



Gemeinde Esternberg
Voranschlag 2024

Kundmachung über die Auflage des Voranschlagsentwurfes



Gemeinde Esternberg
Pol. Bez. Schärding
Gemeindenummer: 41409



Esternberg, am 06.12.2023

Zahl: 902-2024-St.

Entwurf Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2024; Auflage

KUNDMACHUNG

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag der Gemeinde Esternberg für das Jahr 2024 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 13.12.2023, im Gemeindeamt Esternberg zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.esternberg.at (Menüpunkt Bürgerservice → Finanzen) abrufbar.

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



Der Bürgermeister

Rudolf Haas

Angeschlagen am: 06.12.2023 *Cheninger*

Abgenommen am: 14.12.2023 *Cheninger*

Kundmachung über die Auflage des Voranschlages



Gemeinde Esternberg
Pol. Bez. Schärding
Gemeindenummer: 41409



Esternberg, am 15.12.2023

Zahl: 902-2024-St.

Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2024; Auflage

KUNDMACHUNG

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat der Gemeinde Esternberg in der am 14.12.2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2024 von heute an zwei Wochen im Gemeindeamt Esternberg zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Gemeindevoranschlag kann während der Amtsstunden eingesehen werden. Der Gemeindevoranschlag ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.esternberg.at (Menüpunkt Bürgerservice → Finanzen) abrufbar.



Der Bürgermeister

Rudolf Haas

Angeschlagen am: 15.12.2023 *Penzinger*

Abgenommen am: 02.01.2024

Hebesätze



Gemeinde Esternberg
Pol. Bez. Schärding
Gemeindenummer: 41409



**Gemeindevoranschlag für das
Finanzjahr 2024; Gemeindesteuern und Gebühren**

Esternberg, am 15.12.2023
Zahl: 902-2024-St.

KUNDMACHUNG

Im Sinne des § 76 Abs. 6 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde Esternberg in der am 14.12.2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung im Rahmen der Beschlussfassung des Voranschlages für das Finanzjahr 2024 die Gemeindesteuern und Gebühren wie folgt beschlossen hat:

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

GRUNDSTEUER:

Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A).....	500,00	v.H.d. Steuermessbetrages
Grundsteuer für Grundstücke (B).....	500,00	v.H.d. Steuermessbetrages

HUNDEABGABE:

Hundeabgabe.....	50,00	Euro je Hund und Jahr
Hundeabgabe für Wachhunde und Hunde, die zur Ausübung eines Erwerbs oder Berufs notwendig sind	20,00	Euro je Hund und Jahr

WASSERGEBÜHREN (excl. 10 % USt.)

Die Wassergebühren laut Wassergebührenordnung vom 15.12.2022 bzw. nachstehende Änderungen werden für das Finanzjahr 2024 wie folgt festgesetzt.

§ 2 (1) Wasseranschlussgebühr pro Quadratmeter der Bemessungsgrundlage nach Abs. 2	16,68	Euro mind. aber 2.502,00 Euro
§ 4 (3) Wasserbenützungsgebühr pro Kubikmeter bezogenem Wasser.....	1,82	Euro mind. aber 72,80 Euro

KANALAGEBÜHREN (excl. 10 % USt.)

Die Kanalgebühren laut Kanalgebührenordnung vom 15.12.2022 bzw. nachstehende Änderungen werden für das Finanzjahr 2024 wie folgt festgesetzt.

§ 2 (1) Kanalanschlussgebühr pro Quadratmeter der Bemessungsgrundlage nach Abs. 2	27,83	Euro mind. aber 4.174,00 Euro
§ 5 (3) Kanalbenützungsgebühr pro Kubikmeter bezogenem Wasser	4,48	Euro mind. aber 179,20 Euro
§ 5 (10) Übernahme von Senkgrubeninhalten pro Kubikmeter	4,48	Euro
§ 5 (10) Übernahme von Schlamm aus häuslichen Kleinkläranlagen pro Kubikmeter	17,84	Euro

ABFALLGEBÜHREN (excl. 10 % USt.)

Die Abfallgebühren laut Abfallgebührenordnung vom 12.12.2019 bzw. nachstehende Änderungen werden für das Finanzjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

§ 2

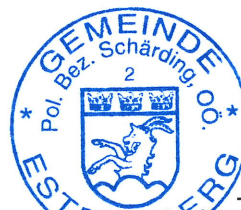
I. Grundgebühr

1. Grundgebühr pro Haushalt	€	70,10
2. Grundgebühr für Anstalten, Betriebe, gewerbliche Objekte, öffentliche Einrichtungen, sonstige Arbeitsstellen usw. in denen haushaltsähnliche Gewerbeabfälle anfallen unabhängig vom Entsorger (wie etwa auch Private)		
a) pro 90-Liter Restabfall-Behälter	€	42,06
b) pro 120-Liter Restabfall-Behälter	€	56,08
c) pro 770-Liter Restabfall-Container	€	359,85
d) pro 1100-Liter Restabfall-Container	€	514,07

II. Mengengebühr

1. Haushalte: Die MENGENGEBÜHR beträgt für die RESTABFALL-ABFUHR je Abfuhr:		
a) pro 90-Liter Restabfall-Behälter	€	5,81
b) pro 120-Liter Restabfall-Behälter	€	7,76
c) pro 770-Liter Restabfall-Container	€	46,24
d) pro 1100-Liter Restabfall-Container	€	63,92
e) pro 60-Liter Abfallsack	€	5,73
2. Anstalten, Betriebe, gewerbliche Objekte, öffentliche Einrichtungen, sonstige Arbeitsstellen usw.:		
Die Mengengebühr beträgt für die RESTABFALL-ABFUHR je Abfuhr:		
a) pro 90-Liter Restabfall-Behälter	€	5,81
b) pro 120-Liter Restabfall-Behälter	€	7,76
c) pro 770-Liter Restabfall-Container	€	42,25
d) pro 1100-Liter Restabfall-Container	€	53,62
e) pro 60-Liter Abfallsack	€	5,73
f) pro 1100-Liter Restabfall-Container (Sondertarif nachweislich geringere Gewichte)	€	48,31
III. Für die zusätzliche Bereitstellung eines 60 l Grünschnittsackes und die Abholung im Rahmen der Biosacksammlung pro Sack	€	3,55

Angeschlagen am: 15.12.2023 *Änderungen*
Abgenommen am: 02.01.2024



Der Bürgermeister

Heinz Rof

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



Gemeinde Esternberg
Pol. Bez. Schärding
Gemeindenummer: 41409



EINWOHNERZAHL

Information gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHG

Unter Berücksichtigung der durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

- a) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2022 2.856 Einwohner
- b) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021 3.064 Einwohner

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

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

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

1.1. Liquide Mittel

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35)	€ 8.329.400,00
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 336)	€ 8.749.100,00
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	- € 419.700,00

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 419.700,00 Euro verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für allg. Haushaltsrücklagen in der Höhe von 982.138,78 Euro zur Verfügung stehen.

Die Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel liegen:

- in der investiven Gebarung
 - Bauhofsanierung, Anbau Feuerwehrhaus Esternberg, KLFA-L Ankauf, Neubau und Instandhaltung von Gemeindestraßen und Güterwegen, ABA/WVA Leitungskataster, ABA Kamerabefahrungen, etc.
- an folgenden erhöhten Auszahlungen
 - Krankenanstaltenbeitrag
 - SHV-Verbandsumlage
 - Personalkosten, Energiekosten, Zinsaufwände

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:

- ev. Darlehensrückzahlungen
- Einsparungspotentiale durch Kostenvergleiche
- Kostenreduktion durch Eigenleistungen bei investiven Vorhaben

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

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

	Rücklagenstand 01.01.2024	Zahlungsmittelreserve aktuell
allgemeine Haushaltsrücklagen	€ 1.160.900,00	€ 982.138,78
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	€ 437.000,00	€ 406.329,78
Summe	€ 1.597.900,00	€ 1.388.468,56
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven		€ - 209.431,44

Die Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven ergibt sich daraus, dass die geplante Deckung der Rücklagen mit Zahlungsmittel bzw. Auflösung von Rücklagen erst mit dem Rechnungsabschluss 2023 erfolgen kann und zum Zeitpunkt der Voranschlagstellung lediglich die Voranschlagswerte aus dem Vorjahr herangezogen werden können.

Bis zur endgültigen Vorlage an die Aufsichtsbehörde/BH wird sich die Zahlungsmittelreserve nochmals verändern, da im Zuge der RA-Arbeiten per 31.12.2023 noch tatsächliche Zahlungen/Zuführungen (Überschuss aus der operativen Gebarung) an die Sparkonten erfolgen und bei Neudruck des VA's (Einbinden von Kundmachungen) programmtechnisch immer der aktuelle Stand an Zahlungsmittelreserven angeführt wird.

Es werden keine Zahlungsmittelreserven als inneres Darlehen verwendet.

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung (ein Viertel/bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 1.492.100 Euro

Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von 400.0000,- Euro abzuschließen.

Der Vertrag ist vom Gemeinderat zu beschließen.

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

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2022	VA 2023 inkl. NVA	VA 2024
Einzahlungen:	€ 6.199.347,23	€ 5.593.600,00	€ 5.968.400,00
Auszahlungen:	€ 5.715.995,01	€ 5.593.600,00	€ 6.100.700,00
Saldo:	+ € 483.352,22	€ 0,00	- € 132.300,00

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

- Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inkl. Zahlungsmittelreserven) in der Höhe von 162.800 Euro.
(-132.300 € EGT; -35.000 € RL-Zuführung Zeitwertkonten; + 4.500 € RL-Auflösung Zeitwertkonten)

3.2. Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht

- Im Finanzierungshaushalt ist die Liquidität für das Jahr 2024 durch die vorhandenen Rücklagen gesichert.
- Der Ergebnishaushalt weist mittelfristig einen negativen Saldo aus.
- Die Gemeinde weist ein positives Nettovermögen aus.

Geplante Gegenmaßnahmen:

- Die vorliegende Finanzplanung wird laufend evaluiert und gegebenenfalls angepasst.
- Sparmaßnahmen werden erarbeitet

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

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen, (1.060.100,00 Euro), geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (566.300,00 Euro) und die geplante Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen (Dotierung 45.700,00 Euro/ Auflösung 25.400,00 Euro).

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	€ 6.498.900,00	€ 6.438.300,00	€ 6.504.900,00	€ 6.629.200,00	€ 6.620.500,00
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	€ 7.229.700,00	€ 6.967.200,00	€ 6.964.400,00	€ 6.979.500,00	€ 6.978.500,00
Nettoergebnis (SA 0)	- € 730.800,00	-€ 528.900,00	-€ 459.500,00	-€ 350.300,00	-€ 358.000,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	€ 691.200,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	€ 72.500,00	€ 41.500,00	€ 41.500,00	€ 41.500,00	€ 41.500,00
Nettoergebnis (SA 00)	- € 112.100,00	-€ 549.400,00	-€ 501.000,00	-€ 391.800,00	-€ 399.500,00

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es ist geplant ein zusätzliches Darlehen im laufenden Haushaltsjahr für folgendes investives Einzelvorhaben aufzunehmen:

Investives Einzelvorhaben	Darlehenshöhe
Kindergartenerweiterung	€ 576.000,00

5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

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

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

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtsumme: (SU361)	€ 220.300,00	€ 246.200,00	€ 248.300,00	€ 223.600,00	€ 198.600,00

Es sind keine vorzeitigen Tilgungen(=Sondertilgungen) geplant.

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

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

	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt	
Investives Einzelvorhaben	jährl. Erträge	jährl. Aufwände	jährl. Einnahmen	jährl. Ausgaben
Dachsanierung Sportzentrum	€ 3.400,00	€ 4.300,00		
Tennisplatzsanierung	€ 5.200,00	€ 7.300,00		
KLF Logistik FF Esternberg	€ 5.800,00	€ 7.000,00		€ 1.000,00
Straßenbauprogramm	€ 1.700,00	€ 1.700,00		
Sanierung Gemeindestraßen	€ 1.200,00	€ 1.200,00		
Sanierung Güterwege	€ 1.600,00	€ 1.600,00		
WEV-Programm	€ 1.400,00	€ 1.600,00		
MTF FF Wetzendorf	€ 4.800,00	€ 4.800,00		€ 1.000,00
PV-Anlage Splithalle Bauhof	€ 2.300,00	€ 2.700,00	€ 1.000,00	
Summe	€ 27.400,00	€ 32.200,00	€ 1.000,00	

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

Siedlungserweiterung Kiesdorf – Grundverkauf

Im Jahr 2023 wurde ein Grundstück im Ausmaß von ca. 9.800 m² zur Siedlungserweiterung in Kiesdorf angekauft. Im Laufe des Jahre 2024 ist geplant, die Planung zur Erschließung der Grundstücke mit Kanal, Wasser und Straße zu starten und um die wasserrechtliche Bewilligung anzusuchen. Der Start der Arbeiten zur Erschließung könnte eventuell noch Ende 2024 erfolgen, womit eine Bebauung Mitte 2025 möglich wäre. Ein Verkauf der Grundstücke wäre somit bereits Ende 2024 möglich.

Feuerwehr Vollmannsdorf – Ankauf KLF

Lt. GEP 2020 ist für das Jahr 2026 der Ankauf eines KLF geplant. Der Grundsatzbeschluss für den Ankauf wurde mit GR-Sitzungsbeschluss vom 02.02.2023 gefasst. Lt. Gemeindefinanzierung-Neu ist von der Gemeinde ein Anteil in der Höhe von 30 % der Anschaffungskosten zu leisten. Die genauen Anschaffungskosten liegen noch nicht vor.

Wasserversorgung:

Zur Absicherung der öffentlichen Wasserversorgung ist man nach wie vor auf der Suche nach einer zweiten Quelle. Derzeit laufen Gespräche mit Grundstücksbesitzern über die Möglichkeiten der Grundstücksnutzung bzw. deren Entschädigung. Eine Probebohrung ist vorerst für 2024 noch nicht vorgesehen.

Kinderbetreuung:

Aufgrund der hohen Anmeldezahlen für den Kindergarten wurde im Laufe des Finanzjahres 2023 eine provisorische 4. Kindergartengruppe im Bewegungsraum des Kindergartens installiert. Diese 4. Gruppe wird als alterserweiterte U3-Kindergartengruppe geführt. Die erhöhten Personalkosten in diesem Bereich aber auch der höhere Personalkostenzuschuss des Landes Oö. wurde veranschlagt.

Nach einem über ein Jahr andauernden Langzeitkrankenstand einer pädagogischen Assistenzkraft im Kindergarten wird voraussichtlich im Jänner 2024 das Dienstverhältnis gesetzmäßig beendet. Die Vertragsbedienstete hat Anspruch auf eine Abfertigung im Ausmaß eines Jahresgehaltes (Abfertigung alt) sowie eine Urlaubersatzleistung für nichtverbrauchten Urlaubsanspruch. Diese Beträge wurden ebenfalls in den Personalkosten berücksichtigt.

Aufgrund der einerseits geforderten Ausdehnung der Öffnungszeiten im Kinderbetreuungsbereich (mind. 47 Wochen/Jahr offen) einerseits und der Ausweitung des Urlaubsanspruchs für päd. Assistenzkräfte (zusätzlich 10 Tage/Jahr) kann der Urlaubsanspruch nicht mehr überwiegend in den Ferien abgebaut werden. Um die Aufsichtspflicht aufrecht erhalten zu können, wird ein Urlaubsverbrauch der Bediensteten im Kinderbetreuungsbereich während der Betriebszeiten unumgänglich sein. Notwendige Personalkosten für Urlaubsvertretungen wurden ebenfalls im Voranschlag berücksichtigt.

Alle übrigen finanziellen Auswirkungen sind in den Ziffern 1 bis 6 enthalten.

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

Kinderbetreuung:

Aufgrund des Grundsatzbeschlusses des Gemeinderates vom 29.09.2022 zur Erweiterung des Kindergartens um zwei Gruppenräume und der Bedarfsbestätigung durch die Bildungsdirektion wurden die Planungsarbeiten zur Erweiterung des Kindergartens in Auftrag gegeben und das Kostendämpfungsverfahren eingeleitet. Die derzeitige Kostenschätzung beläuft sich auf ca. € 1.900.000,--. Der Anteil, der von der Gemeinde Esternberg zu leisten ist beträgt 30 %. Aufgrund der fehlenden Eigenmittel ist geplant, den Eigenanteil durch ein Darlehen zu finanzieren. Derzeit liegt für dieses Projekt noch kein genehmigter Finanzierungsplan vor.

Bauhofsanierung u. Anbau an das Feuerwehrhaus Esternberg

Im Herbst 2023 wurde mit der Sanierung des Bauhofes und dem Anbau an das Feuerwehrhaus Esternberg begonnen. Zum Zeitpunkt der Voranschlagsstellung wurden bereits die zusätzliche Garage an den Bauhof sowie der Anbau an das Feuerwehrhaus und die Splitthalle mit Fahrzeughalle im Rohbau samt Dacheindeckung, Fenster und Tore errichtet. Im Jahr 2024 sollen der Heizungstausch (Hackschnitzel statt Gas), die Fassadensanierung sowie die Außengestaltung samt Errichtung von Schotterboxen erfolgen. Das Ausschreibungsergebnis hat gezeigt, dass der Kostenrahmen in Höhe von ca. € 1,6 Mio. eingehalten werden kann. Die Aufbringung der Eigenmittel ist durch Rücklagen gesichert.

PV-Anlage Splitthalle

Es ist geplant, auf dem Dach der neuen Splitthalle am Bauhof eine PV-Anlage zu errichten. Die Finanzierung erfolgt zum größten Teil aus Mittel des Kommunalinvestitionsgesetzes 2023 und den Mitteln des Landes Oö. zum KIG 2023. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf € 40.000,--.

Abwasserbeseitigung:

Die gem. Bescheid der Wasserrechtsbehörde für die Jahre 2023 (Zone 2 u. 3), 2024 (Zone 4) und 2025 (Zone 5) erforderlichen TV-Inspektionen des Kanalnetzes sollen vorgezogen und das gesamte Kanalnetz im Jahr 2023/2024 befahren und gereinigt werden. Grund dafür ist, dass die aufgezeichneten Daten zur Erstellung eines Leitungsinformationsnetzes herangezogen werden können. Das Ergebnis der Kamerabefahrung kann bei Fälligkeit an die Behörde übermittelt werden. Das Leitungsinformationssystem wurde mit der Kamerabefahrung im Jahr 2020 (Zone 1) bereits begonnen und soll nun fertiggestellt werden. Durch diese Investition wird eine frühzeitige Erkennung von Schäden gewährleistet und man vermeidet dadurch größere Sanierungskosten des Kanalnetzes.

Tennisplatzsanierung:

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 19.10.2023 wurde der vom Land Oö. vorgelegte Finanzierungsplan zur Tennisplatzsanierung genehmigt. Es ist geplant zwei Tennisplätze samt Einzäunung zu sanieren und eine Bewässerungsanlage zu installieren. Die Kosten sind mit ca. € 110.000,-- veranschlagt. Die Eigenmittel in der Höhe von ca. € 32.000,-- sind durch die Auflösung von Haushaltsrücklagen gesichert.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

PE	PE-ALT	B/VB/Sonst.	DP Bew. Neu	DP Bew. Alt	Verwendung	Bemerkung
Bedienstete der allgemeinen Verwaltung						
0,35	1,00	VB	GD 19.5		Sekretär/in f. leit. Bedienstete	100 % möglich
Bedienstete des handwerklichen Dienstes						
0,85	1,00	VB	GD 19.1		Schulwart	
0,56	0,40	VB	GD 25.1		Reinigungskraft Kindergarten	
Bedienstete des Kindergarten- u. Hortdienstes						
1,00	0,78	VB	KBP		Kindergartenpädagogin	KIGA-Leitung
0,86	1,00	VB	KBP	IL/I2b1	Kindergartenpädagogin	
0,78		VB	KBP		Kindergartenpädagogin	
1,00	0,91	VB	KBP		Kindergartenpädagogin	
0,48	0,52	VB	KBP	IL/I3	Kindergartenpädagogin (I-Gruppe)	
0,61		VB	KBP		Kindergartenpädagogin (U3-Gruppe)	
0,59	0,38	VB	KBP		Krabbelstubenpädagogin	KRASTU-Leitung
0,31	0,49	VB	KBP		Krabbelstubenpädagogin	Karenzvertretung
	0,83	VB	GD 22.3	VB I/d	Päd.Assistenzkraft (KIGA)	Langz.krankent.
0,72	0,69	VB	GD 22.3		Päd.Assistenzkraft (KIGA)	
0,73	0,50	VB	GD 22.3		Päd.Assistenzkraft (KIGA)	
0,79	0,68	VB	GD 22.3		Päd.Assistenzkraft (KIGA)	
0,56	0,50	VB	GD 22.3		Päd.Assistenzkraft (KIGA)	
0,77		VB	GD 22.3		Päd.Assistenzkraft (KIGA)	
0,38		VB	GD 22.3		Päd.Assistenzkraft (KRASTU)	Art. 15a B-VG
0,63	0,63	VB	GD 22.3		Päd.Assistenzkraft (KRASTU)	Karenzvertretung

Die ursprünglich geplante Vollzeitkraft in der allgem. Verwaltung wurde aufgrund familiärer Umstände mit 14 Std./Wo. mit der Option auf spätere Erhöhung des Stundenausmaßes eingestellt. Im handwerklichen Bereich wird der Schulwart auf 0,85 PE reduziert und die Reinigungskraft im Kindergarten aufgrund einer Organisationsänderung in der Reinigung des Kindergartens (1 Nachmittag Reinigung hat bisher eine päd. Assistenzkraft übernommen) auf 0,56 PE erhöht. Im Kindergartenbereich wurde eine 4. prov. Kindergartengruppe (U3-Gruppe) installiert – 3 zusätzliche Kräfte mit 1,66 PE. Weiters wurden die Öffnungszeiten des

Kindergartens um zwei Nachmittage/Woche erweitert. Veränderung der Personaleinheiten gegenüber dem Dienstpostenplan 2023: + 1,66 PE (66,4 Wochenstunden). Diese zusätzlichen 1,66 Personaleinheiten bedeuten reine Personalmehrkosten in der Höhe von ca. € 100.000,--.

10. Weiterführende Informationen ...

Im Bereich der Personalkosten wurde eine prozentuelle Steigerung von 9,15 % für Beamte und Vertragsbedienstete angenommen. Die Bezüge der gewählten Organe wurden um 4,8 % erhöht.

Die im Vorjahr eingeplante Steigerung der Stromkosten um € 95.000,00 hat sich nicht in der vollen Höhe ergeben. Es wurden Stromkosten in Summe von ca. € 115.000,-- (Vergleich 2022: € 56.000) veranschlagt.

Folgende Nachweise entfallen gem. § 8 Abs. 3 Oö. GHG, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:

- Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
- Wirtschaftspläne der wirtschaftlichen Unternehmungen gemäß § 69 Abs. 1 Z 1 Oö. Gemeindeordnung 1990

Esternberg, am 6. Dezember 2023

Der Bürgermeister


Rudolf Haas



Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	6.354.310,34	5.164.401,89	5.462.200,00	5.642.700,00	5.907.200,00	6.119.900,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	792.297,55	887.122,61	1.079.100,00	1.513.300,00	1.846.200,00	2.408.900,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	409.931,39	0,00	250.600,00	576.000,00	220.300,00
Zwischensumme		7.146.607,89	6.461.455,89	6.541.300,00	7.406.600,00	8.329.400,00	8.749.100,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		947.260,66	745.460,88	947.700,00	1.813.000,00	2.361.000,00	2.648.400,00
Summe		6.199.347,23	5.715.995,01	5.593.600,00	5.593.600,00	5.968.400,00	6.100.700,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 483.352,22		+ 0,00			- 132.300,00

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	6.354.310,34	5.164.401,89	5.462.200,00	5.642.700,00	5.907.200,00	6.119.900,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	792.297,55	887.122,61	1.079.100,00	1.513.300,00	1.846.200,00	2.408.900,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	409.931,39	0,00	250.600,00	576.000,00	220.300,00
Zwischensumme		7.146.607,89	6.461.455,89	6.541.300,00	7.406.600,00	8.329.400,00	8.749.100,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		947.260,66	745.460,88	947.700,00	1.813.000,00	2.361.000,00	2.648.400,00
Summe		6.199.347,23	5.715.995,01	5.593.600,00	5.593.600,00	5.968.400,00	6.100.700,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 483.352,22		+ 0,00			- 132.300,00

Rücklagen		Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	691.200,00	72.500,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		523.900,00	37.500,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		167.300,00	35.000,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Voranschlag 2024

Gemeinde Esternberg

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	VA 2024 Summe/Saldo	Plan 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo	Plan 2028 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-132.300,00	-168.100,00	-142.000,00	-37.200,00	-32.400,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-419.700,00	-348.600,00	-134.500,00	-29.700,00	-24.900,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-730.800,00	-528.900,00	-459.500,00	-350.300,00	-358.000,00

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	204.908,38	468.074,84	483.352,22	0,00	0,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	301.125,90	323.191,75	685.152,00	-579.700,00	-865.300,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	377.570,67	288.907,70	767.845,44		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	1.266.908,20	1.555.815,90	2.323.661,34		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	1.111.127,25	1.055.127,46	1.451.298,55		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	198.833,40	506.795,55	820.402,19	-442.600,00	-690.400,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	13.710.906,85	14.226.843,78	15.021.608,90		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.746.500,00	4.476.500,00	5.157.556,45
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	541.200,00	455.900,00	629.251,91
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.047.400,00	3.007.500,00	3.053.547,01
2113	Erträge aus Gebühren	603.900,00	576.600,00	575.684,18
2114	Erträge aus Leistungen	407.100,00	367.500,00	431.088,45
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	559,84
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	120.900,00	33.700,00	409.921,87
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.400,00	34.700,00	57.503,19
212	Erträge aus Transfers	1.752.400,00	1.598.600,00	1.882.238,89
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.166.100,00	940.900,00	1.242.548,41
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	60.000,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	19.500,00	20.221,74
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	566.300,00	578.200,00	619.468,74
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	6.498.900,00	6.075.100,00	7.039.795,34
221	Personalaufwand	1.634.900,00	1.310.000,00	1.181.652,84
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.270.300,00	1.003.600,00	907.342,76
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	316.300,00	271.300,00	257.893,97
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.600,00	2.500,00	3.516,28
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	45.700,00	32.600,00	12.899,83
222	Sachaufwand	3.081.900,00	3.149.400,00	3.082.914,05
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	249.600,00	254.100,00	213.552,86
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	252.500,00	259.900,00	184.795,37
2223	Leasing- und Mietaufwand	94.700,00	94.700,00	92.965,61
2224	Instandhaltung	394.600,00	306.900,00	188.033,40
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.030.400,00	1.147.600,00	1.259.814,21
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.060.100,00	1.086.200,00	1.143.752,60

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	2.389.200,00	2.256.700,00	1.927.014,81
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.292.600,00	2.168.200,00	1.829.046,36
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	31.100,00	28.400,00	28.043,36
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	65.500,00	60.100,00	69.925,09
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	123.700,00	49.400,00	27.811,45
2241	Aufwendungen für Zinsen	118.200,00	44.400,00	22.127,41
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.500,00	5.000,00	5.684,04
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.229.700,00	6.765.500,00	6.219.393,15
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-730.800,00	-690.400,00	820.402,19
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	691.200,00	833.600,00	11.668,02
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	691.200,00	833.600,00	11.668,02
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	72.500,00	7.500,00	636.788,03
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	72.500,00	7.500,00	636.788,03
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	618.700,00	826.100,00	-625.120,01
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-112.100,00	135.700,00	195.282,18

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.721.100,00	4.441.800,00	5.091.540,19
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	541.200,00	455.900,00	637.419,21
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.047.400,00	3.007.500,00	3.053.547,01
3113	Einzahlungen aus Gebühren	603.900,00	576.600,00	574.403,63
3114	Einzahlungen aus Leistungen	407.100,00	367.500,00	430.978,73
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	559,84
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	120.900,00	33.700,00	394.631,77
312	Einzahlungen aus Transfers	1.186.100,00	1.020.400,00	1.262.770,15
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.166.100,00	940.900,00	1.242.548,41
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	60.000,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	19.500,00	20.221,74
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.907.200,00	5.462.200,00	6.354.310,34
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.589.200,00	1.277.400,00	1.168.753,01
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.270.300,00	1.003.600,00	907.342,76
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	316.300,00	271.300,00	257.893,97
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.600,00	2.500,00	3.516,28
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.021.800,00	2.063.200,00	1.931.872,63
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	249.600,00	254.100,00	220.191,21
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	252.500,00	259.900,00	183.633,36
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	94.700,00	94.700,00	92.965,61
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	394.600,00	306.900,00	179.349,58
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.030.400,00	1.147.600,00	1.255.732,87
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.385.200,00	2.252.700,00	2.035.964,80
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.292.600,00	2.168.200,00	1.951.434,36
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)	31.100,00	28.400,00	28.043,36
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	61.500,00	56.100,00	56.487,08
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	123.700,00	49.400,00	27.811,45
3241	Auszahlungen für Zinsen	118.200,00	44.400,00	22.127,41
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.500,00	5.000,00	5.684,04
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.119.900,00	5.642.700,00	5.164.401,89
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-212.700,00	-180.500,00	1.189.908,45
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.300,10
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	2.146,77
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	12.253,33
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	900,00
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	1.846.200,00	1.079.100,00	776.997,45
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.757.200,00	779.100,00	600.373,87
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	89.000,00	300.000,00	176.623,58
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.846.200,00	1.079.100,00	792.297,55
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.404.900,00	1.509.300,00	1.001.556,41
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	25.000,00	25.000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	317.000,00	593.900,00	422.913,87
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.695.400,00	605.000,00	360.530,26
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	252.000,00	80.000,00	118.828,40
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.500,00	205.400,00	99.283,88
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	4.000,00	4.000,00	-114.433,80
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	-122.388,00
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	4.000,00	4.000,00	7.954,20
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.408.900,00	1.513.300,00	887.122,61
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-562.700,00	-434.200,00	-94.825,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-775.400,00	-614.700,00	1.095.083,39
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	576.000,00	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)	576.000,00	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
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	576.000,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	220.300,00	250.600,00	409.931,39
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.900,00	1.900,00	9.155,92
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	218.400,00	248.700,00	400.775,47
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	220.300,00	250.600,00	409.931,39
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	355.700,00	-250.600,00	-409.931,39
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-419.700,00	-865.300,00	685.152,00

