000-729950	Sonstige AufwendungenZuf.AB Str. (Erw.Ort)		2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/990000-729960	Sonstige Aufwendungen Zuf AB Wasser (BA 07)		2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/990000-729970	Sonstige Aufwendungen Zuf AB Kanal (BA 09)		2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**					**6.100,00**	**29.700,00**	**223.665,00**	**6.100,00**	**29.700,00**	**223.665,00**
Saldo	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**					**-6.100,00**	**-29.700,00**	**-223.665,00**	**-6.100,00**	**-29.700,00**	**-223.665,00**
991	**Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)**											
991000	**Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/991000+828000	Rueckersaetze von Ausgaben		2116	3116	18		1.000,00	1.000,00	1.641,69	1.000,00	1.000,00	1.641,69
Summe Mittelaufbr.	**991**	**Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.641,69**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.641,69**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.641,69**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.641,69**
	9	**Finanzwirtschaft**					**1.953.700,00**	**1.778.400,00**	**1.731.086,69**	**1.798.700,00**	**1.667.800,00**	**1.675.394,76**

ENTWURF

		MVAG VC QU EH FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
991000	**Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	**991**	**Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres**	**6.100,00**	**29.700,00**	**223.665,00**	**6.100,00**	**29.700,00**	**223.665,00**
	9	**Finanzwirtschaft**	**110.000,00**	**121.300,00**	**425.961,96**	**110.000,00**	**111.400,00**	**296.247,39**
Saldo	**991**	**Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.641,69**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.641,69**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres**	**-5.100,00**	**-28.700,00**	**-222.023,31**	**-5.100,00**	**-28.700,00**	**-222.023,31**
	9	**Finanzwirtschaft**	**1.843.700,00**	**1.657.100,00**	**1.305.124,73**	**1.688.700,00**	**1.556.400,00**	**1.379.147,37**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung		**3.141.600,00**	**2.822.500,00**	**3.063.099,11**	**3.833.400,00**	**4.337.100,00**	**6.162.971,20**
	Gesamtsumme Mittelverwendung		**3.180.400,00**	**2.926.700,00**	**2.994.070,96**	**3.984.300,00**	**4.399.700,00**	**6.138.509,42**
	Gesamtsaldo		**-38.800,00**	**-104.200,00**	**69.028,15**	**-150.900,00**	**-62.600,00**	**24.461,78**

