



Gemeinde Alberndorf/Riedmark
Voranschlag 2024

Kundmachung Auflage Entwurf



Gemeinde

Alberndorf in der Riedmark

Zahl: Fin-1/01-2023/Schü
Betreff: Entwurf Gemeindevoranschlag für das
Finanzjahr 2024; Auflage

Alberndorf, am 04.12.2023

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 Alberndorf in der Riedmark für das Jahr 2024 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 11.12.2023, im Gemeindeamt Alberndorf in der Riedmark zu öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.alberndorf.at abrufbar.

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

Angeschlagen:

04.12.2023

Abgenommen:

12.12.2023



Der Bürgermeister:

Martin Tanzer

Kundmachung Auflage nach GR



Gemeinde

Alberndorf in der Riedmark

Zahl: Fin-1/01-2023/Schü
Betreff: **Gemeindevoranschlag für das
Finanzjahr 2024; Auflage**

Alberndorf, am 13.12.2023

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat der Gemeinde Alberndorf in der Riedmark in der am 12.12.2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2024 von heute an **zwei Wochen** im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Gemeindevoranschlag kann während der Amtsstunden eingesehen werden. Der Gemeindevoranschlag ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.alberndorf.at abrufbar.

Angeschlagen:

13.12.2023

Abgenommen:

29.12.2023

Der Bürgermeister:

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter: <https://www.alberndorf.at/amtssignatur>

Signatur aufgebracht von Bürgermeister Martin Tanzer, 13.12.2023
09:48:47



Kundmachung Gebühren und Hebesätze



Gemeinde

Alberndorf in der Riedmark

Zahl: Fin-1/01-2023/Schü
Betreff: Steuerhebesätze und Gebühren für das
Finanzjahr 2024; Auflage

Alberndorf, am 13.12.2023

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass nachstehende Steuerhebesätze und Gebühren für das Finanzjahr 2024 vom Gemeinderat der Gemeinde Alberndorf in der Riedmark in der am 12.12.2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossen wurden.

Diese Kundmachung ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.alberndorf.at abrufbar.

Angeschlagen:

13.12.2023

Abgenommen:

29.12.2023

Der Bürgermeister:

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des
Ausdrucks finden Sie unter: <https://www.alberndorf.at/amtssignatur>

Signatur aufgebracht von Bürgermeister Martin Tanzer, 13.12.2023
09:48:36



GEBÜHREN und HEBESÄTZE 2024

Wasserversorgung (Wassergebührenordnung)

<i>Wasserbezugsgebühr; inkl. 10 % MwSt.</i>	<i>Tarife</i>
je m ³ lt. Wasserzähler § 6 (1)	€ 2,56
zzgl. einer jährlichen Grundgebühr § 6 (1)	€ 100,00
Wasserzählergebühr § 6 (2)	€ 13,50
Subzählergebühr § 6 (2)	€ 13,50
Bereitstellungsgebühr für unbebaute Grundstücke § 6a	€ 100,00

<i>Wasseranschlussgebühr; inkl. 10 % MwSt.</i>	<i>Tarife</i>
Quadratmetergebühr je m ² anrechenbarer Fläche § 2a	€ 18,36
Mindestanschlussgebühr für 150 m ² § 2a	€ 2.754,00
Anschlussgebühr für unbebaute Grundstücke § 2b	€ 2.754,00

<i>Wassergebühr; inkl. 10 % MwSt.</i>	<i>Tarife</i>
Entnahme aus Hydranten § 6 (1) je m ³	€ 3,39

Abwasserentsorgung (Kanalgebührenordnung)

<i>Kanalbenutzungsgebühr; inkl. 10 % MwSt.</i>	<i>Tarife</i>
je m ³ verbrauchtes Wasser § 6 (1)	€ 4,66

zzgl. einer jährlichen Grundgebühr je Objekt und je Jahr § 6 (1)	€ 70,00
Ableitung von Niederschlagwässern je angef. 500 m ² Grundfläche § 6 (4)	€ 7,26
Pauschale je Person und Jahr 35 m ³ § 6 (2) für Objekte ohne Anschluss an die gemeindeeigene Wasserversorgung	€ 163,10
Bereitstellungsgebühr für unbebaute Grundstücke § 6a	€ 70,00

<i>Kanalanschlussgebühr; inkl. 10 % MwSt.</i>	<i>Tarife</i>
je m ² anrechenbarer Fläche § 2 (1)	€ 36,24
Mindestanschlussgebühr für 150 m ² § 2 (1)	€ 5.436,00
Anschlussgebühr für unbebaute Grundstücke § 2 (3)	€ 5.436,00
Reinwasseranschlussgebühr ohne Regenwassernutzung (Vereinbarung)	€ 1.630,85
Reinwasseranschlussgebühr mit Regenwassernutzung (Vereinbarung)	€ 1.087,24

<i>Gebühr für Senkgrubenübernahme, inkl. 10 % MwSt.</i>	<i>Tarife</i>
je m ³ verbrauchtes Wasser § 6 (1) (ab 2020)	€ € 4,66
zzgl. einer jährlichen Grundgebühr je Objekt und je Jahr § 6 (1)	€ 70,00
zzgl. einer jährlichen Aufschlagsgebühr je Objekt und je Jahr § 6 (1)	€ 183,42
Verrechnung bei Schlauchüberlänge pro m	€ 1,44

Abfallentsorgung (Abfallgebührenordnung)

<i>Abfallgrundgebühren; inkl. 10 % MwSt. (Jahresgebühr)</i>	<i>Tarife</i>
pro gehaltene Abfalltonne mit 60, 90 oder 120 l Inhalt § 2 (1) lit. a	€ 89,50

pro gehaltenen Container mit 240 l Inhalt § 2 (1) lit. b	€ 236,21
pro gehaltenen Container mit 660 l Inhalt § 2 (1) lit. c	€ 647,03
pro gehaltenen Container mit 770 l Inhalt § 2 (1) lit. d	€ 754,13
pro gehaltenen Container mit 1.100 l Inhalt § 2 (1) lit. e	€ 1.076,91
Entsorgung mit Müllsäcken pro anschlusspflichtiges Grundstück § 2 (1) lit. f	€ 89,50

Abfallgebühren Entleerungen; inkl. 10 % MwSt. Holsystem (Jahresgebühr)	Tarife
<i>je abgeführte Abfalltonne § 2 (3) lit. a</i>	<i>3-wöchiges/6-wöchiges Intervall</i>
mit 60 l Inhalt	€ 166,59 / € 83,30
mit 90 l Inhalt	€ 208,24 / € 104,13
mit 120 l Inhalt	€ 278,15 / € 139,08
<i>je abgeführten Container § 2 (3) lit. b</i>	<i>3-wöchiges/6-wöchiges Intervall</i>
mit 240 l Inhalt	€ 556,30 / € 278,15
mit 660 l Inhalt	€ 1.526,12 / € 763,05
mit 770 l Inhalt	€ 1.784,93 / € 892,47
mit 1.100 l Inhalt	€ 2.558,40 / € 1.279,20
<i>je abgeführten Abfallsack § 2 (3) lit. C (inkl. Abfallsack – je Stück € 2,50)</i>	
mit 60 l Inhalt	€ 11,75

mit 90 l Inhalt	€ 14,07
-----------------	---------

Abfallgrundgebühr Gewerbe inkl. 10 % MwSt.	Tarife
entspricht dem Ausmaß gemäß § 2 Abs. 1 lit. a bis f	

Abfallgebühr je Entleerung Gewerbe, inkl. 10 % MwSt.	Tarife
entspricht dem Ausmaß gemäß § 2 Abs. 3 lit. a bis f	

Entsorgungsbeiträge ASZ Alberndorf	Tarife
Altholz (über der Freimenge von 2m ³ pro Anlieferung bzw. 4m ³ pro Jahr und für Gewerbe)	€ 20,00/m ³ bzw. € 70,00/to
Bauschutt (in Haushaltsmengen)	€ 0,08/kg
Asbestzement, Eternit (Problemstoffe)	€ 0,14/kg

Sperrmüll-Entsorgung	Tarife
Abholung durch die Gemeinde pro m ³	€ 29,40
wenn keine Grundgebühr für Abfälle entrichtet wird pro kg	€ 0,29

Abholung Biotonne (nur für Gastbetriebe)	Tarife
je 40 l Behälter wenn der Gastbetrieb nicht an die öffentliche Abfallabfuhr angeschlossen ist	€ 6,97
je 80 l Behälter wenn der Gastbetrieb nicht an die öffentliche Abfallabfuhr angeschlossen ist	€ 13,94

Lustbarkeitsabgabe (Oö. Lustbarkeitsabgabengesetz)

15 von 100 des Preises oder Entgeltes	
Spiel- od. Sportapparate § 3 (1) Lustbarkeitsabgabenordnung	€ 2,50
Spiel- od. Sportapparate (mehr als 8 Geräte) § 3 (1)	€ 21,80
Betrieb eines Wettterminals	€ 72,67

Grundsteuer (Grundsteuergesetz; FAG)

Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	500 v. H
Grundsteuer für Grundstücke (B)	500 v. H
einmalige Vorschreibung am 15.05. jeden Jahres bis € 75,- § 29 (1)	

Hundeabgabe; keine MwSt. (Oö. Hundehaltegesetz)

für den ersten Hund § 11	€ 50,00
für jeden weiteren Hund § 11	€ 30,00
für Wachhunde § 11	€ 20,00
Gebühr für Dauerhundemarke	€ 4,00

Friedhof Grabgebühren (Friedhofgebührenordnung)

<i>Jährliche Grabgebühr</i>	<i>Tarife</i>
Einzelgrab § 2 lit. A	€ 32,50
Doppelgrab § 2 lit. B	€ 65,00
Urnengrab/-nische/-säule § 2 lit. C	€ 32,50

<i>Aufbahrungshalle (Nutzungsgebühr); inkl. 20 % MwSt.</i>	<i>Tarife</i>
Aufbahrung von Erwachsenen	€ 103,00
Aufbahrung von Kindern	€ 55,00
Urneneinstellung (zum Begräbnis)	€ 103,00
Benützung der Kühleinrichtung pro Tag	€ 11,00

Kinderbetreuung; inkl. 10 % MwSt.