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	82.000,00	81.900,00	60.422,30
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	62.000,00	61.900,00	24.434,79
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.000,00	20.000,00	28.066,13
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.921,38
212	Erträge aus Transfers	31.000,00	30.500,00	32.444,20
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	18.000,00	17.500,00	19.466,26
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	13.000,00	13.000,00	12.977,94
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	113.000,00	112.400,00	92.866,50
221	Personalaufwand	428.400,00	393.300,00	353.106,20
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	335.500,00	307.500,00	269.361,94
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	82.400,00	77.500,00	76.193,08
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.600,00	2.500,00	3.516,28
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.900,00	5.800,00	4.034,90
222	Sachaufwand	311.000,00	308.900,00	300.004,71
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.400,00	23.500,00	19.066,62
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.100,00	25.700,00	24.931,34

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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	2.500,00	3.000,00	2.022,68
2225	Sonstiger Sachaufwand	232.900,00	228.600,00	224.434,78
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.100,00	28.100,00	29.549,29
223	Transferaufwand	199.100,00	196.100,00	208.228,06
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	191.000,00	188.000,00	200.489,12
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.000,00	8.000,00	7.649,88
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	89,06
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	100,00	100,00	70,17
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	70,17
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	938.600,00	898.400,00	861.409,14
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-825.600,00	-786.000,00	-768.542,64
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.500,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.500,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.500,00	0,00	7.069,97
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.500,00	0,00	7.069,97
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-6.000,00	0,00	-7.069,97
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-831.600,00	-786.000,00	-775.612,61

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	3.200,00	3.200,00	6.821,86
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	3.200,00	3.200,00	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	6.821,86
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	67.000,00	63.600,00	60.263,11
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	180,00
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	67.000,00	63.600,00	60.083,11
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	70.200,00	66.800,00	67.084,97
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	180.300,00	163.700,00	155.771,14
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.800,00	23.800,00	20.551,61
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.500,00	19.200,00	15.374,76

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	12.700,00	13.100,00	17.190,78
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.800,00	8.700,00	5.991,71
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	102.500,00	98.900,00	96.662,28
223	Transferaufwand	1.400,00	14.400,00	-105.088,10
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	13.800,00	-105.688,00
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	600,00	600,00	599,90
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 Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	181.700,00	178.100,00	50.683,04
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-111.500,00	-111.300,00	16.401,93
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	103.800,00	44.300,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	103.800,00	44.300,00	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)	103.800,00	44.300,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-7.700,00	-67.000,00	16.401,93

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	137.300,00	101.900,00	99.475,23
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	111.800,00	75.300,00	63.196,46
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	11.701,06
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.400,00	26.500,00	24.477,71
212	Erträge aus Transfers	505.200,00	281.300,00	338.332,78
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	459.100,00	233.100,00	284.887,16
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	555,48
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	46.100,00	48.200,00	52.890,14
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	642.500,00	383.200,00	437.808,01
221	Personalaufwand	846.500,00	597.200,00	572.395,77
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	662.300,00	459.300,00	442.111,50
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	164.500,00	125.300,00	122.158,27
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.700,00	12.600,00	8.126,00
222	Sachaufwand	543.500,00	536.200,00	490.639,11
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	86.800,00	108.700,00	88.606,31
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.000,00	77.300,00	63.014,50

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	94.000,00	94.000,00	92.398,21
2224	Instandhaltung	10.600,00	10.800,00	13.484,76
2225	Sonstiger Sachaufwand	164.300,00	136.500,00	120.351,71
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	104.800,00	108.900,00	112.783,62
223	Transferaufwand	8.100,00	8.500,00	9.898,67
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	900,00	850,50
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	8.100,00	7.600,00	9.048,17
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	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.398.100,00	1.141.900,00	1.072.933,55
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-755.600,00	-758.700,00	-635.125,54
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.200,00	30.400,00	11.007,18
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.200,00	30.400,00	11.007,18
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.500,00	0,00	24.176,67
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.500,00	0,00	24.176,67
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	14.700,00	30.400,00	-13.169,49
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-740.900,00	-728.300,00	-648.295,03

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	980,00
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	1.000,00	1.000,00	980,00
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	9.300,00	9.300,00	9.271,36
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	9.300,00	9.300,00	9.271,36
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	10.300,00	10.300,00	10.251,36
221	Personalaufwand	6.800,00	4.400,00	4.244,97
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5.500,00	3.500,00	3.243,08
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.300,00	900,00	855,20
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	146,69
222	Sachaufwand	27.100,00	28.700,00	26.661,34
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.600,00	8.300,00	5.630,74
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.600,00	2.600,00	1.988,30

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	500,00	500,00	2.538,44
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.900,00	2.900,00	2.125,18
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.500,00	14.400,00	14.378,68
223	Transferaufwand	2.500,00	2.500,00	2.472,26
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	2.500,00	2.500,00	2.472,26
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	36.400,00	35.600,00	33.378,57
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-26.100,00	-25.300,00	-23.127,21
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500,00	0,00	274,35
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500,00	0,00	274,35
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	500,00	0,00	-274,35
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-25.600,00	-25.300,00	-23.401,56

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	7.500,00	7.500,00	6.159,76
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	341,90

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	7.000,00	7.000,00	5.817,86
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	927.800,00	872.500,00	777.760,63
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	918.300,00	863.000,00	763.575,76
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	9.500,00	9.500,00	14.184,87
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	935.300,00	880.000,00	783.920,39
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-935.300,00	-880.000,00	-783.920,39
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)	-935.300,00	-880.000,00	-783.920,39

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.400,00	6.200,00	19.166,00
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	180,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	63.400,00	6.200,00	18.986,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	500,00	64.700,00	22.728,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	64.700,00	22.728,00
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	63.900,00	70.900,00	41.894,00
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	4.900,00	4.900,00	2.587,77
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	77,85
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.900,00	4.900,00	2.509,92
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	984.100,00	915.100,00	782.178,87
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	924.000,00	861.200,00	727.697,96
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.100,00	20.400,00	20.393,48
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37.000,00	33.500,00	34.087,43
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	989.000,00	920.000,00	784.766,64
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-925.100,00	-849.100,00	-742.872,64
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)	-925.100,00	-849.100,00	-742.872,64

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	248.600,00	253.900,00	547.873,99
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	35.000,00	35.000,00	31.106,56
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	210.100,00	210.100,00	325.471,31
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.500,00	3.500,00	166.287,28
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	5.300,00	25.008,84
212	Erträge aus Transfers	261.200,00	238.300,00	237.160,66
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	45.000,00	25.000,00	25.412,10
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	2.000,00	2.000,00	200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	214.200,00	211.300,00	211.548,56
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	509.800,00	492.200,00	785.034,65
221	Personalaufwand	342.100,00	299.900,00	232.644,73
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	258.000,00	221.000,00	177.681,40
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.100,00	64.800,00	54.874,03
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.000,00	14.100,00	89,30
222	Sachaufwand	731.300,00	744.400,00	714.441,99
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.100,00	34.600,00	43.208,23
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.000,00	10.000,00	10.741,84

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	102.300,00	57.300,00	82.059,46
2225	Sonstiger Sachaufwand	176.700,00	243.100,00	177.405,78
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	404.200,00	399.400,00	401.026,68
223	Transferaufwand	57.400,00	54.500,00	52.925,40
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	52.400,00	50.000,00	45.282,00
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	5.000,00	4.500,00	7.643,40
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 Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.130.800,00	1.098.800,00	1.000.012,12
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-621.000,00	-606.600,00	-214.977,47
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	360.500,00	194.200,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	360.500,00	194.200,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.800,00	3.500,00	8.787,89
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.800,00	3.500,00	8.787,89
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	356.700,00	190.700,00	-8.787,89
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-264.300,00	-415.900,00	-223.765,36

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	11.097,60
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	11.097,60
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	11.097,60
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	39.700,00	39.600,00	61.094,96
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.800,00	559,14

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	15.000,00	15.000,00	21.517,89
2225	Sonstiger Sachaufwand	22.900,00	22.800,00	39.017,93
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	3.000,00	2.000,00	1.926,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.426,00
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	1.500,00	500,00	500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	42.700,00	41.600,00	63.020,96
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-42.700,00	-41.600,00	-51.923,36
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-42.700,00	-41.600,00	-51.923,36

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700.400,00	609.000,00	915.415,18
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	44.000,00	10.000,00	149.640,41
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	603.900,00	576.600,00	575.684,18
2114	Erträge aus Leistungen	18.000,00	15.000,00	15.278,13
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	459,84
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.000,00	4.000,00	174.257,36
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	2.900,00	95,26
212	Erträge aus Transfers	351.600,00	364.200,00	610.520,18
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	134.900,00	131.400,00	337.822,55
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	216.700,00	232.800,00	272.697,63
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.052.000,00	973.200,00	1.525.935,36
221	Personalaufwand	11.100,00	15.200,00	19.261,17
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	9.000,00	12.300,00	14.944,84
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.000,00	2.800,00	3.813,39
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	502,94
222	Sachaufwand	1.208.700,00	1.282.900,00	940.857,62
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.900,00	55.200,00	36.411,50
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.600,00	122.400,00	67.317,07

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	567,40
2224	Instandhaltung	251.000,00	207.200,00	49.219,39
2225	Sonstiger Sachaufwand	382.500,00	460.900,00	297.990,21
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	407.000,00	436.500,00	489.352,05
223	Transferaufwand	123.900,00	110.500,00	113.109,73
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	122.700,00	109.200,00	111.809,73
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.300,00	1.300,00
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	118.100,00	43.800,00	22.057,24
2241	Aufwendungen für Zinsen	118.100,00	43.800,00	22.057,24
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.461.800,00	1.452.400,00	1.095.285,76
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-409.800,00	-479.200,00	430.649,60
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400,00	540.000,00	660,84
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400,00	540.000,00	660,84
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	34.200,00	4.000,00	133.349,42
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	34.200,00	4.000,00	133.349,42
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-33.800,00	536.000,00	-132.688,58
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-443.600,00	56.800,00	297.961,02

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.510.600,00	3.419.400,00	3.507.401,89
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	462.200,00	410.900,00	448.504,94
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.047.400,00	3.007.500,00	3.053.547,01
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.547,76
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	3.802,18
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	526.600,00	546.700,00	560.421,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	526.600,00	486.700,00	560.421,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	60.000,00	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	4.037.200,00	3.966.100,00	4.067.822,89
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	27.900,00	32.600,00	384.695,65
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	526,52

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	27.500,00	32.200,00	384.169,13
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	81.900,00	80.600,00	83.603,29
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	81.900,00	80.600,00	83.603,29
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	5.500,00	5.500,00	5.684,04
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	500,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.500,00	5.000,00	5.684,04
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	115.300,00	118.700,00	473.982,98
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.921.900,00	3.847.400,00	3.593.839,91
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	182.800,00	24.700,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	182.800,00	24.700,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	463.129,73
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	463.129,73
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	182.800,00	24.700,00	-463.129,73
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4.104.700,00	3.872.100,00	3.130.710,18

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	82.000,00	81.900,00	52.500,92
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	62.000,00	61.900,00	24.434,79
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20.000,00	20.000,00	28.066,13
312	Einzahlungen aus Transfers	18.000,00	17.500,00	19.466,26
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	18.000,00	17.500,00	19.466,26
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	100.000,00	99.400,00	71.967,18
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	420.500,00	387.500,00	349.071,30
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	335.500,00	307.500,00	269.361,94
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	82.400,00	77.500,00	76.193,08
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.600,00	2.500,00	3.516,28
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	283.900,00	280.800,00	271.039,16
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.400,00	23.500,00	19.469,84
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.100,00	25.700,00	24.449,03
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	3.000,00	2.025,79
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	232.900,00	228.600,00	225.094,50
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	199.100,00	196.100,00	208.228,06
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	191.000,00	188.000,00	200.489,12

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)	8.000,00	8.000,00	7.649,88
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	89,06
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	100,00	100,00	70,17
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	70,17
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	903.600,00	864.500,00	828.408,69
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-803.600,00	-765.100,00	-756.441,51
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	17.000,00	3.602,51
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	4.000,00	17.000,00	3.602,51
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	17.000,00	3.602,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.000,00	-17.000,00	-3.602,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-807.600,00	-782.100,00	-760.044,02
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.100,00	1.100,00	1.081,55
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.100,00	1.100,00	1.081,55
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	1.100,00	1.100,00	1.081,55
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.100,00	-1.100,00	-1.081,55
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-808.700,00	-783.200,00	-761.125,57

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	3.200,00	3.200,00	6.821,86
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	3.200,00	3.200,00	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	6.821,86
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	180,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	180,00
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	3.200,00	3.200,00	7.001,86
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	77.800,00	64.800,00	62.052,57
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.800,00	23.800,00	23.558,14
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.500,00	19.200,00	15.374,56
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.700,00	13.100,00	17.216,75
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.800,00	8.700,00	5.903,12
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.400,00	14.400,00	17.299,90
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	13.800,00	16.700,00

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	600,00	600,00	599,90
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	79.200,00	79.200,00	79.352,47
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-76.000,00	-76.000,00	-72.350,61
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	291.700,00	184.400,00	220.121,14
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	291.700,00	184.400,00	125.948,16
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	94.172,98
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	291.700,00	184.400,00	220.121,14

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	399.500,00	232.700,00	382.923,72
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	46.000,00	40.163,24
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	148.500,00	93.300,00	342.760,48
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	247.000,00	80.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	13.400,00	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	-122.388,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	-122.388,00
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	399.500,00	232.700,00	260.535,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-107.800,00	-48.300,00	-40.414,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-183.800,00	-124.300,00	-112.765,19
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

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)	-183.800,00	-124.300,00	-112.765,19

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	111.900,00	75.400,00	74.887,80
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	111.800,00	75.300,00	63.086,74
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	11.701,06
312	Einzahlungen aus Transfers	459.100,00	233.100,00	285.442,64
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	459.100,00	233.100,00	284.887,16
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	555,48
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	571.000,00	308.500,00	360.330,44
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	826.800,00	584.600,00	564.269,77
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	662.300,00	459.300,00	442.111,50
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	164.500,00	125.300,00	122.158,27
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	438.700,00	427.300,00	378.528,51
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	86.800,00	108.700,00	89.307,56
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.000,00	77.300,00	62.422,44
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	94.000,00	94.000,00	92.398,21
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.600,00	10.800,00	13.514,29
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	164.300,00	136.500,00	120.886,01
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	8.100,00	8.500,00	6.398,67
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	900,00	850,50

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	8.100,00	7.600,00	5.548,17
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.273.600,00	1.020.400,00	949.196,95
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-702.600,00	-711.900,00	-588.866,51
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	788.800,00	55.000,00	50.484,44
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	773.800,00	40.000,00	50.484,44
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	15.000,00	15.000,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	788.800,00	55.000,00	50.484,44

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	938.500,00	187.500,00	28.962,96
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	913.000,00	167.000,00	199,80
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.000,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.500,00	20.500,00	28.763,16
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	2.500,00
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	2.500,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	938.500,00	187.500,00	31.462,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-149.700,00	-132.500,00	19.021,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-852.300,00	-844.400,00	-569.845,03
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	576.000,00	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)	576.000,00	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

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	576.000,00	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)	576.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-276.300,00	-844.400,00	-569.845,03

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	980,00
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	1.000,00	1.000,00	980,00
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	1.000,00	1.000,00	980,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.800,00	4.400,00	4.098,28
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.500,00	3.500,00	3.243,08
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.300,00	900,00	855,20
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.600,00	14.300,00	12.190,84
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.600,00	8.300,00	5.538,92
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.600,00	2.600,00	1.988,30
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	2.538,44
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.900,00	2.900,00	2.125,18
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	2.500,00	2.472,26
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.472,26
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	21.900,00	21.200,00	18.761,38
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-20.900,00	-20.200,00	-17.781,38
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	3.500,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	3.500,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	3.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000,00	-3.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-25.900,00	-23.700,00	-17.781,38
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-25.900,00	-23.700,00	-17.781,38

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.500,00	7.500,00	6.159,76
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	341,90
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	7.000,00	7.000,00	5.817,86
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	927.800,00	872.500,00	777.985,62
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	918.300,00	863.000,00	763.575,76

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	9.500,00	9.500,00	14.409,86
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	935.300,00	880.000,00	784.145,38
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-935.300,00	-880.000,00	-784.145,38
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-935.300,00	-880.000,00	-784.145,38
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-935.300,00	-880.000,00	-784.145,38

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	63.400,00	6.200,00	19.166,00
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	180,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	63.400,00	6.200,00	18.986,00
312	Einzahlungen aus Transfers	500,00	64.700,00	22.728,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	64.700,00	22.728,00
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	63.900,00	70.900,00	41.894,00
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	4.900,00	4.900,00	2.587,77
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	77,85
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	4.900,00	4.900,00	2.509,92
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	980.100,00	911.100,00	776.724,67
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	924.000,00	861.200,00	727.697,96

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)	23.100,00	20.400,00	20.393,48
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.000,00	29.500,00	28.633,23
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	985.000,00	916.000,00	779.312,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-921.100,00	-845.100,00	-737.418,44
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

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	4.000,00	4.000,00	5.454,20
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	4.000,00	4.000,00	5.454,20
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	4.000,00	5.454,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.000,00	-4.000,00	-5.454,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-925.100,00	-849.100,00	-742.872,64
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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)	-925.100,00	-849.100,00	-742.872,64

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	248.600,00	248.600,00	524.703,40
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	35.000,00	35.000,00	33.844,81
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	210.100,00	210.100,00	325.471,31
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.500,00	3.500,00	165.387,28
312	Einzahlungen aus Transfers	47.000,00	27.000,00	25.612,10
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.000,00	25.000,00	25.412,10
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	2.000,00	2.000,00	200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	295.600,00	275.600,00	550.315,50
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	324.100,00	285.800,00	232.555,43
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	258.000,00	221.000,00	177.681,40
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	66.100,00	64.800,00	54.874,03
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	327.100,00	345.000,00	313.317,58
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.100,00	34.600,00	45.533,76
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.000,00	10.000,00	10.679,24
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	102.300,00	57.300,00	79.698,80
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	176.700,00	243.100,00	177.405,78
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	57.400,00	54.500,00	48.216,60
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	52.400,00	50.000,00	45.282,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	4.500,00	2.934,60
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	708.600,00	685.300,00	594.089,61
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-413.000,00	-409.700,00	-43.774,11
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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	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	900,00
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	624.000,00	545.800,00	267.836,41
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	564.000,00	420.800,00	233.991,60
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	60.000,00	125.000,00	33.844,81
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	624.000,00	545.800,00	268.736,41

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	943.900,00	611.500,00	449.667,19
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	305.000,00	265.900,00	291.373,32
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	633.900,00	340.600,00	17.520,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	118.828,40
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	21.945,47
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	943.900,00	611.500,00	449.667,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-319.900,00	-65.700,00	-180.930,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-732.900,00	-475.400,00	-224.704,89
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	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)	-732.900,00	-475.400,00	-224.704,89

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	11.097,60
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	11.097,60
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	11.097,60
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	39.700,00	39.600,00	60.975,02
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.800,00	559,14
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	15.000,00	21.397,95
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.900,00	22.800,00	39.017,93
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	2.000,00	1.926,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.426,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	500,00	500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	42.700,00	41.600,00	62.901,02
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-42.700,00	-41.600,00	-51.803,42
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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)	-42.700,00	-41.600,00	-51.803,42
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-42.700,00	-41.600,00	-51.803,42

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	700.400,00	606.100,00	906.358,28
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	44.000,00	10.000,00	156.349,42
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	603.900,00	576.600,00	574.403,63
3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.000,00	15.000,00	15.278,13
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	459,84
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	34.000,00	4.000,00	159.867,26
312	Einzahlungen aus Transfers	134.900,00	131.400,00	337.822,55
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	134.900,00	131.400,00	337.822,55
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	835.300,00	737.500,00	1.244.180,83
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.000,00	15.100,00	18.758,23
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.000,00	12.300,00	14.944,84
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.000,00	2.800,00	3.813,39
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	801.700,00	846.400,00	440.325,77
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.900,00	55.200,00	36.705,14
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.600,00	122.400,00	67.292,23
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	567,40
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	251.000,00	207.200,00	42.957,56
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	382.500,00	460.900,00	292.803,44
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	123.900,00	110.500,00	113.109,73
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	122.700,00	109.200,00	111.809,73

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.300,00	1.300,00
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	118.100,00	43.800,00	22.057,24
3241	Auszahlungen für Zinsen	118.100,00	43.800,00	22.057,24
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.054.700,00	1.015.800,00	594.250,97
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-219.400,00	-278.300,00	649.929,86
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.400,10
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	2.146,77
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	12.253,33
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	141.700,00	293.900,00	238.555,46
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	127.700,00	133.900,00	189.949,67
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	14.000,00	160.000,00	48.605,79
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	141.700,00	293.900,00	252.955,56

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	114.000,00	457.100,00	136.400,03
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	25.000,00	25.000,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	12.000,00	282.000,00	91.377,31
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	4.100,00	49,98
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	77.000,00	146.000,00	44.972,74
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	114.000,00	457.100,00	136.400,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	27.700,00	-163.200,00	116.555,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-191.700,00	-441.500,00	766.485,39
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

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	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	219.200,00	249.500,00	408.849,84
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	800,00	800,00	8.074,37
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	218.400,00	248.700,00	400.775,47
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	219.200,00	249.500,00	408.849,84
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-219.200,00	-249.500,00	-408.849,84
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-410.900,00	-691.000,00	357.635,55

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.510.600,00	3.419.400,00	3.506.121,93
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	462.200,00	410.900,00	447.224,98
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.047.400,00	3.007.500,00	3.053.547,01
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.547,76
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	3.802,18
312	Einzahlungen aus Transfers	526.600,00	546.700,00	560.421,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	526.600,00	486.700,00	560.421,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	60.000,00	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	4.037.200,00	3.966.100,00	4.066.542,93
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	27.900,00	32.600,00	384.695,65
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	526,52
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	27.500,00	32.200,00	384.169,13
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	81.900,00	80.600,00	83.603,29
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	81.900,00	80.600,00	83.603,29

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.500,00	5.500,00	5.684,04
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	500,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.500,00	5.000,00	5.684,04
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	115.300,00	118.700,00	473.982,98
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.921.900,00	3.847.400,00	3.592.559,95
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.921.900,00	3.847.400,00	3.592.559,95
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.921.900,00	3.847.400,00	3.592.559,95

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+829900	Vergütungen (ABA u. WVA)	2116	3116	18	20.000,00	20.000,00	19.997,49	20.000,00	20.000,00	19.997,49
2/000000+868000	Pensionsbeitrag Bürgermeister	2124	3124	16	10.000,00	9.500,00	9.366,56	10.000,00	9.500,00	9.366,56
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				30.000,00	29.500,00	29.364,05	30.000,00	29.500,00	29.364,05
	00 Gewählte Gemeindeorgane				30.000,00	29.500,00	29.364,05	30.000,00	29.500,00	29.364,05
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-670000	Kranken- u. Unfallfürsorge f. Gemeindebedienstete	2222	3222	24	1.300,00	1.200,00	1.169,09	1.300,00	1.200,00	1.169,09
1/000000-721000	Bezüge der Gewählten Organe	2225	3225	22	118.500,00	113.000,00	108.538,80	118.500,00	113.000,00	108.538,80
1/000000-721100	Bezüge der Gewählten Organe-Reisekosten	2225	3225	22	1.500,00	1.500,00	1.313,86	1.500,00	1.500,00	1.313,86
1/000000-721200	Bezüge der Gewählten Organe-Sitzungsgeld	2225	3225	22	16.000,00	8.000,00	15.299,97	16.000,00	8.000,00	15.299,97
1/000000-752000	Lfd.Tz an Gemeindeverband Ausg.Bgm.	2231	3231	26	15.800,00	15.000,00	14.711,88	15.800,00	15.000,00	14.711,88
1/000000-753000	Lfd.Transferzahlungen an Sv-Träger	2231	3231	26	6.800,00	6.500,00	6.279,04	6.800,00	6.500,00	6.279,04
1/000000-753100	Lfd. TZ an SV-Träger (Bgm.Pension)	2231	3231	26	18.600,00	17.800,00	17.613,64	18.600,00	17.800,00	17.613,64
1/000000-756000	Lfd.Tz an Ki (Pensionskassenbeitrag)	2233	3233	27	8.000,00	8.000,00	7.649,88	8.000,00	8.000,00	7.649,88
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				186.500,00	171.000,00	172.576,16	186.500,00	171.000,00	172.576,16
	00 Gewählte Gemeindeorgane				186.500,00	171.000,00	172.576,16	186.500,00	171.000,00	172.576,16
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-156.500,00	-141.500,00	-143.212,11	-156.500,00	-141.500,00	-143.212,11
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-156.500,00	-141.500,00	-143.212,11	-156.500,00	-141.500,00	-143.212,11

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	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			13.000,00	13.000,00	12.977,94	0,00	0,00	0,00
2/010000+816000	Kostensätze F.Sonst.Leistungen	2114	3114	13	0,00	0,00	1.031,00	0,00	0,00	1.031,00
2/010000+816099	Vergütungen (Einnahmen)	2114	3114	13	*	57.100,00	57.100,00	11.815,45	57.100,00	11.815,45
2/010000+816200	Kostenbeiträge (Kostensätze) Ortstaxe/Freizeitwohnungspauschale	2114	3114	13	200,00	100,00	131,40	200,00	100,00	131,40
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	7.921,38	0,00	0,00	0,00
2/010000+829001	sonstige Einnahmen/Entschädigungen	2116	3116	18	0,00	0,00	8.068,64	0,00	0,00	8.068,64
2/010000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				72.800,00	70.200,00	41.945,81	57.300,00	57.200,00	21.046,49

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
010000	Zentralamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	17.000,00	3.602,51
1/010000-341000	Rückzahlungen von Inv.Darl.A. Kreditinst.		3611	64	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.081,55
1/010000-400000	Geringwert. Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg.	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	1.848,88	4.000,00	4.000,00	1.864,95
1/010000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	700,00	700,00	579,29	700,00	700,00	709,18
1/010000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5.000,00	7.600,00	6.035,37	5.000,00	7.600,00	6.035,37
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	400,00	115,79	400,00	400,00	131,35
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen-U. Sonst. Bueromittel	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	2.180,32	3.500,00	3.500,00	2.180,32
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7.500,00	7.000,00	8.008,48	7.500,00	7.000,00	8.288,08
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	298,49	300,00	300,00	260,59
1/010000-500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	81.000,00	74.700,00	91.011,90	81.000,00	74.700,00	91.011,90
1/010000-510000	Geldbezüge für Vertragsbed.D. Verwaltung	2211	3211	20	234.500,00	215.000,00	160.419,91	234.500,00	215.000,00	160.419,91
1/010000-511000	Geldbezüge für Vertragsbed.Handw. Verw.	2211	3211	20	10.000,00	8.100,00	7.568,84	10.000,00	8.100,00	7.568,84
1/010000-523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.	2211	3211	20	2.000,00	1.500,00	1.907,23	2.000,00	1.500,00	1.907,23
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschaedigungen	2213	3213	20	1.900,00	1.800,00	1.687,20	1.900,00	1.800,00	1.687,20
1/010000-565000	Mehrleistungsverguetung	2211	3211	20	3.000,00	4.000,00	4.397,26	3.000,00	4.000,00	4.397,26
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	8.958,04	0,00	0,00	8.958,04
1/010000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebuehren	2211	3211	20	5.000,00	4.200,00	4.056,80	5.000,00	4.200,00	4.056,80
1/010000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	3212	20	12.000,00	12.000,00	9.530,88	12.000,00	12.000,00	9.530,88
1/010000-582000	Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherheit D. Pd.	2212	3212	20	59.000,00	53.000,00	42.565,74	59.000,00	53.000,00	42.565,74
1/010000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	2212	3212	20	1.200,00	2.500,00	2.956,49	1.200,00	2.500,00	2.956,49
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.300,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	4.034,90	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Strom	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00	2.852,59	4.000,00	4.000,00	2.852,59
1/010000-614000	Instandhaltung V.Gebaeuden	2224	3224	24	2.000,00	2.500,00	1.938,39	2.000,00	2.500,00	1.941,50

Voranschlag 2024

Gemeinde Esternberg

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010000-616000	Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	63,05	500,00	500,00	63,05
1/010000-618000	Instandh.Von Sonst. Anlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	21,24
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	9.500,00	9.200,00	9.922,15	9.500,00	9.200,00	9.445,28
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	6.000,00	6.000,00	5.632,72	6.000,00	6.000,00	5.627,28
1/010000-650000	Zinsen für Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	100,00	100,00	70,17	100,00	100,00	70,17
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.300,00	5.300,00	5.354,79	6.300,00	5.300,00	5.354,79
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.100,00	28.100,00	29.549,29	0,00	0,00	0,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben (Ohne Gebühren Fag)	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010000-711000	Öffentliche Abgaben (Gebühren Fag)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	479,57	1.000,00	1.000,00	479,57
1/010000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.713,26	2.000,00	2.000,00	1.713,26
1/010000-728000	Entgelte für Sonstige Leistungen	2225	3225	24	45.000,00	40.000,00	46.653,83	45.000,00	40.000,00	47.344,22
1/010000-728100	Entgelte für Sonstige Leistungen (LMR)	2225	3225	24	2.300,00	2.000,00	2.009,59	2.300,00	2.000,00	2.001,96
1/010000-728200	Entgelte für Sonstige Leistungen (Pv)	2225	3225	24	3.400,00	3.000,00	3.378,03	3.400,00	3.000,00	3.139,44
1/010000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	7.069,97	0,00	0,00	0,00
1/010000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				557.200,00	510.400,00	476.010,45	518.800,00	494.600,00	440.408,54
Saldo	010 Zentralamt				-484.400,00	-440.200,00	-434.064,64	-461.500,00	-437.400,00	-419.362,05
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				72.800,00	70.200,00	41.945,81	57.300,00	57.200,00	21.046,49
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repraesentationsau	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	3.708,96	5.500,00	5.500,00	3.708,96
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				5.500,00	5.500,00	3.708,96	5.500,00	5.500,00	3.708,96
	01 Hauptverwaltung				562.700,00	515.900,00	479.719,41	524.300,00	500.100,00	444.117,50
Saldo	019 Repräsentation				-5.500,00	-5.500,00	-3.708,96	-5.500,00	-5.500,00	-3.708,96
	01 Hauptverwaltung				-489.900,00	-445.700,00	-437.773,60	-467.000,00	-442.900,00	-423.071,01