E N T W U R F

ENTWURF

Nachweis der Investitionstätigkeit

ENTWURF

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1010002	**Gemeinsames Amtsgebäude Umbau (2023 bis 2027)**								
Geplante Gesamtkosten:	700.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**450.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**450.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
5/010002-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	100.000,00		600.000,00
5/010002-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**450.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
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**	**50.000,00**	**450.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
6/010002+301100	Kapitaltransfers vom Land (BZ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	20.000,00		70.000,00
6/010002+301101	Kapitaltransfers vom Land (BZ) Regionalisierungsfonds	0,00	0,00	0,00	45.000,00	405.000,00	180.000,00		630.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**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 1010002		**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)
1163001 Löschwasserbehälter Gew.Park (2020 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**64.984,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**64.984,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
5/163001-050000	Sonderanlagen Löschw.Beh.	64.984,55	0,00	0,00	0,00				65.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**64.984,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**17.380,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.400,00**
6/163001+829900	Sonstige Erträge	17.380,55	0,00	0,00	0,00				17.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
6/163001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2.500,00	0,00	0,00	0,00				2.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**45.104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.100,00**
6/163001+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	12.000,00	0,00	0,00	0,00				12.000,00
6/163001+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten IBeiträge	33.104,00	0,00	0,00	0,00				33.100,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1163001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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)
1211400	**Volksschulssanierung Generalsan. (2018 bis 2025)**								
Geplante Gesamtkosten:	2.075.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**1.496.060,06**	**96.500,00**	**140.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.733.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**1.496.060,06**	**406.300,00**	**140.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.043.200,00**
5/211400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5.834,14	2.600,00	0,00	0,00				8.400,00
5/211400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.490.225,92	403.700,00	140.800,00	0,00				2.034.700,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		**0,00**	**-309.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-309.800,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**1.496.060,06**	**47.500,00**	**189.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.733.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**20.417,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.400,00**
6/211400+829900	Sonstige Erträge	20.417,10	0,00	0,00	0,00				20.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**819.274,00**	**406.200,00**	**189.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.415.300,00**
6/211400+301000	KTZ Land LZ	447.400,00	223.700,00	104.500,00	0,00				775.600,00
6/211400+301100	KTZ vom Land (BZ)	371.874,00	182.500,00	85.300,00	0,00				639.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**22.001,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
6/211400+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	22.001,96	0,00	0,00	0,00				22.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**34.367,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.400,00**
6/211400+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	34.367,00	0,00	0,00	0,00				34.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
591/71017	Volksschulsanierung	600.000,00	0,00	0,00	0,00				600.000,00
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**
Korrektur Einzahlungen VA 2023		**0,00**	**-358.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-358.700,00**
Finanzierungsergebnis 1211400		**0,00**	**-49.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-49.000,00**	**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)
1240801	**Erw.Krabbelstube Aichkirchen Anteil (2023 bis 2030)**								
Geplante Gesamtkosten:	100.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
5/240801-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5/240801-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
6/240801+301100	Kapitaltransfers vom Land (BZ)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6/240801+301101	Kapitaltransfers vom Land (BZ) Regionalisierungsfonds	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**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 1240801		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1850200 Erw.Ortswasservers.BA 04 (2007 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	**216.183,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	**216.183,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.200,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	**216.183,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	**216.183,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.200,00**
Finanzierungsergebnis 1850200	**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 Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5851999 Pseudovorhaben I-Beiträge Kanal (2022 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**1,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**1,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/851550-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**1,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-41.743,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.700,00**
6/851550+829930	Sonstige Erträge	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851999-729930	Sonstige Aufwendungen - Kanal-AG (Rücklage)	-41.744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**41.744,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.700,00**
6/851999+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Kanal-AG	41.744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00
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**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5851999		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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)
1840001 Ankauf Leerstand - Stadtreg.Lambach Priorität 2 (2023 bis 2029)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
5/840001-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
6/840001+829900	Anteilsbetrag operative Gebarung	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**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 1840001		**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)
1163400	**Ankauf KLF (GEP ab 2023) Priorität 3 (2020 bis 2026)**								
Geplante Gesamtkosten:	142.800,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**157.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**157.900,00**	**16.000,00**	**157.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**331.800,00**
5/163400-040000	Ankauf KLF mit Sonderausstattung	0,00	155.500,00	16.000,00	155.500,00	0,00			327.000,00
5/163400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00			4.800,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		**0,00**	**-157.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-157.900,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**46.580,00**	**0,00**	**16.000,00**	**111.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**46.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.600,00**
6/163400+829900	Ankauf KLF Zuf.a.d.op Geb (Eigenmittel)	46.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00			46.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**91.300,00**	**6.000,00**	**91.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.600,00**
6/163400+301000	KTZ Land LZ (LFK)	0,00	49.600,00	6.000,00	49.600,00	0,00			105.200,00
6/163400+301100	KTZ Land BZ	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00			83.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
6/163400+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00			50.000,00
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**	**-111.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-111.300,00**
Finanzierungsergebnis 1163400		**46.580,00**	**0,00**	**0,00**	**-46.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**46.600,00**	**46.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1010001	**EDV Ausstattung VWG (2021 bis 2024)**								
Geplante Gesamtkosten:	60.700,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**43.665,94**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**43.665,94**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.700,00**
5/010001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	623,11	0,00	0,00					600,00
5/010001-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	41.009,23	17.000,00	0,00					58.000,00
5/010001-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	788,60	0,00	0,00					800,00
5/010001-729000	Sonstige Aufwendungen	1.245,00	0,00	0,00					1.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**43.665,94**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**65,94**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.100,00**
6/010001+829000	Sonstige Erträge	65,94	0,00	0,00					100,00
6/010001+829902	Sonst.Erträge - Anteils.Betrag operative Gebahrung zu EDV Ausstattung VWG	0,00	12.000,00	0,00					12.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**43.600,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.600,00**
6/010001+301100	Kapitaltransfers von Ländern BZ	43.600,00	5.000,00	0,00					48.600,00
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 1010001		**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)
1850300	**Erw.WVA BA 05 m. Hochbehälter (2018 bis 2027)**								
Geplante Gesamtkosten:	755.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**507.246,56**	**516.300,00**	**17.000,00**	**24.100,00**	**17.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**1.093.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**507.246,56**	**266.300,00**	**17.000,00**	**24.100,00**	**17.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**843.600,00**
5/850300-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	6.518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.500,00
5/850300-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen AiB	500.728,36	266.300,00	17.000,00	24.100,00	17.000,00	12.000,00		837.100,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**754.177,46**	**276.500,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**1.093.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**20.169,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.200,00**
6/850300+829900	Sonstige Erträge Beitr.OH Interressenten	20.169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**34.008,39**	**32.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**129.000,00**
6/850300+307100	Kapitaltransfers von privaten H.AnschlGeb	28.723,26	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00		113.700,00
6/850300+307200	Kapitaltransfers von pr-AufschlB	5.285,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		15.300,00
Darlehen/Innere Darlehen		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
591/71018	Wasserversorgung Hochbehälter WVA BA 05	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		700.000,00
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**
Korrektur Einzahlungen VA 2023		**0,00**	**244.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244.500,00**
Finanzierungsergebnis 1850300		**246.930,90**	**-239.800,00**	**0,00**	**-7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**7.100,00**	**7.100,00**	**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)
1850400	**Wasserversorgung BA 06 Leitungsern. (2020 bis 2030)**								
Geplante Gesamtkosten:	60.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**61.014,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**61.014,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.000,00**
5/850400-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	60.416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
5/850400-060004	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**61.014,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.000,00**