<i>Busbegleitung</i>	
pro Monat und Kind	€ 25,00

<i>Werkbeitrag Kindergarten, Hort, Krabbelstube</i>	
Kindergarten jährlich	€ 50,00

Hort jährlich	€ 60,00
---------------	---------

Verpflegung Kinderbetreuungseinrichtungen	
Essen Krabbelstube pro Portion	€ 4,85
Essen Kindergarten pro Portion	€ 4,85
Essen Hort pro Portion	€ 5,25

Bauhof; Verleih von Bauhofmaschinen u. Einsatz v. Bauhofmitarbeitern im Privatbereich

Geräte (ohne Personal)	Stundensätze
LKW (Unimog) mit Kran	€ 60,50
Traktor mit Anhänger/Frontlader	€ 55,00
Schotterwalze (selbstfahrend)	€ 33,00
Stampfer	€ 22,00
Rüttelplatte	€ 33,00
Asphaltschneidemaschine pro lfm	€ 7,70
Personal	
Gemeindearbeiter	€ 40,30

Freizeitwohnungspauschale

jährlich fällig am 1.12.	
unter 50 m ² 36-fache der Ortstaxe	€ 86,40

über 50 m ² 54-fache der Ortstaxe	€ 129,60
Gemeindezuschlag unter 50 m ² 150 %	€ 129,60
Gemeindezuschlag über 50 m ² 200 %	€ 259,20

Gemeindeamt, Kopien

<i>Verein</i>	<i>Tarife</i>
einseitig (Farbkopie)	€ 0,08 (€ 0,12)
beidseitig	€ 0,16
<i>Privat</i>	
einseitig	€ 0,23
beidseitig	€ 0,46

Gebühren und Hebesätze

GEBÜHREN und HEBESÄTZE 2024

Wasserversorgung (Wassergebührenordnung)

<i>Wasserbezugsgebühr; inkl. 10 % MwSt.</i>	<i>Tarife</i>
je m ³ lt. Wasserzähler § 6 (1)	€ 2,56
zzgl. einer jährlichen Grundgebühr § 6 (1)	€ 100,00
Wasserzählergebühr § 6 (2)	€ 13,50
Subzählergebühr § 6 (2)	€ 13,50
Bereitstellungsgebühr für unbebaute Grundstücke § 6a	€ 100,00

<i>Wasseranschlussgebühr; inkl. 10 % MwSt.</i>	<i>Tarife</i>
Quadratmetergebühr je m ² anrechenbarer Fläche § 2a	€ 18,36
Mindestanschlussgebühr für 150 m ² § 2a	€ 2.754,00
Anschlussgebühr für unbebaute Grundstücke § 2b	€ 2.754,00

<i>Wassergebühr; inkl. 10 % MwSt.</i>	<i>Tarife</i>
Entnahme aus Hydranten § 6 (1) je m ³	€ 3,39

Abwasserentsorgung (Kanalgebührenordnung)

<i>Kanalbenutzungsgebühr; inkl. 10 % MwSt.</i>	<i>Tarife</i>
je m ³ verbrauchtes Wasser § 6 (1)	€ 4,66
zzgl. einer jährlichen Grundgebühr je Objekt und je Jahr § 6 (1)	€ 70,00
Ableitung von Niederschlagwässern je angef. 500 m ² Grundfläche § 6 (4)	€ 7,26
Pauschale je Person und Jahr 35 m ³ § 6 (2) für Objekte ohne Anschluss an die gemeindeeigene Wasserversorgung	€ 163,10
Bereitstellungsgebühr für unbebaute Grundstücke § 6a	€ 70,00

<i>Kanalanschlussgebühr; inkl. 10 % MwSt.</i>	<i>Tarife</i>
je m ² anrechenbarer Fläche § 2 (1)	€ 36,24
Mindestanschlussgebühr für 150 m ² § 2 (1)	€ 5.436,00
Anschlussgebühr für unbebaute Grundstücke § 2 (3)	€ 5.436,00
Reinwasseranschlussgebühr ohne Regenwassernutzung (Vereinbarung)	€ 1.630,85
Reinwasseranschlussgebühr mit Regenwassernutzung (Vereinbarung)	€ 1.087,24

Gebühr für Senkgrubenübernahme, inkl. 10 % MwSt.	Tarife
je m ³ verbrauchtes Wasser § 6 (1) (ab 2020)	€ € 4,66
zzgl. einer jährlichen Grundgebühr je Objekt und je Jahr § 6 (1)	€ 70,00
zzgl. einer jährlichen Aufschlagsgebühr je Objekt und je Jahr § 6 (1)	€ 183,42
Verrechnung bei Schlauchüberlänge pro m	€ 1,44

Abfallentsorgung (Abfallgebührenordnung)

Abfallgrundgebühren; inkl. 10 % MwSt. (Jahresgebühr)	Tarife
pro gehaltene Abfalltonne mit 60, 90 oder 120 l Inhalt § 2 (1) lit. a	€ 89,50
pro gehaltenen Container mit 240 l Inhalt § 2 (1) lit. b	€ 236,21
pro gehaltenen Container mit 660 l Inhalt § 2 (1) lit. c	€ 647,03
pro gehaltenen Container mit 770 l Inhalt § 2 (1) lit. d	€ 754,13
pro gehaltenen Container mit 1.100 l Inhalt § 2 (1) lit. e	€ 1.076,91
Entsorgung mit Müllsäcken pro anschlusspflichtiges Grundstück § 2 (1) lit. f	€ 89,50

Abfallgebühren Entleerungen; inkl. 10 % MwSt. Holsystem (Jahresgebühr)	Tarife
<i>je abgeführte Abfalltonne § 2 (3) lit. a</i>	<i>3-wöchiges/6-wöchiges Intervall</i>
mit 60 l Inhalt	€ 166,59 / € 83,30
mit 90 l Inhalt	€ 208,24 / € 104,13
mit 120 l Inhalt	€ 278,15 / € 139,08
<i>je abgeführten Container § 2 (3) lit. b</i>	<i>3-wöchiges/6-wöchiges Intervall</i>
mit 240 l Inhalt	€ 556,30 / € 278,15
mit 660 l Inhalt	€ 1.526,12 / € 763,05
mit 770 l Inhalt	€ 1.784,93 / € 892,47
mit 1.100 l Inhalt	€ 2.558,40 / € 1.279,20
<i>je abgeführten Abfallsack § 2 (3) lit. C (inkl. Abfallsack – je Stück € 2,50)</i>	
mit 60 l Inhalt	€ 11,75
mit 90 l Inhalt	€ 14,07

Abfallgrundgebühr Gewerbe inkl. 10 % MwSt.	Tarife
entspricht dem Ausmaß gemäß § 2 Abs. 1 lit. a bis f	

Abfallgebühr je Entleerung Gewerbe, inkl. 10 % MwSt.	Tarife
entspricht dem Ausmaß gemäß § 2 Abs. 3 lit. a bis f	

Entsorgungsbeiträge ASZ Alberndorf	Tarife
Altholz (über der Freimenge von 2m ³ pro Anlieferung bzw. 4m ³ pro Jahr und für Gewerbe)	€ 20,00/m ³ bzw. € 70,00/to
Bauschutt (in Haushaltsmengen)	€ 0,08/kg
Asbestzement, Eternit (Problemstoffe)	€ 0,14/kg

Sperrmüll-Entsorgung	Tarife
Abholung durch die Gemeinde pro m ³	€ 29,40
wenn keine Grundgebühr für Abfälle entrichtet wird pro kg	€ 0,29

Abholung Biotonne (nur für Gastbetriebe)	Tarife
je 40 l Behälter wenn der Gastbetrieb nicht an die öffentliche Abfallabfuhr angeschlossen ist	€ 6,97
je 80 l Behälter wenn der Gastbetrieb nicht an die öffentliche Abfallabfuhr angeschlossen ist	€ 13,94

Lustbarkeitsabgabe (Oö. Lustbarkeitsabgabengesetz)

15 von 100 des Preises oder Entgeltes	
Spiel- od. Sportapparate § 3 (1) Lustbarkeitsabgabenordnung	€ 2,50
Spiel- od. Sportapparate (mehr als 8 Geräte) § 3 (1)	€ 21,80
Betrieb eines Wettterminals	€ 72,67

Grundsteuer (Grundsteuergesetz; FAG)

Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	500 v. H
Grundsteuer für Grundstücke (B)	500 v. H
einmalige Vorschreibung am 15.05. jeden Jahres bis € 75,- § 29 (1)	

Hundeabgabe; keine MwSt. (Oö. Hundehaltegesetz)

für den ersten Hund § 11	€ 50,00
für jeden weiteren Hund § 11	€ 30,00
für Wachhunde § 11	€ 20,00
Gebühr für Dauerhundemarke	€ 4,00

Friedhof Grabgebühren (Friedhofgebührenordnung)

<i>Jährliche Grabgebühr</i>	<i>Tarife</i>
Einzelgrab § 2 lit. A	€ 32,50
Doppelgrab § 2 lit. B	€ 65,00
Urnengrab/-nische/-säule § 2 lit. C	€ 32,50

<i>Aufbahrungshalle (Nutzungsgebühr); inkl. 20 % MwSt.</i>	<i>Tarife</i>
Aufbahrung von Erwachsenen	€ 103,00
Aufbahrung von Kindern	€ 55,00
Urneneinstellung (zum Begräbnis)	€ 103,00
Benützung der Kühleinrichtung pro Tag	€ 11,00

Kinderbetreuung; inkl. 10 % MwSt.