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
02	Hauptverwaltung										
022	Standesamt										
022000	Standesamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/022000-563000	Aufwandsentschädigung Standesbeamte	2213	3213	20		700,00	700,00	689,08	700,00	700,00	689,08
1/022000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	3212	20		0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	26,87
1/022000-582000	Sonst.Dbg zur Sozial.Sicherheit d. Pd.	2212	3212	20		0,00	0,00	142,29	0,00	0,00	142,29
1/022000-752000	Lfd. TZ an StAV Schärding	2231	3231	26		9.500,00	9.500,00	9.500,83	9.500,00	9.500,00	9.500,83
Summe Mittelverw.	022	Standesamt				10.200,00	10.200,00	10.359,07	10.200,00	10.200,00	10.359,07
Saldo	022	Standesamt				-10.200,00	-10.200,00	-10.359,07	-10.200,00	-10.200,00	-10.359,07
024	Wahlamt										
024000	Wahlamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000+816000	Wahlkostenersaetze	2114	3114	13		2.500,00	2.500,00	4.886,17	2.500,00	2.500,00	4.886,17
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt				2.500,00	2.500,00	4.886,17	2.500,00	2.500,00	4.886,17
	02	Hauptverwaltung				2.500,00	2.500,00	4.886,17	2.500,00	2.500,00	4.886,17
024000	Wahlamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/024000-729000	Wahlamt-Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		3.500,00	3.500,00	3.362,06	3.500,00	3.500,00	3.362,06
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt				3.500,00	3.500,00	3.362,06	3.500,00	3.500,00	3.362,06
	02	Hauptverwaltung				13.700,00	13.700,00	13.721,13	13.700,00	13.700,00	13.721,13
Saldo	024	Wahlamt				-1.000,00	-1.000,00	1.524,11	-1.000,00	-1.000,00	1.524,11
	02	Hauptverwaltung				-11.200,00	-11.200,00	-8.834,96	-11.200,00	-11.200,00	-8.834,96

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
03	Bauverwaltung									
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/031000+816000	Kostensatz F.Fl.Wid. Planänderungen	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	6.370,77	2.000,00	2.000,00	6.370,77
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				2.000,00	2.000,00	6.370,77	2.000,00	2.000,00	6.370,77
	03 Bauverwaltung				2.000,00	2.000,00	6.370,77	2.000,00	2.000,00	6.370,77
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-728000	Entgelte F.Sonstige Leistungen	2225	3225	24	15.000,00	30.000,00	18.264,67	15.000,00	30.000,00	18.264,67
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				15.000,00	30.000,00	18.264,67	15.000,00	30.000,00	18.264,67
	03 Bauverwaltung				15.000,00	30.000,00	18.264,67	15.000,00	30.000,00	18.264,67
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-13.000,00	-28.000,00	-11.893,90	-13.000,00	-28.000,00	-11.893,90
	03 Bauverwaltung				-13.000,00	-28.000,00	-11.893,90	-13.000,00	-28.000,00	-11.893,90
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	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	4.600,00	4.500,00	4.456,78	4.600,00	4.500,00	4.456,78
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				4.600,00	4.500,00	4.456,78	4.600,00	4.500,00	4.456,78
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-4.600,00	-4.500,00	-4.456,78	-4.600,00	-4.500,00	-4.456,78
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

			MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
061000	Sonstige Subventionen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000-757000	Lfd.Tz an Priv.Organisationen (Schw.Kr.)		2234	3234	27	100,00	100,00	89,06	100,00	100,00	89,06
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen				100,00	100,00	89,06	100,00	100,00	89,06
Saldo	061	Sonstige Subventionen				-100,00	-100,00	-89,06	-100,00	-100,00	-89,06
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)											
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	2.971,53	3.500,00	3.500,00	3.229,53
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				3.500,00	3.500,00	2.971,53	3.500,00	3.500,00	3.229,53
	06	Sonstige Maßnahmen				8.200,00	8.100,00	7.517,37	8.200,00	8.100,00	7.775,37
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-3.500,00	-3.500,00	-2.971,53	-3.500,00	-3.500,00	-3.229,53
	06	Sonstige Maßnahmen				-8.200,00	-8.100,00	-7.517,37	-8.200,00	-8.100,00	-7.775,37
07	Verfügun gsmittel										
070	Verfügun gsmittel										
070000	Verfügun gsmittel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun gsmittel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	5.823,69	7.000,00	7.000,00	5.781,24
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel				7.000,00	7.000,00	5.823,69	7.000,00	7.000,00	5.781,24
	07	Verfügun gsmittel				7.000,00	7.000,00	5.823,69	7.000,00	7.000,00	5.781,24
Saldo	070	Verfügun gsmittel				-7.000,00	-7.000,00	-5.823,69	-7.000,00	-7.000,00	-5.781,24
	07	Verfügun gsmittel				-7.000,00	-7.000,00	-5.823,69	-7.000,00	-7.000,00	-5.781,24

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	8.000,00	8.000,00	10.099,70	8.000,00	8.000,00	10.099,70
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			8.000,00	8.000,00	10.099,70	8.000,00	8.000,00	10.099,70
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			8.000,00	8.000,00	10.099,70	8.000,00	8.000,00	10.099,70
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-582100	Lfd.Tz an Ki (Pensionskassenbeitrag)	2212	3212	20	2.200,00	2.000,00	2.712,45	2.200,00	2.000,00	2.712,45
1/080000-751100	Lfd.Tz an Land (Pensionskassa)	2231	3231	26	140.300,00	139.200,00	152.383,73	140.300,00	139.200,00	152.383,73
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			142.500,00	141.200,00	155.096,18	142.500,00	141.200,00	155.096,18
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			142.500,00	141.200,00	155.096,18	142.500,00	141.200,00	155.096,18
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-134.500,00	-133.200,00	-144.996,48	-134.500,00	-133.200,00	-144.996,48
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-134.500,00	-133.200,00	-144.996,48	-134.500,00	-133.200,00	-144.996,48
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-590000	Freiw.Sozialleistungen (Kursbeitr. Etc.)	2212	3212	20	8.000,00	8.000,00	9.300,32	8.000,00	8.000,00	9.300,32
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			8.000,00	8.000,00	9.300,32	8.000,00	8.000,00	9.300,32
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-8.000,00	-8.000,00	-9.300,32	-8.000,00	-8.000,00	-9.300,32
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/094000+816000	Kostenersätze f.sonst.Leistungen	2114	3114	13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	09	Personalbetreuung			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			115.500,00	112.400,00	92.866,50	100.000,00	99.400,00	71.967,18

			MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
094000	Gemeinschaftspflege											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben (Förd.Betriebsgem.)		2225	3225	24		3.500,00	3.500,00	6.460,18	3.500,00	3.500,00	6.460,18
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege					3.500,00	3.500,00	6.460,18	3.500,00	3.500,00	6.460,18
	09	Personalbetreuung					11.500,00	11.500,00	15.760,50	11.500,00	11.500,00	15.760,50
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					947.100,00	898.400,00	868.479,11	908.700,00	882.600,00	833.092,75
Saldo	094	Gemeinschaftspflege					-3.300,00	-3.300,00	-6.260,18	-3.300,00	-3.300,00	-6.260,18
	09	Personalbetreuung					-11.300,00	-11.300,00	-15.560,50	-11.300,00	-11.300,00	-15.560,50
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					-831.600,00	-786.000,00	-775.612,61	-808.700,00	-783.200,00	-761.125,57

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
13	Sonderpolizei										
132	Gesundheitspolizei										
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/132000-728000	Entgelte F.Sonstige Leistungen		2225	3225	24	3.300,00	3.300,00	2.893,11	3.300,00	3.300,00	2.804,52
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				3.300,00	3.300,00	2.893,11	3.300,00	3.300,00	2.804,52
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-3.300,00	-3.300,00	-2.893,11	-3.300,00	-3.300,00	-2.804,52
133	Veterinärpolizei										
133000	Veterinärpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/133000+808000	Veräußerungen von Hundemarken		2116	3116	16	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei				0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00
	13	Sonderpolizei				0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00
133000	Veterinärpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei				3.300,00	3.300,00	2.893,11	3.300,00	3.300,00	2.804,52
Saldo	133	Veterinärpolizei				0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00
	13	Sonderpolizei				-3.300,00	-3.300,00	-2.847,11	-3.300,00	-3.300,00	-2.758,52

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Freiwillige Feuerwehr Esternberg										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				16.000,00	16.000,00	57.583,12	0,00	0,00	0,00
2/163000+816000	Kostenersätze f. sonst. Leist. v. FF (Einsatz)	2114	3114	13		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/163000+816100	Kostenersätze f. sonst. Leist. v. FF (Mannschaft)	2114	3114	13		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2/163000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr Esternberg				16.800,00	16.800,00	57.763,12	800,00	800,00	180,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
163000	Freiwillige Feuerwehr Esternberg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	5.300,00	1.500,00	7.761,76	5.300,00	1.500,00	7.761,76
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	7.868,01	6.000,00	6.000,00	10.989,91
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	4.921,84	1.000,00	1.000,00	4.806,47
1/163000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	3.200,00	3.200,00	5.466,76	3.200,00	3.200,00	5.466,76
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	500,00	500,00	1.150,80	500,00	500,00	1.176,77
1/163000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	2.000,00	1.923,73	1.500,00	2.000,00	1.923,73
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	12.669,93	1.500,00	1.500,00	12.669,93
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300,00	200,00	725,30	300,00	200,00	725,30
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	500,00	2.485,67	800,00	500,00	2.485,47
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.100,00	2.100,00	7.422,33	2.100,00	2.100,00	7.422,33
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30.000,00	30.100,00	88.919,84	0,00	0,00	0,00
1/163000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	100,00	986,00	200,00	100,00	986,00
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	2.056,60	1.000,00	1.000,00	2.056,60
1/163000-729000	Sonst.Ausgaben (Schulungstaggeld)	2225	3225	24	100,00	100,00	56,00	100,00	100,00	56,00
1/163000-754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (FF)	2231	3231	26	0,00	3.800,00	16.700,00	0,00	3.800,00	16.700,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehr Esternberg				53.700,00	53.800,00	161.114,57	24.700,00	24.700,00	75.227,03
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehr Esternberg				-36.900,00	-37.000,00	-103.351,45	-23.900,00	-23.900,00	-75.047,03
163001	FF Esternberg - Anbau Feuerwehrhaus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163001+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6/163001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	74.500,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163001 FF Esternberg - Anbau Feuerwehrhaus				74.500,00	19.300,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
163001	FF Esternberg - Anbau Feuerwehrhaus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163001-061000	Planung u. Bauleitung		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	11.000,00	17.000,00	0,00
5/163001-061010	Baumeisterarbeiten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	137.500,00	76.300,00	0,00
Summe Mittelverw.	163001	FF Esternberg - Anbau Feuerwehrhaus			0,00	0,00	0,00	148.500,00	93.300,00	0,00
Saldo	163001	FF Esternberg - Anbau Feuerwehrhaus			74.500,00	19.300,00	0,00	-74.500,00	-19.300,00	0,00
163002	KLF Logistik FF Esternberg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163002+300000	KTZ von Bund (Kat.-Fond/Feuerwehrpaket)		3331	1	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
6/163002+301000	KTZ vom Land (LZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
6/163002+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00
6/163002+303000	KTZ von FF Esternberg		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6/163002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163002	KLF Logistik FF Esternberg			29.300,00	0,00	0,00	145.700,00	0,00	0,00
163002	KLF Logistik FF Esternberg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163002-040000	Fahrzeuge		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163002	KLF Logistik FF Esternberg			0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
Saldo	163002	KLF Logistik FF Esternberg			29.300,00	0,00	0,00	-29.300,00	0,00	0,00
163003	MTF FF Wetzendorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163003+301000	KTZ von Land (OÖ. Gde-Entlastungspaket)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6/163003+301100	KTZ von LFK		3331	1	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6/163003+303000	KTZ von FF Wetzendorf		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	47.000,00	60.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163003	MTF FF Wetzendorf			0,00	0,00	0,00	72.000,00	80.000,00	0,00
163003	MTF FF Wetzendorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163003-040000	Fahrzeuge		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	72.000,00	80.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	163003	MTF FF Wetzendorf			0,00	0,00	0,00	72.000,00	80.000,00	0,00
Saldo	163003	MTF FF Wetzendorf			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
163004	Ankauf Einsatzhelme FF Pyrawang									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163004+301000	KTZ von Land (OÖ. Gde-Entlastungspaket)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
6/163004+303000	KTZ von FF Pyrawang		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163004	Ankauf Einsatzhelme FF Pyrawang			0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
163004	Ankauf Einsatzhelme FF Pyrawang									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163004-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
Summe Mittelverw.	163004	Ankauf Einsatzhelme FF Pyrawang			0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
Saldo	163004	Ankauf Einsatzhelme FF Pyrawang			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163010	Freiwillige Feuerwehr Pyrawang									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		28.300,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163010+816000	Kostenersätze f. sonst. Leist. v. FF (Einsatz)	2114	3114	13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/163010+816100	Kostenersätze f. sonst. Leist. v. FF (Mannschaft)	2114	3114	13	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163010	Freiwillige Feuerwehr Pyrawang			29.100,00	25.700,00	0,00	800,00	800,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
163010	Freiwillige Feuerwehr Pyrawang									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/163010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.900,00	1.500,00	0,00	4.900,00	1.500,00	0,00
1/163010-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/163010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/163010-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/163010-600000	Strom	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1/163010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/163010-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/163010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/163010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/163010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/163010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/163010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.100,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/163010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/163010-729000	Sonst.Ausgaben (Schulungstaggeld)	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/163010-754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (FF)	2231	3231	26	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
Summe Mittelverw.	163010	Freiwillige Feuerwehr Pyrawang			49.000,00	46.200,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
Saldo	163010	Freiwillige Feuerwehr Pyrawang			-19.900,00	-20.500,00	0,00	-18.100,00	-18.100,00	0,00
163020	Freiwillige Feuerwehr Vollmannsdorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163020+816000	Kostenersätze f. sonst. Leist. v. FF (Einsatz)	2114	3114	13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/163020+816100	Kostenersätze f. sonst. Leist. v. FF (Mannschaft)	2114	3114	13	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163020	Freiwillige Feuerwehr Vollmannsdorf			8.500,00	8.500,00	0,00	800,00	800,00	0,00

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
163020	Freiwillige Feuerwehr Vollmannsdorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/163020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.900,00	1.500,00	0,00	3.900,00	1.500,00	0,00
1/163020-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/163020-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/163020-600000	Strom	2222	3222	24	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1/163020-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/163020-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/163020-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/163020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/163020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/163020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1/163020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.700,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163020-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/163020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/163020-729000	Sonst.Ausgaben (Schulungstaggeld)	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/163020-754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (FF)	2231	3231	26	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Summe Mittelverw.	163020	Freiwillige Feuerwehr Vollmannsdorf			24.800,00	24.900,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
Saldo	163020	Freiwillige Feuerwehr Vollmannsdorf			-16.300,00	-16.400,00	0,00	-14.300,00	-14.300,00	0,00
163030	Freiwillige Feuerwehr Wetzendorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163030+816000	Kostenersätze f. sonst. Leist. v. FF (Einsatz)	2114	3114	13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/163030+816100	Kostenersätze f. sonst. Leist. v. FF (Mannschaft)	2114	3114	13	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163030	Freiwillige Feuerwehr Wetzendorf			13.400,00	13.400,00	0,00	800,00	800,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
163030	Freiwillige Feuerwehr Wetzendorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163030-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/163030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.900,00	1.500,00	0,00	4.900,00	1.500,00	0,00
1/163030-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/163030-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/163030-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/163030-600000	Strom	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1/163030-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/163030-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/163030-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/163030-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/163030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/163030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1/163030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.700,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163030-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/163030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/163030-729000	Sonst.Ausgaben (Schulungstaggeld)	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/163030-754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (FF)	2231	3231	26	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
Summe Mittelverw.	163030 Freiwillige Feuerwehr Wetzendorf				41.500,00	41.600,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
Saldo	163030 Freiwillige Feuerwehr Wetzendorf				-28.100,00	-28.200,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00
163600	FF-Einsatzbekleidung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163600+301900	KTZ Landesfeuerwehrkommando (LFK)		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
6/163600+303000	KTZ von sonst. Trägern öffentl. Rechts		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,16
6/163600+829900	Anteil op. Gebarung	2116	3116	18	0,00	0,00	2.964,36	0,00	0,00	2.964,36
Summe Mittelaufbr.	163600 FF-Einsatzbekleidung				0,00	0,00	2.964,36	0,00	0,00	6.524,52

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		MVAG	VC	QU						
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
163600	FF-Einsatzbekleidung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	163600	FF-Einsatzbekleidung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163600	FF-Einsatzbekleidung			0,00	0,00	2.964,36	0,00	0,00	6.524,52
163700	Feuerwehrhaus Vollmannsdorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163700+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.388,00
6/163700+307000	KTZ FF Vollmannsdorf		3334	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.172,98
6/163700+829900	Anteil op. Gebarung	2116	3116	18	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50
Summe Mittelaufbr.	163700	Feuerwehrhaus Vollmannsdorf			0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	220.372,48
	163	Freiwillige Feuerwehren			171.600,00	83.700,00	64.538,98	294.900,00	166.600,00	227.077,00
163700	Feuerwehrhaus Vollmannsdorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163700-010000	Gebäude		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.760,48
5/163700-774000	KTZ LZ Vollmannsdorf (Neubau)			1	0,00	0,00	-122.388,00	0,00	0,00	-122.388,00
Summe Mittelverw.	163700	Feuerwehrhaus Vollmannsdorf			0,00	0,00	-122.388,00	0,00	0,00	220.372,48
Saldo	163700	Feuerwehrhaus Vollmannsdorf			0,00	0,00	126.199,50	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			169.000,00	166.500,00	38.726,57	474.000,00	261.200,00	295.599,51
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			2.600,00	-82.800,00	25.812,41	-179.100,00	-94.600,00	-68.522,51
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/164000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.400,00	2.400,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.			2.400,00	2.400,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/164000-050000	Sonderanlagen (Löschwasserbehälter)	3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.163,24
1/164000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	721,02	0,00	0,00	721,02
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.000,00	6.900,00	7.742,44	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.			8.000,00	6.900,00	8.463,46	0,00	0,00	40.884,26
Saldo	164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.			-5.600,00	-4.500,00	-5.963,47	0,00	0,00	-40.884,26

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
164010	Löschwasserbehälter										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/164010+301000	KTZ vom Land (LFK)		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6/164010+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
6/164010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			1	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	164010	Löschwasserbehälter				0,00	25.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				2.400,00	27.400,00	2.499,99	0,00	21.000,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen				174.000,00	111.100,00	67.038,97	294.900,00	187.600,00	227.077,00
164010	Löschwasserbehälter										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/164010-050000	Sonderanlagen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	164010	Löschwasserbehälter				0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
Saldo	164010	Löschwasserbehälter				0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				8.000,00	6.900,00	8.463,46	0,00	46.000,00	40.884,26
	16	Feuerwehrwesen				177.000,00	173.400,00	47.190,03	474.000,00	307.200,00	336.483,77
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				-5.600,00	20.500,00	-5.963,47	0,00	-25.000,00	-40.884,26
	16	Feuerwehrwesen				-3.000,00	-62.300,00	19.848,94	-179.100,00	-119.600,00	-109.406,77
17	Katastrophendienst										
170	Allgemeine Angelegenheiten										
170000	Allgemeine Angelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/170000-754000	Lfd.Tz an Gemeindeverbände	2231	3231		26	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten				800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	17	Katastrophendienst				800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten				-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
	17	Katastrophendienst				-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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				174.000,00	111.100,00	67.084,97	294.900,00	187.600,00	227.123,00
180000		Zivilschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/180000-757000	Lfd.Tz an Private Organisaitone (Zv)	2234 3234 27				600,00	600,00	599,90	600,00	600,00	599,90
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz				600,00	600,00	599,90	600,00	600,00	599,90
	18	Landesverteidigung				600,00	600,00	599,90	600,00	600,00	599,90
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				181.700,00	178.100,00	50.683,04	478.700,00	311.900,00	339.888,19
Saldo	180	Zivilschutz				-600,00	-600,00	-599,90	-600,00	-600,00	-599,90
	18	Landesverteidigung				-600,00	-600,00	-599,90	-600,00	-600,00	-599,90
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-7.700,00	-67.000,00	16.401,93	-183.800,00	-124.300,00	-112.765,19

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+810000	Leistungserlöse (Strom PV-Anlage)	2114	3114	13	0,00	0,00	43,97	0,00	0,00	43,97
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	2.689,14	0,00	0,00	0,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	8.300,00	5.672,11	0,00	0,00	0,00
2/211000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	12.912,00	0,00	0,00	12.912,00
2/211000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	8.033,41	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				400,00	8.700,00	29.350,63	0,00	0,00	12.955,97

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211000	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm.	2221	3221	23	2.000,00	4.200,00	1.975,97	2.000,00	4.200,00	1.975,97
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	20.000,00	26.000,00	20.721,17	20.000,00	26.000,00	20.721,17
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	1.550,70	1.800,00	1.800,00	1.550,70
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen-U. Sonst. Bueromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	327,60	500,00	500,00	327,60
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	800,00	800,00	545,48	800,00	800,00	554,43
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	2221	3221	23	3.000,00	2.000,00	3.178,23	3.000,00	2.000,00	3.178,23
1/211000-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete	2211	3211	20	39.000,00	46.000,00	53.193,62	39.000,00	46.000,00	53.193,62
1/211000-523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.	2211	3211	20	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/211000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	577,75	0,00	0,00	577,75
1/211000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgl.Fonds	2212	3212	20	1.400,00	1.400,00	1.388,35	1.400,00	1.400,00	1.388,35
1/211000-582000	Sonst.Dgb.Z.Soz.Sicherheit D.Vb	2212	3212	20	9.000,00	8.700,00	11.232,76	9.000,00	8.700,00	11.232,76
1/211000-590000	Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.)	2212	3212	20	700,00	500,00	455,70	700,00	500,00	455,70
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	236,34	0,00	0,00	0,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	200,00	689,23	0,00	0,00	0,00
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.083,02	0,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	5.600,00	5.600,00	2.928,41	5.600,00	5.600,00	2.928,41
1/211000-616000	Instandhaltung von Maschinen u.Mas. Anl.	2224	3224	24	300,00	600,00	305,60	300,00	600,00	305,60
1/211000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	2224	3224	24	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	105,90	100,00	100,00	105,90
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	2.319,59	1.700,00	1.700,00	2.303,94
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.300,00	3.200,00	6.150,50	0,00	0,00	0,00
1/211000-700100	Mietzinse	2223	3223	24	17.000,00	17.000,00	16.868,28	17.000,00	17.000,00	16.868,28
1/211000-700800	Betriebskosten	2223	3223	24	18.000,00	18.000,00	17.739,08	18.000,00	18.000,00	17.739,08
1/211000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	500,00	500,00	46,63	500,00	500,00	46,63
1/211000-720700	Kostenbeiträge (Gastschulbeiträge)	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	17.657,41	20.000,00	20.000,00	17.657,41
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	144,26	0,00	0,00	144,26
1/211000-728000	Entgelte für Sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	2.553,65	1.800,00	1.800,00	2.709,65

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211000-728500	Vergütung für Filmvorführungen/Unterr.Filmbeitrag	2225	3225	24	600,00	200,00	109,05	600,00	200,00	109,05
1/211000-751000	Lfd.Tz an Land	2231	3231	26	0,00	400,00	337,50	0,00	400,00	337,50
1/211000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	3.048,82	0,00	0,00	0,00
1/211000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen				152.200,00	162.700,00	167.470,60	147.600,00	160.300,00	156.411,99
Saldo	211 Volksschulen				-151.800,00	-154.000,00	-138.119,97	-147.600,00	-160.300,00	-143.456,02
212 Mittelschulen										
212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000+301000	KTZ vom Land (LZ)		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2/212000+810000	Leistungserlöse (Strom PV-Anlage)	2114	3114	13	0,00	0,00	82,85	0,00	0,00	82,85
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.500,00	6.500,00	7.534,01	0,00	0,00	0,00
2/212000+816700	Kostenersätze (Gastschulbeitrag)	2114	3114	13	34.000,00	30.000,00	28.558,02	34.000,00	30.000,00	28.558,02
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	13.100,00	428,65	0,00	0,00	0,00
2/212000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	357,50	0,00	0,00	357,50
2/212000+829001	Sonstige Einnahmen/Entschädigungen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.568,48	0,00	0,00	1.568,48
2/212000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	2.973,77	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)				40.500,00	49.600,00	41.503,28	50.000,00	30.000,00	30.566,85
	212 Mittelschulen				40.500,00	49.600,00	41.503,28	50.000,00	30.000,00	30.566,85

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	16.000,00	18.000,00	27.799,16
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm.	2221	3221	23	4.000,00	6.500,00	7.457,01	4.000,00	6.500,00	7.782,82
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	25.000,00	32.000,00	25.326,93	25.000,00	32.000,00	25.326,93
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	1.092,84	1.800,00	1.800,00	1.067,38
1/212000-456000	Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	763,48	1.200,00	1.000,00	1.458,28
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.146,73	2.500,00	2.500,00	2.064,58
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	2221	3221	23	4.000,00	2.500,00	4.056,33	4.000,00	2.500,00	4.000,05
1/212000-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete	2211	3211	20	51.000,00	64.000,00	56.113,79	51.000,00	64.000,00	56.113,79
1/212000-523000	Geldbezüge für Arbeiter (Nicht Ganzj.B.)	2211	3211	20	1.500,00	1.500,00	1.077,48	1.500,00	1.500,00	1.077,48
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/212000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	917,60	0,00	0,00	917,60
1/212000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgl.Fonds	2212	3212	20	1.900,00	1.800,00	1.381,08	1.900,00	1.800,00	1.381,08
1/212000-582000	Sonst.Dgb.Z.Soz.Sicherheit D.Vb.	2212	3212	20	11.600,00	11.400,00	12.864,32	11.600,00	11.400,00	12.864,32
1/212000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	2212	3212	20	700,00	800,00	434,70	700,00	800,00	434,70
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	375,37	0,00	0,00	0,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	300,00	1.094,66	0,00	0,00	0,00
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.697,34	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00	2.313,60	4.000,00	4.000,00	2.313,60
1/212000-616000	Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	1.103,47	500,00	500,00	1.103,47
1/212000-618000	Instandhaltung von Sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	700,00	1.396,20	1.000,00	700,00	1.355,41
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	204,50	200,00	200,00	204,50
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	3.104,18	3.500,00	3.500,00	3.128,76
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.600,00	15.600,00	14.905,45	0,00	0,00	0,00
1/212000-700100	Mietzinse	2223	3223	24	21.000,00	21.000,00	20.617,68	21.000,00	21.000,00	20.617,68
1/212000-700800	Betriebskosten	2223	3223	24	22.000,00	22.000,00	21.678,52	22.000,00	22.000,00	21.678,52
1/212000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	284,74	1.000,00	1.000,00	284,74
1/212000-720700	Kostenbeiträge (Gastschulbeitrag)	2225	3225	24	16.000,00	17.000,00	47.984,89	16.000,00	17.000,00	47.984,89
1/212000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24	0,00	0,00	1.526,70	0,00	0,00	1.526,70
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	108,75	0,00	0,00	108,75
1/212000-728000	Entgelte F. Sonst. Leist. V. Firmen	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	4.040,26	4.000,00	4.000,00	3.950,56

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212000-728500	Vergütungen für Filmvorführungen/Unterr.Filmbeitrag	2225	3225	24	700,00	200,00	165,76	700,00	200,00	165,76
1/212000-751000	Lfd.Tz an Land	2231	3231	26	0,00	500,00	513,00	0,00	500,00	513,00
1/212000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	4.229,50	0,00	0,00	0,00
1/212000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)				198.600,00	216.800,00	240.976,86	195.600,00	218.900,00	247.224,51
Saldo	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)				-158.100,00	-167.200,00	-199.473,58	-145.600,00	-188.900,00	-216.657,66
	212 Mittelschulen				198.600,00	216.800,00	240.976,86	195.600,00	218.900,00	247.224,51
Saldo	212 Mittelschulen				-158.100,00	-167.200,00	-199.473,58	-145.600,00	-188.900,00	-216.657,66
213 Sonderschulen										
213000 Sonderschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000 Sonderschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000-720700	Kostenbeiträge (Gastschulbeitrag)	2225	3225	24	4.000,00	5.000,00	2.927,03	4.000,00	5.000,00	2.927,03
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				4.000,00	5.000,00	2.927,03	4.000,00	5.000,00	2.927,03
Saldo	213 Sonderschulen				-4.000,00	-5.000,00	-2.927,03	-4.000,00	-5.000,00	-2.927,03
214 Polytechnische Schulen										
214000 Polytechnische Schulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				40.900,00	58.300,00	70.853,91	50.000,00	30.000,00	43.522,82
214000 Polytechnische Schulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-720700	Kostenbeiträge (Gastschulbeitrag)	2225	3225	24	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				385.800,00	415.500,00	411.374,49	378.200,00	415.200,00	406.563,53
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-31.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-344.900,00	-357.200,00	-340.520,58	-328.200,00	-385.200,00	-363.040,71

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000-720000	Lfd.Schülerhaltungsaufwand	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	9.513,85	7.000,00	7.000,00	9.513,85
1/220000-720100	Bau-und Einrichtungsaufwand	2225	3225	24	1.500,00	2.500,00	2.221,25	1.500,00	2.500,00	2.221,25
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			8.500,00	9.500,00	11.735,10	8.500,00	9.500,00	11.735,10
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			8.500,00	9.500,00	11.735,10	8.500,00	9.500,00	11.735,10
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-8.500,00	-9.500,00	-11.735,10	-8.500,00	-9.500,00	-11.735,10
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			-8.500,00	-9.500,00	-11.735,10	-8.500,00	-9.500,00	-11.735,10
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung (Schulaulsweisung)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+810000	Verpflegungskostenersätze von Schülern (Mittagessen)	2114	3114	13	50.000,00	25.000,00	12.253,50	50.000,00	25.000,00	12.253,50
2/232000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.700,00	7.900,00	9.254,91	0,00	0,00	0,00
2/232000+816700	Kostenersätze (Gastschulbeitrag)	2114	3114	13	5.000,00	4.000,00	3.694,22	5.000,00	4.000,00	3.694,22
2/232000+829001	sonstige Einnahmen/Entschädigungen Epidemiedesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	354,83	0,00	0,00	354,83
Summe Mittelaufbr.	232000	Schülerbetreuung (Schulaulsweisung)			61.700,00	36.900,00	25.557,46	55.000,00	29.000,00	16.302,55
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			61.700,00	36.900,00	25.557,46	55.000,00	29.000,00	16.302,55