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		**61.014,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.000,00**
6/850400+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/850400+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten AnG	31.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
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 1850400		**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)
1850500	**Wasser BA 07 Erweiterung Ort Neuk. (2020 bis 2030)**								
Geplante Gesamtkosten:	285.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**217.094,82**	**30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**217.094,82**	**45.600,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.700,00**
5/850500-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	217.094,82	45.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.700,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		**0,00**	**-15.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.600,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**217.094,82**	**30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**101.528,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.500,00**
6/850500+829900	Sonstige Erträge Beitr. OH	101.528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
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		**65.565,84**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.600,00**
6/850500+307100	KTZ von priv Haushalten AufschlG	13.451,84	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
6/850500+307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	52.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
Darlehen/Innere Darlehen		**50.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**
591/71020	WVA BA 07 Erweiterung Ort Neukirchen	50.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
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**
Korrektur Einzahlungen VA 2023		**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-140.000,00**
Finanzierungsergebnis 1850500		**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)
1612600	**Straßenbau VI + Erschl.Gewerbepark (2020 bis 2030)**								
Geplante Gesamtkosten:	414.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**478.147,81**	**17.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**478.147,81**	**17.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495.200,00**
5/612600-002000	Straßenbauten/Baustraße Agilox	9.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
5/612600-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	237.564,44	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.300,00
5/612600-060001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Wasser	62.916,60	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.600,00
5/612600-060002	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Kanal	168.655,45	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**478.147,81**	**17.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**98.611,41**	**17.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.700,00**
6/612600+829900	Sonstige Erträge Verr.aus operativer Gebarung	98.611,41	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**
6/612600+301000	LZ Straßenbau VI	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**353.536,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**353.500,00**
6/612600+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	28.268,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00
6/612600+307200	Kapitaltr. von priv. HaushaltenAufschlB ROG	10.911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
6/612600+307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	314.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.400,00
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 1612600		**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)
1612700	**Straßenbau Erweiterung Ort Neuk. (2020 bis 2030)**								
Geplante Gesamtkosten:	230.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**156.284,09**	**110.000,00**	**42.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**156.284,09**	**110.000,00**	**42.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333.300,00**
5/612700-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	156.284,09	110.000,00	42.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	333.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**156.284,09**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**333.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**1.719,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**
6/612700+829900	Sonstige Erträge	1.719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
6/612700+301000	Kapitaltransfers von Ländern Landesb	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**129.564,12**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**231.600,00**
6/612700+307100	Kapitaltransfers von privaten H. AG	7.963,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	98.000,00
6/612700+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
6/612700+307300	Kapitaltransfers von privaten H (Infrastrukturkostenb)	121.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.600,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612700		**0,00**	**-68.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-68.000,00**	**-68.000,00**	**-51.000,00**	**-34.000,00**	**-17.000,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851800 Ortskanal BA 08 Sanierung (2018 bis 2029)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**54.700,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**179.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**54.700,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**179.700,00**
5/851800-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	0,00	0,00	35.000,00	54.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	179.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**59.707,42**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**179.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**39.525,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.500,00**
6/851800+829900	Sonstige Erträge	39.525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
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		**20.182,03**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**140.200,00**
6/851800+307100	Kapitaltransfers von priv.H. Anschl.Geb.	13.623,30	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	133.600,00
6/851800+307200	Kapitaltransfers von priv.H AufschlB	6.558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1851800		**59.707,42**	**0,00**	**-35.000,00**	**-24.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**59.700,00**	**24.700,00**	**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)
1851801	**Ortskanal BA 09 Erweiterung Ort (2020 bis 2030)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**745.062,39**	**32.000,00**	**32.500,00**	**40.000,00**	**30.100,00**	**0,00**	**0,00**	**879.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**745.062,39**	**32.000,00**	**32.500,00**	**40.000,00**	**30.100,00**	**0,00**	**0,00**	**879.700,00**
5/851801-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	695.351,02	32.000,00	32.500,00	40.000,00	30.100,00	0,00	0,00	830.000,00
5/851801-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	49.711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**559.162,76**	**282.000,00**	**32.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**879.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**38.263,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.300,00**
6/851801+829900	Sonstige Erträge Betriebsübersch.	38.263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**49.711,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.700,00**
6/851801+895001	Entnahmen von allg.Rücklagen-INNERES DARLEHEN	49.711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**371.188,02**	**32.000,00**	**32.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**441.700,00**
6/851801+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	123.068,83	30.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00
6/851801+307200	KTZ Kanla Aufschl. Beitr	4.914,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	14.900,00
6/851801+307300	KTZ Infratr.Beitr	243.204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		**100.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
591/71019	ABA Kanal BA 09- Erweiterung Ort	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
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 1851801		**-185.899,63**	**250.000,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-28.100,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**64.100,00**	**64.100,00**	**26.100,00**	**-2.000,00**	**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)
1612000	**Sanierung öffentl. Gut Ort Neuk (2020 bis 2025)**								
Geplante Gesamtkosten:	68.600,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**68.614,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**68.614,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.600,00**
5/612000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	68.614,90	0,00	0,00	0,00				68.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**68.614,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**18.835,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.800,00**
6/612000+829900	Sonstige Erträge	18.835,59	0,00	0,00	0,00				18.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
6/612000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4.500,00	0,00	0,00	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		**45.279,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.300,00**
6/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund KIP	32.500,00	0,00	0,00	0,00				32.500,00
6/612000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	8.850,18	0,00	0,00	0,00				8.900,00
6/612000+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3.929,13	0,00	0,00	0,00				3.900,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612000		**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)
1612101	**Radweg Haager Lies Priorität lfd Vorhaben (2018 bis 2030)**								
Geplante Gesamtkosten:	2.092.900,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**1.755.121,72**	**-1.800,00**	**680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.433.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**1.755.121,72**	**701.400,00**	**680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.136.500,00**
5/612101-001000	Unbebaute Grundstücke	30.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5/612101-002000	Straßenbauten	58.164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
5/612101-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	1.663.373,56	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.200,00
5/612101-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
5/612101-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.560,39	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		**0,00**	**-703.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-703.200,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**1.753.335,00**	**0,00**	**680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.433.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**1.073.335,00**	**0,00**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.105.800,00**
6/612101+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	420.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00
6/612101+301100	Kapitaltransfers von Ländern BZ	653.335,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**703.200,00**	**647.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.700,00**
6/612101+300000	Kapitaltransfers von Bund, KPC	0,00	703.200,00	647.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.700,00
Darlehen/Innere Darlehen		**680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**680.000,00**
100082/71016	Zwischenfinanzierungsdarlehen-Radweg Haager Lies	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
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**
Korrektur Einzahlungen VA 2023		**0,00**	**-703.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-703.200,00**
Finanzierungsergebnis 1612101		**-1.786,72**	**1.800,00**	**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)
5947000 Entlastungspaket (2019 bis 2024)									
Geplante Gesamtkosten:	19.500,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**19.263,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**19.263,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.300,00**
5/947000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6.262,80	0,00	0,00					6.300,00