<i>Busbegleitung</i>	
pro Monat und Kind	€ 25,00

<i>Werkbeitrag Kindergarten, Hort, Krabbelstube</i>	
Kindergarten jährlich	€ 50,00
Hort jährlich	€ 60,00

<i>Verpflegung Kinderbetreuungseinrichtungen</i>	
Essen Krabbelstube pro Portion	€ 4,85
Essen Kindergarten pro Portion	€ 4,85
Essen Hort pro Portion	€ 5,25

Bauhof; Verleih von Bauhofmaschinen u. Einsatz v. Bauhofmitarbeitern im Privatbereich

<i>Geräte (ohne Personal)</i>	<i>Stundensätze</i>
LKW (Unimog) mit Kran	€ 60,50
Traktor mit Anhänger/Frontlader	€ 55,00
Schotterwalze (selbstfahrend)	€ 33,00
Stampfer	€ 22,00
Rüttelplatte	€ 33,00
Asphaltschneidemaschine pro lfm	€ 7,70
<i>Personal</i>	
Gemeindearbeiter	€ 40,30

Freizeitwohnungspauschale

jährlich fällig am 1.12.	
unter 50 m ² 36-fache der Ortstaxe	€ 86,40
über 50 m ² 54-fache der Ortstaxe	€ 129,60
Gemeindezuschlag unter 50 m ² 150 %	€ 129,60
Gemeindezuschlag über 50 m ² 200 %	€ 259,20

Gemeindeamt, Kopien

<i>Verein</i>	<i>Tarife</i>
einseitig (Farbkopie)	€ 0,08 (€ 0,12)
beidseitig	€ 0,16
<i>Privat</i>	
einseitig	€ 0,23
beidseitig	€ 0,46

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



Gemeinde

Alberndorf in der Riedmark

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 15.05.1991 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2022

4.241 Einw.

B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021

4.554 Einw.

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

Vorbericht zum Voranschlag 2024

gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

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

1.1. Liquide Mittel

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ 12.087.100,00
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ 12.620.800,00
Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b - Geldfluss der voranschlagsunwirksamen Gebarung)	-€ 533.700,00

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich die Höhe der liquiden Mittel um 533.700,00 € verringern wird. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt im Jahr 2024 gerade noch gegeben, da per 31.12.2024 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen in der Höhe von 382.500,00 € und weitere zweckgewidmete Rücklagen in der Höhe von insgesamt 145.300,00 € zur Verfügung stehen werden.

Ein Grund für die Verringerung der liquiden Mittel ist u.a. die eher moderate Erhöhung der wichtigsten und größten Einnahmequelle der Gemeinde, den Ertragsanteilen.

Weitere bekannte Ursachen liegen vor allem

- in der investiven Gebarung (Infrastrukturmaßnahmen für Baulandneuwidmung GG Spattendorf, Amtshausumbau (dringende zusätzliche Sanierung der Außenstiege), Sanierungsbeitrag FWV Mühlviertel, Wassergenossenschaft-Anschluss Matzelsdorf, FF. Veitsdorf Feuerwehrhausumbau, Brückensanierungen - bei Brücken mit Gefahr im Verzug - und zusätzliche Energiesparmaßnahmen, die im Rahmen des KIG 2023 umgesetzt bzw. abgeschlossen werden sollen)
- massive Baukostenerhöhungen (Infrastrukturprojekt Gewerbegebiet Spattendorf und beim Projekt FFV Feuerwehrhausumbau)
- Erhöhung der SHV-Umlage (+ € 105.400,00)
- Erhöhung des KAB (+ € 125.400,00) und bei gleichzeitiger Erhöhung der Gutschrift aus Vorjahren (€ + 21.100) - es handelt sich hier um Schätzungen, da noch keine fixen Beträge bekanntgegeben wurden
- Die Ausgaben für zusätzliche kleinere Investitionen im Bereich der laufenden Geschäftstätigkeit mussten gegenüber dem Vorjahr halbiert werden, da die finanziellen Mittel dafür nicht zur Verfügung stehen werden
- Massive Ausgabensteigerungen durch Zinsenerhöhungen bei den ABA und WVA Darlehen
- Gehaltsrechtliche Verbesserungen im handwerklichen Bereich
- Dienst- und gehaltsrechtliche Verbesserungen im Bereich Kinderbetreuungspersonal

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:

Laut MEFP ist in den nächsten Jahren keine positive Veränderung möglich. Zum jetzigen Zeitpunkt sind weder die Entwicklung der Ertragsanteile abschätzbar, noch liegen irgendwelche Prognosen im Zusammenhang mit dem Krankenanstaltenbeitrag und der SHV-Umlage vor. Verbesserungen könnten sich durch zusätzliche Mittel aus dem neu abgeschlossenen Finanzausgleich ergeben.

Die § 2 KIG 2023 Mittel des Bundes können zum Teil in Anspruch genommen werden. Im Projekt Energiesparmaßnahmen sind dafür Investitionen in der Höhe von € 100.000,00 geplant.

- Erstellen eines ÖEK (Flächenwidmungen und dementsprechend notwendige infrastrukturelle Maßnahmen genau planen, Anpassung der Baulandsicherungsverträge und Infrastrukturbeiträge)
- Inanspruchnahme von Darlehensfinanzierungen bzw. Einsatz/Auflösung aller vorhandenen Rücklagenmittel
- Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Härteausgleich

1.2 Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung (30.11.2023) sind laut aktueller Kontoübersicht der Raiffeisenbankstelle Alberndorf Rücklagen in der Höhe von insgesamt € 515.479,84 (davon € 139.869,84 allgemeine Haushaltsrücklagen und € 375.610,00 zweckgebundene Haushaltsrücklagen) vorhanden.

Der reduzierte Stand der allgemeinen Haushaltsrücklagen resultiert aus der aktuellen Zwischenfinanzierung mittels Innerer Darlehen (insgesamt € 2.130.410,60). Die Gemeinde hat für diverse Wasser- und Kanalprojekte bereits Darlehensaufnahmen beschlossen, die bis jetzt nicht oder nicht zur Gänze in Anspruch genommen wurden.

Laut Auskunft der Darlehensgeber können diese Darlehen jederzeit zugezählt werden, wodurch diese Mittel unmittelbar wieder als Zahlungsmittelreserve zur Verfügung stehen.

Aus Gründen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sollen Darlehenszuzählungen immer erst zu jenem Zeitpunkt erfolgen, wo diese Mittel zur Finanzierung investiver Einzelvorhaben tatsächlich benötigt werden.

Zum Zeitpunkt 01.01.2024 stehen der Gemeinde folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven (Zwischenfinanzierungen inklusive) zur Verfügung:

Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen:

(incl. Zwischenfinanzierung/Inneres Darlehen)

<u>Allgemeine Investitions- und Ausgleichsrücklage</u>	795.800,00
Restabfall	
Müllabfuhr/Containerplatz Instandhaltung	26.000,00
<u>Kanal</u>	
Erhaltungsbeiträge	161.500,00

<u>Wasser</u>	
Erhaltungsbeiträge	16.600,00
<u>Friedhof</u>	
Betriebsausgleich/Friedhof RL	55.200,00
<u>Sonstige</u>	
Aktion Gesunde Gemeinde RL	1.200,00
Sozial RL	4.000,00
Schülerhort (BK Ausgleich)	3.700,00
Erlös Grundveräußerung Benischek	8.500,00
Zeitwertkonto-Rücklage	94.400,00
Musikschule - Sanierung	17.100,00
Rücklage Kulturveranstaltungen (AKUT)	10.000,00
FF.K. Feuerwehrhausanbau	8.900,00
Tourismusförderung Wanderkarte	1.300,00

Zahlungsmittelreserven für gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen:

<u>Wasserversorgung</u>	
Wasserversorgung /Anschlussgebühr RL	51.300,00
Wasser/Betriebsausgleich	0,00
WL Errichtung Infrastrukturbeiträge	53.600,00
Wasser Aufschließungsbeiträge	0,00
<u>Abwasserbeseitigung</u>	
Abwasserbeseitigung /Anschlussgebühr RL	177.200,00
Kanal/Betriebsausgleich	26.800,00
Kanal Aufschließungsbeiträge	14.400,00
Kanal Errichtung Infrastrukturbeiträge	0,00
<u>Soziale Infrastruktur</u>	18.000,00

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von insgesamt 2.130.410,60 werden derzeit (Stand 30.11.2023) als inneres Darlehen verwendet:

- davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: 41.525,21
- davon als inneres Darlehen für investive Einzelvorhaben:
 - Kinderbetreuung Neu: 23.806,67
 - Krabbelstube 3: 57.218,00
 - FF.Veitsdorf - Umbau Feuerwehrhaus: 351.883,33
 - Gewerbegebiet Spattendorf: 71.914,08
 - Div. Buswartehäuser: 16.270,67
 - Amtshausumbau: 164.241,34
 - FF.K. Feuerwehrhausanbau: 2.550,00
 - WVA BA 14: 3.774,84

WVA BA 15: 541.344,92
 ABA BA 13: 659.927,19
 ABA BA 11: 78.483,97
 ABA Kanalsanierung: 51.331,31
 ABA Schadensbehebung Zone 1: 61.422,12
 IKRE Region Gusental: 4.716,95

Zum Haushaltsausgleich 2024 müssen Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen in der Höhe von € 764.200,00 in Anspruch genommen werden.