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		MVAG	VC	QU						
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
232000	Schülerbetreuung (Schulausspeisung)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/232000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	1.500,00	0,00	200,00	1.500,00	0,00
1/232000-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete	2211	3211	20	20.200,00	18.500,00	17.506,80	20.200,00	18.500,00	17.506,80
1/232000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	56,64
1/232000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgl.Fonds	2212	3212	20	700,00	700,00	679,87	700,00	700,00	679,87
1/232000-582000	Sonst.Dgb.Z.Soz.Sicherheit D.Vb	2212	3212	20	4.600,00	4.200,00	3.971,22	4.600,00	4.200,00	3.971,22
1/232000-590000	Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.)	2212	3212	20	100,00	100,00	63,00	100,00	100,00	63,00
1/232000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	967,57	0,00	0,00	0,00
1/232000-616000	Instandh.v.Maschinen u.Masch. Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.219,61	1.000,00	1.000,00	1.219,61
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.100,00	7.400,00	8.748,74	0,00	0,00	0,00
1/232000-720000	Kostenersätze an BAPH (Mittagessen)	2225	3225	24	50.000,00	25.000,00	12.253,50	50.000,00	25.000,00	12.253,50
1/232000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1/232000-720700	Kostenbeitrag (Gastschulbeitrag)	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00	1.548,61	1.500,00	1.000,00	1.548,61
1/232000-728000	Entgelte für Sonstige Leistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	637,16	300,00	300,00	637,16
1/232000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	1.416,71	0,00	0,00	0,00
1/232000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	232000	Schülerbetreuung (Schulausspeisung)			89.300,00	61.800,00	49.069,43	85.700,00	54.400,00	37.936,41
Saldo	232000	Schülerbetreuung (Schulausspeisung)			-27.600,00	-24.900,00	-23.511,97	-30.700,00	-25.400,00	-21.633,86
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			89.300,00	61.800,00	49.069,43	85.700,00	54.400,00	37.936,41
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			-27.600,00	-24.900,00	-23.511,97	-30.700,00	-25.400,00	-21.633,86
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts			61.700,00	36.900,00	25.557,46	55.000,00	29.000,00	16.302,55

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
EH					FH	VC	QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/239000-768000	Subvention Schulveranstaltungen	2234	3234	27		3.500,00	3.500,00	3.877,17	3.500,00	3.500,00	3.877,17		
Summe Mittelverw.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.500,00	3.500,00	3.877,17	3.500,00	3.500,00	3.877,17		
	23	Förderung des Unterrichts				92.800,00	65.300,00	52.946,60	89.200,00	57.900,00	41.813,58		
Saldo	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-3.500,00	-3.500,00	-3.877,17	-3.500,00	-3.500,00	-3.877,17		
	23	Förderung des Unterrichts				-31.100,00	-28.400,00	-27.389,14	-34.200,00	-28.900,00	-25.511,03		
24	Vorschulische Erziehung												
240	Kindergärten												
240000	Kindergärten												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/240000+810000	Leistungserlöse Elternbeiträge	2114	3114	13		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
2/240000+810100	Leistungserlöse Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00		
2/240000+810200	Leistungserlöse Bastelbeiträge	2114	3114	13		5.000,00	4.000,00	3.859,21	5.000,00	4.000,00	3.859,21		
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				10.400,00	10.400,00	10.367,20	0,00	0,00	0,00		
2/240000+816700	Kostenersätze (Gastbeitrag)	2114	3114	13		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				18.700,00	5.100,00	15.473,39	0,00	0,00	0,00		
2/240000+829001	sonstige Einnahmen/Entschädigungen	2116	3116	18		0,00	0,00	7.496,25	0,00	0,00	7.496,25		
2/240000+861000	Epidemiegesetz Lfd.TZ vom Land (Personalkosten)	2121	3121	15		298.000,00	175.000,00	209.053,68	298.000,00	175.000,00	209.053,68		
2/240000+861001	TZ von Land (Mittel gem. § 23 Abs. 3 und 4 FAG 2024 - Zukunftsfonds)	2121	3121			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00		
2/240000+863100	Transfers von Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15		0,00	0,00	527,30	0,00	0,00	527,30		
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergärten				410.600,00	194.500,00	246.777,03	381.500,00	179.000,00	220.936,44		

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240000	Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	964,00
1/240000-400000	Geringw.Wirtschaftsgueter	2221	3221	23	3.000,00	9.000,00	5.895,06	3.000,00	9.000,00	5.895,06
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3.000,00	4.600,00	3.711,91	3.000,00	4.600,00	3.711,91
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	700,00	329,60	700,00	700,00	329,60
1/240000-456000	Schreib-,Zeichen-U.Stonst. Bueromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	488,22	500,00	500,00	488,22
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	399,94	500,00	500,00	406,96
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	2221	3221	23	1.500,00	500,00	604,37	1.500,00	500,00	604,37
1/240000-459100	Sonstige Verbrauchsgüter (Bastelmaterial Gruppen)	2221	3221	23	5.000,00	4.000,00	3.712,63	5.000,00	4.000,00	3.712,63
1/240000-510000	Geldbezüge für Vertragsbedienste	2211	3211	20	415.000,00	237.000,00	228.469,86	415.000,00	237.000,00	228.469,86
1/240000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	3211	20	18.600,00	11.500,00	9.182,26	18.600,00	11.500,00	9.182,26
1/240000-523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.	2211	3211	20	3.000,00	3.000,00	2.990,59	3.000,00	3.000,00	2.990,59
1/240000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	500,00	0,00	466,32	500,00	0,00	466,32
1/240000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgl.Fonds	2212	3212	20	12.700,00	8.500,00	8.394,51	12.700,00	8.500,00	8.394,51
1/240000-581200	Pensionskasse DG-Anteil	2212	3212	20	200,00	400,00	348,84	200,00	400,00	348,84
1/240000-582000	Sonst.Dgb.Z.Soz.Sicherheit D.Vb.	2212	3212	20	87.000,00	56.000,00	54.641,52	87.000,00	56.000,00	54.641,52
1/240000-590000	Frw.Sozialleistungen (Nur Barleistungen)	2212	3212	20	2.600,00	2.800,00	4.378,77	2.600,00	2.800,00	4.378,77
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			10.300,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.200,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	523,26	0,00	0,00	0,00
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	846,43	1.300,00	1.300,00	846,43
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/240000-618000	Instandhaltung von Sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	392,88	2.000,00	2.000,00	372,90
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	1.500,00	1.738,31	2.000,00	1.500,00	1.744,28
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	238,51	300,00	300,00	238,51
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.700,00	13.600,00	13.905,65	0,00	0,00	0,00
1/240000-700100	Mietzinse	2223	3223	24	3.100,00	3.100,00	3.021,72	3.100,00	3.100,00	3.021,72
1/240000-700800	Betriebskosten	2223	3223	24	3.500,00	3.500,00	3.176,53	3.500,00	3.500,00	3.176,53
1/240000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.333,25	2.500,00	2.500,00	2.333,25
1/240000-720700	Kostenbeiträge (Gastbeitrag)	2225	3225	24	6.000,00	2.000,00	3.393,00	6.000,00	2.000,00	3.861,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240000-724000	Reisegebuehren	2225	3225	24	800,00	800,00	586,88	800,00	800,00	586,88
1/240000-728000	Entgelte für Sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.200,00	1.000,00	1.732,88	1.200,00	1.000,00	1.732,88
1/240000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	14.719,35	0,00	0,00	0,00
1/240000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				622.400,00	386.700,00	370.623,05	580.000,00	365.200,00	342.899,80
Saldo	240000 Kindergärten				-211.800,00	-192.200,00	-123.846,02	-198.500,00	-186.200,00	-121.963,36
240100	Kindergartenerweiterung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00
6/240100+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
6/240100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	0,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240100 Kindergartenerweiterung				0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00
240100	Kindergartenerweiterung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/240100-061000	Planung u. Bauleitung; AiB		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
5/240100-061010	Gebäude; AiB		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	644.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240100 Kindergartenerweiterung				0,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00
Saldo	240100 Kindergartenerweiterung				0,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240700+810000	Leistungserloese fuer Busbegleitung	2114	3114	13	6.000,00	5.500,00	5.895,85	6.000,00	5.500,00	5.938,33
2/240700+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.700,00	0,00	1.403,82	0,00	0,00	0,00
2/240700+861000	Lfd.TZ vom Land (Kg-Transport)	2121	3121	15	25.000,00	20.000,00	23.398,38	25.000,00	20.000,00	23.398,38
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				37.700,00	25.500,00	30.698,05	31.000,00	25.500,00	29.336,71

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240700-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	20.000,00	12.000,00	11.051,08	20.000,00	12.000,00	11.051,08
1/240700-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	3,48
1/240700-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	3212	20	400,00	100,00	105,32	400,00	100,00	105,32
1/240700-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	2212	3212	20	0,00	100,00	124,59	0,00	100,00	124,59
1/240700-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	3212	20	2.800,00	2.500,00	2.375,98	2.800,00	2.500,00	2.375,98
1/240700-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2212	3212	20	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	70,40
1/240700-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240700-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	129,69	0,00	0,00	0,00
1/240700-621000	Kindergartentransport	2222	3222	24	45.000,00	40.000,00	40.388,62	45.000,00	40.000,00	39.751,42
1/240700-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	7,16	0,00	0,00	7,16
1/240700-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	592,69	0,00	0,00	0,00
1/240700-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				68.700,00	55.300,00	54.849,01	68.200,00	54.700,00	53.489,43
Saldo	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				-31.000,00	-29.800,00	-24.150,96	-37.200,00	-29.200,00	-24.152,72
240800	Krabbelstube									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240800+810000	Leistungserlöse Elternbeiträge	2114	3114	13	3.000,00	4.500,00	6.907,07	3.000,00	4.500,00	6.754,87
2/240800+810100	Leistungserlöse Essensbeiträge	2114	3114	13	1.500,00	1.500,00	953,99	1.500,00	1.500,00	953,99
2/240800+810200	Leistungserlöse Bastelbeiträge	2114	3114	13	800,00	800,00	947,78	800,00	800,00	947,78
2/240800+816700	Kostenersätze (Gastbeitrag)	2114	3114	13	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2/240800+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.499,74	0,00	0,00	0,00
2/240800+829001	Sonstige Einnahmen/Entschädigungen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.924,00	0,00	0,00	1.924,00
2/240800+861000	Infektionsschutzgesetz Lfd. TZ vom Land (Personalkosten)	2121	3121	15	61.000,00	38.000,00	38.958,80	61.000,00	38.000,00	38.958,80
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube				69.300,00	44.800,00	51.191,38	69.300,00	44.800,00	49.539,44
	240 Kindergärten				517.600,00	264.800,00	328.666,46	1.721.800,00	249.300,00	299.812,59
	24 Vorschulische Erziehung				517.600,00	264.800,00	328.666,46	1.721.800,00	249.300,00	299.812,59

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240800	Krabbelstube									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240800-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.712,69	1.500,00	1.500,00	1.712,69
1/240800-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	508,57	1.500,00	1.500,00	416,30
1/240800-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00	231,14	300,00	300,00	231,14
1/240800-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	176,10	200,00	200,00	176,10
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	114,50	200,00	200,00	35,33
1/240800-459100	Sonstige Verbrauchsgüter (Bastelmaterial)	2221	3221	23	800,00	800,00	497,37	800,00	800,00	497,37
1/240800-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	85.500,00	56.000,00	54.704,96	85.500,00	56.000,00	54.704,96
1/240800-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	3211	20	5.800,00	7.800,00	7.250,32	5.800,00	7.800,00	7.250,32
1/240800-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	200,00	0,00	44,30	200,00	0,00	44,30
1/240800-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	3212	20	3.500,00	2.500,00	2.434,15	3.500,00	2.500,00	2.434,15
1/240800-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	3212	20	23.500,00	16.500,00	14.370,10	23.500,00	16.500,00	14.370,10
1/240800-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	2212	3212	20	1.100,00	600,00	947,74	1.100,00	600,00	947,74
1/240800-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.800,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240800-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.329,52	0,00	0,00	0,00
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	391,36	400,00	400,00	421,60
1/240800-700000	Mietzinse	2223	3223	24	6.700,00	6.700,00	6.640,32	6.700,00	6.700,00	6.640,32
1/240800-700800	Betriebskosten	2223	3223	24	2.700,00	2.700,00	2.656,08	2.700,00	2.700,00	2.656,08
1/240800-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	100,00	160,96	300,00	100,00	160,96
1/240800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	326,65	300,00	300,00	326,65
1/240800-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	169,60	0,00	0,00	0,00
1/240800-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube				138.600,00	101.000,00	94.666,43	135.300,00	98.900,00	93.026,11
Saldo	240800 Krabbelstube				-69.300,00	-56.200,00	-43.475,05	-66.000,00	-54.100,00	-43.486,67
	240 Kindergärten				829.700,00	543.000,00	520.138,49	1.547.500,00	518.800,00	489.415,34

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	24	Vorschulische Erziehung				829.700,00	543.000,00	520.138,49	1.547.500,00	518.800,00	489.415,34
Saldo	240	Kindergärten				-312.100,00	-278.200,00	-191.472,03	174.300,00	-269.500,00	-189.602,75
	24	Vorschulische Erziehung				-312.100,00	-278.200,00	-191.472,03	174.300,00	-269.500,00	-189.602,75
25		Außerschulische Jugenderziehung									
259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259000+861000		Lfd.Transferz.vom Land (Jugendtaxi)	2121	3121	15	100,00	100,00	37,00	100,00	100,00	37,00
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	100,00	37,00	100,00	100,00	37,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung				100,00	100,00	37,00	100,00	100,00	37,00
259000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259000-768000		Sonstige Lfd. TZ (Jugendtaxi)	2234	3234	27	300,00	300,00	146,00	300,00	300,00	146,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				300,00	300,00	146,00	300,00	300,00	146,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung				300,00	300,00	146,00	300,00	300,00	146,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-200,00	-109,00	-200,00	-200,00	-109,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung				-200,00	-200,00	-109,00	-200,00	-200,00	-109,00
26		Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262		Sportplätze									
262000		Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262000+811000		Jahrespacht	2115	3115	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/262000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			22.100,00	23.000,00	23.044,88	0,00	0,00	0,00
2/262000+867000		Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	16	0,00	0,00	555,48	0,00	0,00	555,48
Summe Mittelaufbr.	262000	Sportplätze				22.200,00	23.100,00	23.700,36	100,00	100,00	655,48

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
262000	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	1.081,74	500,00	500,00	1.081,74
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	17.000,00	17.000,00	6.571,04	17.000,00	17.000,00	6.571,04
1/262000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.368,64	3.000,00	3.000,00	2.368,64
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	2224	3224	24	1.500,00	2.000,00	1.337,72	1.500,00	2.000,00	1.428,02
1/262000-619000	Instandh.Von Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	5.360,64	0,00	0,00	5.360,64
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.900,00	1.700,00	1.864,05	1.900,00	1.700,00	1.864,05
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			67.100,00	69.100,00	69.073,28	0,00	0,00	0,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben (Ohne Gebühren Fag)	2225	3225	24	200,00	200,00	205,76	200,00	200,00	205,76
1/262000-711000	Öffentliche Abgaben (Gebühren Fag)	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	5.397,12	4.000,00	4.000,00	5.397,12
1/262000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	2.484,55	7.000,00	7.000,00	2.484,55
1/262000-757000	Lfd.Tz an Private Organisationen (Sv)	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/262000-777000	KTZ an priv. Organisat.ohne Erwerbszweck (Sportverein)	2234	3434	44	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	262000 Sportplätze				103.200,00	105.500,00	99.244,54	36.100,00	36.400,00	29.261,56
Saldo	262000 Sportplätze				-81.000,00	-82.400,00	-75.544,18	-36.000,00	-36.300,00	-28.606,08
262400	Dachsanierungen Sportzentrum Esternberg (Stocksporthalle/Tribüne)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/262400+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP-Mittel)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.070,44
6/262400+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00
6/262400+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.414,00
6/262400+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6/262400+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	8.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262400 Dachsanierungen Sportzentrum Esternberg (Stockspo				8.000,00	30.400,00	0,00	31.300,00	55.000,00	50.484,44

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
EH					VA 2024			VA 2023			
FH					RA 2022			RA 2022			
262400 Dachsanierungen Sportzentrum Esternberg (Stocksporthalle/Tribüne)											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/262400-010000 Gebäude und Bauten					3413			1 40			
5/262400-010100 Planung u. Bauleitung					3413			1 40			
Summe Mittelverw.					262400			Dachsanierungen Sportzentrum Esternberg (Stockspo			
Saldo					262400			Dachsanierungen Sportzentrum Esternberg (Stockspo			
					8.000,00			30.400,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					39.300,00			167.000,00			
					0,00			0,00			
					199,80						
					0,00			0,00			
					39.300,00			167.000,00			
					199,80						
					0,00			0,00			
					30.400,00			50.284,64			
262500 Tennisplatzsanierung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/262500+301000 KTZ vom Land (LZ)					3331			1 33			
6/262500+301100 KTZ vom Land (BZ)					3331			1 33			
6/262500+307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere					3334			1 34			
6/262500+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen					2301			1			
					32.200,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					27.400,00			0,00			
					35.100,00			0,00			
					15.000,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					77.500,00			0,00			
					0,00			0,00			
					62.400,00			51.139,92			
					53.500,00			23.700,36			
					62.400,00			53.500,00			
					23.700,36			108.900,00			
					108.900,00			55.100,00			
					51.139,92			51.139,92			
262500 Tennisplatzsanierung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/262500-010000 Baumeisterarbeiten					3413			1 40			
Summe Mittelverw.					262500			Tennisplatzsanierung			
Saldo					262500			Tennisplatzsanierung			
					103.200,00			105.500,00			
					99.244,54			185.100,00			
					29.461,36			203.400,00			
					105.500,00			99.244,54			
					185.100,00			203.400,00			
					29.461,36			21.678,56			
					-40.800,00			-52.000,00			
					-75.544,18			-76.200,00			
					-148.300,00			21.678,56			
27 Erwachsenenbildung											
273 Volksbüchereien											
273000 Volksbüchereien											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.					273			Volksbüchereien			
					27			Erwachsenenbildung			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
273000	Volksbüchereien										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/273000-757000	Lfd.Tz an Pfarrbücherei		2234	3234	27	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien				1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	27	Erwachsenenbildung				1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	273	Volksbüchereien				-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00
	27	Erwachsenenbildung				-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00
28	Forschung und Wissenschaft										
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				682.700,00	413.600,00	448.815,19	1.935.800,00	363.500,00	410.814,88
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/289000-768000	Sonstige Lfd. TZ an Private Semesterticketzuschuss		2234	3234	27	1.800,00	1.800,00	525,00	1.800,00	1.800,00	525,00
Summe Mittelverw.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.800,00	1.800,00	525,00	1.800,00	1.800,00	525,00
	28	Forschung und Wissenschaft				1.800,00	1.800,00	525,00	1.800,00	1.800,00	525,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.423.600,00	1.141.900,00	1.097.110,22	2.212.100,00	1.207.900,00	980.659,91
Saldo	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.800,00	-1.800,00	-525,00	-1.800,00	-1.800,00	-525,00
	28	Forschung und Wissenschaft				-1.800,00	-1.800,00	-525,00	-1.800,00	-1.800,00	-525,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-740.900,00	-728.300,00	-648.295,03	-276.300,00	-844.400,00	-569.845,03

				MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	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)														
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127							9.300,00	9.300,00	9.271,36	0,00	0,00	0,00
2/320000+816000	Kostenersätze (Gastschulbeitrag)	2114	3114	13					1.000,00	1.000,00	980,00	1.000,00	1.000,00	980,00
2/320000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst							11.300,00	10.300,00	10.251,36	1.000,00	1.000,00	980,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00
1/320000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	474,33	1.000,00	1.000,00	474,33
1/320000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	4.000,00	5.700,00	4.398,31	4.000,00	5.700,00	4.398,31
1/320000-456000	Schreib-Zeichen-U.Sonst. Büromaterial	2221	3221	23	200,00	200,00	91,82	200,00	200,00	0,00
1/320000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	639,33	1.000,00	1.000,00	639,33
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	26,95	400,00	400,00	26,95
1/320000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	3211	20	5.500,00	3.500,00	3.223,76	5.500,00	3.500,00	3.223,76
1/320000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	19,32
1/320000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	3212	20	100,00	100,00	126,44	100,00	100,00	126,44
1/320000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	3212	20	1.200,00	800,00	728,76	1.200,00	800,00	728,76
1/320000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	146,69	0,00	0,00	0,00
1/320000-600000	Strom	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	962,52	1.500,00	1.500,00	962,52
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	2224	3224	24	0,00	0,00	1.383,60	0,00	0,00	1.383,60
1/320000-618000	Instandh.Von Musikinstrumenten	2224	3224	24	500,00	500,00	1.154,84	500,00	500,00	1.154,84
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.025,78	1.100,00	1.100,00	1.025,78
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.000,00	13.900,00	13.916,64	0,00	0,00	0,00
1/320000-711000	Öffentliche Abgaben (Gebühren Fag)	2225	3225	24	400,00	400,00	445,18	400,00	400,00	445,18
1/320000-720000	Kostenbeiträge (Gastschulbeitrag)	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.680,00	2.500,00	2.500,00	1.680,00
1/320000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	274,35	0,00	0,00	0,00
1/320000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			33.900,00	32.600,00	30.718,62	24.400,00	22.200,00	16.289,12
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-22.600,00	-22.300,00	-20.467,26	-23.400,00	-21.200,00	-15.309,12
321	Einrichtungen der Musikpflege									
321000	Einrichtungen der Musikpflege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	321	Einrichtungen der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			11.300,00	10.300,00	10.251,36	1.000,00	1.000,00	980,00

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

MVAG						Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH						VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
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 (Gemeindseniorentag)	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00	3.924,10	4.000,00	4.000,00	3.924,10
1/419000-752000	Lfd.Tz an Gem.Verbände (Shv-Umlage)	2231	3231	26		918.300,00	863.000,00	763.575,76	918.300,00	863.000,00	763.575,76
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				922.300,00	867.000,00	767.499,86	922.300,00	867.000,00	767.499,86
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				922.300,00	867.000,00	767.499,86	922.300,00	867.000,00	767.499,86
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-922.300,00	-867.000,00	-767.499,86	-922.300,00	-867.000,00	-767.499,86
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-922.300,00	-867.000,00	-767.499,86	-922.300,00	-867.000,00	-767.499,86
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)											
1/429000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	*	500,00	500,00	733,33	500,00	500,00	733,33
1/429000-757000	Lfd.Tz an Private Organisationen	2234	3234	27		3.000,00	3.000,00	2.160,00	3.000,00	3.000,00	2.160,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.500,00	3.500,00	2.893,33	3.500,00	3.500,00	2.893,33
	42	Freie Wohlfahrt				3.500,00	3.500,00	2.893,33	3.500,00	3.500,00	2.893,33
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-3.500,00	-3.500,00	-2.893,33	-3.500,00	-3.500,00	-2.893,33
	42	Freie Wohlfahrt				-3.500,00	-3.500,00	-2.893,33	-3.500,00	-3.500,00	-2.893,33

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
43	Jugendwohlfahrt										
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439000-720000		Gastbeitrag Sommerbetreuung	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	905,43	1.000,00	1.000,00	905,43
1/439000-757000		Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	2234	3234	27	4.500,00	5.000,00	9.504,87	4.500,00	5.000,00	9.729,86
1/439000-768000		Sonst.Lfd.Tz Privathh. (Säuglingsguts.)	2234	3234	27	2.000,00	1.500,00	2.520,00	2.000,00	1.500,00	2.520,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				7.500,00	7.500,00	12.930,30	7.500,00	7.500,00	13.155,29
	43	Jugendwohlfahrt				7.500,00	7.500,00	12.930,30	7.500,00	7.500,00	13.155,29
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-7.500,00	-7.500,00	-12.930,30	-7.500,00	-7.500,00	-13.155,29
	43	Jugendwohlfahrt				-7.500,00	-7.500,00	-12.930,30	-7.500,00	-7.500,00	-13.155,29
46	Familienpolitische Maßnahmen										
460	Familienlastenausgleich										
460000	Familienlastenausgleich										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	460	Familienlastenausgleich				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460000	Familienlastenausgleich										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/460000-600000		Strom (Kinderspielgruppe)	2222	3222	24	500,00	500,00	341,90	500,00	500,00	341,90
1/460000-728000		Entgelte f.sons.Leist.(Fam.freund. Gem.)	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	255,00	1.500,00	1.500,00	255,00
Summe Mittelverw.	460	Familienlastenausgleich				2.000,00	2.000,00	596,90	2.000,00	2.000,00	596,90
	46	Familienpolitische Maßnahmen				2.000,00	2.000,00	596,90	2.000,00	2.000,00	596,90
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				935.300,00	880.000,00	783.920,39	935.300,00	880.000,00	784.145,38
Saldo	460	Familienlastenausgleich				-2.000,00	-2.000,00	-596,90	-2.000,00	-2.000,00	-596,90
	46	Familienpolitische Maßnahmen				-2.000,00	-2.000,00	-596,90	-2.000,00	-2.000,00	-596,90
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-935.300,00	-880.000,00	-783.920,39	-935.300,00	-880.000,00	-784.145,38

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-751100	Lfd.Tz an Land (Pensionbeitrag)	2231	3231	26	16.000,00	13.000,00	12.776,96	16.000,00	13.000,00	12.776,96
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			16.000,00	13.000,00	12.776,96	16.000,00	13.000,00	12.776,96
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-16.000,00	-13.000,00	-12.776,96	-16.000,00	-13.000,00	-12.776,96
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/512000+810000	Leistungserlöse (Vorträge Ges. Gemeinde)	2114	3114	13	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2/512000+861000	Lfd.Transferzahlung vom Land	2121	3121	15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			500,00	500,00	680,00	500,00	500,00	680,00
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/512000-728000	Entgelte f.sons.Leist.(Gesunde Gemeinde)	2225	3225	24	2.900,00	2.900,00	628,42	2.900,00	2.900,00	628,42
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			2.900,00	2.900,00	628,42	2.900,00	2.900,00	628,42
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-2.400,00	-2.400,00	51,58	-2.400,00	-2.400,00	51,58
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona Virus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/519100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	22.228,00	0,00	0,00	22.228,00
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	22.228,00	0,00	0,00	22.228,00
	51	Gesundheitsdienst			500,00	500,00	22.908,00	500,00	500,00	22.908,00

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona Virus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/519100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	77,85	0,00	0,00	77,85
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	77,85	0,00	0,00	77,85
	51	Gesundheitsdienst			18.900,00	15.900,00	13.483,23	18.900,00	15.900,00	13.483,23
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	22.150,15	0,00	0,00	22.150,15
	51	Gesundheitsdienst			-18.400,00	-15.400,00	9.424,77	-18.400,00	-15.400,00	9.424,77
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.881,50	2.000,00	2.000,00	1.881,50
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			2.000,00	2.000,00	1.881,50	2.000,00	2.000,00	1.881,50
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-2.000,00	-2.000,00	-1.881,50	-2.000,00	-2.000,00	-1.881,50
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Umweltförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	Umweltförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/522000-778000	Lfd.Tz an Private Haushalte (Öko-Maßn.)	2234	3434	44	4.000,00	4.000,00	5.454,20	4.000,00	4.000,00	5.454,20
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft			4.000,00	4.000,00	5.454,20	4.000,00	4.000,00	5.454,20
Saldo	522	Reinhaltung der Luft			-4.000,00	-4.000,00	-5.454,20	-4.000,00	-4.000,00	-5.454,20
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

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
528000	Tierkörperbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000-755000	Lfd.Tz an Unternehmen		2233	3233	27	23.100,00	20.400,00	20.393,48	23.100,00	20.400,00	20.393,48
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				23.100,00	20.400,00	20.393,48	23.100,00	20.400,00	20.393,48
	52	Umweltschutz				29.100,00	26.400,00	27.729,18	29.100,00	26.400,00	27.729,18
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-23.100,00	-20.400,00	-20.393,48	-23.100,00	-20.400,00	-20.393,48
	52	Umweltschutz				-29.100,00	-26.400,00	-27.729,18	-29.100,00	-26.400,00	-27.729,18
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.Transfz.A.Priv.Inst.(Zusch.A. Rt.Kr.)		2234	3234	27	30.000,00	27.000,00	26.152,84	30.000,00	27.000,00	26.152,84
1/530000-757100	Lfd.Transfz.A.Priv.Inst.(Kostenb. NAW)		2234	3234	27	3.000,00	2.500,00	2.480,39	3.000,00	2.500,00	2.480,39
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste				33.000,00	29.500,00	28.633,23	33.000,00	29.500,00	28.633,23
	53	Rettungs- und Warndienste				33.000,00	29.500,00	28.633,23	33.000,00	29.500,00	28.633,23
Saldo	530	Rettungsdienste				-33.000,00	-29.500,00	-28.633,23	-33.000,00	-29.500,00	-28.633,23
	53	Rettungs- und Warndienste				-33.000,00	-29.500,00	-28.633,23	-33.000,00	-29.500,00	-28.633,23
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
562	Sprengelbeiträge										
562000	Sprengelbeiträge										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben		2116	3116	18	63.400,00	6.200,00	18.986,00	63.400,00	6.200,00	18.986,00
2/562000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Zuschuss Krankenanst.Beitr.)		2121	3121	15	0,00	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge				63.400,00	70.400,00	18.986,00	63.400,00	70.400,00	18.986,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				63.400,00	70.400,00	18.986,00	63.400,00	70.400,00	18.986,00
	5	Gesundheit				63.900,00	70.900,00	41.894,00	63.900,00	70.900,00	41.894,00