5/947000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	13.001,12	0,00	0,00					13.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**19.263,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**1,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/947000+829930	Sonstige Erträge	1,12	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		**6.262,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**
6/947000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	6.262,80	0,00	0,00					6.300,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
6/947000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	13.000,00	0,00	0,00					13.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5947000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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)
1816000	**Erneuerung Straßenbeleuchtung (2020 bis 2027)**								
Geplante Gesamtkosten:	100.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**1.770,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**1.770,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.800,00**
5/816000-060003	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Straßenbeleuchtung Gewerbepark	1.770,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		101.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**1.770,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**1.770,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.800,00**
6/816000+829900	Sonstige Erträge-Zuführungen	1.770,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00		36.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
6/816000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00		5.100,00
6/816000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00		9.900,00
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**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
6/816000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
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 1816000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5940000 Gemeindepaket 2023 §2KIG2023 (2023 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 9.900,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**
5/940000-729000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	9.900,00					9.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	**0,00**	**9.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**
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**	**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**	**9.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**
6/940000+861400 Gemeindepaket 2023- §2 KIG 2023	0,00	9.900,00	0,00					9.900,00
Darlehen/Innere Darlehen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5940000	**0,00**	**9.900,00**	**-9.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**9.900,00**	**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)
2999999	**Sonst. Investitionen (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**57.420,68**	**16.500,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**4.600,00**	**98.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**57.420,68**	**16.500,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**4.600,00**	**98.900,00**
1/010000-042000	Amtsausstattung	1.108,08	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1/010000-042001	Masch.U.Maschinelle Anlagen-Anschaffung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1/163000-020000	Maschinen u.masch.Anl.Anschaffung	3.769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1/163000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.747,44	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	24.700,00
1/179001-042000	Dieseltanks_Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.700,00
1/240000-042100	Betriebsausstattung	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.500,00
1/240800-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1/612000-001000	Unbebaute Grundstuecke(Erwerb)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
1/617000-030000	Werkzeuge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
1/617000-040000	Fahrzeuganschaffung	22.969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1/713000-050000	Sonderanlagen E Tankstelle(Ort Neukirchen)	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
1/816000-050000	Sonderanlagen	4.163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1/840000-001000	Ankauf Grundstücke	15.662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
1/850000-050000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1/851000-004000	Ausgaben für Kanalisationsbauten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2999999		**-57.420,68**	**-16.500,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-4.600,00**	**-98.900,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-73.900,00**	**-78.500,00**	**-83.100,00**	**-88.700,00**	**-94.300,00**	**-98.900,00**	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1010002 Gemeinsames Amtsgebäude Umbau (2023 bis 20								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00
	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	
1163001 Löschwasserbehälter Gew.Park (2020 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	64.984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	64.984,55	0,00	0,00	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	
1211400 Volksschulssanierung Generalsan. (2018 bis 202								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.496.060,06	96.500,00	140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.496.060,06	47.500,00	189.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.400,00
	0,00	-49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240801 Erw.Krabbelstube Aichkirchen Anteil (2023 bis 20								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1850200 Erw.Ortswasservers.BA 04								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	216.183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	216.183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.200,00
	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	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**0,00**	**-49.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5851999 Pseudovorhaben I-Beiträge Kanal (2022 bis 2099								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1,36	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	
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**	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1840001 Ankauf Leerstand - Stadtreg.Lambach Priorität 2 (								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1163400 Ankauf KLF (GEP ab 2023) Priorität 3 (2020 bis 2(								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	16.000,00	157.900,00	0,00	0,00	0,00	173.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	46.580,00	0,00	16.000,00	111.300,00	0,00	0,00	0,00	173.900,00
	46.580,00	0,00	0,00	-46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		46.600,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010001 EDV Ausstattung VWG (2021 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	43.665,94	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	43.665,94	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00
	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	
1850300 Erw.WVA BA 05 m. Hochbehälter (2018 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	507.246,56	516.300,00	17.000,00	24.100,00	17.000,00	12.000,00	0,00	1.093.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	754.177,46	276.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	12.000,00	0,00	1.093.700,00
	246.930,90	-239.800,00	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850400 Wasserversorgung BA 06 Leitungsern. (2020 bis 2								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	61.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	61.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
	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	
1850500 Wasser BA 07 Erweiterung Ort Neuk. (2020 bis 2(								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	217.094,82	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	217.094,82	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.100,00
	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	
1612600 Straßenbau VI + Erschl.Gewerbepark (2020 bis 2(								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	478.147,81	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	478.147,81	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.200,00
	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	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612700 Straßenbau Erweiterung Ort Neuk. (2020 bis 203(								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	156.284,09	110.000,00	42.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	333.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	156.284,09	42.000,00	42.000,00	42.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	333.300,00
	0,00	-68.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-68.000,00	-68.000,00	-51.000,00	-34.000,00	-17.000,00	0,00	
1851800 Ortskanal BA 08 Sanierung (2018 bis 2029)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	35.000,00	54.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	179.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	59.707,42	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	179.700,00
	59.707,42	0,00	-35.000,00	-24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		59.700,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851801 Ortskanal BA 09 Erweiterung Ort (2020 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	745.062,39	32.000,00	32.500,00	40.000,00	30.100,00	0,00	0,00	879.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	559.162,76	282.000,00	32.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	879.700,00
	-185.899,63	250.000,00	0,00	-38.000,00	-28.100,00	2.000,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		64.100,00	64.100,00	26.100,00	-2.000,00	0,00	0,00	
1612000 Sanierung öffentl. Gut Ort Neuk (2020 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	68.614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	68.614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00
	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	
1612101 Radweg Haager Lies Priorität lfd Vorhaben (2018								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.755.121,72	-1.800,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.753.335,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.300,00
	-1.786,72	1.800,00	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	**165.531,97**	**-56.000,00**	**-35.000,00**	**-99.400,00**	**-11.100,00**	**19.000,00**	**17.000,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**109.500,00**	**74.500,00**	**-24.900,00**	**-36.000,00**	**-17.000,00**	**0,00**	
5947000 Entlastungspaket (2019 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	19.263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	19.263,92	0,00	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	
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**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1816000 Erneuerung Straßenbeleuchtung (2020 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.770,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.770,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00
	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	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5940000 Gemeindepaket 2023 §2KIG2023 (2023 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben	**0,00**	**9.900,00**	**-9.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**9.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2999999 Sonst. Investitionen (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	57.420,68	16.500,00	4.600,00	4.600,00	5.600,00	5.600,00	4.600,00	98.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-57.420,68	-16.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-4.600,00	-98.900,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-73.900,00	-78.500,00	-83.100,00	-88.700,00	-94.300,00	-98.900,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**-57.420,68**	**-16.500,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-4.600,00**	**-98.900,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-73.900,00**	**-78.500,00**	**-83.100,00**	**-88.700,00**	**-94.300,00**	**-98.900,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**108.111,29**	**-111.600,00**	**-500,00**	**-104.000,00**	**-16.700,00**	**13.400,00**	**12.400,00**	**-98.900,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-3.500,00**	**-4.000,00**	**-108.000,00**	**-124.700,00**	**-111.300,00**	**-98.900,00**	