Die Gemeinde plant im Voranschlagsjahr von im Ausmaß von 249.200,00 € tatsächlich vorhandenen Zahlungsmittelreserven (mit Berücksichtigung des Haushaltsausgleichs) nur folgende Beträge für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:

investives Einzelvorhaben	Betrag	Voranschlagsjahr
Kinderbetreuung NEU	10.000,00	2024
Energiesparmaßnahmen	26.600,00	2024

Daraus ergeben sich am 31.12.2024 unter Mitberücksichtigung von Zwischenfinanzierungen für allgemeine und zweckgebundene Haushaltsrücklagen folgende Endbestände:

allgemeine Haushaltsrücklage	382.400,00
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage	145.400,00

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 (ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 2.322.325,00 €.

Es ist beabsichtigt, einen Kassenkredit im Rahmen von 1.500.000,00 € für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 aufzunehmen.

Der Vertrag soll vom Gemeinderat in der Sitzung am 12.12.2023 beschlossen werden.

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

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2022	VA 2023 (inkl.NVA)	VA 2024
Einzahlungen:	9.029.468,81	9.012.300,00	9.323.500,00
Auszahlungen:	8.591.896,48	9.596.700,00	10.108.600,00
Saldo:	437.572,33	-584.400,00	-785.100,00

Unter Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen in der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich ein bereinigtes Ergebnis der in der Höhe von 0,00.

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

- Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inkl. Zahlungsmittelreserven) in der Höhe von € 764.200,00.

3.2. Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

- a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist,
- b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
- c) die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist.

Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht kann aus heutiger Sicht nicht mehr erreicht werden. Lediglich das positive Nettovermögen als Kriterium gilt als gesichert.

Derzeit sind keine Gegenmaßnahmen geplant. Positive Veränderungen könnten ev. mit dem neuen Finanzausgleich erreicht werden. Die Thematik Härteausgleich ist jedoch in den nächsten Jahren unumgänglich.

4. Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (SA 0) Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen (1.260.400,00 €) und die Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen (+ 85.100,00 €/ - 8.300,00 €).

	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge	9.909.600	10.160.400	10.595.500	10.625.100	11.196.000	11.116.400
Summe Aufwendungen	10.672.200	11.349.400	11.499.800	11.361.600	11.697.200	11.807.200
Nettoergebnis (Saldo 0)	-762.600	-1.189.000	-904.300	-736.500	-501.200	-690.800

Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses nach Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge	9.909.600	10.160.400	10.595.500	10.625.100	11.196.000	11.116.400
Summe Aufwände	10.672.200	11.349.400	11.499.800	11.361.600	11.697.200	11.807.200
Nettoergebnis (Saldo 0)	-762.600	-1.189.000	-904.300	-736.500	-501.200	-690.800
Entnahme von Haushaltsrücklagen	1.347.000	1.068.200	139.600	73.200	128.300	131.800
Zuweisung zu Haushaltsrücklagen	152.900	50.400	86.200	69.800	77.300	77.100
Nettoergebnis (Saldo 00)	431.500	-171.200	-850.900	-733.100	-450.200	-636.100

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Zusätzliche Schuldaufnahmen sind im Zeitraum der Veranschlagung und der mittelfristigen Finanzplanung für folgende investive Einzelvorhaben vorgesehen:

FFV Feuerwehrhausumbau (Baukostenerhöhung)	211.600	2024
Sanierungsbeitrag FWV Mühlviertel	235.000	2025
WVA Sanierung und Erweiterung	547.600	2028
Kanalüberprüfungen	232.700	2028

5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt. Für folgende Projekte müssen im Planungszeitraum Darlehen aufgenommen werden: FFV Feuerwehrhausumbau (Baukostenerhöhung, Sanierungsbeitrag FWV Mühlviertel, WVA Sanierung und Erweiterung sowie Kanalüberprüfungen)

Finanzschulden und Verbindlichkeiten - Stand 31.12.	NVA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtsumme	5.999.000	5.859.700	5.693.400	5.282.200	4.855.600	5.193.700

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

Durch die im Voranschlag und im mittelfristigen Finanzplan enthaltenen investiven Einzelvorhaben wird der Gemeindehaushalt in den kommenden Finanzjahren belastet. Das

Projekt Kinderbetreuung NEU wird zusätzliche Betriebs- und Instandhaltungskosten verursachen. Die Annuitätendienste für die erforderliche Finanzierung der Eigenmittel durch Darlehensaufnahmen bei diesem Projekt, aber auch beim Projekt FFV. Feuerwehrhausumbau werden in der laufenden Geschäftstätigkeit zusätzliche Ausgaben mit sich bringen.

Die investiven Einzelvorhaben im Bereich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden vorwiegend über Darlehensaufnahmen finanziert. Leider sind aufgrund der derzeitigen Zinssituation steigende Annuitätendienste zu erwarten, die entsprechende Gebührenanpassungen mit sich bringen werden. Sollten Rücklagenmittel zur Zwischenfinanzierung vorhanden sein, werden sich die tatsächlichen Darlehensaufnahmen eventuell noch etwas verzögern.

Die Aufbringung der notwendigen Eigenmittel für alle weiteren investiven Einzelvorhaben erfolgt in den Jahren 2024 - 2028 durch kleinere Rücklagenentnahmen und zum Großteil durch Darlehensaufnahmen (siehe Punkt 5.1.).

Das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt ist somit spätestens ab dem Jahr 2025 nicht mehr gegeben. Aus derzeitiger Sicht wird die vorhandene Allgemeine Investitions- und Ausgleichsrücklage insbesondere durch die negativen Ergebnisse der laufenden Geschäftstätigkeit spätestens Ende 2024 zur Gänze verbraucht sein. Eigenmittel zur Finanzierung investiver Vorhaben können dann ausschließlich über den Härteausgleich-Ver teilvorgang 2 lukriert werden.

7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden:

Aus derzeitiger Sicht sind keine wesentlichen Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre zu erwarten.

8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken könnten:

Nachstehende investive Einzelvorhaben sind im Voranschlag 2024 bzw. im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 2024-2028 dargestellt:

FF. Veitsdorf - Feuerwehrhaus-Umbau - Priorität 1

Die Baumaßnahmen und die Realisierung dieses Projekts erstrecken sich über den Zeitraum 2023 - 2024. Die Finanzierung ergibt sich durch BZ-Mittel, eines Beitrages der FF. Veitsdorf und durch eine Rücklagenentnahme aus der Allgemeinen Investitions- und Ausgleichsrücklage. Leider sind die geplanten Kosten für dieses Projekt um ca. € 400.000 gestiegen. Die Gemeinde hofft auf Anpassung der BZ-Mittel entsprechend der Förderquote. Am 12. Dezember gibt es dazu eine Besprechung und Besichtigung durch Frau Rakic von der IKD.

Amtshausumbau - Priorität 2

Die Umbaumaßnahmen konnten bereits 2023 abgewickelt werden. Die Ausfinanzierung und Endabrechnung ist für 2024 geplant. Mittlerweile wurden jedoch Schäden an den Außenstiegen sichtbar, die laut Einschätzung eines Sachverständigen Kosten in der Höhe von € 100.000,00 verursachen würden. Auch dazu gibt es den Besichtigungstermin am 12. Dezember durch die IKD. Die Abwicklung im Rahmen dieses Projektes mit BZ-Mitteln könnte somit bei Zustimmung durch die IKD zeitnah erfolgen. Die restlichen Eigenmittel könnten durch eine RL-Entnahme aufgebracht werden.

Kinderbetreuung NEU - Priorität 3

Aufgrund des relativ hohen Bevölkerungszuwachses werden in den nächsten Jahren Räumlichkeiten für Volksschule, Kindergarten, Krabbelstube und Hort fehlen. Auch der Bauhof würde zusätzliche Kapazitäten benötigen. Für die Erweiterung der Volksschule und der Kinderbetreuungseinrichtungen, sowie für den Umbau und die Erweiterung des bestehenden Bauhofes wurde ein gemeinsamer Standort festgelegt. Aufgrund einer Vorsprache bei Frau Landesrätin Langer-Weninger am 30.11.2023 ist eine Neuplanung dieses Projektes ohne Bauhof zu erstellen. Es gibt seitens des Landes keine Zustimmung zur kompletten Darlehensfinanzierung des Bauhofs. Im MEFP wurde daher der Projektstart verschoben und für 2024 nur Planungskosten in der Höhe von € 10.000,00 budgetiert.

Brückensanierungen - Priorität 4

Derzeit befinden sich 16 Brücken im öffentlichen Wegenetz der Gemeinde. Noch im Jahr 2023 sollen diese Brücken von einem Sachverständigen auf den Bauzustand überprüft werden. Es ist davon auszugehen, dass in den folgenden Jahren bei mehreren Brücken umfangreiche Sanierungsmaßnahmen notwendig sein werden. Konkret ist im Voranschlag die Sanierung der Brücke Gerbersdorf-Steinbacherstraße mit € 100.000,00 vorgesehen. Aufgrund des Sachverständigengutachtens wurde diese Sanierung mit dringendem Handlungsbedarf bewertet. Die Finanzierung soll durch LZ, BZ und einer Rücklagenentnahme erfolgen.

FF. Kottingersdorf- Feuerwehrhausanbau - Priorität 5

Die Notwendigkeit der gegenständlichen Investition ist seit längerem offenkundig. Die konkrete Realisierung war für die Jahre 2025-2026 vorgesehen. Aufgrund der schlechten Finanzlage der Gemeinde wurde dieses Projekt vorerst aus der Planung herausgenommen.