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
562000	Sprengelbeiträge										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/562000-751000	Lfd.Tz an Land (Krankenanst.Bei.)		2231	3231	26	908.000,00	848.200,00	714.921,00	908.000,00	848.200,00	714.921,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge				908.000,00	848.200,00	714.921,00	908.000,00	848.200,00	714.921,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				908.000,00	848.200,00	714.921,00	908.000,00	848.200,00	714.921,00
	5	Gesundheit				989.000,00	920.000,00	784.766,64	989.000,00	920.000,00	784.766,64
Saldo	562	Sprengelbeiträge				-844.600,00	-777.800,00	-695.935,00	-844.600,00	-777.800,00	-695.935,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-844.600,00	-777.800,00	-695.935,00	-844.600,00	-777.800,00	-695.935,00
	5	Gesundheit				-925.100,00	-849.100,00	-742.872,64	-925.100,00	-849.100,00	-742.872,64

		MVAG				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC	QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	Straßenbau										
611	Landesstraßen										
611000	Landesstraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Landesstraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/611000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	*	3.000,00	3.000,00	4.473,98	3.000,00	3.000,00	4.473,98
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen				3.000,00	3.000,00	4.473,98	3.000,00	3.000,00	4.473,98
Saldo	611	Landesstraßen				-3.000,00	-3.000,00	-4.473,98	-3.000,00	-3.000,00	-4.473,98
612	Gemeindestraßen										
612000	Gemeindestraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612000+301000	Kap.Transferzahlung vom Land (Lz)		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	58.501,49
6/612000+301100	Kap.Transferzahlung vom Land (Bz)		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6/612000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.761,79
6/612000+307100	Zuführung Verkfl.beiträge		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00	33.844,81
6/612000+307200	Auflösung HH-Rücklage Aufschl.Beiträge Verkehr		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				93.700,00	93.800,00	94.215,17	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenbeitrag F.Sonstige Leistungen	2114	3114		13	0,00	0,00	5.551,50	0,00	0,00	5.551,50
6/612000+829900	Anteil op. Gebarung	2116	3116	1	18	0,00	0,00	91.007,53	0,00	0,00	91.007,53
2/612000+850000	Interessentenbeiträge (Verkehrsf. Beitr.)	2111	3111		10	35.000,00	35.000,00	31.106,56	35.000,00	35.000,00	33.844,81
2/612000+868000	Lfd.Transferz.V.Priv.Haush. (Strafen)	2124	3124		16	2.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00	2.000,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	612000	Gemeindestraßen				130.700,00	130.800,00	222.080,76	122.000,00	227.000,00	254.711,93

			MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
612000	Gemeindestraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612000-002000	Straßenbauten (Leitschienen)			3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,81
5/612000-002000	Strassenbau			3412	1 40	0,00	0,00	0,00	85.000,00	192.900,00	212.202,19
1/612000-005000	Anlagen zu Straßenbauten (Verkehrsz.,Leitschienen)			3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	23	4.000,00	1.500,00	5.366,65	4.000,00	1.500,00	5.366,65
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten		2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	25.936,99	20.000,00	20.000,00	25.938,37
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			171.600,00	169.700,00	170.348,05	0,00	0,00	0,00
1/612000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)		2225	3225	24	26.000,00	26.000,00	62.590,92	26.000,00	26.000,00	62.590,92
1/612000-728000	Entgelte für Sonstige Leistungen		2225	3225	24	1.500,00	2.000,00	1.698,32	1.500,00	2.000,00	1.698,32
5/612000-729900	Zuführung an op. Gebarung		2225	3225	1 24	0,00	0,00	217,78	0,00	0,00	217,78
1/612000-729910	Zuführung zweckgeb. Einnahmen - VFB		2225	3225	24	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	612000	Gemeindestraßen				258.100,00	254.200,00	266.158,71	171.500,00	280.400,00	318.030,04
Saldo	612000	Gemeindestraßen				-127.400,00	-123.400,00	-44.077,95	-49.500,00	-53.400,00	-63.318,11
612500	Gemeindestraßen (Sanierung)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612500+300000	KTZ von Bund (KIG 2023)			3331	1	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6/612500+301100	KTZ von Ländern (BZ/Sonderzuschuss KIG 2023)			3331	1	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6/612500+307100	KTZ von privaten Haushalten (Zuführung Verkehrsflächenbeiträge)			3334	1	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612500	Gemeindestraßen (Sanierung)				0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
612500	Gemeindestraßen (Sanierung)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612500-002000	Straßenbauten			3412	1	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612500	Gemeindestraßen (Sanierung)				0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Saldo	612500	Gemeindestraßen (Sanierung)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612550	Gemeindestraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612550+871100	KTZ vom Land (BZ-Mittel)		2121	3121	5 33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr.	612550	Gemeindestraßen				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

			MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
612550	Gemeindestraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612550-729900	Zuführung BZ-Mittel an lfd. Straßenbau		2225	3225	5 24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	612550	Gemeindestraßen				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	612550	Gemeindestraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612551	Gemeindestraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612551+829950	HH-Rücklage "Verkehrsflächen"		2116	3116	5 18	3.500,00	3.500,00	8.620,89	3.500,00	3.500,00	8.620,89
6/612551+894500	Auflösung HH-Rücklage "Verkehrsfläche"		2301		5	25.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612551	Gemeindestraßen				28.500,00	93.500,00	8.620,89	3.500,00	3.500,00	8.620,89
612551	Gemeindestraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612551-729950	Rücklagenauflösung Aufschl.Beiträge "Verkehrsfläche"		2225	3225	5 24	25.000,00	90.000,00	0,00	25.000,00	90.000,00	0,00
5/612551-794500	Rücklagenzuführung "Verkehrsflächen"		2401		5	3.500,00	3.500,00	8.620,89	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612551	Gemeindestraßen				28.500,00	93.500,00	8.620,89	25.000,00	90.000,00	0,00
Saldo	612551	Gemeindestraßen				0,00	0,00	0,00	-21.500,00	-86.500,00	8.620,89
612600	Gemeindestraßen (Instandhaltung Radweggeländer)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612600+860000	Transfers von Bund (KIG 2023)		2121	3121	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6/612600+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612600	Gemeindestraßen (Instandhaltung Radweggeländer)				40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen				224.200,00	249.300,00	255.701,65	230.500,00	255.500,00	288.332,82
612600	Gemeindestraßen (Instandhaltung Radweggeländer)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612600-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224	3224	1	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612600	Gemeindestraßen (Instandhaltung Radweggeländer)				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Saldo	612600	Gemeindestraßen (Instandhaltung Radweggeländer)				0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen				351.600,00	372.700,00	299.779,60	321.500,00	395.400,00	343.030,04
Saldo	612	Gemeindestraßen				-127.400,00	-123.400,00	-44.077,95	-91.000,00	-139.900,00	-54.697,22

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Konkurrenzstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			93.500,00	90.500,00	90.279,35	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616000 Konkurrenzstraßen				93.500,00	90.500,00	90.279,35	0,00	0,00	0,00
616000	Konkurrenzstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			175.700,00	172.100,00	170.418,61	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	616000 Konkurrenzstraßen				175.700,00	172.100,00	170.418,61	0,00	0,00	0,00
Saldo	616000 Konkurrenzstraßen				-82.200,00	-81.600,00	-80.139,26	0,00	0,00	0,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616100+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen	2114	3114	13	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00
Summe Mittelaufbr.	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616100-611000	Instandhaltung V.Strassenbauten	2224	3224	24	20.000,00	25.000,00	32.007,26	20.000,00	25.000,00	32.007,26
1/616100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	*	35.000,00	35.000,00	50.427,42	35.000,00	50.427,42
1/616100-728000	Entgelte für Sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	852,00	1.000,00	852,00
1/616100-752000	KTZ an Güterweg-Erhaltungsverband	2231	3231	26		34.000,00	34.000,00	29.392,00	34.000,00	29.392,00
Summe Mittelverw.	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				90.000,00	95.000,00	112.678,68	90.000,00	95.000,00	112.678,68
Saldo	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				-90.000,00	-95.000,00	-112.252,68	-90.000,00	-95.000,00	-112.252,68
616110	Güterwege (Sanierung)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/616110+300000	KTZ von Bund (KIG 2023)	3331	1		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6/616110+301100	KTZ von Ländern (BZ/Sonderzuschuss KIG 2023)	3331	1		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6/616110+307200	KTZ von privaten Haushalten (RL-Zuführung AB Verkehr)	3334	1		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616110 Güterwege (Sanierung)				0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		MVAG	VC	QU						
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
616110	Güterwege (Sanierung)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/616110-002000	Straßenbauten		3412	1	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	616110	Güterwege (Sanierung)			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Saldo	616110	Güterwege (Sanierung)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616800	WEV-Programm									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/616800+301000	KTZ von Land (LZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.000,00	34.578,32
6/616800+301100	KTZ von Land (BZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	28.000,00	24.800,00	24.550,00
6/616800+829900	Anteil op. Gebarung		2116	3116 1 18	0,00	0,00	10.027,00	0,00	0,00	10.027,00
6/616800+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1	12.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616800	WEV-Programm			12.000,00	10.200,00	10.027,00	68.000,00	59.800,00	69.155,32
	616	Sonstige Straßen und Wege			105.500,00	100.700,00	100.732,35	148.000,00	59.800,00	69.581,32
616800	WEV-Programm									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/616800-002000	Straßenbauten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	80.000,00	70.000,00	69.155,32
Summe Mittelverw.	616800	WEV-Programm			0,00	0,00	0,00	80.000,00	70.000,00	69.155,32
Saldo	616800	WEV-Programm			12.000,00	10.200,00	10.027,00	-12.000,00	-10.200,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege			265.700,00	267.100,00	283.097,29	250.000,00	165.000,00	181.834,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege			-160.200,00	-166.400,00	-182.364,94	-102.000,00	-105.200,00	-112.252,68

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
617	Bauhöfe									
617000	Bauhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	31	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			24.700,00	24.700,00	24.746,35	0,00	0,00	0,00
2/617000+816000	Kostenbeiträge f.sonst.Leistungen	2114	3114	13	0,00	0,00	86,80	0,00	0,00	86,80
2/617000+816099	Verguetungen aus Verwaltungszweigen	2114	3114	13	*	209.100,00	209.100,00	317.877,01	209.100,00	317.877,01
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	5.300,00	25.008,84	0,00	0,00	0,00
2/617000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	0,00	1.187,31	0,00	0,00	1.187,31
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	618,00
2/617000+829001	Sonstige Einnahmen/Entschädigungen	2116	3116	18	0,00	0,00	2.178,15	0,00	0,00	2.178,15
2/617000+863100	Epidemiegesetz Transfers von Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	0,00	0,00	412,10	0,00	0,00	412,10
2/617000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617000 Bauhöfe				234.400,00	239.100,00	373.014,56	209.100,00	209.100,00	323.259,37

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
617000	Bauhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	21.945,47
1/617000-400000	Geringwert.Wirtschaftsgueter D.Anl. Verm.	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	5.700,42	3.000,00	3.000,00	5.700,42
1/617000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	3.676,65	6.000,00	6.000,00	5.853,73
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	20.000,00	20.000,00	23.926,56	20.000,00	20.000,00	23.992,77
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	129,38	100,00	100,00	129,38
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	4.408,57	4.000,00	4.000,00	4.490,81
1/617000-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete	2211	3211	20	235.000,00	197.000,00	157.704,58	235.000,00	197.000,00	157.704,58
1/617000-523000	Geldbezüge F.Arbeiter (Nicht Gj.B.)	2211	3211	20	3.000,00	5.000,00	1.100,04	3.000,00	5.000,00	1.100,04
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	8.000,00	8.000,00	8.338,38	8.000,00	8.000,00	8.338,38
1/617000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	6.200,00	6.042,80	0,00	6.200,00	6.042,80
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	12.000,00	11.000,00	10.538,40	12.000,00	11.000,00	10.538,40
1/617000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	3212	20	9.500,00	8.400,00	7.171,09	9.500,00	8.400,00	7.171,09
1/617000-582000	Sonst.Dgb.Z.Soz.Sicherheit D.Vb	2212	3212	20	55.000,00	48.000,00	39.357,64	55.000,00	48.000,00	39.357,64
1/617000-590000	Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.)	2212	3212	20	1.600,00	2.200,00	2.302,50	1.600,00	2.200,00	2.302,50
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			10.600,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.400,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	89,30	0,00	0,00	0,00
1/617000-600000	Strom	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	456,05	1.200,00	1.200,00	456,05
1/617000-614000	Instandhaltung V.Gebäuden	2224	3224	24	1.300,00	1.300,00	286,18	1.300,00	1.300,00	0,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	19.000,00	9.000,00	12.240,33	19.000,00	9.000,00	10.563,89
1/617000-618000	Instandhaltung von Sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	11.588,70	2.000,00	2.000,00	11.189,28
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	800,00	681,83	800,00	800,00	619,23
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.000,00	8.000,00	9.603,96	9.000,00	8.000,00	9.603,96
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			54.400,00	55.100,00	57.750,40	0,00	0,00	0,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben (Ohne Gebühren Fag)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.005,84	1.000,00	1.000,00	1.005,84
1/617000-711000	Öffentliche Abgaben (Gebühren Fag)	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.344,16	1.200,00	1.200,00	1.344,16
1/617000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	27.622,03	20.000,00	20.000,00	27.622,03
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	1.400,00	598,65	500,00	1.400,00	598,65
1/617000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	100,00	100,00	106,90	100,00	100,00	106,90

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/617000-728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen V. Firmen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	597,35	1.500,00	1.500,00	597,35
1/617000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe				487.500,00	435.600,00	394.535,69	419.800,00	371.400,00	358.375,35
Saldo	617000 Bauhöfe				-253.100,00	-196.500,00	-21.521,13	-210.700,00	-162.300,00	-35.115,98
617400	Bauhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/617400+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00
6/617400+829900	Anteil op. Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00
6/617400+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	297.900,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617400 Bauhöfe				297.900,00	94.000,00	17.520,00	296.000,00	296.000,00	17.520,00
617400	Bauhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/617400-061000	Planung u. Bauleitung, Gebühren, Honorare		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	53.000,00	35.200,00	17.520,00
5/617400-061010	Baumeisterarbeiten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	540.900,00	305.400,00	0,00
Summe Mittelverw.	617400 Bauhöfe				0,00	0,00	0,00	593.900,00	340.600,00	17.520,00
Saldo	617400 Bauhöfe				297.900,00	94.000,00	17.520,00	-297.900,00	-44.600,00	0,00
617500	Bauhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/617500+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
6/617500+829900	Anteil op. Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	0,00	34.228,40	0,00	0,00	34.228,40
Summe Mittelaufbr.	617500 Bauhöfe				0,00	0,00	34.228,40	0,00	0,00	118.828,40
617500	Bauhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/617500-040000	Fahrzeuge		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.828,40
Summe Mittelverw.	617500 Bauhöfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.828,40
Saldo	617500 Bauhöfe				0,00	0,00	34.228,40	0,00	0,00	0,00

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
EH					FH	VC	QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
617600	Bauhöfe (PV-Anlage Splitthalle)												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/617600+300000	KTZ von Bund (KIP-Mittel)			3331	1		0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00
6/617600+301100	KTZ von Ländern (Gemeindepaket 2023)			3331	1		0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00
6/617600+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		1		5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617600	Bauhöfe (PV-Anlage Splitthalle)					5.000,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00	0,00
	617	Bauhöfe					537.300,00	333.100,00	424.762,96		540.100,00	505.100,00	459.607,77
	61	Straßenbau					867.000,00	683.100,00	781.196,96		918.600,00	820.400,00	817.521,91
617600	Bauhöfe (PV-Anlage Splitthalle)												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/617600-010000	Gebäude und Bauten			3413	1		0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	617600	Bauhöfe (PV-Anlage Splitthalle)					0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	0,00
Saldo	617600	Bauhöfe (PV-Anlage Splitthalle)					5.000,00	0,00	0,00		-5.000,00	0,00	0,00
	617	Bauhöfe					487.500,00	435.600,00	394.535,69		1.053.700,00	712.000,00	494.723,75
	61	Straßenbau					1.107.800,00	1.078.400,00	981.886,56		1.628.200,00	1.275.400,00	1.024.061,77
Saldo	617	Bauhöfe					49.800,00	-102.500,00	30.227,27		-513.600,00	-206.900,00	-35.115,98
	61	Straßenbau					-240.800,00	-395.300,00	-200.689,60		-709.600,00	-455.000,00	-206.539,86
66	Schiffsverkehr												
661	Hafen und Hafeneinrichtungen												
661000	Hafen und Hafeneinrichtungen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	661	Hafen und Hafeneinrichtungen					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	66	Schiffsverkehr					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
661000	Hafen und Hafeneinrichtungen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/661000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				200,00	200,00	170,22		0,00	0,00	0,00
1/661000-728000	Entgelte f.Sonst.Leistungen v. Firmen		2225	3225	24		900,00	900,00	870,43		900,00	900,00	870,43
Summe Mittelverw.	661	Hafen und Hafeneinrichtungen					1.100,00	1.100,00	1.040,65		900,00	900,00	870,43
	66	Schiffsverkehr					1.100,00	1.100,00	1.040,65		900,00	900,00	870,43
Saldo	661	Hafen und Hafeneinrichtungen					-1.100,00	-1.100,00	-1.040,65		-900,00	-900,00	-870,43
	66	Schiffsverkehr					-1.100,00	-1.100,00	-1.040,65		-900,00	-900,00	-870,43

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
68	Post- und Telekommunikationsdienste										
680	Post- und Telekommunikationsdienste										
680000	Post- und Telekommunikationsdienste										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/680000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.300,00	2.300,00	2.307,69	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	680	Post- und Telekommunikationsdienste				2.300,00	2.300,00	2.307,69	0,00	0,00	0,00
	68	Post- und Telekommunikationsdienste				2.300,00	2.300,00	2.307,69	0,00	0,00	0,00
680000	Post- und Telekommunikationsdienste										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/680000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.300,00	2.300,00	2.339,40	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	680	Post- und Telekommunikationsdienste				2.300,00	2.300,00	2.339,40	0,00	0,00	0,00
	68	Post- und Telekommunikationsdienste				2.300,00	2.300,00	2.339,40	0,00	0,00	0,00
Saldo	680	Post- und Telekommunikationsdienste				0,00	0,00	-31,71	0,00	0,00	0,00
	68	Post- und Telekommunikationsdienste				0,00	0,00	-31,71	0,00	0,00	0,00
69	Verkehr, Sonstiges										
690	Verkehr, Sonstiges										
690000	OÖ Verkehrsverbund										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/690000+810000	Erträge aus Leistungen (Schnupperticket)	2114	3114	13		1.000,00	1.000,00	1.530,00	1.000,00	1.000,00	1.530,00
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges				1.000,00	1.000,00	1.530,00	1.000,00	1.000,00	1.530,00
	69	Verkehr, Sonstiges				1.000,00	1.000,00	1.530,00	1.000,00	1.000,00	1.530,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				870.300,00	686.400,00	785.034,65	919.600,00	821.400,00	819.051,91
690000	OÖ Verkehrsverbund										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000-751000	Lfd. TZ OÖ. Verkehrsverbund § 3.1.	2231	3231	26		6.200,00	6.000,00	5.511,00	6.200,00	6.000,00	5.511,00
1/690000-751001	Lfd. TZ OÖ. Verkehrsverbund § 3.2.	2231	3231	26		12.200,00	10.000,00	10.379,00	12.200,00	10.000,00	10.379,00
1/690000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Schnupperticket)	2234	3234	27		5.000,00	4.500,00	7.643,40	5.000,00	4.500,00	2.934,60
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges				23.400,00	20.500,00	23.533,40	23.400,00	20.500,00	18.824,60
	69	Verkehr, Sonstiges				23.400,00	20.500,00	23.533,40	23.400,00	20.500,00	18.824,60
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				1.134.600,00	1.102.300,00	1.008.800,01	1.652.500,00	1.296.800,00	1.043.756,80
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges				-22.400,00	-19.500,00	-22.003,40	-22.400,00	-19.500,00	-17.294,60
	69	Verkehr, Sonstiges				-22.400,00	-19.500,00	-22.003,40	-22.400,00	-19.500,00	-17.294,60
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-264.300,00	-415.900,00	-223.765,36	-732.900,00	-475.400,00	-224.704,89

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
7 Wirtschaftsförderung										
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau									
710000	Land- und forstwirtschaftl. Wegebau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/710000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	11.097,60	0,00	0,00	11.097,60
Summe Mittelaufbr.	710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				0,00	0,00	11.097,60	0,00	0,00	11.097,60
	71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc				0,00	0,00	11.097,60	0,00	0,00	11.097,60
710000	Land- und forstwirtschaftl. Wegebau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/710000-611000	Instandhaltung von Wirtschaftswege	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	21.517,89	15.000,00	15.000,00	21.397,95
1/710000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	8.272,14	3.500,00	3.500,00	8.272,14
1/710000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				19.500,00	18.500,00	29.790,03	19.500,00	18.500,00	29.670,09
	71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc				19.500,00	18.500,00	29.790,03	19.500,00	18.500,00	29.670,09
Saldo	710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				-19.500,00	-18.500,00	-18.692,43	-19.500,00	-18.500,00	-18.572,49
	71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc				-19.500,00	-18.500,00	-18.692,43	-19.500,00	-18.500,00	-18.572,49
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	742 Produktionsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742000-600000	Strom	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00	559,14	1.800,00	1.800,00	559,14
1/742000-757000	Lfd.Tz an Private Organisationen	2234	3234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	742 Produktionsförderung				2.300,00	2.300,00	1.059,14	2.300,00	2.300,00	1.059,14
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				2.300,00	2.300,00	1.059,14	2.300,00	2.300,00	1.059,14
Saldo	742 Produktionsförderung				-2.300,00	-2.300,00	-1.059,14	-2.300,00	-2.300,00	-1.059,14
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-2.300,00	-2.300,00	-1.059,14	-2.300,00	-2.300,00	-1.059,14

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
EH FH VC QU					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
77	Förderung des Tourismus										
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	77	Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	*	2.000,00	2.000,00	10.746,93	2.000,00	2.000,00	10.746,93
1/771000-726000	Lfd.Tz an Sonst.Träger (Werbeg. Donau)	2225	3225	24		2.300,00	2.200,00	2.103,00	2.300,00	2.200,00	2.103,00
1/771000-728000	Entgelte für Sonstige Leistungen	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	9.070,45	2.000,00	2.000,00	9.070,45
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				6.300,00	6.200,00	21.920,38	6.300,00	6.200,00	21.920,38
	77	Förderung des Tourismus				6.300,00	6.200,00	21.920,38	6.300,00	6.200,00	21.920,38
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-6.300,00	-6.200,00	-21.920,38	-6.300,00	-6.200,00	-21.920,38
	77	Förderung des Tourismus				-6.300,00	-6.200,00	-21.920,38	-6.300,00	-6.200,00	-21.920,38
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				0,00	0,00	11.097,60	0,00	0,00	11.097,60

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/782000-720000	Kostenbeiträge Inkoba (operativer Aufwand)	2225	3225	24		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1/782000-720100	Kostenbeiträge Inkoba (investiver Aufwand/Tilgungsraten)	2225	3225	24		5.300,00	5.300,00	3.972,01	5.300,00	5.300,00	3.972,01
1/782000-726000	Ktz RV Sauwald-Pramtal, Euregio	2225	3225	24		6.000,00	6.000,00	4.853,40	6.000,00	6.000,00	4.853,40
1/782000-752000	Lfd. TZ an Gemeindenverbände Inkoba	2231	3231	26		1.500,00	1.500,00	1.426,00	1.500,00	1.500,00	1.426,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				14.600,00	14.600,00	10.251,41	14.600,00	14.600,00	10.251,41
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				14.600,00	14.600,00	10.251,41	14.600,00	14.600,00	10.251,41
	7	Wirtschaftsförderung				42.700,00	41.600,00	63.020,96	42.700,00	41.600,00	62.901,02
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-14.600,00	-14.600,00	-10.251,41	-14.600,00	-14.600,00	-10.251,41
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-14.600,00	-14.600,00	-10.251,41	-14.600,00	-14.600,00	-10.251,41
	7	Wirtschaftsförderung				-42.700,00	-41.600,00	-51.923,36	-42.700,00	-41.600,00	-51.803,42

					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	154,80	200,00	200,00	154,80
1/812000-600000	Strom	2222	3222	24	1.800,00	1.700,00	1.245,05	1.800,00	1.700,00	1.245,05
1/812000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.267,62	1.000,00	1.000,00	1.267,62
1/812000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	198,60	200,00	200,00	198,60
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	354,81	400,00	400,00	354,81
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.100,00	10.100,00	10.056,36	0,00	0,00	0,00
1/812000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	544,07	1.000,00	1.000,00	544,07
5/812000-729900	Zuführung an op. Gebarung	2225	3225	1 24	0,00	0,00	3.584,40	0,00	0,00	3.584,40
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen			14.700,00	14.600,00	17.405,71	4.600,00	4.500,00	7.349,35
Saldo	812	WC-Anlagen			-14.700,00	-14.600,00	-17.405,71	-4.600,00	-4.500,00	-7.349,35
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallabfuhr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Veräußerungen von Handelswaren	2116	3116	16	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	760,00
2/813000+852000	Entsorgungsgebühr Hausmüll	2113	3113	12	54.000,00	50.000,00	52.535,66	54.000,00	50.000,00	52.066,74
2/813000+852200	Grundgebühr Hausmüll	2113	3113	12	73.000,00	65.000,00	64.699,09	73.000,00	65.000,00	64.527,37
2/813000+852300	Grundgebühr Gewerbemüll	2113	3113	12	7.000,00	6.000,00	6.676,53	7.000,00	6.000,00	6.676,53
2/813000+852400	Entsorgungsgebühr Müllsäcke	2113	3113	12	1.400,00	1.400,00	1.471,36	1.400,00	1.400,00	1.471,36
2/813000+852600	Entsorgungsgebühr Gewerbemüll	2113	3113	12	21.000,00	18.500,00	20.003,67	21.000,00	18.500,00	20.038,72
Summe Mittelaufbr.	813	Müllbeseitigung			156.400,00	140.900,00	146.186,31	156.400,00	140.900,00	145.540,72

			MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
813000	Abfallabfuhr											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/813000-413000	Handelswaren (Mülltonnen)		2221	3221	23		0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
1/813000-621000	Transportkosten Fa.Ortner		2222	3222	24		25.000,00	23.000,00	23.399,54	25.000,00	23.000,00	23.399,54
1/813000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)		2225	3225	24	*	3.700,00	3.700,00	4.450,98	3.700,00	3.700,00	4.450,98
1/813000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)		2225	3225	24	*	5.000,00	5.000,00	5.815,45	5.000,00	5.000,00	5.815,45
1/813000-752000	Lfd.TZ an Gem.Verband (BAV)		2231	3231	26		122.700,00	109.200,00	111.809,73	122.700,00	109.200,00	111.809,73
Summe Mittelverw.	813	Müllbeseitigung					156.400,00	140.900,00	146.570,70	156.400,00	140.900,00	146.570,70
813100	Abfallwirtschaft											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	813100	Abfallwirtschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813	Müllbeseitigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813100	Abfallwirtschaft											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/813100-728000	Entgelte für Sonstige Leistungen		2225	3225	24		0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
Summe Mittelverw.	813100	Abfallwirtschaft					0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
Saldo	813100	Abfallwirtschaft					0,00	0,00	-549,39	0,00	0,00	-1.194,98
	813	Müllbeseitigung					0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
Saldo	813	Müllbeseitigung					0,00	0,00	-549,39	0,00	0,00	-1.194,98
814	Straßenreinigung											
814000	Winterdienst											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	814000	Winterdienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
814000	Winterdienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	23	2.000,00	0,00	2.066,40	2.000,00	0,00	2.066,40
1/814000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen		2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/814000-720000	Kostenbeitrag (Winterdienst Landesstr.)		2225	3225	24	14.600,00	14.600,00	14.563,20	14.600,00	14.600,00	14.563,20
1/814000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)		2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	27.384,47	20.000,00	20.000,00	27.384,47
1/814000-728000	Winterdienst Gem.Str. +Ortschaftswege		2225	3225	24	25.000,00	28.000,00	11.005,92	25.000,00	28.000,00	10.644,98
1/814000-728100	Winterdienst Güterwege		2225	3225	24	19.000,00	20.000,00	10.698,43	19.000,00	20.000,00	10.328,27
Summe Mittelverw.	814000	Winterdienst				84.600,00	86.600,00	65.718,42	84.600,00	86.600,00	64.987,32
Saldo	814000	Winterdienst				-84.600,00	-86.600,00	-65.718,42	-84.600,00	-86.600,00	-64.987,32
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)											
1/814100-728000	Straßenreinigung Gem.Str. +Ortschaftswege		2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.793,36	2.000,00	2.000,00	1.793,36
1/814100-728100	Straßenreinigung Güterwege		2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.793,36	2.000,00	2.000,00	1.793,36
Summe Mittelverw.	814100	Straßenreinigung				4.000,00	4.000,00	3.586,72	4.000,00	4.000,00	3.586,72
Saldo	814100	Straßenreinigung				-4.000,00	-4.000,00	-3.586,72	-4.000,00	-4.000,00	-3.586,72
	814	Straßenreinigung				88.600,00	90.600,00	69.305,14	88.600,00	90.600,00	68.574,04
Saldo	814	Straßenreinigung				-88.600,00	-90.600,00	-69.305,14	-88.600,00	-90.600,00	-68.574,04
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			2.400,00	2.400,00	2.442,84	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				2.400,00	2.400,00	2.442,84	0,00	0,00	0,00

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm.	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	105,16	1.000,00	1.000,00	105,16
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	200,00	563,63	400,00	200,00	563,63
1/815000-619000	Instandh. V. Sonderanlagen	2224	3224	24	500,00	3.500,00	356,93	500,00	3.500,00	356,93
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.900,00	8.300,00	8.340,49	0,00	0,00	0,00
1/815000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	* 16.000,00	16.000,00	26.447,81	16.000,00	16.000,00	26.447,81
1/815000-728000	Entgelte für Sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	5.000,00	2.347,54	3.000,00	5.000,00	2.347,54
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			28.800,00	34.000,00	38.161,56	20.900,00	25.700,00	29.821,07
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-26.400,00	-31.600,00	-35.718,72	-20.900,00	-25.700,00	-29.821,07
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,10
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			700,00	700,00	744,86	0,00	0,00	0,00
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz)	2116	3116	18	0,00	0,00	1.002,50	0,00	0,00	1.002,50
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			700,00	700,00	1.747,36	0,00	0,00	2.356,60
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	22.182,82
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	11.000,00	11.000,00	4.662,28	11.000,00	11.000,00	4.662,28
1/816000-619000	Instandhaltung V. Sonderanlagen	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	6.649,85	4.000,00	4.000,00	6.604,97
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.800,00	8.900,00	8.649,49	0,00	0,00	0,00
1/816000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	* 3.000,00	3.000,00	3.558,43	3.000,00	3.000,00	3.558,43
1/816000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,90
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			26.800,00	26.900,00	23.520,05	18.000,00	18.000,00	37.675,40
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-26.100,00	-26.200,00	-21.772,69	-18.000,00	-18.000,00	-35.318,80