E N T W U R F

Dienstpostenplan (Stellenplan)

ENTWURF

ENTWURF

Der Dienstpostenplan wird per 01. Jänner 2023 wie folgt festgesetzt:

PE	DP Bew.neu	DP Bew.alt	Bemerkung	B/VB		
Bedienstete der allgemeinen Verwaltung						
1,00	GD 10.1		Amtsleitung	VB		
1,00	GD 15.1	B II-VI	AL Stv ad personam BII-VI	B	DPG 3	
0,75	GD 17.5		Gde.Verw.	VB		
0,50	GD 19.5		Gde.Verw.	VB	DPG 4	GD 18.5 befristet
1,00	GD 21.7		nicht besetzt		DPG 4	bis 31.12.2026
Kindergarten						
2	KBP		KG Pädagogin	VB		
0,68	GD 22.3		Helferin	VB		
0,612	GD 22.3		Helferin	VB		
0,812	KBP		KG PädagoginKrab.	VB		
0,55	GD 22.3		Helferin Krab.	VB		
Bedienstete des Handwerklichen Dienstes						
1,00	GD 19.1	II/p/3	Bauhof	VB		
0,59	GD 25.1		Kiga/Krab/Gde R.	VB		
0,60	GD 25.1		Vschule R.	VB		

Anzahl Sonstige	0
Anzahl Pensionisten	1

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

Querschnitt (Anlage 5b)

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		735.700,00	690.200,00	45.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.028.600,00	1.028.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		390.800,00	153.300,00	237.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	60.800,00	60.800,00	0,00
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	448.500,00	446.800,00	1.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	700,00	600,00	100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.168.300,00	993.000,00	175.300,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**3.833.400,00**	**3.373.300,00**	**460.100,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		804.000,00	804.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	736.100,00	537.300,00	198.800,00
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	987.200,00	987.200,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	131.000,00	54.000,00	77.000,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**2.658.300,00**	**2.382.500,00**	**275.800,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	398.200,00	303.700,00	94.500,00
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]**			**398.200,00**	**303.700,00**	**94.500,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**776.900,00**	**687.100,00**	**89.800,00**

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.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
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.	-192.400,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**-102.600,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**584.500,00**	**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			**176.700,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**165.800,00**	**0,00**
Summe Transfers			**10.900,00**	**0,00**
2/850000+300200	Betriebe der Wasserversorgung	Tilgungszuschüsse (Bund)	10.700,00	
2/851000+300200	Abwasserbeseitigung	Tilgungszuschüsse (Bund)	105.100,00	
2/851000+860200	Abwasserbeseitigung	Transferz. Darl.Ers. ÖKK	1.700,00	
2/941000+860200	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG	Finanzzuweisung § 24 Abs 2	9.200,00	
6/816000+300000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	50.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**341.600,00**	**520.500,00**
Summe Kapitaltransfers			**15.200,00**	**0,00**
Summe Transfers			**326.400,00**	**520.500,00**
2/163000+861000	Freiwillige Feuerwehr	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	300,00	
2/211000+861000	Volksschule	Transfers von Ländern- Förderung Schulbibliothek	300,00	
2/211800+861000	Ganztagesbetreuung	Lfd. TZ von Ländern, LB Nachmittagsbetreuung	9.000,00	
2/240000+861000	Kindergärten	Laufende Transferz.V.Land	143.300,00	
2/240000+861001	Kindergärten	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	25.400,00	
2/240700+861300	Kindergartentransport/Busbegleitung	Landesbeitrag f.Kindergartentransp.	8.000,00	
2/240800+861000	Krabbelstube	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	56.000,00	
2/439000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Lfd.TZ von Ländern (Jugendtaxi)	100,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturhilfe TFZ Land Strukturfonds	84.000,00	
6/240801+301100	Krabbelstube Anteil	Kapitaltransfers vom Land (BZ)	100,00	
6/240801+301101	Krabbelstube Anteil	Kapitaltransfers vom Land (BZ) Regionalisierungsfonds	100,00	
6/816000+301000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	5.100,00	
6/816000+301100	Öffentliche Beleuchtung und Uhren	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	9.900,00	
1/080000-751100	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Pensionsbeiträge		82.500,00
1/211000-728500	Volksschule	Entg.f.sonst.Leitungen- Unterrichtsfilmbeitrag		400,00
1/220000-720000	Berufsbildende Pflichtschulen	Berufsschulen - Erhaltungsaufwand		3.900,00
1/220000-720100	Berufsbildende Pflichtschulen	Berufsschulen -Bau- und Einrichtungsaufw		800,00
1/510000-751000	Medizinische Bereichversorgung	Beiträge Gemeindearzt neu		5.000,00
1/562000-751000	Sprengelbeiträge	Lfd.Transferzahlungen an Land		322.900,00
1/616100-752000	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)	Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds		5.400,00
1/690000-751000	OÖ Verkehrsverbund	Lfd.Transferz.Land Verkehrsverbund		11.200,00
1/814000-720000	Winterdienst	Lfd. TZ an Länder, Landesstraßen		5.000,00
1/930000-751000	Landesumlage	Laufende Transferzahlungen A.D.Land		83.400,00