Sportanlage (Erweiterung/Sanierung) - Priorität 6

Das Kabinengebäude am Sportplatz bedarf bekanntlich einer dringenden Sanierung. Derzeit wird an einem abgespecktem Gesamtkonzept für die Sportanlage in Abstimmung mit der Union Alberndorf gearbeitet. Die konkrete Abwicklung ist derzeit jedoch aufgrund fehlender Eigenmittel der Gemeinde nicht möglich.

Energiesparmaßnahmen KIG 2023

Bereits bei der Budgetklausur des Gemeinderates wurde dieses Projekt als vorrangig eingestuft. Eine Priorisierung ist für dieses Projekt jedoch nicht erforderlich, da keine BZ-Mittel in Anspruch genommen werden. Trotzdem sollen in diesem Projekt der Nahwärmeanschluss des Gemeindeamtes und der Musikschule/FF.Haus/Musikvereinslokal im Jahr 2025 und im Jahr 2024 die Errichtung von PV Anlagen umgesetzt werden. Bei

Inanspruchnahme sämtlicher Fördermittel durch Bund und Land, verbleiben für die Gemeinde voraussichtlich Restkosten in der Höhe von € 26.600,00, die durch eine Rücklagenentnahme finanziert werden können.

Krabbelstube 3

Die Installierung der 3. Gruppe im Untergeschoß des Gemeindeamtes konnte im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Die dafür in Aussicht gestellten Finanzierungsmittel aus der § 15 a Vereinbarung werden erst 2024 einlangen.

FF.Veitsdorf - LFA

Die Anschaffung eines LFA für die FF. Veitsdorf ist im Jahr 2023 vorgesehen. Im Jahr 2024 ist die Ausfinanzierung durch BZ-Mittel budgetiert.

ABA Kanalsanierung Schadensklasse 4 und 5

In den Kanalbauabschnitten 10 und 11 wurden - wie von der Wasserrechtsbehörde gefordert - sämtliche Kanäle und Schächte überprüft, die Schäden festgestellt und gemäß den geltenden Richtlinien den jeweiligen Schadensklassen zugeordnet. Die Schäden der Schadensklassen 4 und 5 sind sofort zu beheben. Die förderfähigen Kanalsanierungen der Schadensklasse 5 wurden bereits im Kanalbauabschnitt 14 durchgeführt. Mit diesem Vorhaben sollen nun sämtliche, nicht förderfähige Schäden der Schadensklassen 4 und 5 behoben werden. Der 1. Teil der Sanierungsarbeiten wurde im Jahr 2022 durchgeführt.

Für die restlichen Arbeiten sowie die Kanalüberprüfung nach Sanierung sowie Bauleitung sind lt. Auskunft der Bauleitung noch folgende Kosten vorzusehen:

Kanalbauten: € 126.000,00, Planung und Bauleitung: € 12.600,00

Kanalüberprüfungen gemäß Zonenplan:

In den Bauabschnitten 10 und 11 erfolgte die Erstüberprüfung des gesamten Kanalnetzes entsprechend den erstellten Zonenplänen. Daraus haben sich die Sanierungsprojekte ergeben.

Die Kanalüberprüfungen sind in der Folge weiterhin laufend gemäß Zonenplan durchzuführen. Vom Büro Karl & Peherstorfer wird ein dementsprechendes Konzept mit Kostenschätzung erstellt. Demnach ist die Zone 1 bis Ende 2024 zu überprüfen - Kosten rd. € 154.000,00. Die Überprüfung könnte auf 2 Jahre aufgeteilt werden. Anschließend wäre die Zone 2 zu überprüfen.

Für die lt. Zonenplan vorgeschriebenen Kanalüberprüfungen sollen in den Jahren 2024, 2025, 2026 und 2027 je € 80.000,00 vorgesehen werden. Die Finanzierung dieses Projektes erfordert wiederum Fremdmittel.

FWV Mühlviertel Sanierungsbeitrag

Aufgrund einer Mitteilung des FWV Mühlviertel ist in den Jahren 2024 und 2025 seitens der Gemeinde ein Sanierungsbeitrag zu Maßnahmen im Bereich des Gemeinde-Leitungsnetzes zu leisten. Die Finanzierung kann nur durch eine Darlehensaufnahme erfolgen.

Anschluss WG Matzelsdorf

In der Ortschaft Matzelsdorf hat sich eine Wassergenossenschaft gegründet. Die Versorgung von Trinkwasser soll über die Ortswasserleitung erfolgen. Dazu ist geplant, die bestehende Versorgungsleitung in Kelzendorf um ca. 250 lfm zu verlängern und an deren Ende einen Übergabeschacht zu situieren. Diese Arbeiten könnten von unserem Bauhof durchgeführt werden.

Die Gesamtkosten werden auf Basis der Herstellung durch unseren Bauhof auf ca. € 50.000,00 bis € 60.000,00 geschätzt. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Bodenbeschaffenheit (Felsboden ???) und die Kosten für die technische Ausstattung des Übergabeschachtes schwer abschätzbar sind. Kostensteigerungen sind daher möglich. Dieses Projekt ist im Jahr 2024 mit Gesamtkosten von € 60.000,00 vorgesehen. Die Finanzierung ist mit einer Rücklagenentnahme gesichert.

WVA Detailprojekt 2023 „Diverse Sanierungen und Erweiterungen“

Wie vom Gemeinderat grundsätzlich beschlossen, soll ein Wasserleitungssanierungsprojekt für den Bereich Schmiedweg in Spattendorf sowie Rohrbruchhäufungsstellen begonnen werden, wobei auf neuralgische Versorgungspunkte besonders Rücksicht zu nehmen sein wird. Vom Büro Eitler & Partner wird derzeit ein dementsprechendes Projekt mit Kostenschätzung erarbeitet. In diesem Zusammenhang wird vom Büro Eitler & Partner auch ein Reinvestitionsplan für das gesamte Wasserleitungsnetz erstellt, welcher generell bei zukünftigen Wasserleitungsprojekten vorzulegen ist.

Auf Basis des vorliegenden Honorarangebotes mit grober Kostenabschätzung ist bei diesem Projekt mit Gesamtkosten von ca. € 600.000,00 netto zu rechnen. (ca. € 480.000,00 Baukosten, ca. € 65.000,00 Planung/Bauleitung etc., ca. 10 % Nebenkosten, Unvorhergesehenes, Rundungen etc.)

Dieses Projekt ist in den Jahren 2025 und 2026 geplant und im Budget mittels einer Darlehensfinanzierung vorgesehen.

Raumordnung Neu und Infrastrukturmaßnahmen für Baulandneuwidmungen

Aufgrund der Bestimmungen im neuen Baulandsicherungsvertrag sind entsprechende Projekte darzustellen. Eine Belastung des Gemeindehaushaltes ist nicht zu erwarten bzw. nicht vorgesehen.

Infrastrukturmaßnahmen Gewerbegebiet Spattendorf

Mit den Bauarbeiten wurde im Jahr 2023 begonnen. Die Bauarbeiten sollen im nächsten Jahr fortgesetzt und im Jahr 2025 abgeschlossen werden.

Dazu sind folgende finanzielle Mittel insgesamt vorzusehen (Aufteilung lt. beiliegender Aufstellung)

2024: € 672.000,00

2025: € 381.000,00

Infrastrukturmaßnahmen Sportplatzweg, Höblingerweg, Hauptstraße:

Die Baumaßnahmen im Bereich Sportplatzweg und Hauptstraße konnten 2023 durchgeführt und abgeschlossen werden. Diese werden noch im Jahr 2023 abgerechnet.

Der Bereich Höblingerweg soll im Jahr 2024 realisiert werden. Die dafür im Jahr 2023 vorgesehenen finanziellen Mittel sollen daher auf 2024 verschoben werden.

Folgende Projekte sind im MEFP wegen fehlender Eigenmittel nicht enthalten

Güterweg Unterhirschsteiner:

Vom WEV Oberes Mühlviertel wurde ein Projektentwurf mit Kostenschätzung erstellt. Daraus ergibt sich folgende Finanzierung:

Gesamtkosten: € 206.000,00, Bund 65 %: € 133.900,00, Gemeinde 20 %: € 41.200,00, Anrainer 15 %: € 30.900,00

Bei der Budgetklausur hat dieses Projekt keine Priorisierung erhalten.

WEV-Güterwege Instandsetzungen:

Vom WEV ist geplant, im Jahr 2024 die Instandsetzung des Güterweges Grasbach im Bereich „Springersiedlung“ durchzuführen. Dazu liegt von WEV eine Kostenschätzung mit Kostenaufteilung vor.

Straßensanierungen:

Laut Zustandserhebungen besteht Sanierungsbedarf (Zustandsklasse 5) für Gemeindestraßen mit einer Länge von ca. 5.200 lfm. Daraus ergeben sich bei durchschnittlichen Laufmeterkosten von € 300,00 Gesamtkosten in Höhe von rd. € 1.560.000,00.

Besonders zu erwähnen sind Straßenstücke mit dringendem Sanierungsbedarf (z.B. Aich-Oberweikersdorf). In diesem Fall musste die Sanierung aufgrund von Kostensteigerungen mangels Finanzierung zurückgestellt werden. Auch hier fehlen Eigenmittel bzw. werden die BZ- und LZ-Mittel für den Straßenbau im Gewerbegebiet budgetiert.

Wegen laufend schlechter werdender Straßenzustände ist auf die Wegehalterhaftung hinzuweisen!