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.100,00	0,00	4.090,91	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				4.100,00	0,00	4.090,91	0,00	0,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				163.600,00	144.000,00	154.467,42	156.400,00	140.900,00	147.897,32
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	149,07	200,00	200,00	149,07
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.900,00	0,00	9.860,22	0,00	0,00	0,00
1/817000-711000	Öffentliche Abgaben (Gebühren Fag)	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/817000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	500,00	500,00	1.146,74	500,00	500,00	1.146,74
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	200,00	200,00	419,01	200,00	200,00	419,01
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				10.900,00	1.000,00	11.575,04	1.000,00	1.000,00	1.714,82
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				326.200,00	308.000,00	306.703,20	289.500,00	280.700,00	291.870,38
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-6.800,00	-1.000,00	-7.484,13	-1.000,00	-1.000,00	-1.714,82
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-162.600,00	-164.000,00	-152.235,78	-133.100,00	-139.800,00	-143.973,06
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				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
828000	Sonstige Märkte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/828000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	1.874,40	1.500,00	1.000,00	1.874,40
1/828000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	500,00	1.246,60	1.000,00	500,00	1.246,60
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				2.500,00	1.500,00	3.121,00	2.500,00	1.500,00	3.121,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				2.500,00	1.500,00	3.121,00	2.500,00	1.500,00	3.121,00
Saldo	828 Sonstige Märkte				-2.500,00	-1.500,00	-3.121,00	-2.500,00	-1.500,00	-3.121,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-2.500,00	-1.500,00	-3.121,00	-2.500,00	-1.500,00	-3.121,00

				MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)												
831	Freibäder												
831000	Freibäder												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/831000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13				18.000,00	15.000,00	15.278,13	18.000,00	15.000,00	15.278,13
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127						9.600,00	9.600,00	9.592,03	0,00	0,00	0,00
2/831000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						0,00	2.900,00	95,26	0,00	0,00	0,00
2/831000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301						0,00	0,00	660,84	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder						27.600,00	27.500,00	25.626,26	18.000,00	15.000,00	15.278,13
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz						27.600,00	27.500,00	25.626,26	18.000,00	15.000,00	15.278,13

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
831000	Freibäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00
1/831000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm.	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.071,06	2.000,00	2.000,00	1.071,06
1/831000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	500,00	500,00	69,88	500,00	500,00	69,88
1/831000-455000	Chem.Mittel,Wasseraufber.	2221	3221	23	7.500,00	7.500,00	4.652,79	7.500,00	7.500,00	4.652,79
1/831000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	45,00	100,00	100,00	45,00
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	557,96	500,00	500,00	557,96
1/831000-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete	2211	3211	20	4.000,00	7.000,00	6.877,23	4.000,00	7.000,00	6.877,23
1/831000-523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.	2211	3211	20	3.000,00	4.000,00	6.530,91	3.000,00	4.000,00	6.530,91
1/831000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	203,91	0,00	0,00	203,91
1/831000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	0,00	267,50	0,00	0,00	267,50
1/831000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgl.Fonds	2212	3212	20	300,00	300,00	353,17	300,00	300,00	353,17
1/831000-582000	Sont.Dbg.Z.Soz.Sicherheit D.Vb	2212	3212	20	1.000,00	2.000,00	2.824,84	1.000,00	2.000,00	2.824,84
1/831000-590000	Freiw.Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	96,83	100,00	100,00	96,83
1/831000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	0,00
1/831000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	243,26	0,00	0,00	0,00
1/831000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	118,86	0,00	0,00	0,00
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	11.000,00	9.000,00	4.182,21	11.000,00	9.000,00	4.182,21
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	3.000,00	1.217,85	1.000,00	3.000,00	1.221,79
1/831000-616000	Instandh.Von Maschinen u.Masch.Anl.	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	4.040,79	1.000,00	1.000,00	4.040,79
1/831000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1/831000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	877,27	1.500,00	1.500,00	877,27
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	374,90	300,00	300,00	374,12
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	600,00	598,36	700,00	600,00	598,36
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.500,00	14.100,00	14.142,77	0,00	0,00	0,00
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	0,00	160,50	0,00	0,00	160,50
1/831000-711000	Öffentliche Abgaben (Gebühren Fag)	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.090,38	3.000,00	3.000,00	3.090,38
1/831000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	6.600,00	6.600,00	5.934,58	6.600,00	6.600,00	5.934,58
1/831000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	244,18	300,00	300,00	244,18
1/831000-728000	Entgelte für Sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	6.121,53	5.500,00	5.500,00	6.121,53
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	145,35	200,00	200,00	145,35
1/831000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	95,17	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Summe Mittelverw.	831	Freibäder				64.700,00	69.900,00	65.222,45	51.100,00	61.700,00	50.542,14
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				64.700,00	69.900,00	65.222,45	51.100,00	61.700,00	50.542,14
Saldo	831	Freibäder				-37.100,00	-42.400,00	-39.596,19	-33.100,00	-46.700,00	-35.264,01
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-37.100,00	-42.400,00	-39.596,19	-33.100,00	-46.700,00	-35.264,01
84		Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840		Grundbesitz									
840000		Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/840000+307000		Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,80
2/840000+801000		Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	0,00	0,00	2.146,77	0,00	0,00	2.146,77
2/840000+811100		Dienstbarkeits-U.Baurechtsents.	2115	3115	14	100,00	100,00	72,76	100,00	100,00	72,76
2/840000+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	7,80
Summe Mittelaufbr.	840000	Grundbesitz				100,00	100,00	2.227,33	100,00	100,00	3.598,13
840000		Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/840000-001000		Unbebaute Grundstücke		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.987,51
1/840000-683000		Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	692,30	0,00	0,00	0,00
1/840000-700000		Pachtzinse	2223	3223	24	700,00	700,00	567,40	700,00	700,00	567,40
1/840000-710000		Öffentliche Abgaben (Ohne Gebühren Fag)	2225	3225	24	200,00	200,00	-228,77	200,00	200,00	-228,77
1/840000-720099		Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	800,00	800,00	448,52	800,00	800,00	448,52
1/840000-728000		Entgelte für Sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	1.848,41	500,00	500,00	495,62
Summe Mittelverw.	840000	Grundbesitz				2.200,00	2.200,00	3.327,86	2.200,00	2.200,00	14.270,28
Saldo	840000	Grundbesitz				-2.100,00	-2.100,00	-1.100,53	-2.100,00	-2.100,00	-10.672,15
840200		Grundkauf Kiesdorf (Siedlungserweiterung)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/840200+895000		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	840200	Grundkauf Kiesdorf (Siedlungserweiterung)				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840	Grundbesitz				100,00	250.100,00	2.227,33	100,00	100,00	3.598,13

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
840200	Grundkauf Kiesdorf (Siedlungserweiterung)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/840200-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	840200	Grundkauf Kiesdorf (Siedlungserweiterung)				0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Saldo	840200	Grundkauf Kiesdorf (Siedlungserweiterung)				0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
	840	Grundbesitz				2.200,00	2.200,00	3.327,86	2.200,00	252.200,00	14.270,28
Saldo	840	Grundbesitz				-2.100,00	247.900,00	-1.100,53	-2.100,00	-252.100,00	-10.672,15
841	Grundstücksgleiche Rechte										
841000	Grundstücksgleiche Rechte										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/841000+811000	Pachtzins(Fischwasserpacht)		2115	3115	14	200,00	200,00	187,08	200,00	200,00	187,08
Summe Mittelaufbr.	841	Grundstücksgleiche Rechte				200,00	200,00	187,08	200,00	200,00	187,08
841000	Grundstücksgleiche Rechte										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/841000-726000	Mitgliedsbeitrag Fischerei-Ausschuss		2225	3225	24	100,00	100,00	35,00	100,00	100,00	35,00
Summe Mittelverw.	841	Grundstücksgleiche Rechte				100,00	100,00	35,00	100,00	100,00	35,00
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte				100,00	100,00	152,08	100,00	100,00	152,08
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)										
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/846000+811000	Einnahmen aus der Vermietung		2115	3115	14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				500,00	250.500,00	2.614,41	500,00	500,00	3.985,21
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/846000-341000	Rückzahlungen von Invest.Darlehen		3611		64	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	774,37
1/846000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland		2241	3241	25	100,00	100,00	19,79	100,00	100,00	19,79
Summe Mittelverw.	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				100,00	100,00	19,79	900,00	900,00	794,16
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				2.400,00	2.400,00	3.382,65	3.200,00	253.200,00	15.099,44
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				100,00	100,00	180,21	-700,00	-700,00	-594,16
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-1.900,00	248.100,00	-768,24	-2.700,00	-252.700,00	-11.114,23

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		MVAG	VC	QU						
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			15.000,00	12.200,00	12.867,20	0,00	0,00	0,00
2/850000+850000	Instereßentenbeitraege V. Grundeigent.	2111	3111	10	14.000,00	10.000,00	62.579,99	14.000,00	10.000,00	61.334,35
2/850000+852000	Geb.F.Ben.V.Geb.Eintr. (Bezugsgebuehren)	2113	3113	12	105.000,00	98.000,00	96.906,57	105.000,00	98.000,00	96.357,82
2/850000+852200	Geb.F.Ben.v.Geb.Eintr. (Direktentnehmer)	2113	3113	12	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	36,80
2/850000+852600	Geb.F.Ben.V.Geb.Eintr.(Zählermiete)	2113	3113	12	4.500,00	3.700,00	4.050,00	4.500,00	3.700,00	4.040,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				138.500,00	123.900,00	176.440,56	123.500,00	111.700,00	161.818,97

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
850000	Betriebe der Wasserversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/850000-004000	Wasserversorgung- Leitungserweiterung		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	121,12
1/850000-346000	Rückzahlungen an Inv.Darlehen (Entsäuerungsanlage)		3614		65	0,00	0,00	0,00	8.500,00	11.200,00	11.480,93
1/850000-346100	Rückzahlungen an Inv.Darlehen (WVA BA 05)		3614		65	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.700,00	5.687,59
1/850000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm.	2221	3221		23	25.000,00	25.000,00	2.679,84	25.000,00	25.000,00	2.679,84
1/850000-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	2221	3221		23	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/850000-600000	Strom	2222	3222		24	13.500,00	13.500,00	6.550,98	13.500,00	13.500,00	6.550,98
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	2224	3224		24	2.000,00	2.000,00	507,55	2.000,00	2.000,00	507,55
1/850000-616000	Instandh. V. Masch. und Masch. Anlagen	2224	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.968,04	2.000,00	2.000,00	3.035,25
1/850000-618000	Instandh. V. Sonst. Anlagen	2224	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.172,13	1.000,00	1.000,00	1.172,13
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	200,00	200,00	102,50	200,00	200,00	102,70
1/850000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241		25	9.900,00	5.000,00	1.746,05	9.900,00	5.000,00	1.746,05
1/850000-650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25	5.200,00	1.700,00	688,23	5.200,00	1.700,00	688,23
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	1.000,00	1.000,00	972,80	1.000,00	1.000,00	972,80
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				38.000,00	35.300,00	37.403,45	0,00	0,00	0,00
1/850000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhof)	2225	3225		24	12.000,00	12.000,00	4.468,90	12.000,00	12.000,00	4.468,90
1/850000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Verwaltungsaufwand	2225	3225		24	20.000,00	20.000,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	3.000,00
1/850000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Vertretungskörper	2225	3225		24	12.000,00	12.000,00	11.427,14	12.000,00	12.000,00	11.427,14
1/850000-728000	Entgelte für Sonstige Leistungen	2225	3225		24	8.000,00	8.000,00	6.303,65	8.000,00	8.000,00	4.496,33
1/850000-729920	Zuführung zweckgeb. Einnahmen - Wasser	2225	3225		24	14.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					166.800,00	151.700,00	79.991,26	146.300,00	138.300,00	58.137,54
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung					-28.300,00	-27.800,00	96.449,30	-22.800,00	-26.600,00	103.681,43
850001	Betriebe der Wasserversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850001+829960	HH-Rücklage "Wasser"	2116	3116	5	18	1.000,00	1.000,00	1.883,41	1.000,00	1.000,00	1.883,41
6/850001+894600	Auflösung HH-Rücklage "Wasser"	2301			5	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850001 Betriebe der Wasserversorgung					1.000,00	36.000,00	1.883,41	1.000,00	1.000,00	1.883,41

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
850001	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850001-729960	Auflösung HH-Rücklage "Wasser"	2225	3225	5 24	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
5/850001-794600	Rücklagenzuführung "Wasser"	2401		5	1.000,00	1.000,00	1.883,41	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850001 Betriebe der Wasserversorgung				1.000,00	36.000,00	1.883,41	0,00	35.000,00	0,00
Saldo	850001 Betriebe der Wasserversorgung				0,00	0,00	0,00	1.000,00	-34.000,00	1.883,41
850002	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850002+829920	HH-Rücklage "Wasser-Anschlussgebühren"	2116	3116	5 18	0,00	0,00	61.334,35	0,00	0,00	61.334,35
Summe Mittelaufbr.	850002 Betriebe der Wasserversorgung				0,00	0,00	61.334,35	0,00	0,00	61.334,35
850002	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850002-794200	Rücklagenzuführung "Wasser-Anschlussgebühren"	2401		5	0,00	0,00	61.334,35	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850002 Betriebe der Wasserversorgung				0,00	0,00	61.334,35	0,00	0,00	0,00
Saldo	850002 Betriebe der Wasserversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.334,35
850200	WL-Sanierung BA 05; Schdbg.Str./Reserweg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850200+829900	Anteil op. Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	0,00	1.328,98	0,00	0,00	1.328,98
Summe Mittelaufbr.	850200 WL-Sanierung BA 05; Schdbg.Str./Reserweg				0,00	0,00	1.328,98	0,00	0,00	1.328,98
850200	WL-Sanierung BA 05; Schdbg.Str./Reserweg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850200-010000	Planung u. Bauleitung, Gebühren, Honorare		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
5/850200-010100	Baumeisterarbeiten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98
Summe Mittelverw.	850200 WL-Sanierung BA 05; Schdbg.Str./Reserweg				0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	49,98
Saldo	850200 WL-Sanierung BA 05; Schdbg.Str./Reserweg				0,00	0,00	1.328,98	0,00	-1.300,00	1.279,00
850400	WVA Esternberg, BA 04 (Pfarrhof)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850400+829900	Anteil op. Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	0,00	708,14	0,00	0,00	708,14
Summe Mittelaufbr.	850400 WVA Esternberg, BA 04 (Pfarrhof)				0,00	0,00	708,14	0,00	0,00	708,14

MVAG				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH	VC	QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
850400	WVA Esternberg, BA 04 (Pfarrhof)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850400-010000	Planung u. Bauleitung, Gebühren, Honorare		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Summe Mittelverw.	850400	WVA Esternberg, BA 04 (Pfarrhof)				0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Saldo	850400	WVA Esternberg, BA 04 (Pfarrhof)				0,00	0,00	708,14	0,00	-700,00	708,14
850600	WVA Leitungskataster (LIS)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850600+307100	KTZ von privaten Haushalten (Zuf. Anschlussgebühren)		3334	1		0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
6/850600+307200	Rücklagenauflösung Aufschl.Beiträge Wasser		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850600	WVA Leitungskataster (LIS)				0,00	0,00	0,00	14.000,00	35.000,00	0,00
850600	WVA Leitungskataster (LIS)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850600-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415	1	40	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5/850600-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	1	42	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	850600	WVA Leitungskataster (LIS)				0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Saldo	850600	WVA Leitungskataster (LIS)				0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00
850700	WVA Erweiterung Brunnen Kirchenholz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850700+307100	Zuführung Anschlussgebühren Wasser		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6/850700+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850700	WVA Erweiterung Brunnen Kirchenholz				0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
850700	WVA Erweiterung Brunnen Kirchenholz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850700-004000	Planungskosten		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	850700	WVA Erweiterung Brunnen Kirchenholz				0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo	850700	WVA Erweiterung Brunnen Kirchenholz				0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
850800	Übergabeschacht WG Unteresternberg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850800+307000	KTZ WG Unteresternberg		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.829,40
6/850800+829900	Anteil op. Gebarung		2116	3116	1 18	0,00	0,00	14.430,59	0,00	14.430,59
Summe Mittelaufbr.	850800	Übergabeschacht WG Unteresternberg			0,00	0,00	14.430,59	0,00	0,00	31.259,99
850800	Übergabeschacht WG Unteresternberg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850800-004000	Baumeisterarbeiten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.259,99
Summe Mittelverw.	850800	Übergabeschacht WG Unteresternberg			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.259,99
Saldo	850800	Übergabeschacht WG Unteresternberg			0,00	0,00	14.430,59	0,00	0,00	0,00
850990	Abschreib. Investitionsdarlehen Land OÖ									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850990+301800	KTZ vom Land (Schuldenerlass)		3331	5 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
Summe Mittelaufbr.	850990	Abschreib. Investitionsdarlehen Land OÖ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung			139.500,00	169.900,00	256.126,03	138.500,00	157.700,00	265.633,84
850990	Abschreib. Investitionsdarlehen Land OÖ									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850990-341800	Abschreib. Investitionsdarlehen Land OÖ		3611	5 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
Summe Mittelverw.	850990	Abschreib. Investitionsdarlehen Land OÖ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
Saldo	850990	Abschreib. Investitionsdarlehen Land OÖ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung			167.800,00	187.700,00	143.209,02	181.300,00	230.300,00	96.747,51
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung			-28.300,00	-17.800,00	112.917,01	-42.800,00	-72.600,00	168.886,33

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	127.700,00	133.900,00	171.930,62
2/851000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Anschl.Geb)		3334	2 34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2/851000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	0,00	0,00	12.253,33	0,00	0,00	12.253,33
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			184.900,00	207.900,00	242.959,79	0,00	0,00	0,00
2/851000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	3.535,56	0,00	0,00	3.535,56
2/851000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	2.772,35	0,00	0,00	2.772,35
2/851000+850000	Interessentenb.Grundeigent.(Anschl. Geb.)	2111	3111	10	30.000,00	0,00	87.060,42	30.000,00	0,00	95.015,07
2/851000+852000	Geb.F.Ben.V.Geb.Eintr. (Kanalbenutzungsg.)	2113	3113	12	337.000,00	333.000,00	327.820,63	337.000,00	333.000,00	327.704,42
2/851000+852600	Geb.F.Ben.V.Geb.Eintr. (Direktanlieferer)	2113	3113	12	1.000,00	1.000,00	1.483,87	1.000,00	1.000,00	1.483,87
2/851000+860200	Ann.Zuschuss Komm.Kredit Ba 02	2121	3121	15	0,00	0,00	209.404,44	0,00	0,00	209.404,44
2/851000+860210	Ann.Zuschuss Komm.Kredit Ba 03	2121	3121	15	44.000,00	43.400,00	42.801,11	44.000,00	43.400,00	42.801,11
2/851000+860220	Ann.Zuschuss Komm.Kredit Ba 05	2121	3121	15	29.200,00	28.700,00	28.163,13	29.200,00	28.700,00	28.163,13
2/851000+860230	Ann.Zuschuss Komm.Kredit Ba 06	2121	3121	15	6.400,00	6.300,00	6.152,66	6.400,00	6.300,00	6.152,66
2/851000+860240	Ann.Zuschuss Komm.Kredit Ba 07	2121	3121	15	12.900,00	12.600,00	12.223,23	12.900,00	12.600,00	12.223,23
2/851000+860250	Ann.Zuschuss Komm.Kredit Ba 08	2121	3121	15	32.300,00	30.900,00	29.483,77	32.300,00	30.900,00	29.483,77
2/851000+860260	Ann.Zuschuss Komm.Kredit Ba 09	2121	3121	15	10.000,00	9.400,00	8.887,18	10.000,00	9.400,00	8.887,18
2/851000+860270	Ann.Zuschuss Komm.Kredit Ba 12	2121	3121	15	100,00	100,00	65,55	100,00	100,00	65,55
2/851000+863100	Transfers von Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	0,00	0,00	641,48	0,00	0,00	641,48
2/851000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung				688.200,00	673.300,00	1.015.708,50	630.600,00	629.300,00	952.517,77

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
851000	Abwasserbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/851000-004000	Abwasserbeseitigung-Leitungserweiterung		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	24.825,87
1/851000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	5.202,20
1/851000-346000	Rückzahlungen an Inv.Darlehen (Ba 02)		3614		65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.608,70
1/851000-346100	Rückzahlungen an Inv.Darlehen (Ba 03)		3614		65	0,00	0,00	0,00	53.300,00	53.300,00	53.273,88
1/851000-346200	Rückzahlungen an Inv.Darlehen (Ba 05)		3614		65	0,00	0,00	0,00	29.900,00	32.100,00	32.315,47
1/851000-346300	Rückzahlungen an Inv.Darlehen (Ba 06)		3614		65	0,00	0,00	0,00	7.800,00	8.300,00	8.393,40
1/851000-346400	Rückzahlungen an Inv.Darlehen (Ba 07)		3614		65	0,00	0,00	0,00	28.600,00	32.100,00	32.451,46
1/851000-346500	Rückzahlungen an Inv.Darlehen (Ba 01)		3614		65	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	693,01
1/851000-346600	Rückzahlungen an Inv.Darlehen (Ba 08)		3614		65	0,00	0,00	0,00	57.100,00	68.500,00	69.297,12
1/851000-346700	Rückzahlungen an Inv.Darlehen (Ba 09)		3614		65	0,00	0,00	0,00	24.600,00	31.200,00	31.968,78
1/851000-346800	Rückzahlungen an Inv.Darlehen (Ba 12)		3614		65	0,00	0,00	0,00	3.900,00	5.600,00	5.605,13
1/851000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm.	2221	3221		23	2.000,00	2.000,00	3.860,72	2.000,00	2.000,00	4.175,72
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/851000-455000	Chem.Mitteln u.Materialwaren	2221	3221		23	12.000,00	11.000,00	13.616,90	12.000,00	11.000,00	13.616,90
1/851000-456000	Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel	2221	3221		23	200,00	200,00	214,11	200,00	200,00	214,11
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	3.783,85	1.000,00	1.000,00	3.762,49
1/851000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	3211		20	2.000,00	1.300,00	1.261,64	2.000,00	1.300,00	1.261,64
1/851000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	7,56
1/851000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	3212		20	100,00	100,00	49,40	100,00	100,00	49,40
1/851000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	3212		20	500,00	300,00	285,24	500,00	300,00	285,24
1/851000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	57,41	0,00	0,00	0,00
1/851000-600000	Strom	2222	3222		24	32.000,00	52.000,00	15.874,29	32.000,00	52.000,00	15.874,29
1/851000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	2224	3224		24	1.000,00	1.000,00	7.787,26	1.000,00	1.000,00	1.196,09
1/851000-616000	Instandh.v.Masch.u.Masch.Anlagen	2224	3224		24	30.000,00	13.000,00	14.388,43	30.000,00	13.000,00	14.329,43
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		24	1.000,00	3.000,00	1.245,03	1.000,00	3.000,00	1.465,88

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/851000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	3224	24	6.000,00	6.500,00	6.740,64	6.000,00	6.500,00	6.881,86
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	3.596,49	3.000,00	3.000,00	3.572,23
1/851000-650000	Zinsen für Finanzschulden (Ba 02)	2241	3241	25	0,00	0,00	925,70	0,00	0,00	925,70
1/851000-650100	Zinsen für Finanzschulden (Ba 03)	2241	3241	25	8.100,00	3.000,00	2.397,32	8.100,00	3.000,00	2.397,32
1/851000-650200	Zinsen für Finanzschulden (Ba 05)	2241	3241	25	9.300,00	3.000,00	1.519,68	9.300,00	3.000,00	1.519,68
1/851000-650400	Zinsen für Finanzschulden (Ba 06)	2241	3241	25	2.400,00	800,00	394,71	2.400,00	800,00	394,71
1/851000-650500	Zinsen für Finanzschulden (Ba 07)	2241	3241	25	11.800,00	3.000,00	1.161,70	11.800,00	3.000,00	1.161,70
1/851000-650600	Zinsen für Finanzschulden (Ba 01)	2241	3241	25	100,00	200,00	98,99	100,00	200,00	98,99
1/851000-650700	Zinsen für Finanzschulden (Ba 08)	2241	3241	25	44.200,00	15.000,00	9.793,75	44.200,00	15.000,00	9.793,75
1/851000-650800	Zinsen für Finanzschulden (Ba 09)	2241	3241	25	21.100,00	7.000,00	2.038,50	21.100,00	7.000,00	2.038,50
1/851000-650900	Zinsen für Finanzschulden (Ba 12)	2241	3241	25	5.900,00	5.000,00	1.272,82	5.900,00	5.000,00	1.272,82
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.300,00	6.300,00	5.055,19	6.300,00	6.300,00	5.055,19
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			317.800,00	359.800,00	400.206,97	0,00	0,00	0,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben (Ohne Gebühren Fag)	2225	3225	24	100,00	500,00	12,60	100,00	500,00	12,60
1/851000-711000	Öffentliche Abgaben (Gebühren Fag)	2225	3225	24	4.500,00	6.000,00	4.503,80	4.500,00	6.000,00	4.503,80
1/851000-720000	Lfd.TZ an Gem.Vichtenstein (Betriebsk.)	2225	3225	24	18.000,00	18.000,00	11.677,23	18.000,00	18.000,00	11.677,23
1/851000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhof)	2225	3225	24	45.000,00	45.000,00	74.020,66	45.000,00	45.000,00	74.020,66
1/851000-720100	Lfd.TZ an Gem.Vichtenstein (Darl. Tilg.)	2225	3225	24	17.600,00	2.600,00	2.570,68	17.600,00	2.600,00	2.570,68
1/851000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Verwaltungsaufwand	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00
1/851000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Vertretungskörper	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	8.570,35	8.000,00	8.000,00	8.570,35
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	903,25	0,00	0,00	903,25
1/851000-728000	Entg.F.Sonst.Leistungen V.Firmen	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	32.767,50	30.000,00	30.000,00	30.805,04
1/851000-729930	Zuführung zweckgeb. Einnahmen - Kanal	2225	3225	24	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1/851000-768000	Sonstige Lfd.Transferz.A.Private Haush.	2234	3234	27	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/851000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	107,35	0,00	0,00	0,00
1/851000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung				704.400,00	638.900,00	637.067,72	604.300,00	562.900,00	642.349,83
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung				-16.200,00	34.400,00	378.640,78	26.300,00	66.400,00	310.167,94

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
851001	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851001+829970	HH-Rücklage Aufschl.Beir. "Kanal"	2116	3116	5 18	3.000,00	3.000,00	5.319,66	3.000,00	3.000,00	5.319,66
6/851001+894700	Auflösung HH-Rücklage Aufschl.Beir. "Kanal"	2301		5	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung				3.000,00	88.000,00	5.319,66	3.000,00	3.000,00	5.319,66
851001	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851001-729970	Auflösung HH-Rücklage Aufschl.Beir. "Kanal"	2225	3225	5 24	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
5/851001-794700	Rücklagenzuführung Aufschl.Beir. "Kanal"	2401		5	3.000,00	3.000,00	5.319,66	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung				3.000,00	88.000,00	5.319,66	0,00	85.000,00	0,00
Saldo	851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	0,00	3.000,00	-82.000,00	5.319,66
851002	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851002+829930	HH-Rücklage "Kanal-Anschlussgebühren"	2116	3116	5 18	30.000,00	0,00	64.609,48	30.000,00	0,00	64.609,48
Summe Mittelaufbr.	851002 Betriebe der Abwasserbeseitigung				30.000,00	0,00	64.609,48	30.000,00	0,00	64.609,48
851002	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851002-794300	Rücklagenzuführung "Kanal-Anschlussgebühren"	2401		5	30.000,00	0,00	64.609,48	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851002 Betriebe der Abwasserbeseitigung				30.000,00	0,00	64.609,48	0,00	0,00	0,00
Saldo	851002 Betriebe der Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	64.609,48
851010	ABA Leitungskataster									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1 33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.364,95
6/851010+307100	KTZ von privaten Haushalten (Zuf. Anschlussgebühren)	3334	1 34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.405,59
6/851010+307200	Rücklagenauflösung Aufschl.Beiträge Kanal	3334	1 34		0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851010 ABA Leitungskataster				0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	39.770,54

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		MVAG	VC	QU						
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
851010		ABA Leitungskataster								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851010-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3415	1	40	0,00	0,00	0,00	46.000,00	70.000,00	39.770,54
5/851010-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411	1	42	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	851010 ABA Leitungskataster				0,00	0,00	0,00	61.000,00	85.000,00	39.770,54
Saldo	851010 ABA Leitungskataster				0,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00
851130		Abwasserbeseitigungsanlage Estbg. BA 13								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851130+829900	Anteil op. Gebarung	2116	3116	1	18	0,00	0,00	2.124,44	0,00	2.124,44
Summe Mittelaufbr.	851130 Abwasserbeseitigungsanlage Estbg. BA 13					0,00	0,00	2.124,44	0,00	2.124,44
851130		Abwasserbeseitigungsanlage Estbg. BA 13								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851130-010000	Planung u. Bauleitung, Gebühren, Honorare	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Summe Mittelverw.	851130 Abwasserbeseitigungsanlage Estbg. BA 13					0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Saldo	851130 Abwasserbeseitigungsanlage Estbg. BA 13					0,00	0,00	2.124,44	0,00	2.124,44
851150		ABA Kamerabefahrungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851150+895000	Auflösung allg. Rücklage Kanal	2301		1		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851150 ABA Kamerabefahrungen					0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					721.200,00	921.300,00	1.087.762,08	663.600,00	1.064.341,89
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					860.700,00	1.091.200,00	1.343.888,11	802.100,00	1.329.975,73
	8 Dienstleistungen					1.052.400,00	1.513.200,00	1.526.596,20	977.000,00	1.497.136,39
851150		ABA Kamerabefahrungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851150-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	1	24	195.000,00	160.000,00	0,00	195.000,00	160.000,00
Summe Mittelverw.	851150 ABA Kamerabefahrungen					195.000,00	160.000,00	0,00	195.000,00	0,00
Saldo	851150 ABA Kamerabefahrungen					-195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					932.400,00	886.900,00	706.996,86	860.300,00	682.120,37
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					1.100.200,00	1.074.600,00	850.205,88	1.041.600,00	778.867,88

			MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	8	Dienstleistungen					1.496.000,00	1.456.400,00	1.228.635,18	1.387.900,00	1.722.400,00	1.139.500,84
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung					-211.200,00	34.400,00	380.765,22	-196.700,00	-177.700,00	382.221,52
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					-239.500,00	16.600,00	493.682,23	-239.500,00	-250.300,00	551.107,85
	8	Dienstleistungen					-443.600,00	56.800,00	297.961,02	-410.900,00	-691.000,00	357.635,55

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft											
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
900000	Gesonderte Verwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/900000-640000	Pruefungskosten		2222	3222	24	400,00	400,00	526,52	400,00	400,00	526,52
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung				400,00	400,00	526,52	400,00	400,00	526,52
	90	Gesonderte Verwaltung				400,00	400,00	526,52	400,00	400,00	526,52
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung				-400,00	-400,00	-526,52	-400,00	-400,00	-526,52
	90	Gesonderte Verwaltung				-400,00	-400,00	-526,52	-400,00	-400,00	-526,52
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-650000	Zinsen aus dem Geldverkehr(Soll)		2241	3241	25	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen		2244	3244	24	5.500,00	5.000,00	5.684,04	5.500,00	5.000,00	5.684,04
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				5.500,00	5.500,00	5.684,04	5.500,00	5.500,00	5.684,04
Saldo	910	Geldverkehr				-5.500,00	-5.500,00	-5.684,04	-5.500,00	-5.500,00	-5.684,04
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)										
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VC	QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401					0,00	0,00	105.901,57	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)					0,00	0,00	105.901,57	0,00	0,00	0,00
Saldo	912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)					0,00	0,00	-105.901,57	0,00	0,00	0,00
	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)					0,00	0,00	105.901,57	0,00	0,00	0,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)					0,00	0,00	-105.901,57	0,00	0,00	0,00
914	Beteiligungen											
914000	Beteiligungen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/914000+865000	Transfers von Beteiligungen (Entnahme Liquiditätsüberschuss VFI)	2122 3122 16					0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen					0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
914000	Beteiligungen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					5.500,00	5.500,00	111.585,61	5.500,00	5.500,00	5.684,04
Saldo	914	Beteiligungen					0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					-5.500,00	54.500,00	-111.585,61	-5.500,00	54.500,00	-5.684,04

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	Grundsteuer F.Land-u.Forstwirtsch. Betr.	2111	3111	10	18.300,00	18.300,00	19.560,68	18.300,00	18.300,00	19.639,64
2/920000+831000	Grundsteuer F.Grundsteuecke (B)	2111	3111	10	147.000,00	140.000,00	149.949,49	147.000,00	140.000,00	149.103,37
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10	245.000,00	209.700,00	228.387,14	245.000,00	209.700,00	228.450,45
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	3111	10	6.000,00	4.000,00	4.090,00	6.000,00	4.000,00	4.060,00
2/920000+844100	Aufschließungsbeiträge ROG-Straßen	2111	3111	10	3.500,00	3.500,00	8.620,89	3.500,00	3.500,00	8.620,89
2/920000+844200	Aufschließungsbeiträge ROG-Wasser	2111	3111	10	1.000,00	1.000,00	1.883,41	1.000,00	1.000,00	1.883,41
2/920000+844300	Aufschließungsbeiträge ROG-Abwasser	2111	3111	10	3.000,00	3.000,00	5.741,74	3.000,00	3.000,00	5.319,66
2/920000+845200	Erhaltungsbeiträge ROG-Wasser	2111	3111	10	4.000,00	3.000,00	2.793,89	4.000,00	3.000,00	2.793,88
2/920000+845300	Erhaltungsbeiträge ROG-Abwasser	2111	3111	10	17.000,00	12.000,00	12.008,64	17.000,00	12.000,00	12.010,15
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	0,00	0,00	513,31	0,00	0,00	387,78
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	12.000,00	12.000,00	9.689,20	12.000,00	12.000,00	9.689,20
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				456.800,00	406.500,00	443.442,39	456.800,00	406.500,00	442.162,43
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000-729950	Zuweisung an inv. Gebarung HH-Rücklage "Verkehrsflächen"	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	8.620,89	3.500,00	3.500,00	8.620,89
1/920000-729960	Zuweisung an inv. Gebarung HH-Rücklage "Wasser"	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.883,41	1.000,00	1.000,00	1.883,41
1/920000-729970	Zuweisung an inv. Gebarung HH-Rücklage "Kanal"	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	5.319,66	3.000,00	3.000,00	5.319,66
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				7.500,00	7.500,00	15.823,96	7.500,00	7.500,00	15.823,96
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				449.300,00	399.000,00	427.618,43	449.300,00	399.000,00	426.338,47
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
921000	Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/921000+816100	Landschaftsabgabe	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.547,76	1.000,00	1.000,00	1.547,76
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				1.000,00	1.000,00	1.547,76	1.000,00	1.000,00	1.547,76

MVAG						Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH						VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
921000	Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				1.000,00	1.000,00	1.547,76	1.000,00	1.000,00	1.547,76
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben										
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/924000+842000	Sonst. Abg. (Glücksspielautomatenabgabe)	2111	3111	10		5.400,00	4.400,00	5.062,55	5.400,00	4.400,00	5.062,55
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				5.400,00	4.400,00	5.062,55	5.400,00	4.400,00	5.062,55
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				5.400,00	4.400,00	5.062,55	5.400,00	4.400,00	5.062,55
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/925000+859000	Ertragsanteile-Restbeträge (aBevS)	2112	3112	11		3.047.400,00	3.007.500,00	3.053.547,01	3.047.400,00	3.007.500,00	3.053.547,01
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.047.400,00	3.007.500,00	3.053.547,01	3.047.400,00	3.007.500,00	3.053.547,01
	92	Öffentliche Abgaben				3.510.600,00	3.419.400,00	3.503.599,71	3.510.600,00	3.419.400,00	3.502.319,75
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				7.500,00	7.500,00	15.823,96	7.500,00	7.500,00	15.823,96
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.047.400,00	3.007.500,00	3.053.547,01	3.047.400,00	3.007.500,00	3.053.547,01
	92	Öffentliche Abgaben				3.503.100,00	3.411.900,00	3.487.775,75	3.503.100,00	3.411.900,00	3.486.495,79
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

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
930000	Landesumlage										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/930000-751000	Lfd.Tz an Land (Landesumlage)		2231	3231	26	81.900,00	80.600,00	83.603,29	81.900,00	80.600,00	83.603,29
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				81.900,00	80.600,00	83.603,29	81.900,00	80.600,00	83.603,29
	93	Umlagen				81.900,00	80.600,00	83.603,29	81.900,00	80.600,00	83.603,29
Saldo	930	Landesumlage				-81.900,00	-80.600,00	-83.603,29	-81.900,00	-80.600,00	-83.603,29
	93	Umlagen				-81.900,00	-80.600,00	-83.603,29	-81.900,00	-80.600,00	-83.603,29
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+861000	Strukturfonds (Strukturhilfe)		2121	3121	15	239.400,00	216.000,00	210.734,00	239.400,00	216.000,00	210.734,00
2/940000+861300	Lfd. TZ. vom Land (BZ zur Finanzkraftverstärkung) §25 Abs. 2 FAG 2017		2121	3121	15	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2/940000+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	3121	15	0,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00
Summe Mittelaufbr.	940000	Bedarfszuweisungen				389.400,00	366.000,00	431.034,00	389.400,00	366.000,00	431.034,00
	940	Bedarfszuweisungen				389.400,00	366.000,00	431.034,00	389.400,00	366.000,00	431.034,00
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	940000	Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940000	Bedarfszuweisungen				389.400,00	366.000,00	431.034,00	389.400,00	366.000,00	431.034,00
	940	Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen				389.400,00	366.000,00	431.034,00	389.400,00	366.000,00	431.034,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000+860100	Finanzzuweisung § 24 Abs. 1 FAG 2017 (Strukturfonds)		2121	3121	15	110.000,00	106.000,00	114.595,00	110.000,00	106.000,00	114.595,00
2/941000+860200	Finanzzuweisung § 25 FAG 2024		2121	3121	15	27.200,00	14.700,00	14.792,00	27.200,00	14.700,00	14.792,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				137.200,00	120.700,00	129.387,00	137.200,00	120.700,00	129.387,00

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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			137.200,00	120.700,00	129.387,00	137.200,00	120.700,00	129.387,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
947000	Sonst. Zuschüsse der Länder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/947000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		5	20.000,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			20.000,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			546.600,00	511.400,00	560.421,00	526.600,00	486.700,00	560.421,00
947000	Sonst. Zuschüsse der Länder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/947000-729900	Rücklagenentnahme	2225	3225	5 24	20.000,00	24.700,00	0,00	20.000,00	24.700,00	0,00
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			20.000,00	24.700,00	0,00	20.000,00	24.700,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			20.000,00	24.700,00	0,00	20.000,00	24.700,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-24.700,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			526.600,00	486.700,00	560.421,00	506.600,00	462.000,00	560.421,00
98	Haushaltsausgleich									
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			162.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			162.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			162.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	357.228,16	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			0,00	0,00	357.228,16	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			0,00	0,00	357.228,16	0,00	0,00	0,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			162.800,00	0,00	-357.228,16	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			162.800,00	0,00	-357.228,16	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre									
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)									
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/990000+829900	Zuführung aus inv. Gebarung	2116	3116	18	0,00	0,00	3.802,18	0,00	0,00	3.802,18
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			0,00	0,00	3.802,18	0,00	0,00	3.802,18
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			0,00	0,00	3.802,18	0,00	0,00	3.802,18
	9	Finanzwirtschaft			4.220.000,00	3.990.800,00	4.067.822,89	4.037.200,00	3.966.100,00	4.066.542,93
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/990000-729900	Verrechnung zw. op. Geb. u. Projekten	2225	3225	24	0,00	0,00	178.150,94	0,00	0,00	178.150,94
1/990000-729910	Zuführung zweckgeb. Einnahmen - VFB	2225	3225	24	0,00	0,00	33.844,81	0,00	0,00	33.844,81
1/990000-729920	Zuführung zweckgeb. Einnahmen - Wasser	2225	3225	24	0,00	0,00	61.334,35	0,00	0,00	61.334,35
1/990000-729930	Zuführung zweckgeb. Einnahmen - Kanal	2225	3225	24	0,00	0,00	95.015,07	0,00	0,00	95.015,07
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			0,00	0,00	368.345,17	0,00	0,00	368.345,17
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			0,00	0,00	368.345,17	0,00	0,00	368.345,17
	9	Finanzwirtschaft			115.300,00	118.700,00	937.112,71	115.300,00	118.700,00	473.982,98
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			0,00	0,00	-364.542,99	0,00	0,00	-364.542,99
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			0,00	0,00	-364.542,99	0,00	0,00	-364.542,99
	9	Finanzwirtschaft			4.104.700,00	3.872.100,00	3.130.710,18	3.921.900,00	3.847.400,00	3.592.559,95
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				7.190.100,00	6.908.700,00	7.051.463,36	8.329.400,00	6.541.300,00	7.146.607,89
	Gesamtsumme Mittelverwendung				7.302.200,00	6.773.000,00	6.856.181,18	8.749.100,00	7.406.600,00	6.461.455,89
	Gesamtsaldo				-112.100,00	135.700,00	195.282,18	-419.700,00	-865.300,00	685.152,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1617400	Bauhofsanierung Priorität 1 (2020 bis 2025)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Korrektur Auszahlungen VA 2023 gem. Finanzierungsplan v. 16.05.2023, GZ: IKD-2020-573552/24-Ho										
Aufteilung der Kosten: 80 % Bauhof; 20 % Feuerwehr										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			32.760,00	390.000,00	593.900,00	254.200,00	0,00	0,00	0,00	1.270.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			32.760,00	340.600,00	593.900,00	254.200,00	0,00	0,00	0,00	1.221.500,00
5/617400-010000	Planung u. Bauleitung, Gebühren, Honorare		15.240,00	0,00	0,00	0,00				15.200,00
5/617400-061000	Planung u. Bauleitung, Gebühren, Honorare		17.520,00	35.200,00	53.000,00	15.000,00				120.700,00
5/617400-061010	Baumeisterarbeiten		0,00	305.400,00	540.900,00	239.200,00				1.085.500,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023			0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			32.760,00	390.000,00	593.900,00	254.200,00	0,00	0,00	0,00	1.270.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			32.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
6/617400+829900	Anteil op. Gebarung		32.760,00	0,00	0,00	0,00				32.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	296.000,00	296.000,00	254.200,00	0,00	0,00	0,00	846.200,00
6/617400+301100	KTZ vom Land (BZ)		0,00	296.000,00	296.000,00	254.200,00				846.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	94.000,00	297.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.900,00
6/617400+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	94.000,00	297.900,00	0,00				391.900,00
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 1617400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1163001	Anbau Feuerwehrhaus Esternberg Priorität 2 (2023 bis 2025)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Korrektur Auszahlungen/Einzahlungen VA 2023 gem. Finanzierungsplan v. 16.05.2023, GZ: IKD-2020-573552/24-Ho										
Aufteilung der Kosten: 80 % Bauhof; 20 % Feuerwehr										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	97.500,00	148.500,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	309.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	93.300,00	148.500,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	305.400,00
5/163001-061000	Planung u. Bauleitung	0,00	17.000,00	11.000,00	8.600,00					36.600,00
5/163001-061010	Baumeisterarbeiten	0,00	76.300,00	137.500,00	55.000,00					268.800,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023			0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	97.500,00	148.500,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	309.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	74.000,00	74.000,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00
6/163001+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	74.000,00	74.000,00	63.600,00					211.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	19.300,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.800,00
6/163001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	19.300,00	74.500,00	0,00					93.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023			0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1262400	Dachsanierungen Sportzentrum Priorität 3 (2022 bis 2024)										
Erläuterungen zum Vorhaben:											
Korrektur der Auszahlungen lt. Voranschlag 2023 gem. Finanzierungsplan v. 07.12.2022, GZ: IKD-2022-563691/18-Ho											
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				199,80	135.700,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				199,80	167.000,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.500,00
5/262400-010000 Gebäude und Bauten				0,00	167.000,00	39.300,00					206.300,00
5/262400-010100 Planung u. Bauleitung				199,80	0,00	0,00					200,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023				0,00	-31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung				50.484,44	85.400,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00
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				8.414,00	40.000,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.700,00
6/262400+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)				0,00	0,00	31.300,00					31.300,00
6/262400+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)				8.414,00	40.000,00	0,00					48.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0,00	30.400,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
6/262400+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen				0,00	30.400,00	8.000,00					38.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				42.070,44	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00
6/262400+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP-Mittel)				42.070,44	0,00	0,00					42.100,00
6/262400+307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere				0,00	15.000,00	0,00					15.000,00
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 1262400				50.284,64	-50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1262500	Tennisplatzsanierung 2024 Priorität 4 (2024 bis 2024)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Gem. Finanzierungsplan v. 05.10.2023, GZ: IKD-2023-78904/13-Ho										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.700,00
5/262500-010000	Baumeisterarbeiten	0,00		109.700,00						109.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
6/262500+301000	KTZ vom Land (LZ)	0,00		27.400,00						27.400,00
6/262500+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00		35.100,00						35.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
6/262500+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		32.200,00						32.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/262500+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00		15.000,00						15.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1262500		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	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163002	KLF Logistik FF Esternberg Priorität 5 (2023 bis 2024)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Fahrzeugankauf für die FF Esternberg gem. GR-Grundsatzbeschluss v. 24.03.2022 TOP 3.									
Gem. Finanzierungsplan v. 31.07.2023, GZ: IKD-2023-15013/10-Ho									
.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
5/163002-040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	175.000,00					175.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
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	114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.200,00
6/163002+301000	KTZ vom Land (LZ)	0,00	0,00	62.000,00					62.000,00
6/163002+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	0,00	52.200,00					52.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
6/163002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	29.300,00					29.300,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
6/163002+300000	KTZ von Bund (Kat.-Fond/Feuerwehrpaket)	0,00	0,00	11.500,00					11.500,00
6/163002+303000	KTZ von FF Esternberg	0,00	0,00	20.000,00					20.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1240100	Kindergartenerweiterung Priorität 6 (2023 bis 2028)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	764.000,00	1.156.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	764.000,00	1.156.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00
5/240100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ersteinrichtung)		0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
5/240100-061000	Planung u. Bauleitung; AiB		0,00	0,00	120.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
5/240100-061010	Gebäude; AiB		0,00	0,00	644.000,00	806.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	1.240.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00
	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	664.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.344.000,00
6/240100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)		0,00	0,00	364.000,00	365.600,00	0,00	0,00	0,00	729.600,00
6/240100+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)		0,00	0,00	300.000,00	314.400,00	0,00	0,00	0,00	614.400,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
1799/1	Kindergartenerweiterung		0,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
	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 1240100			0,00	0,00	476.000,00	-476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612400	Strassenbauprogramm Priorität 7 (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	641.743,18	192.900,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.319.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	641.743,18	192.900,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.319.600,00
5/612000-002000	Strassenbau	641.743,18	192.900,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.319.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	644.656,61	190.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.319.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	196.074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.100,00
6/612000+829900	Anteil op. Gebarung	196.074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	230.157,49	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	620.200,00
6/612000+301000	Kap.Transferzahlung vom Land (Lz)	118.501,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	358.500,00
6/612000+301100	Kap.Transferzahlung vom Land (Bz)	111.656,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	261.700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	218.424,99	125.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	503.400,00
6/612000+300100	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2020	105.084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.100,00
6/612000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	6.761,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
6/612000+307100	Zuführung Verkfl.beiträge	106.578,34	35.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	301.600,00
6/612000+307200	Auflösung HH-Rücklage Aufschl.Beträge Verkehr	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	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 1612400		2.913,43	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612500	Sanierung Gemeindestraßen Priorität 8 (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5/612500-002000	Straßenbauten	0,00		60.000,00	0,00				60.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/612500+301100	KTZ von Ländern (BZ/Sonderzuschuss KIG 2023)	0,00		15.000,00	0,00				15.000,00
	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
6/612500+300000	KTZ von Bund (KIG 2023)	0,00		30.000,00	0,00				30.000,00
6/612500+307100	KTZ von privaten Haushalten (Zuführung Verkehrsflächenbeiträge)	0,00		15.000,00	0,00				15.000,00
	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 1612500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1616110	Sanierung Güterwege Priorität 9 (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
5/616110-002000	Straßenbauten	0,00		80.000,00	0,00				80.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/616110+301100	KTZ von Ländern (BZ/Sonderzuschuss KIG 2023)	0,00		15.000,00	0,00				15.000,00
	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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
6/616110+300000	KTZ von Bund (KIG 2023)	0,00		40.000,00	0,00				40.000,00
6/616110+307200	KTZ von privaten Haushalten (RL- Zuführung AB Verkehr)	0,00		25.000,00	0,00				25.000,00
	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 1616110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1612600	Sanierung Radweggeländer Pyrawang Priorität 10 (2024 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5/612600-619000	Instandhaltung von	Sonderanlagen	0,00		40.000,00	0,00				40.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6/612600+895000	Entnahmen von allgemeinen	Haushaltsrücklagen	0,00		20.000,00	0,00				20.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6/612600+860000	Transfers von Bund (KIG 2023)		0,00		20.000,00	0,00				20.000,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1616800	WEV-Programm Priorität 11 (2022 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		69.155,32	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		69.155,32	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.200,00
5/616800-002000	Straßenbauten		69.155,32	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		69.155,32	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		10.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/616800+829900	Anteil op. Gebarung		10.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		59.128,32	59.800,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.900,00
6/616800+301000	KTZ von Land (LZ)		34.578,32	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00
6/616800+301100	KTZ von Land (BZ)		24.550,00	24.800,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	10.200,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
6/616800+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	10.200,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1616800			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1163003	MTF FF Wetzendorf Priorität 12 (2023 bis 2024)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Verschiebung des Vorhabens von 2023 auf 2024.										
Diese Verschiebung ist unter Korrektur Auszahlungen/Einzahlungen VA 2023 dargestellt.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	80.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
5/163003-040000	Fahrzeuge		0,00	80.000,00	72.000,00					152.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023			0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
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	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
6/163003+301000	KTZ von Land (OÖ. Gde-Entlastungspaket)		0,00	20.000,00	20.000,00					40.000,00
6/163003+301100	KTZ von LFK		0,00	0,00	5.000,00					5.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	60.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
6/163003+303000	KTZ von FF Wetzendorf		0,00	60.000,00	47.000,00					107.000,00
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	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Finanzierungsergebnis 1163003			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851010	ABA Leitungskataster (LIS) BA 14 + 15 Priorität 13 (2020 bis 2025)										
Erläuterungen zum Vorhaben:											
Von den für 2023 veranschlagten Kosten in Höhe von 85.000 € verschieben sich 53.000 € ins Jahr 2024.											
Diese Verschiebung ist unter Korrektur Auszahlungen/Einzahlungen VA 2023 dargestellt.											
Der Ausgleich des Vorhabens erfolgt 2025.											
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				54.039,48	32.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				54.039,48	85.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5/851010-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)			54.039,48	70.000,00	46.000,00	0,00				170.000,00
5/851010-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00				30.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023				0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung				54.039,48	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				14.268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
6/851010+829900	Anteil op. Gebarung			14.268,94	0,00	0,00	0,00				14.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ				0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6/851010+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			0,00	0,00	0,00	12.000,00				12.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				39.770,54	85.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	205.800,00
6/851010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			9.364,95	0,00	0,00	60.000,00				69.400,00
6/851010+307100	KTZ von privaten Haushalten (Zuf. Anschlussgebühren)			30.405,59	0,00	0,00	0,00				30.400,00
6/851010+307200	Rücklagenauflösung Aufschl.Beiträge Kanal			0,00	85.000,00	0,00	21.000,00				106.000,00
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	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
Finanzierungsergebnis 1851010				0,00	-32.000,00	-61.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)					-32.000,00	-93.000,00	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)
1850600	WVA Leitungskataster (LIS) Priorität 14 (2022 bis 2025)										
Erläuterungen zum Vorhaben:											
Das Vorhaben wurde von 2023 auf 2024 verschoben. Diese Verschiebung ist unter Korrektur Auszahlungen/Einzahlungen VA 2023 dargestellt											
Der Ausgleich des Vorhabens erfolgt 2025.											
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
5/850600-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)			0,00	25.000,00	25.000,00	0,00				50.000,00
5/850600-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00				20.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023				0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung				0,00	0,00	14.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
6/850600+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			0,00	0,00	0,00	3.500,00				3.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				0,00	35.000,00	14.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
6/850600+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			0,00	0,00	0,00	17.500,00				17.500,00
6/850600+307100	KTZ von privaten Haushalten (Zuf. Anschlussgebühren)			0,00	0,00	14.000,00	0,00				14.000,00
6/850600+307200	Rücklagenauflösung Aufschl.Beiträge Wasser			0,00	35.000,00	0,00	0,00				35.000,00
Darlehen/Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023				0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
Finanzierungsergebnis 1850600				0,00	0,00	-21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)					0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1851150	ABA Kamerabefahrungen Priorität 15 (2022 bis 2026)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Zone 2 - 5										
Von den für 2023 veranschlagten Kosten in Höhe von 160.00 € verschieben sich 30.000 € ins Jahr 2024.										
Diese Verschiebung ist unter Korrektur Auszahlungen/Einzahlungen VA 2023 dargestellt.										
Der Ausgleich des Vorhabens erfolgt 2025.										
.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	130.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	160.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
5/851150-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	160.000,00	195.000,00	0,00	0,00			355.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023			0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	130.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
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	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
6/851150+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00			32.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
6/851150+895000	Auflösung allg. Rücklage Kanal		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00			160.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00
6/851150+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00			162.500,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023			0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Finanzierungsergebnis 1851150			0,00	0,00	-195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1617600	PV-Anlage Splitthalle Bauhof Priorität 16 (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5/617600-010000	Gebäude und Bauten	0,00		40.000,00	0,00				40.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/617600+301100	KTZ von Ländern (Gemeindepaket 2023)	0,00		15.000,00	0,00				15.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6/617600+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		5.000,00	0,00				5.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6/617600+300000	KTZ von Bund (KIP-Mittel)	0,00		20.000,00	0,00				20.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1617600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1164010	Löschwasserbehälter Reisdorf (2023 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
5/164010-050000	Sonderanlagen		0,00	46.000,00	0,00					46.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
6/164010+301000	KTZ vom Land (LFK)		0,00	2.500,00	0,00					2.500,00
6/164010+301100	KTZ vom Land (BZ)		0,00	18.500,00	0,00					18.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6/164010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	25.000,00	0,00					25.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1164010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1850200	WVA-Sanierung BA 05 (2019 bis 2024)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
offene Verbindlichkeit aus RA 2022 für 2023:										
€ 1.279,00										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			185.856,84	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			185.856,84	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
5/850200-010000	Planung u. Bauleitung, Gebühren, Honorare		14.859,29	1.300,00	0,00					16.200,00
5/850200-010100	Baumeisterarbeiten		170.997,55	0,00	0,00					171.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			152.805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			2.805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
6/850200+829900	Anteil op. Gebarung		2.805,83	0,00	0,00					2.800,00
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			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2004/71020	WVA Esternberg, BA 05 (WL-Sanierung)		150.000,00	0,00	0,00					150.000,00
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
Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-			0,00	34.330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
Finanzierungsergebnis 1850200			-33.051,01	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1840200	Grundkauf Kiesdorf (Siedlungserw.) (2023 bis 2026)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	5/840200-001000 Unbebaute Grundstücke		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00			250.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	6/840200+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00			250.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1840200			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		580.619,07	116.000,00	61.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	922.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		580.619,07	116.000,00	61.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	922.100,00
1/010000-010100	Gebäude und Bauten		4.407,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1/010000-042000	Betriebsausstattung		17.009,00	17.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	54.000,00
1/163000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.576,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	21.600,00
1/163010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
1/163020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
1/163030-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
1/164000-050000	Sonderanlagen (Löschwasserbehälter)		77.789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung		2.171,63	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.200,00
1/212000-042000	Betriebsausstattung		56.661,36	18.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	106.700,00
1/232000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung		2.408,20	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	12.400,00
1/262000-042000	Betriebsausstattung		10.328,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
1/320000-042000	Betriebsausstattung		0,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	22.500,00
1/612000-002000	Straßenbauten (Leitschienen)		10.015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/612000-005000	Anlagen zu Straßenbauten (Verkehrsz., Leitschienen)		11.905,49	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
1/617000-040000	Fahrzeugankauf		13.515,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung		41.164,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	71.200,00
1/680000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.375,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
1/816000-050000	Sonderanlagen		83.528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
1/831000-042000	Betriebsausstattung		6.960,94	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	18.000,00
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		84.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
1/850000-004000	Wasserversorgung- Leitungserweiterung		34.149,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	64.100,00
1/850000-042000	Betriebsausstattung		4.525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1/851000-004000	Abwasserbeseitigung- Leitungserweiterung		50.101,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	92.100,00
1/851000-042000	Betriebsausstattung		37.446,72	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	107.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		11.685,46	30.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
Bedarfszuweisungen/KTZ			3.854,10	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
2/164000+301900	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2/212000+301000	KTZ vom Land (LZ)		0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2/816000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		1.354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			7.831,36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
2/840000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		1.370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2/850000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		6.460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2/851000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Anschl.Geb)		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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 2999999			-568.933,61	-86.000,00	-45.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-864.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-654.900,00	-700.400,00	-741.400,00	-782.400,00	-823.400,00	-864.400,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5612550	BZ-Mittel Straßenbau (2018 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-225.000,00
	5/612550-729900 Zuführung BZ-Mittel an lfd. Straßenbau		-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-225.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	225.000,00
	6/612550+871100 KTZ vom Land (BZ-Mittel)		75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	225.000,00
	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 5612550			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5612551	Rücklage Aufschl.Beiträge Verkehr (2020 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Die geplante Rücklagenauflösung für 2023 in Höhe von 90.000 € verminderte sich aufgrund geringerer Baukosten (Straßenbauprogramm) um 20.000 €.									
Unter Korrektur Auszahlung/Einzahlung VA 2023 dargestellt.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		30.863,45	-16.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	31.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		30.863,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	51.900,00
5/612551-794500	Rücklagenzuführung "Verkehrsflächen"	30.863,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	51.900,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		30.863,45	-16.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	31.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		30.863,45	-86.500,00	-21.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-63.100,00
5/612551-729950	Rücklagenauflösung Aufschl.Beiträge "Verkehrsfläche"	0,00	-90.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
6/612551+829950	HH-Rücklage "Verkehrsflächen"	30.863,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	51.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	90.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
6/612551+894500	Auflösung HH-Rücklage "Verkehrsfläche"	0,00	90.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Finanzierungsergebnis 5612551		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5850001	Rücklage Aufschl.Beiträge Wasser (2020 bis 2099)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Geplante Rücklagenauflösung für 2023 aufgrund Verschiebung von Vorhaben bzw. deren Finanzierung nicht notwendig. Unter Korrektur Auszahlung/Einzahlung VA 2023 dargestellt.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			7.273,48	-34.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-21.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			7.273,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.300,00
5/850001-794600	Rücklagenzuführung "Wasser"		7.273,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.300,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023			0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			7.273,48	-34.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-21.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			7.273,48	-34.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-21.700,00
5/850001-729960	Auflösung HH-Rücklage "Wasser"		0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
6/850001+829960	HH-Rücklage "Wasser"		7.273,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
6/850001+894600	Auflösung HH-Rücklage "Wasser"		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023			0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
Finanzierungsergebnis 5850001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851001	Rücklage Aufschl.Beiträge Kanal (2020 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Geplante Rücklagenauflösung für 2023 aufgrund Verschiebung von Vorhaben bzw. deren Finanzierung nicht notwendig. Unter Korrektur Auszahlung/Einzahlung VA 2023 dargestellt.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		21.077,74	-82.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-45.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		21.077,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	39.100,00
5/851001-794700	Rücklagenzuführung Aufschl.Beir. "Kanal"	21.077,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	39.100,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		21.077,74	-82.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-45.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		21.077,74	-82.000,00	3.000,00	-18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-66.900,00
5/851001-729970	Auflösung HH-Rücklage Aufschl.Beir. "Kanal"	0,00	-85.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
6/851001+829970	HH-Rücklage Aufschl.Beir. "Kanal"	21.077,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	39.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	85.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
6/851001+894700	Auflösung HH-Rücklage Aufschl.Beir. "Kanal"	0,00	85.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
Finanzierungsergebnis 5851001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5851002	Rücklage Kanal-Anschlussgebühren (2022 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		64.609,48	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		64.609,48	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.600,00
	5/851002-794300 Rücklagenzuführung "Kanal-Anschlussgebühren"		64.609,48	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		64.609,48	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		64.609,48	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.600,00
	6/851002+829930 HH-Rücklage "Kanal-Anschlussgebühren"		64.609,48	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5850002	Rücklage Wasser-Anschlussgebühren (2022 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			61.334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			61.334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00
5/850002-794200	Rücklagenzuführung "Wasser-Anschlussgebühren"		61.334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			61.334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			61.334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00
6/850002+829920	HH-Rücklage "Wasser-Anschlussgebühren"		61.334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5850002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5947000	OÖ. Gde-Entlastungspaket (2019 bis 2025)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Die geplante Rücklagenauflösung für 2023 in Höhe von 24.700 € vermindert sich aufgrund Verschiebung des Vorhabens "MTF FF Wetzendorf" auf 2024 um 20.000 €.									
Unter Korrektur Auszahlung/Einzahlung VA 2023 dargestellt.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		40.200,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
5/947000-794000	Rücklagenzuführung OÖ.Gde-Entl.Paket	26.800,00	0,00	0,00	0,00				26.800,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		40.200,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	-24.700,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.700,00
5/947000-729900	Rücklagenentnahme	0,00	-24.700,00	-20.000,00	0,00				-44.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	24.700,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
6/947000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	24.700,00	20.000,00	0,00				44.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
6/947000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern OÖ.Gde-Entl.Paket	26.800,00	0,00	0,00	0,00				26.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
Finanzierungsergebnis 5947000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1617400	Bauhofsanierung Priorität 1 (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	32.760,00	390.000,00	593.900,00	254.200,00	0,00	0,00	0,00	1.270.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	32.760,00	390.000,00	593.900,00	254.200,00	0,00	0,00	0,00	1.270.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163001	Anbau Feuerwehrhaus Esternberg Priorität 2 (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	97.500,00	148.500,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	309.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	97.500,00	148.500,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	309.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262400	Dachsanierungen Sportzentrum Priorität 3 (2022 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	199,80	135.700,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	50.484,44	85.400,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00
		50.284,64	-50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262500	Tennisplatzsanierung 2024 Priorität 4 (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163002	KLF Logistik FF Esternberg Priorität 5 (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240100	Kindergartenerweiterung Priorität 6 (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	764.000,00	1.156.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1.240.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00
		0,00	0,00	476.000,00	-476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612400	Straßenbauprogramm Priorität 7 (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	641.743,18	192.900,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.319.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	644.656,61	190.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.319.700,00
		2.913,43	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612500	Sanierung Gemeindestraßen Priorität 8 (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616110	Sanierung Güterwege Priorität 9 (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612600	Sanierung Radweggeländer Pyrawang Priorität 10 (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616800	WEV-Programm Priorität 11 (2022 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	69.155,32	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	69.155,32	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163003	MTF FF Wetzendorf Priorität 12 (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851010	ABA Leitungskataster (LIS) BA 14 + 15 Priorität 13 (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	54.039,48	32.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	54.039,48	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
		0,00	-32.000,00	-61.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-32.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850600	WVA Leitungskataster (LIS) Priorität 14 (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	14.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	-21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-21.000,00	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)
1851150	ABA Kamerabefahrungen Priorität 15 (2022 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	130.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	130.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
		0,00	0,00	-195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617600	PV-Anlage Splitthalle Bauhof Priorität 16 (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1164010	Löschwasserbehälter Reisdorf (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850200	WVA-Sanierung BA 05 (2019 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	185.856,84	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	152.805,83	34.330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.100,00
		-33.051,01	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1840200	Grundkauf Kiesdorf (Siedlungserw.) (2023 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		20.147,06	-52.169,99	199.000,00	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-32.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	580.619,07	116.000,00	61.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	922.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	11.685,46	30.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00
		-568.933,61	-86.000,00	-45.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-864.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-654.900,00	-700.400,00	-741.400,00	-782.400,00	-823.400,00	-864.400,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-568.933,61	-86.000,00	-45.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-864.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-654.900,00	-700.400,00	-741.400,00	-782.400,00	-823.400,00	-864.400,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	BZ-Mittel Straßenbau (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5612551	Rücklage Aufschl.Beiträge Verkehr (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	30.863,45	-16.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	31.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	30.863,45	-16.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	31.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850001	Rücklage Aufschl.Beiträge Wasser (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7.273,48	-34.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-21.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	7.273,48	-34.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-21.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851001	Rücklage Aufschl.Beiträge Kanal (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	21.077,74	-82.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-45.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	21.077,74	-82.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-45.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851002	Rücklage Kanal-Anschlussgebühren (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	64.609,48	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	64.609,48	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850002	Rücklage Wasser-Anschlussgebühren (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	61.334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	61.334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5947000	OÖ. Gde-Entlastungspaket (2019 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	40.200,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	40.200,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-548.786,55	-138.169,99	153.500,00	-208.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-864.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-686.900,00	-533.400,00	-741.400,00	-782.400,00	-823.400,00	-864.400,00	