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**93.600,00**	**454.800,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**93.600,00**	**454.800,00**
2/010000+862000	Zentralamt	Tfz.von Gemeinden VWG	90.800,00	
2/022000+862000	Standesamt	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2.500,00	
2/813000+862000	Abfallabfuhr	Entg.v.BAV	300,00	
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Lfd.Transferz.An Gv		8.100,00
1/022000-752000	Standesamt	Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. StAVGunsk		4.200,00
1/031000-752000	Amt für Raumordnung und Raumplanung	Transfers an Gemeinden,Bauamtsk. Gunsk.		18.000,00
1/131000-752000	Bau- und Feuerpolizei	Lfd. TZ an Gemeinden Bauamtsverb		100,00
1/211000-752000	Volksschule	Laufende Transferz.an Gemeinden		600,00
1/212000-720700	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)	Sonst.Ausg.(Schulerhaltungs-U. Gschulb.)		40.000,00
1/240800-752000	Krabbelstube	Lfd. TZ an Gden Beitrag Krabbelstube		5.500,00
1/320000-720000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst	Kostenbeiträge (Ersätze) Musikschulen		2.500,00
1/419000-752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Laufende Transferzahlungen A.D.Shv		355.200,00
1/612101-752000	Radweg Haager Lies	Lfd TZ an GV Haager Lies reloaded		4.500,00
1/612101-752001	Radweg Haager Lies	Lfd TZ für Projekte GV Haager Lies reloaded		2.500,00
1/813000-752000	Abfallabfuhr	Transferz. an Bez.Abfallverband Abfw.B-		13.600,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**21.300,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**21.300,00**
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	KV Mandatare DG-Anteil		5.800,00
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger		15.500,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**0,00**	**1.000,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**200,00**
Summe Transfers			**0,00**	**800,00**
1/000000-670000	Gewählte Gemeindeorgane	Lfd.Transferz.A.Sonst.Tr.D.Oeff. Rechts(Unfallfürsorge f. GR und Bedienstete)		600,00
1/163000-754000	Freiwillige Feuerwehr	Lfd.Transfz.A.Institutionen(Beitr. A.Fw)		200,00
1/163000-774000	Freiwillige Feuerwehr	Lfd.Transfz.A.Instit. (Beitr.A. BezFWZ)		200,00
	Gesamtsumme		**611.900,00**	**997.600,00**

ENTWURF

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsrücklagen							Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00002	Erneuerungsrücklage Ortskanal	851000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	1,36	ZW 7 294007
8/9990934/00003	Rücklage Entlastungspaket	947000	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.244,15	13.244,15	ZW 8 294008
									AT78 3463 0880 0451 0012
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**13.245,51**	**13.245,51**	
8/9990935/00001	Allgemeine Rücklage (für div. Investitionen)	912000	186.400,00	0,00	155.000,00	31.400,00	129.713,45	129.713,45	ZW 10 294010
									AT69 3463 0882 0451 0012
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		**186.400,00**	**0,00**	**155.000,00**	**31.400,00**	**129.713,45**	**129.713,45**	
	Gesamtsummen		**199.900,00**	**0,00**	**168.500,00**	**31.400,00**	**142.958,96**	**142.958,96**	

E N T W U R F

ENTWURF

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
100026 71002	211000	Land Oberösterreich Direktion Soziales und Gesundheit/A 301162300000	Wohnbauförderungsdarlehen-Land, Lehrerwohnung /Gem -1713/10-1984-AH v.4.9.84	Wohnbauförderungsdarlehen-Land	1,000%	EUR	01.12.1984 - 31.12.2034
100309 72020	850000	Land Oberösterreich Direktion Inneres und Kommunales/A WW-2016-9723/58-AL	Landesdarlehen WVA BA 04	Landesdarlehen WVA BA 04	0,100%	EUR	01.10.2023 - 01.09.2043
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)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
591 71017	211400	Hypo Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft/ AT40 5400 0000 0070 7364	Volksschulsanierung 24.02.2022/IKD-2013-338877/28-Dx	22.06.2022 Volksschulsanierung	0,320% euribor6m	EUR	11.07.2022 - 31.03.2048
591 71018	850300	Hypo Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft/ AT14 5400 0001 0070 7363	Wasserversorgung Hochbehälter WVA BA 05 22.06.2022/Gem 3/2022	22.06.2022 Wasserversorgung Hochbehälter	0,320% euribor3m	EUR	11.07.2022 - 30.09.2047
591 71019	851801	Hypo Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft/ AT59 5400 0003 0070 7361	ABA Kanal BA 09- Erweiterung Ort 22.06.2022/Gem 3/2022	22.06.2022 Ortskanal BA 09-Erweiterung Ort	0,320% euribor3m	EUR	11.07.2022 - 30.09.2047
591 71020	850500	Hypo Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft/ AT85 5400 0002 0070 7362	WVA BA 07 Erweiterung Ort Neukirchen 22.06.2022/Gem 3/2022	22.06.2022 Wasser BA 07 Erweiterung Ort Neukirchen	0,320% euribor3m	EUR	11.07.2022 - 30.09.2047
100082 70002	211000	Raiffeisenbank/AT 24550048/24550063	Darlehen VS Turnsaal Zubau San, Sanierung und Zubau VS /IKD Gem 311434/315-2010-Pür	Darlehen VS Turnsaal Zubau San	0,750% euribor6m	EUR	01.12.2010 - 30.09.2025