Gemeindestraßenbau

Entsprechend den vorliegenden Ansuchen um Staubfreimachung ist mit einer Straßeneubaulänge von ca. 1.300 lfm zu rechnen. Noch nicht angesucht wurde die Siedlungsstraße „Ringweg“ in Grasbach mit einer Länge von ca. 130 lfm. Insgesamt ergibt sich somit eine Neubaulänge von ca. 1.430 lfm. Bei durchschnittlichen Neubaukosten von € 400,00 pro Laufmeter errechnen sich derzeit Gesamtkosten in Höhe von rd. € 570.000,00. Auch hier fehlen ebenfalls sämtliche Eigenmittel bzw. müssen die BZ- und LZ-Mittel für den Straßenbau im Gewerbegebiet budgetiert werden.

Straßen - Hangsicherungen:

Aus derzeitiger Sicht werden bei einigen Gemeindestraßen (z.B. Weikersdorferstraße, Gusentalblick Riedegg) Hangsicherungen notwendig. Aufgrund verstärkter Schlägerungen im Wald ist zukünftig vermehrt mit Hangsicherungen im Straßenbereich zu rechnen. Kostenabschätzungen sind dazu derzeit schwer möglich. Es sollte jedoch in den zukünftigen Budgets dafür Vorsorge getroffen werden.

Zukünftige laufende Wasserleitungssanierungen:

Bei einem Bestand von ca. 75 km Wasserleitung und einer Bestandsdauer von in etwa 50 Jahren ergibt sich ein statistischer Sanierungsbedarf von rund 1.500 lfm jährlich. Zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit und Geringhaltung von Rohrleitungsverlusten sind laufende Investitionen im Wasserleitungsnetz notwendig. Bei geschätzten Laufmeterkosten von ca. € 200,00 ergeben sich jährliche Gesamtkosten von rd. € 300.000,00. Diese Mittel müssten jährlich nach Abschluss des Sanierungsprojektes 2023 zur Verfügung gestellt werden. Darin noch nicht enthalten sind zukünftige Kosten für Gebäudesanierungen (Hochbehälter, Pumpwerke, etc.) sowie technische Sanierungen von Anlageteilen (Pumpen, Leittechnik, etc.). Dazu darf auf den oben erwähnten Reinvestitionsplan hingewiesen werden.

Nachdem das WVA Detailprojekt 2023 „Diverse Sanierungen und Erweiterungen“ in den Jahren 2025-2026 vorgesehen werden soll, sind weitere Sanierungsprojekte frühestens mit 2027 zu planen. Aufgrund fehlender Finanzmittel erfolgt vorerst keine Aufnahme in den MEFP.

Bauhofgeräte und -fahrzeuge:

Aufgrund des Alters der Fahrzeuge im Bauhof sind Ersatzbeschaffungen zu planen:

LKW Baujahr 2006: derzeit ist noch keine Ersatzbeschaffung notwendig - aufgrund des Baujahres ist das mittelfristig aber zu planen

Traktor: derzeit gemietet - das könnte in Zukunft so weitergeführt werden

Übrige Fahrzeuge (Vorarbeiterauto, Wasserbus, PickUp): relativ neuwertig - in nächster Zeit keine Ersatzbeschaffung notwendig

Kleintraktor Baujahr 2009: Ersatzbeschaffung ist dringend notwendig. Folgende Varianten wären möglich:

Ankauf (ca. € 120.000,00), Miete (ca. € 22.000,00 pro Jahr) oder Vergabe Winterdienst auf Gehsteigen und Nutzung des Kleintraktors nur mehr für Mäharbeiten.

Alberndorfer Landesstraße - Umbau Engstelle Scherb bzw. Kreuzungsumbau Aichstraße
Der Umbau der Engstelle Scherb soll auf Empfehlung des Infrastrukturausschusses zurückgestellt werden.

Anstelle dessen könnte der Kreuzungsumbau Aichstraße/Spattendorf lt. Plänen der Landesstraßenverwaltung aufgenommen werden. Dazu liegt eine Grobkostenschätzung des Landes vor. Demnach ist mit Gesamtkosten in Höhe von € 92.000,00 zu rechnen. Für die Gemeinde würden Kosten in Höhe von € 46.000,00 verbleiben.

Auf Empfehlung des Infrastrukturausschusses wurde eine Prüfung auf mögliche Kosteneinsparungen bei einer möglichen Redimensionierung des Vorhabens vorgeschlagen.

Bis dazu Aussagen vorliegen bzw. Entscheidungen getroffen werden könnte dieses Vorhaben zurückgestellt werden.

Diverse Buswartehäuser bzw. Haltestellenbau Pröselsdorf

Um die Haltestelle Pröselsdorf wieder an ihren ursprünglichen Platz beim Dorfplatz Pröselsdorf zu bringen, sind lt. Vorgaben der Landesregierung umfangreiche Umbaumaßnahmen notwendig. Entsprechend der Grobplanung und Vorbereitungen zur Detailplanung ist mit Kosten in Höhe von ca. € 100.000,00 zu rechnen. Eine Realisierung dieses Vorhabens ist derzeit aus Kostengründen nicht möglich.

Friedhof Alberndorf - Mauersanierung

Die westlich situierte, an der Wintersdorfer Landesstraße angrenzende Friedhofsmauer (ca. 50 lfm), ist von einer markanten Schiefstellung geprägt. Es besteht derzeit noch kein akuter Handlungsbedarf. Eine Sanierung bzw. Neuerrichtung wird in einigen Jahren jedoch erforderlich sein.

ABA Hochwasserschutz Zeurzerbach

Durch die Verlegung des bestehenden Quellsammelschachtes „Scheuchenstuhl“ und die Absenkung des Niveaus des öffentlichen Weges 4057/1, KG. Steinbach im Einmündungsbereich zur Zeurzerbachtal Landesstraße soll ein verbesserter Schutz für die Landesstraße bei Starkregenereignissen gewährleistet werden.

Dieses Vorhaben soll auf Empfehlung des Infrastrukturausschusses nicht realisiert werden.

Ein Großteil der Investitionen im MEFP sind Sanierungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen. Eine höhere Belastung des Gemeindehaushaltes wird sich in Zukunft aber trotzdem nicht vermeiden lassen.

Die rege Bautätigkeit und die analog dazu steigende Bevölkerungszahl stellt die Gemeinde bekanntlich auch in nächster Zukunft mit der Bereitstellung und Erhaltung der erforderlichen Infrastruktur wie z.B.: Schule, Kinderbetreuung, Freizeitanlagen, Straßen, Wasser, Kanal usw. und der damit verbundenen Folgekosten vor große Herausforderungen.

Um diese Herausforderungen meistern zu können, wird die Gemeinde auch in Zukunft auf Fördermittel und BZ-Mittel aus der Gemeindefinanzierung Neu angewiesen sein. Aber auch der Gemeinderat wird bei zukünftigen Entscheidungen besonders gefordert sein, zumal nicht nur die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit sondern auch die Umsetzung von Projekten ohne Rücklagenmittel eigentlich kaum möglich sein wird.

Die Gemeinde wird in den kommenden Jahren aus heutiger Sicht jedenfalls vom Härteausgleich betroffen sein, nachdem im Jahr 2024 alle vorhandenen allgemeinen Rücklagenmittel wahrscheinlich aufgebraucht sein werden.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und deren finanzielle Auswirkungen:

Aufgrund der Härteausgleichskriterien sind im Dienstpostenplan (ausgenommen Bereich Kinderbetreuung) sämtliche Reserven aufzulösen, wodurch es im Verwaltungsbereich zu einer Reduzierung der Dienstposten und Personaleinheiten kommt. Im handwerklichen Bereich ist lt. Gemeindevorstandsempfehlung eine zusätzliche Stelle GD 19 (Hauswart) vorzusehen. In den gemeindeeigenen Kinderbetreuungseinrichtungen müssen auch im Dienstpostenplan entsprechende Personalressourcen berücksichtigt werden. Daher sind Dienstposten für eine mögliche 4. Hortgruppe und eine zusätzliche U3-Gruppe im Kindergarten vorgesehen. Für diese U3-Gruppe könnte sich ab September 2024 durch die Gratisnutzung der Krabbelstube am Vormittag Bedarf ergeben. Finanzielle Auswirkungen werden sich hier auf jeden Fall bemerkbar machen, auch wenn eine Kompensation mit Landesmitteln in Aussicht gestellt wurde.

10. Weiterführende Informationen:

Im Nachweis der Investitionstätigkeit wurden teilweise Korrekturen von Ein- und Auszahlungen VA 2023 vorgenommen. Nähere Erläuterungen dazu sind direkt beim Projekt angeführt.

Gemeinde Alberndorf in der Riedmark, am 4.12.2023

Der Bürgermeister:

Martin Tanzer

Beschluss GR



Beschluss des Gemeinderates

Auszug aus der Verhandlungsschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der **Gemeinde Alberndorf in der Riedmark** am 12.12.2023, betreffend die Prüfung und Beratung über den Gemeindevoranschlag.

Bei der im Sinne des Par. 76 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 zweiwöchigen Auflage des Voranschlagentwurfes, worüber die Kundmachung vorliegt, wurden gegen denselben keine Erinnerungen eingebracht.

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

Einnahmen

Gruppe	Abschn.	VA.P	...	auf	...
Gruppe	Abschn.	VA.P	...	auf	...