Dienstpostenplan (Stellenplan)



Dienstpostenplan Stand 01.01.2024

PE	PE-ALT	B/VB/ Sonst.	DP Bew. Neu	DP Bew. Alt	Verwendung	Bemerkung	DPG
Bedienstete der allgemeinen Verwaltung							
1,00	1,00	B	GD 10.1		Amtsleiter		
1,00	1,00	VB	GD 15.1		Qu. Sachb. m. Ref. (Buchhaltung)		3
1,00	1,00	VB	GD 15.1		Qu. Sachb. m. Ref. (Bauamt)		3
1,00	1,00	VB	GD 17.5		Qu. Sachbearbeiter/in (Allgem. Verw.)		3
1,00	1,00	VB	GD 17.5		Qu. Sachbearbeiter/in (Allgem. Verw.)		4
0,59	0,59	VB	GD 18.5		Sachbearbeiter/in (Allgem. Verw.)	100 % möglich	4
0,35	1,00	VB	GD 19.5		Sekretär/in f. leit. Bedienstete (Buchh.)	100 % möglich	4
5,94	6,59						
Bedienstete des handwerklichen Dienstes							
1,00	1,00	VB	GD 18.1	VB II/p3	Vorarbeiter (Bauhof)	ad pers. p1	
1,00	1,00	VB	GD 18.3	VB II/p3	Klärwärter	ad pers. p1	
1,00	1,00	VB	GD 19.1	VB II/p3	Facharbeiter (Bauhof)	ad pers. p1	
1,00	1,00	VB	GD 19.1		Facharbeiter (Bauhof)		
1,00	1,00	VB	GD 19.1		Facharbeiter (Bauhof/Freibad)		
0,85	1,00	VB	GD 19.1		Schulwart		
0,48	0,48	VB	GD 25.2		Schulausspeisungshilfskraft		
0,15	0,15	VB	GD 25.2		Schulausspeisungshilfskraft		
0,25	0,25	VB	GD 25.1		Reinigungskraft Krabbelstube		
0,45	0,45	VB	GD 25.1		Reinigungskraft VS/MS		
0,50	0,50	VB	GD 25.1		Reinigungskraft VS/MS		
0,50	0,50	VB	GD 25.1		Reinigungskraft VS/MS		
0,35	0,35	VB	GD 25.1		Reinigungskraft VS/MS		
0,55	0,55	VB	GD 25.1		Reinigungskraft GdeAmt/Bauhof/KA		
0,56	0,40	VB	GD 25.1		Reinigungskraft Kindergarten		
9,64	9,63						
Bedienstete des Kindergarten- u. Hortdienstes							
1,00	0,78	VB	KBP		Kindergartenpädagogin	KIGA-Leitung	
0,86	1,00	VB	KBP	IL/I2b1	Kindergartenpädagogin		
0,78		VB	KBP		Kindergartenpädagogin		
1,00	0,91	VB	KBP		Kindergartenpädagogin		
0,48	0,52	VB	KBP	IL/I3	Kindergartenpädagogin (I-Gruppe)		
0,61		VB	KBP		Kindergartenpädagogin (U3-Gruppe)		
0,59	0,38	VB	KBP		Krabbelstubenpädagogin	KRASTU-Leitung	
0,31	0,49	VB	KBP		Krabbelstubenpädagogin	Karenzvertretung	
	0,83	VB	GD 22.3	VB I/d	Päd.Assistenzkraft (KIGA)	Langz.krankenst.	
0,72	0,69	VB	GD 22.3		Päd.Assistenzkraft (KIGA)		
0,73	0,50	VB	GD 22.3		Päd.Assistenzkraft (KIGA)		
0,79	0,68	VB	GD 22.3		Päd.Assistenzkraft (KIGA)		
0,56	0,50	VB	GD 22.3		Päd.Assistenzkraft (KIGA)		
0,77		VB	GD 22.3		Päd.Assistenzkraft (KIGA)		
0,38		VB	GD 22.3		Päd.Assistenzkraft (KRASTU)	Art. 15a B-VG	
0,63	0,63	VB	GD 22.3		Päd.Assistenzkraft (KRASTU)	Karenzvertretung	
10,21	7,91						
Bedienstete in Karenz							
0,49	0,49	VB	KBP		Krabbelstubenpädagogin	Karenzvertretung	
0,49	0,49	VB	KBP		Krabbelstubenpädagogin		
0,63	0,63	VB	GD 22.3		Päd.Assistenzkraft (KRASTU)		

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		541.200,00	497.200,00	44.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.047.400,00	3.047.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.011.600,00	564.100,00	447.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	120.900,00	86.900,00	34.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.186.100,00	1.051.200,00	134.900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.846.200,00	1.704.500,00	141.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.753.400,00	6.951.300,00	802.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.589.200,00	1.586.600,00	2.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.021.800,00	1.433.400,00	588.400,00
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	2.389.200,00	2.388.000,00	1.200,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	123.700,00	5.700,00	118.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6.123.900,00	5.413.700,00	710.200,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.404.900,00	2.291.900,00	113.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			2.404.900,00	2.291.900,00	113.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-775.400,00	-754.300,00	-21.100,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	400,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-34.200,00
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.	-218.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-273.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1.027.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			521.300,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			229.200,00	0,00
Summe Transfers			292.100,00	0,00
2/851000+300200	Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	127.700,00	
2/851000+860210	Abwasserbeseitigung	Ann.Zuschuss Komm.Kredit Ba 03	44.000,00	
2/851000+860220	Abwasserbeseitigung	Ann.Zuschuss Komm.Kredit Ba 05	29.200,00	
2/851000+860230	Abwasserbeseitigung	Ann.Zuschuss Komm.Kredit Ba 06	6.400,00	
2/851000+860240	Abwasserbeseitigung	Ann.Zuschuss Komm.Kredit Ba 07	12.900,00	
2/851000+860250	Abwasserbeseitigung	Ann.Zuschuss Komm.Kredit Ba 08	32.300,00	
2/851000+860260	Abwasserbeseitigung	Ann.Zuschuss Komm.Kredit Ba 09	10.000,00	
2/851000+860270	Abwasserbeseitigung	Ann.Zuschuss Komm.Kredit Ba 12	100,00	
2/941000+860100	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG	Finanzzuweisung § 24 Abs. 1 FAG 2017 (Strukturfonds)	110.000,00	
2/941000+860200	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG	Finanzzuweisung § 25 FAG 2024	27.200,00	
6/163002+300000	KLF Logistik FF Esternberg	KTZ von Bund (Kat.-Fond/Feuerwehrpaket)	11.500,00	
6/612500+300000	Gemeindestraßen (Sanierung)	KTZ von Bund (KIG 2023)	30.000,00	
6/612600+860000	Gemeindestraßen (Instandhaltung Radweggeländer)	Transfers von Bund (KIG 2023)	20.000,00	
6/616110+300000	Güterwege (Sanierung)	KTZ von Bund (KIG 2023)	40.000,00	
6/617600+300000	Bauhöfe (PV-Anlage Splitthalle)	KTZ von Bund (KIP-Mittel)	20.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			2.335.000,00	1.164.600,00
Summe Kapitaltransfers			1.461.000,00	0,00
Summe Transfers			874.000,00	1.164.600,00
2/212000+301000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)	KTZ vom Land (LZ)	16.000,00	
2/240000+861000	Kindergärten	Lfd.TZ vom Land (Personalkosten)	298.000,00	
2/240000+861001	Kindergärten	TZ von Land (Mittel gem. § 23 Abs. 3 und 4 FAG 2024 - Zukunftfonds)	75.000,00	
2/240700+861000	Kindergartentransport/Busbegleitung	Lfd.TZ vom Land (Kg-Transport)	25.000,00	
2/240800+861000	Krabbeltube	Lfd. TZ vom Land (Personalkosten)	61.000,00	
2/259000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Lfd.Transferz.vom Land (Jugendtaxi)	100,00	
2/512000+861000	Sonstige med. Beratung und Betreuung	Lfd.Transferzahlung vom Land	500,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturfonds (Strukturhilfe)	239.400,00	
2/940000+861300	Bedarfszuweisungen	Lfd. TZ. vom Land (BZ zur Finanzkraftverstärkung) §25 Abs. 2 FAG 2017	150.000,00	
6/163001+301100	FF Esternberg - Anbau Feuerwehrhaus	KTZ vom Land (BZ)	74.000,00	
6/163002+301000	KLF Logistik FF Esternberg	KTZ vom Land (LZ)	62.000,00	
6/163002+301100	KLF Logistik FF Esternberg	KTZ vom Land (BZ)	52.200,00	
6/163003+301000	MTF FF Wetzendorf	KTZ von Land (OÖ. Gde-Entlastungspaket)	20.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		2.335.000,00	1.164.600,00
	Summe Kapitaltransfers		1.461.000,00	0,00
	Summe Transfers		874.000,00	1.164.600,00
6/163003+301100	MTF FF Wetzendorf	KTZ von LFK	5.000,00	
6/240100+301000	Kindergartenerweiterung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	364.000,00	
6/240100+301100	Kindergartenerweiterung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	300.000,00	
6/262400+301000	Dachsanierungen Sportzentrum Esternberg (Stocksporthalle/Tribüne)	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	31.300,00	
6/262500+301000	Tennisplatzsanierung	KTZ vom Land (LZ)	27.400,00	
6/262500+301100	Tennisplatzsanierung	KTZ vom Land (BZ)	35.100,00	
6/612000+301000	Gemeindestraßen	Kap.Transferzahlung vom Land (Lz)	40.000,00	
6/612000+301100	Gemeindestraßen	Kap.Transferzahlung vom Land (Bz)	25.000,00	
6/612500+301100	Gemeindestraßen (Sanierung)	KTZ von Ländern (BZ/Sonderzuschuss KIG 2023)	15.000,00	
6/612550+871100	Gemeindestraßen	KTZ vom Land (BZ-Mittel)	25.000,00	
6/616110+301100	Güterwege (Sanierung)	KTZ von Ländern (BZ/Sonderzuschuss KIG 2023)	15.000,00	
6/616800+301000	WEV-Programm	KTZ von Land (LZ)	40.000,00	
6/616800+301100	WEV-Programm	KTZ von Land (BZ)	28.000,00	
6/617400+301100	Bauhöfe	KTZ vom Land (BZ)	296.000,00	
6/617600+301100	Bauhöfe (PV-Anlage Splitthalle)	KTZ von Ländern (Gemeindepaket 2023)	15.000,00	
1/080000-751100	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Lfd.Tz an Land (Pensionskassa)		140.300,00
1/510000-751100	Medizinische Bereichversorgung	Lfd.Tz an Land (Pensionbeitrag)		16.000,00
1/562000-751000	Sprengelbeiträge	Lfd.Tz an Land (Krankenanst.Betr.)		908.000,00
1/690000-751000	OÖ Verkehrsverbund	Lfd. TZ OÖ. Verkehrsverbund § 3.1.		6.200,00
1/690000-751001	OÖ Verkehrsverbund	Lfd. TZ OÖ. Verkehrsverbund § 3.2.		12.200,00
1/930000-751000	Landesumlage	Lfd.Tz an Land (Landesumlage)		81.900,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	1.101.800,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	1.101.800,00
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Lfd.Tz an Gemeindeverband Ausg.Bgm.		15.800,00
1/022000-752000	Standesamt	Lfd. TZ an StAV Schärding		9.500,00
1/419000-752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Lfd.Tz an Gem.Verbände (Shv-Umlage)		918.300,00
1/616100-752000	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)	KTZ an Güterweg-Erhaltungsverband		34.000,00
1/782000-752000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	Lfd. TZ an Gemeindenverbände Inkoba		1.500,00
1/813000-752000	Abfallabfuhr	Lfd.TZ an Gem.Verbund (BAV)		122.700,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	25.400,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	25.400,00
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	Lfd.Transferzahlungen an Sv-Träger		6.800,00
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	Lfd. TZ an SV-Träger (Bgm.Pension)		18.600,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		67.000,00	800,00
	Summe Kapitaltransfers		67.000,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	800,00
6/163002+303000	KLF Logistik FF Esternberg	KTZ von FF Esternberg	20.000,00	
6/163003+303000	MTF FF Wetzendorf	KTZ von FF Wetzendorf	47.000,00	
1/170000-754000	Allgemeine Angelegenheiten	Lfd.Tz an Gemeindeverbände		800,00
Gesamtsumme			2.923.300,00	2.292.600,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Voranschlag 2024

Gemeinde Esternberg

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00002	Rücklage Aufschließungsbeiträge WASSER	920000	41.700,00	1.000,00	0,00	42.700,00	135.867,54	135.867,54	ZW 21 294021
8/9990934/00003	Rücklage Aufschließungsbeiträge KANAL	920000	102.000,00	3.000,00	0,00	105.000,00	166.584,72	166.584,72	ZW 22 294022
8/9990934/00018	Rücklage Aufschließungsbeiträge VERKEHR	920000	33.900,00	3.500,00	25.000,00	12.400,00	103.877,52	103.877,52	ZW 20 294020
8/9990934/00020	Rücklage Anschlussgebühren WASSER	850000	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00			
8/9990934/00021	Rücklage Anschlussgebühren KANAL	851002	127.400,00	30.000,00	0,00	157.400,00			
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		437.000,00	37.500,00	25.000,00	449.500,00	406.329,78	406.329,78	
8/9990935/00001	allgemeine Haushaltsrücklage	912000	725.000,00	0,00	641.700,00	83.300,00			
8/9990935/00004	Allg. Rücklage Tilgungsrücklage (Wasser/Kanal) 2018	912000	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	980.137,34	980.137,34	ZW 23 295023
8/9990935/00013	Allg. Rücklage LZ-Mittel Gde-Entlastungspaket 2019-2021	912000	35.500,00	0,00	20.000,00	15.500,00			
8/9990935/00016	Allg. Rücklage Sparbuch Theatergruppe Esternberg	324000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.001,44	2.001,44	ZW 24 294024 AT45 3445 5000 3706 7576
8/9990935/00018	Allg. Rücklage Kanal 2021	912000	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00			
8/9990935/00019	Allg. Rücklage Kanal 2022	912000	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00			
8/9990935/00020	Zeitwertkontoguthaben VB Ahamer	240000	24.300,00	5.200,00	0,00	29.500,00			
8/9990935/00021	Zeitwertkontoguthaben VB Krivec	010000	25.100,00	7.700,00	0,00	32.800,00			
8/9990935/00022	Zeitwertkontoguthaben VB Koller	240000	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00			
8/9990935/00023	Zeitwertkontoguthaben VB Maier	232000	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00			
8/9990935/00026	Zeitwertkontoguthaben VB Dullinger	211000	26.000,00	5.500,00	0,00	31.500,00			
8/9990935/00027	Zeitwertkontoguthaben VB Hartinger	211000	11.000,00	2.600,00	0,00	13.600,00			
8/9990935/00028	Zeitwertkontoguthaben VB Doblhammer	240000	10.000,00	2.400,00	0,00	12.400,00			
8/9990935/00029	Zeitwertkontoguthaben VB Greiner A.	240000	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00			
8/9990935/00030	Zeitwertkontoguthaben VB Majer M.	240000	10.000,00	2.600,00	0,00	12.600,00			
8/9990935/00031	Zeitwertkontoguthaben VB Huber K.	212000	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00			

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00032	Zeitwertkontoguthaben VB Wallner B.	010000	2.700,00	1.800,00	4.500,00	0,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			1.160.900,00	35.000,00	666.200,00	529.700,00	982.138,78	982.138,78	
Gesamtsummen			1.597.900,00	72.500,00	691.200,00	979.200,00	1.388.468,56	1.388.468,56	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
100015 71007	846000	Amt der Oö. Landesregierung/AT WO-3007960	Wohn-und Geschäftsgebäude, ehem. Lehrerwohnhaus /Gem-1571/22-1980-Mt V.7.2.80	Wohn-und Geschäftsgebäude	0,500%	EUR	01.03.1981 - 30.09.2027
100015 71009	010000	Amt der Oö. Landesregierung/AT WO-3012506	Amtsgebäude /Gem-1571/31-85-Poe V.15.4.85	Amtsgebäude	0,500%	EUR	01.07.1988 - 30.04.2035
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
1799 1	240000	Darlehensgeber unbekannt/AT	Kindergartenerweiterung	Kindergartenerweiterung	0,000%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2054
2004 71020	850000	Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft	WVA Esternberg, BA 05 (WL-Sanierung)	10.12.2020 WVA-Sanierung Schard.Str.+Reserweg	0,475%	EUR	21.12.2020 - 31.12.2045
100368 71001	851000	Raiffeisenbank Region Schärading eGen Filiale Esternberg/ 27.071.059	Kläranlage Esternberg Ba 03, Kläranlage Esternberg /GEM-420300/4-1999-Sal	Kläranlage Esternberg Ba 03	0,750%	EUR	01.01.1999 - 30.06.2027
100468 71011	851000	Erste Bank der österr.Sparkassen AG/AT 403-186-904/40	Kläranlage Esternberg Ba 01, Kläranlage Esternberg /Gem-1571/32-1987-Pö V.2o.O8.87	Kläranlage Esternberg Ba 01	2,000%	EUR	01.09.1989 - 30.09.2028
100665 71013	851000	Österreichische Postsparkasse AG, IKH Öffentliche Hand/ 116.4238	Kläranlage Esternberg Ba 05, Kläranlage Esternberg /GEM-420300/3-1999-Sal	Kläranlage Esternberg Ba 05	0,750%	EUR	01.07.2004 - 31.12.2029
100665 71014	851000	Österreichische Postsparkasse AG, IKH Öffentliche Hand/ 116.8320	Kläranlage Esternberg Ba 06, Kläranlage Esternberg	Kläranlage Esternberg Ba 06	0,750%	EUR	01.07.2004 - 31.12.2029

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
100015 71007	22.688,46	3.000,00	0,00	800,00	100,00	900,00	0,00	2.200,00	900,00
100015 71009	32.898,99	12.700,00	0,00	1.100,00	100,00	1.200,00	0,00	11.600,00	1.200,00
1799 1	0,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00
2004 71020	150.000,00	134.800,00	0,00	4.000,00	5.200,00	9.200,00	0,00	130.800,00	9.200,00
100368 71001	1.275.737,59	186.500,00	0,00	53.300,00	8.100,00	61.400,00	67.900,00	133.200,00	-6.500,00
100468 71011	21.293,14	3.700,00	0,00	700,00	100,00	800,00	0,00	3.000,00	800,00
100665 71013	730.000,00	202.600,00	0,00	29.900,00	9.300,00	39.200,00	46.200,00	172.700,00	-7.000,00
100665 71014	190.000,00	52.600,00	0,00	7.800,00	2.400,00	10.200,00	10.100,00	44.800,00	100,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
100838 71015	851000	UniCredit Bank Austria AG Darlehensbuchhaltung/AT 287.424	Kläranlage Esternberg Ba 07, Kläranlage Esternberg	Kläranlage Esternberg Ba 07	0,500%	EUR	01.06.2004 - 31.12.2031
100838 71016	851000	UniCredit Bank Austria AG Darlehensbuchhaltung/AT 53458/901.229	Kläranlage Esternberg Ba 08, Kläranlage Esternberg	Kläranlage Esternberg Ba 08	1,150%	EUR	01.10.2009 - 30.06.2034
100838 71017	851000	UniCredit Bank Austria AG Darlehensbuchhaltung/AT 53680/243.465	Kläranlage Esternberg Ba 09, Kläranlage Esternberg	Kläranlage Esternberg Ba 09	0,550%	EUR	01.05.2011 - 31.05.2036
100838 71018	850000	UniCredit Bank Austria AG Darlehensbuchhaltung/AT 10008 043 692	WVA Entsäuerungsanlage, WVA Esternberg	WVA Entsäuerungsanlage	0,950%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2039
100838 71019	851000	UniCredit Bank Austria AG Darlehensbuchhaltung/AT 10023 460 081	Kläranlage Esternberg Ba 12, Kläranlage Esternberg	Kläranlage Esternberg Ba 12	0,840%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2043

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
100838 71015	757.300,00	269.300,00	0,00	28.600,00	11.800,00	40.400,00	24.000,00	240.700,00	16.400,00
100838 71016	1.725.100,00	871.000,00	0,00	57.100,00	44.200,00	101.300,00	72.100,00	813.900,00	29.200,00
100838 71017	807.400,00	470.300,00	0,00	24.600,00	21.100,00	45.700,00	35.200,00	445.700,00	10.500,00
100838 71018	300.000,00	201.400,00	0,00	8.500,00	9.900,00	18.400,00	0,00	192.900,00	18.400,00
100838 71019	200.000,00	123.600,00	0,00	3.900,00	5.900,00	9.800,00	7.100,00	119.700,00	2.700,00
		2.531.500,00	576.000,00	220.300,00	118.200,00	338.500,00	262.600,00	2.887.200,00	75.900,00

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

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.531.500,00	576.000,00	220.300,00	118.200,00	338.500,00	262.600,00	2.887.200,00	75.900,00
		15.700,00	576.000,00	1.900,00	200,00	2.100,00	0,00	589.800,00	2.100,00
		2.515.800,00	0,00	218.400,00	118.000,00	336.400,00	262.600,00	2.297.400,00	73.800,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	57.100,00	500,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	13.100,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	500,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	209.100,00	84.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	5.500,00
8	Dienstleistungen	0,00	162.600,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		266.200,00	266.200,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

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

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Gemeinde Esternberg - Darlehen VFI Darlehen Volksschulsanierung	100.000,00	17.000,00	0,00	5.400,00	11.600,00	
Gemeinde Esternberg - Darlehen VFI Darlehen Volksschulsanierung	200.000,00	59.000,00	0,00	9.500,00	49.500,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	300.000,00	76.000,00	0,00	14.900,00	61.100,00	
Gesamtsumme B	300.000,00	76.000,00	0,00	14.900,00	61.100,00	

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	310.100,00	45.700,00	25.400,00	330.400,00
Rückstellungen für Abfertigungen	194.100,00	23.500,00	25.400,00	192.200,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	116.000,00	22.200,00	0,00	138.200,00
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	310.100,00	45.700,00	25.400,00	330.400,00

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099	Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199	Kapitaltransfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts u. SV-Trägern 303000 - 303999	Kapitaltransfers von priv. Organisat. ohne Erwerbszw. und ander...	Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Interessentenbeitr.) 307100 - 307199	Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Aufschließungsbeitr.) 307200 - 307299	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfs- zuweisungsmittel 871000 - 871999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	0								0
		Summe Gruppe 0	0								0
1	16	163001 FF Esternberg - Anbau Feuerwehrhaus			74.000						74.000
		163002 KLF Logistik FF Esternberg	11.500	62.000	52.200	20.000					145.700
		163003 MTF FF Wetzendorf		20.000	5.000	47.000					72.000
		Summe Gruppe 1	11.500	82.000	131.200	67.000					291.700
2	21	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)		16.000							16.000
	24	240100 Kindergartenerweiterung	0	364.000	300.000						664.000
	26	262400 Dachsanierungen Sportzentrum Esternberg (Stocksporthalle/Tribüne)	0	31.300	0		0				31.300
		262500 Tennisplatzsanierung		27.400	35.100		15.000				77.500
		Summe Gruppe 2	0	438.700	335.100		15.000				788.800
6	61	612000 Gemeindestraßen		40.000	25.000			20.000			85.000
		612500 Gemeindestraßen (Sanierung)	30.000		15.000			15.000			60.000
		612550 Gemeindestraßen								25.000	25.000
		616110 Güterwege (Sanierung)	40.000		15.000				25.000		80.000
		616800 WEV-Programm		40.000	28.000						68.000
		617400 Bauhöfe			296.000						296.000
		617600 Bauhöfe (PV-Anlage Splitthalle)	20.000		15.000						35.000
		Summe Gruppe 6	90.000	80.000	394.000			35.000	25.000	25.000	649.000
8	85	850600 WVA Leitungskataster (LIS)	0	0				14.000	0		14.000
		851000 Abwasserbeseitigung	127.700					0			127.700
		Summe Gruppe 8	127.700	0				14.000	0		141.700
		Summe gesamt	229.200	600.700	860.300	67.000	15.000	49.000	25.000	25.000	1.871.200

Seite	Inhalt
2	Kundmachung über die Auflage des Voranschlagsentwurfes
4	Kundmachung über die Auflage des Voranschlages
6	Hebesätze
9	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHG (Einwohneranzahl)
11	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHG
21	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
23	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
25	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
27	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
30	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
35	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
56	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
97	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
183	Nachweis der Investitionstätigkeit
217	Dienstpostenplan (Stellenplan)
219	Querschnitt (Anlage 5b)
222	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
226	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
229	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
236	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
238	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
241	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
243	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)