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
100026 71002	27.020,12	7.800,00	0,00	900,00	100,00	1.000,00	0,00	6.900,00	1.000,00
100309 72020	34.300,00	34.300,00	0,00	1.700,00	100,00	1.800,00	0,00	32.600,00	1.800,00
591 71017	600.000,00	592.600,00	0,00	13.600,00	26.600,00	40.200,00	0,00	579.000,00	40.200,00
591 71018	700.000,00	680.400,00	0,00	16.200,00	30.500,00	46.700,00	0,00	664.200,00	46.700,00
591 71019	350.000,00	336.300,00	0,00	19.500,00	2.300,00	21.800,00	0,00	316.800,00	21.800,00
591 71020	220.000,00	211.100,00	0,00	12.500,00	1.200,00	13.700,00	0,00	198.600,00	13.700,00
100082 70002	272.000,00	38.900,00	0,00	19.100,00	1.600,00	20.700,00	0,00	19.800,00	20.700,00

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
100082 70003	650000	Raiffeisenbank/AT AT 93 3463 0000 2455 0121	Grundankauf ÖBB, Grundankauf ÖBB Infra /IKD-2016-445143/2-Sec	Grundankauf ÖBB	0,780% euribor6m	EUR	01.12.2016 - 31.12.2026
100082 71005	851000	Raiffeisenbank/AT 24.555.005	Kanalbau-Förderdarlehen, Ortskanal BA 02 /Gem420434/3-98-SAL v.10.12.98	Kanalbau-Förderdarlehen	0,750% euribor6m	EUR	01.12.1998 - 30.06.2025
100082 71006	851000	Raiffeisenbank/AT 24.555.013	Kanalbau Förderdarlehen BA 03, Ortskanal BA 03 /Gem 420434/8-00-Sal	Kanalbau Förderdarlehen BA 03	0,750% euribor6m	EUR	01.06.2001 - 31.12.2025
100082 71007	850000	Raiffeisenbank/AT 24.555.039	Ortswasser - Förderdarlehen, Ortswasservers. BA 02 /Gem 420434/9-01-Sal	Ortswasser - Förderdarlehen	0,750% euribor6m	EUR	01.06.2001 - 31.12.2026
100082 71010	851000	Raiffeisenbank/AT 24 555 211	Kanalbaudarlehen BA 05, Ortskanalbau BA 05 /GR 14.12.2006	Kanalbaudarlehen BA 05	0,750% euribor6m	EUR	01.12.2006 - 31.12.2026
100082 71011	851000	Raiffeisenbank/AT 24.550.105	Förderdarlehen Kanal BA 06 Dig, Digitaler Leitungskatast /OGW-410383/10-2013 Has/Al	Förderdarlehen Kanal BA 06 Dig	0,980% euribor6m	EUR	01.12.2014 - 31.12.2039
100082 71013	850000	Raiffeisenbank/AT 18 3463 0000 2455 0113	Förderdarlehen Wasservers.BA04, Ortswasservers.BA 04	Förderdarlehen Wasservers.BA04	0,890% euribor6m	EUR	01.10.2016 - 31.10.2041
100082 71014	321000	Raiffeisenbank/AT 75 3463 0000 2455 0154	Musikheimbau 10.02.2020/IKD 2017 598/46-Sec	13.02.2020 Musikheimbau	0,490% euribor6m	EUR	31.03.2021 - 30.09.2040
100082 71015	363000	Raiffeisenbank/AT 53 3463 0000 2455 0162	Ortsplatz 13.12.2017/IKD-2017-456926/5-Sec	15.12.2017 Ortsplatz	0,490% euribor6m	EUR	31.03.2021 - 30.09.2035
100082 71016	612101	Raiffeisenbank/AT 423463000024019382	Zwischenfinanzierungsdarlehen- Radweg Haager Lies 21.10.2021/IKD-2021-340378/5-PJ	16.09.2021 Zwischenfinanzierungsdarlehen- Radweg Haager Lies	0,350% euribor3m	EUR	01.11.2021 - 31.12.2024
100327 71012	851000	Bank Austria Creditanstalt Darlehensbuchhaltung/AT 10018426576	Förderdarlehen Kanal BA 07, Kanal BA 07	Förderdarlehen Kanal BA 07	0,740% euribor6m	EUR	01.10.2016 - 31.10.2041
100851 71009	850000	BAWAG PSK/AT 117.3951	Ortswasser Förderdarlehen BA03, Ortswasservers. BA 03 /WGTW-WV-310280-39-2004-May	Ortswasser Förderdarlehen BA03	0,250% euribor3m	EUR	01.10.2004 - 31.10.2029
100929 71008	851000	UniCredit Bank Austrtia AG/AT 53000274869	Kanalbau Förderdarlehen BA 04, Ortskanal BA 04 /WAW410383/75-2003-Wen	Kanalbau Förderdarlehen BA 04	0,095% euribor6m	EUR	01.10.2004 - 31.12.2030

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
100082 70003	86.000,00	26.800,00	0,00	8.500,00	1.300,00	9.800,00	0,00	18.300,00	9.800,00
100082 71005	1.501.856,79	98.800,00	0,00	65.100,00	3.700,00	68.800,00	55.100,00	33.700,00	13.700,00
100082 71006	254.354,00	25.600,00	0,00	12.500,00	1.000,00	13.500,00	8.400,00	13.100,00	5.100,00
100082 71007	371.086,00	55.800,00	0,00	17.800,00	2.300,00	20.100,00	10.700,00	38.000,00	9.400,00
100082 71010	60.000,00	10.300,00	0,00	3.300,00	500,00	3.800,00	0,00	7.000,00	3.800,00
100082 71011	30.000,00	37.300,00	0,00	1.600,00	1.900,00	3.500,00	3.200,00	35.700,00	300,00
100082 71013	73.000,00	54.800,00	0,00	1.900,00	2.800,00	4.700,00	0,00	52.900,00	4.700,00
100082 71014	300.000,00	259.500,00	0,00	10.300,00	12.100,00	22.400,00	0,00	249.200,00	22.400,00
100082 71015	58.000,00	47.100,00	0,00	3.000,00	2.200,00	5.200,00	0,00	44.100,00	5.200,00
100082 71016	1.150.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
100327 71012	600.000,00	448.200,00	0,00	15.900,00	22.000,00	37.900,00	14.700,00	432.300,00	23.200,00
100851 71009	150.000,00	22.600,00	0,00	2.800,00	1.100,00	3.900,00	0,00	19.800,00	3.900,00
100929 71008	661.500,00	172.000,00	0,00	21.600,00	7.600,00	29.200,00	33.800,00	150.400,00	-4.600,00