Ausgaben

Gruppe	Abschn.	VA.P	...	auf	...
--------	---------	------	-----	-----	-----



Der Voranschlag für das Finanzjahr 2024 wird wie folgt festgestellt:

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit:

Summe der Einzahlungen	€ 9.323.500,00
Summe der Auszahlungen	€ 10.108.600,00
Fehlbetrag	€ -785.100,00

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

GEBÜHREN und HEBESÄTZE 2024

Wasserversorgung (Wassergebührenordnung)

<i>Wasserbezugsgebühr; inkl. 10 % MwSt.</i>	<i>Tarife</i>
je m ³ lt. Wasserzähler § 6 (1)	€ 2,56
zzgl. einer jährlichen Grundgebühr § 6 (1)	€ 100,00
Wasserzählergebühr § 6 (2)	€ 13,50
Subzählergebühr § 6 (2)	€ 13,50
Bereitstellungsgebühr für unbebaute Grundstücke § 6a	€ 100,00
<i>Wasseranschlussgebühr; inkl. 10 % MwSt.</i>	<i>Tarife</i>
Quadratmetergebühr je m ² anrechenbarer Fläche § 2a	€ 18,36
Mindestanschlussgebühr für 150 m ² § 2a	€ 2.754,00
Anschlussgebühr für unbebaute Grundstücke § 2b	€ 2.754,00

Wassergebühr; inkl. 10 % MwSt.	Tarife
Entnahme aus Hydranten § 6 (1) je m ³	€ 3,39

Abwasserentsorgung (Kanalgebührenordnung)

Kanalbenutzungsgebühr; inkl. 10 % MwSt.	Tarife
je m ³ verbrauchtes Wasser § 6 (1)	€ 4,66
zzgl. einer jährlichen Grundgebühr je Objekt und je Jahr § 6 (1)	€ 70,00
Ableitung von Niederschlagwässern je angef. 500 m ² Grundfläche § 6 (4)	€ 7,26
Pauschale je Person und Jahr 35 m ³ § 6 (2) für Objekte ohne Anschluss an die gemeindeeigene Wasserversorgung	€ 163,10
Bereitstellungsgebühr für unbebaute Grundstücke § 6a	€ 70,00

Kanalanschlussgebühr; inkl. 10 % MwSt.	Tarife
je m ² anrechenbarer Fläche § 2 (1)	€ 36,24
Mindestanschlussgebühr für 150 m ² § 2 (1)	€ 5.436,00
Anschlussgebühr für unbebaute Grundstücke § 2 (3)	€ 5.436,00
Reinwasseranschlussgebühr ohne Regenwassernutzung (Vereinbarung)	€ 1.630,85
Reinwasseranschlussgebühr mit Regenwassernutzung (Vereinbarung)	€ 1.087,24

Gebühr für Senkgrubenübernahme, inkl. 10 % MwSt.	Tarife
je m ³ verbrauchtes Wasser § 6 (1) (ab 2020)	€ 4,66
zzgl. einer jährlichen Grundgebühr je Objekt und je Jahr § 6 (1)	€ 70,00
zzgl. einer jährlichen Aufschlagsgebühr je Objekt und je Jahr § 6 (1)	€ 183,42
Verrechnung bei Schlauchüberlänge pro m	€ 1,44

Abfallentsorgung (Abfallgebührenordnung)

Abfallgrundgebühren; inkl. 10 % MwSt. (Jahresgebühr)	Tarife
pro gehaltene Abfalltonne mit 60, 90 oder 120 l Inhalt § 2 (1) lit. a	€ 89,50
pro gehaltenen Container mit 240 l Inhalt § 2 (1) lit. b	€ 236,21
pro gehaltenen Container mit 660 l Inhalt § 2 (1) lit. c	€ 647,03
pro gehaltenen Container mit 770 l Inhalt § 2 (1) lit. d	€ 754,13
pro gehaltenen Container mit 1.100 l Inhalt § 2 (1) lit. e	€ 1.076,91
Entsorgung mit Müllsäcken pro anschlusspflichtiges Grundstück § 2 (1) lit. f	€ 89,50

Abfallgebühren Entleerungen; inkl. 10 % MwSt. Holsystem (Jahresgebühr)	Tarife
<i>je abgeführte Abfalltonne § 2 (3) lit. a</i>	<i>3-wöchiges/6-wöchiges Intervall</i>
mit 60 l Inhalt	€ 166,59 / € 83,30
mit 90 l Inhalt	€ 208,24 / € 104,13

mit 120 l Inhalt	€ 278,15 / € 139,08
<i>je abgeführten Container § 2 (3) lit. b</i>	<i>3-wöchiges/6-wöchiges Intervall</i>
mit 240 l Inhalt	€ 556,30 / € 278,15
mit 660 l Inhalt	€ 1.526,12 / € 763,05
mit 770 l Inhalt	€ 1.784,93 / € 892,47
mit 1.100 l Inhalt	€ 2.558,40 / € 1.279,20
<i>je abgeführten Abfallsack § 2 (3) lit. C (inkl. Abfallsack – je Stück € 2,50)</i>	
mit 60 l Inhalt	€ 11,75
mit 90 l Inhalt	€ 14,07

Abfallgrundgebühr Gewerbe inkl. 10 % MwSt.	Tarife
entspricht dem Ausmaß gemäß § 2 Abs. 1 lit. a bis f	

Abfallgebühr je Entleerung Gewerbe, inkl. 10 % MwSt.	Tarife
entspricht dem Ausmaß gemäß § 2 Abs. 3 lit. a bis f	

Entsorgungsbeiträge ASZ Alberndorf	Tarife
Altholz (über der Freimenge von 2m ³ pro Anlieferung bzw. 4m ³ pro Jahr und für Gewerbe)	€ 20,00/m ³ bzw. € 70,00/to
Bauschutt (in Haushaltsmengen)	€ 0,08/kg
Asbestzement, Eternit (Problemstoffe)	€ 0,14/kg

Sperrmüll-Entsorgung	Tarife
Abholung durch die Gemeinde pro m ³	€ 29,40
wenn keine Grundgebühr für Abfälle entrichtet wird pro kg	€ 0,29

Abholung Biotonne (nur für Gastbetriebe)	Tarife
je 40 l Behälter wenn der Gastbetrieb nicht an die öffentliche Abfallabfuhr angeschlossen ist	€ 6,97
je 80 l Behälter wenn der Gastbetrieb nicht an die öffentliche Abfallabfuhr angeschlossen ist	€ 13,94

Lustbarkeitsabgabe (Oö. Lustbarkeitsabgabengesetz)

15 von 100 des Preises oder Entgeltes	
Spiel- od. Sportapparate § 3 (1) Lustbarkeitsabgabenordnung	€ 2,50
Spiel- od. Sportapparate (mehr als 8 Geräte) § 3 (1)	€ 21,80
Betrieb eines Wettterminals	€ 72,67

Grundsteuer (Grundsteuergesetz; FAG)

Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	500 v. H
Grundsteuer für Grundstücke (B)	500 v. H
einmalige Verschreibung am 15.05. jeden Jahres bis € 75,- § 29 (1)	

Hundeabgabe; keine MwSt. (Oö. Hundehaltegesetz)

für den ersten Hund § 11	€ 50,00
für jeden weiteren Hund § 11	€ 30,00
für Wachhunde § 11	€ 20,00
Gebühr für Dauerhundemarke	€ 4,00

Friedhof Grabgebühren (Friedhofgebührenordnung)

<i>Jährliche Grabgebühr</i>	<i>Tarife</i>
Einzelgrab § 2 lit. A	€ 32,50
Doppelgrab § 2 lit. B	€ 65,00
Urnengrab/-nische/-säule § 2 lit. C	€ 32,50

<i>Aufbahrungshalle (Nutzungsgebühr); inkl. 20 % MwSt.</i>	<i>Tarife</i>
Aufbahrung von Erwachsenen	€ 103,00
Aufbahrung von Kindern	€ 55,00
Urneneinstellung (zum Begräbnis)	€ 103,00
Benützung der Kühleinrichtung pro Tag	€ 11,00

Kinderbetreuung; inkl. 10 % MwSt.

<i>Busbegleitung</i>	
pro Monat und Kind	€ 25,00

Werkbeitrag Kindergarten, Hort, Krabbelstube	
Kindergarten jährlich	€ 50,00
Hort jährlich	€ 60,00

Verpflegung Kinderbetreuungseinrichtungen	
Essen Krabbelstube pro Portion	€ 4,85
Essen Kindergarten pro Portion	€ 4,85
Essen Hort pro Portion	€ 5,25

Bauhof; Verleih von Bauhofmaschinen u. Einsatz v. Bauhofmitarbeitern im Privatbereich

Geräte (ohne Personal)	Stundensätze
LKW (Unimog) mit Kran	€ 60,50
Traktor mit Anhänger/Frontlader	€ 55,00
Schotterwalze (selbstfahrend)	€ 33,00
Stampfer	€ 22,00
Rüttelplatte	€ 33,00
Asphaltschneidemaschine pro lfm	€ 7,70
Personal	
Gemeindearbeiter	€ 40,30

Freizeitwohnungspauschale

jährlich fällig am 1.12.	
unter 50 m ² 36-fache der Ortstaxe	€ 86,40
über 50 m ² 54-fache der Ortstaxe	€ 129,60
Gemeindezuschlag unter 50 m ² 150 %	€ 129,60
Gemeindezuschlag über 50 m ² 200 %	€ 259,20

Gemeindeamt, Kopien

<i>Verein</i>	<i>Tarife</i>
einseitig (Farbkopie)	€ 0,08 (€ 0,12)
beidseitig	€ 0,16
<i>Privat</i>	
einseitig	€ 0,23
beidseitig	€ 0,46



Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2024 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird in **EUR 2.322.325,00** festgesetzt. In diesem Höchstbetrag sind **EUR ,00** Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind. Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben der investiven Einzelvorhaben bestimmt sind, wird auf EUR 1.226.900,00 festgesetzt.