ENTWURF

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

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

E N T W U R F

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
		3.840.200,00	**0,00**	**927.800,00**	**120.900,00**	**1.048.700,00**	**125.900,00**	**2.912.400,00**	**922.800,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.840.200,00	**0,00**	**927.800,00**	**120.900,00**	**1.048.700,00**	**125.900,00**	**2.912.400,00**	**922.800,00**
		1.652.700,00	**0,00**	**735.400,00**	**43.900,00**	**779.300,00**	**0,00**	**917.300,00**	**779.300,00**
		2.187.500,00	**0,00**	**192.400,00**	**77.000,00**	**269.400,00**	**125.900,00**	**1.995.100,00**	**143.500,00**

E N T W U R F

ENTWURF

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

ENTWURF

ENTWURF

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	24.500,00	3.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	9.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	3.000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	31.200,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	40.700,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
	Summe	**55.700,00**	**55.700,00**

E N T W U R F

ENTWURF

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

ENTWURF

ENTWURF

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 803000 - 803999	Gesamtsumme
8	**82**	**821000** Fuhrpark	0	0
	Summe Gruppe 8		**0**	**0**
Summe gesamt			**0**	**0**

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						
RHV Raum Lambach - ÖKK - RHV Raum Lambach (3,71%A Haftungserklärung GR Beschl.13	0,00	9.400,00	0,00	4.000,00	5.400,00	
RHV Raum Lambach - ÖKK-RHV Raum Lambach Haftungserklärung GR.Beschl.28	849.618,10	77.800,00	0,00	12.000,00	65.800,00	
RHV Raum Lambach - ÖKK - RHV Raum Lambach BA 10 Haftungserkl RHV BA 10	5.208,00	108.400,00	0,00	5.400,00	103.000,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	**854.826,10**	**195.600,00**	**0,00**	**21.400,00**	**174.200,00**	
Summe A1	**854.826,10**	**195.600,00**	**0,00**	**21.400,00**	**174.200,00**	

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)	**854.826,10**	**195.600,00**	**0,00**	**21.400,00**	**174.200,00**	

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

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

E N T W U R F

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

ENTWURF

ENTWURF

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	**4.800,00**	**100,00**	**0,00**	**4.900,00**
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	4.800,00	100,00	0,00	4.900,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	**15.700,00**	**16.800,00**	**4.500,00**	**28.000,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	8.500,00	6.300,00	0,00	14.800,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	7.200,00	10.500,00	4.500,00	13.200,00
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	**20.500,00**	**16.900,00**	**4.500,00**	**32.900,00**

E N T W U R F

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 Gemeinden, Gde.verb. u. Gemeindefonds 302000 - 302999	Kapitaltransfers von priv.Organisat. ohne Erwerbszw. und ander...	Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Interessentenbeitr.) 307100 - 307199	Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Aufschließungsbeitr.) 307200 - 307299	Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Infrastrukturkostenb.) 307300 - 307399	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfs-zuweisungsmittel 871000 - 871999	Gesamtsumme
0	01	**010001** EDV Ausstattund VWG			0							0
	Summe Gruppe 0				**0**							**0**
1	16	**163400** Freiwillige Feuerwehr		6.000	0		10.000					16.000
	Summe Gruppe 1			**6.000**	**0**		**10.000**					**16.000**
2	21	**211400** Volksschulen	0	104.500	85.300							189.800
	24	**240801** Krabbelstube Anteil			200							200
	Summe Gruppe 2		**0**	**104.500**	**85.500**							**190.000**
6	61	**612101** Radweg Haager Lies	647.500	24.000	8.500	0					0	680.000
		612700 Straßenbau Erweiterung Ort		25.000				15.000	2.000	0		42.000
	Summe Gruppe 6		**647.500**	**49.000**	**8.500**	**0**		**15.000**	**2.000**	**0**	**0**	**722.000**
8	81	**816000** Öffentliche Beleuchtung und Uhren	50.000	5.100	9.900							65.000
	85	**850000** Betriebe der Wasserversorgung	10.700									10.700
		850300 Wasserversorgung Hochbehälter						15.000	2.000			17.000
		850500 Wasser BA 07 Erw.Ort						10.000		0		10.000
		851000 Abwasserbeseitigung	105.100									105.100
		851801 Ortskanal BA 09 Erweiterung Ort						30.500	2.000	0		32.500
	Summe Gruppe 8		**165.800**	**5.100**	**9.900**			**55.500**	**4.000**	**0**		**240.300**
Summe gesamt			**813.300**	**164.600**	**103.900**	**0**	**10.000**	**70.500**	**6.000**	**0**	**0**	**1.168.300**

E N T W U R F

ENTWURF

Seite	Inhalt
3	Deckblatt
7	Kundmachungen
13	Hebesätze
17	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)
21	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
25	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
29	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
33	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
39	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
43	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
49	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
71	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
113	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
187	Nachweis der Investitionstätigkeit
215	Dienstpostenplan (Stellenplan)
219	Querschnitt (Anlage 5b)
223	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
227	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
231	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
239	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
243	Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
247	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
251	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
255	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

ENTWURF