Dieser Gesamtbetrag soll für folgende investive Einzelvorhaben verwendet werden:

FFV Feuerwehrhausumbau (Baukostenerhöhung)	€	211.600,00
Sanierungsbeitrag FWV Mühlviertel	€	235.000,00
WVA Sanierung und Erweiterung	€	547.600,00
Kanalüberprüfungen	€	232.700,00

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Der Nachweis der Auflage **und die gegen den Beschluss eingebrachten Erinnerungen sind diesem Auszug angeschlossen.**

.....
Unterschrift/Siegel

.....
Der Bürgermeister

Beschluss GR Prüfvermerk BH

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

....., am

Der (für den) Bezirkshauptmann

Protokollauszug



GR/017/2023

Auszug aus der Verhandlungsschrift

über die Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Alberndorf in der Riedmark

Sitzungstermin: Dienstag, den 12.12.2023

Sitzungsbeginn: 20:00 Uhr

Sitzungsende: 21:25 Uhr

Tagungsort: Gemeindeamt

Anwesend:

Bürgermeister

Tanzer Martin ÖVP

Mitglieder

Scheuchenstuhl Otto ÖVP

Reisinger Notburga ÖVP

Winkler Matthias ÖVP

Reichetseder Erwin ÖVP

Danninger Ignaz ÖVP

Krain Christa ÖVP

Aufreiter Jakob ÖVP

Seyer Johannes, Mag. ÖVP

Raml Markus ÖVP

Fellner Irene FPÖ

Palmetzhofer Michael FPÖ

Mühlberger Martin FPÖ

Wolf Julia, Mag. GRÜNE

Leeb Alexandra GRÜNE

Stubinger Wilhelm SPÖ

Ersatzmitglieder

Scharinger Bernhard ÖVP Vertretung für Frau Adelheid Limberger

Ahorner Bettina ÖVP Vertretung für Herrn DI Andreas Drack

Standhartinger Klaus ÖVP Vertretung für Herrn Ing. Norbert Gruber

Hackl Dieter, Ing. FPÖ Vertretung für Herrn Peter Hagelmüller

Grasböck Severin SPÖ Vertretung für Herrn Josef Rammerstorfer

Müllegger Hertha GRÜNE Vertretung für Herrn Armin Wolf

Mittermayr Verena GRÜNE Vertretung für Herrn Mag. iur. Hannes Mossbauer

Leiter des Gemeindeamtes

Hart Markus Amt

Gemeinebuchhalter/in

Schütz Margit

Amt

während TOPs 1-7

Gäste

Gäste (mehrere)

Es fehlen:

Mitglieder

Limberger Adelheid	ÖVP	
Gruber Norbert, Ing.	ÖVP	
Drack Andreas, DI	ÖVP	
Hagemüller Peter	FPÖ	
Mossbauer Hannes, Mag. iur.	GRÜNE	
Wolf Armin	GRÜNE	
Rammerstorfer Josef	SPÖ	
Hackl Ernst	SPÖ	entschuldigt, aber ohne Vertretung
Leitner Gerhard	SPÖ	entschuldigt, aber ohne Vertretung

Schriftführer/in (§ 54 Abs. 2 OÖ. GemO 1990): Tanja Mittermair

Der Vorsitzende eröffnet um 20.00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass

- a) die Sitzung laut Sitzungsplan von ihm einzuberufen war und der Sitzungsplan den Gemeinderatsmitgliedern bzw. Ersatzmitgliedern zeitgerecht am 02.01.2023 schriftlich zugegangen ist,
- b) die Tagesordnung an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder zeitgerecht und schriftlich am 05.12.2023 zugestellt worden ist,
- c) die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel unter Angabe des Tages, der Beginnzeit, des Ortes, der Tagesordnung und mit 05.12.2023 kundgemacht wurde,
- d) die Beschlussfähigkeit gegeben ist,
- e) die Verhandlungsschrift über die Sitzung vom 07.11.2023 den im Gemeinderat vertretenen Fraktionen gemäß § 54, Abs. 4 der Oö. GemO 1990 i.d.g.F. zeitgerecht übermittelt worden ist und bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsichtnahme aufgelegt ist, während der Sitzung zur Einsichtnahme noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsende Einwendungen eingebracht werden können.

Auszug aus der Tagesordnung:

- 7. Voranschlag 2024 und MEFP 2024 - 2028 der Gemeinde (incl. GemeindeKG)**
- 7.1. Voranschlag 2024**
- 7.2. Vorbericht**
- 7.3. Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit**

- 7.4. Prioritätenreihung
- 7.5. Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
- 7.6. Nachweis über die Investitionstätigkeit
- 7.7. Dienstpostenplan
- 7.8. MEFP 2024-2028
- 7.9. Voranschlag 2024 und MEFP 2024 - 2028 (VFI)

Protokoll:

7. Voranschlag 2024 und MEFP 2024 - 2028 der Gemeinde (incl. GemeindeKG)

Raml Markus

Sachverhalt:

Vorbericht zum Voranschlag 2024

gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

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

1.1. Liquide Mittel

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ 12.087.100,00
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ 12.620.800,00
Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b - Geldfluss der voranschlagsunwirksamen Gebarung)	-€ 533.700,00

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich die Höhe der liquiden Mittel um 533.700,00 € verringern wird. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt im Jahr 2024 gerade noch gegeben, da per 31.12.2024 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen in der Höhe von 382.500,00 € und weitere zweckgewidmete Rücklagen in der Höhe von insgesamt 145.300,00 € zur Verfügung stehen werden.

Ein Grund für die Verringerung der liquiden Mittel ist u.a. die eher moderate Erhöhung der wichtigsten und größten Einnahmequelle der Gemeinde, den Ertragsanteilen.

Weitere bekannte Ursachen liegen vor allem

- in der investiven Gebarung (Infrastrukturmaßnahmen für Baulandneuwidmung GG Spattendorf, Amtshausumbau (dringende zusätzliche Sanierung der Außenstiege), Sanierungsbeitrag FWV Mühlviertel, Wassergenossenschaft-Anschluss Matzelsdorf, FF. Veitsdorf Feuerwehrhausumbau, Brückensanierungen - bei Brücken mit Gefahr im Verzug - und zusätzliche Energiesparmaßnahmen, die im Rahmen des KIG 2023 umgesetzt bzw. abgeschlossen werden sollen)
- massive Baukostenerhöhungen (Infrastrukturprojekt Gewerbegebiet Spattendorf und beim Projekt FFV Feuerwehrhausumbau)
- Erhöhung der SHV-Umlage (+ € 105.400,00)
- Erhöhung des KAB (+ € 125.400,00) und bei gleichzeitiger Erhöhung der Gutschrift aus Vorjahren (€ + 21.100) - es handelt sich hier um Schätzungen, da noch keine fixen Beträge bekanntgegeben wurden
- Die Ausgaben für zusätzliche kleinere Investitionen im Bereich der laufenden Geschäftstätigkeit mussten gegenüber dem Vorjahr halbiert werden, da die finanziellen Mittel dafür nicht zur Verfügung stehen werden
- Massive Ausgabensteigerungen durch Zinsenerhöhungen bei den ABA und WVA Darlehen
- Gehaltsrechtliche Verbesserungen im handwerklichen Bereich
- Dienst- und gehaltsrechtliche Verbesserungen im Bereich Kinderbetreuungspersonal

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:

Laut MEFP ist in den nächsten Jahren keine positive Veränderung möglich. Zum jetzigen Zeitpunkt sind weder die Entwicklung der Ertragsanteile abschätzbar, noch liegen irgendwelche Prognosen im Zusammenhang mit dem Krankenanstaltenbeitrag und der SHV-Umlage vor. Verbesserungen könnten sich durch zusätzliche Mittel aus dem neu abgeschlossenen Finanzausgleich ergeben.

Die § 2 KIG 2023 Mittel des Bundes können zum Teil in Anspruch genommen werden. Im Projekt Energiesparmaßnahmen sind dafür Investitionen in der Höhe von € 100.000,00 geplant.

- Erstellen eines ÖEK (Flächenwidmungen und dementsprechend notwendige infrastrukturelle Maßnahmen genau planen, Anpassung der Baulandsicherungsverträge und Infrastrukturbeiträge)
- Inanspruchnahme von Darlehensfinanzierungen bzw. Einsatz/Auflösung aller vorhandenen Rücklagenmittel
- Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Härteausgleich

1.2 Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung (30.11.2023) sind laut aktueller Kontoübersicht der Raiffeisenbankstelle Alberndorf Rücklagen in der Höhe von insgesamt € 515.479,84 (davon € 139.869,84 allgemeine Haushaltsrücklagen und € 375.610,00 zweckgebundene Haushaltsrücklagen) vorhanden.

Der reduzierte Stand der allgemeinen Haushaltsrücklagen resultiert aus der aktuellen Zwischenfinanzierung mittels Innerer Darlehen (insgesamt € 2.130.410,60).

Die Gemeinde hat für diverse Wasser- und Kanalprojekte bereits Darlehensaufnahmen beschlossen, die bis jetzt nicht oder nicht zur Gänze in Anspruch genommen wurden.
Laut Auskunft der Darlehensgeber können diese Darlehen jederzeit zugezählt werden, wodurch diese Mittel unmittelbar wieder als Zahlungsmittelreserve zur Verfügung stehen.
Aus Gründen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sollen Darlehenszuzahlungen immer erst zu jenem Zeitpunkt erfolgen, wo diese Mittel zur Finanzierung investiver Einzelvorhaben tatsächlich benötigt werden.

Zum Zeitpunkt 01.01.2024 stehen der Gemeinde folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven (Zwischenfinanzierungen inklusive) zur Verfügung:

Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen:

(incl. Zwischenfinanzierung/Inneres Darlehen)

<u>Allgemeine Investitions- und Ausgleichsrücklage</u>	795.800,00
Restabfall	
Müllabfuhr/Containerplatz Instandhaltung	26.000,00
<u>Kanal</u>	
Erhaltungsbeiträge	161.500,00
<u>Wasser</u>	
Erhaltungsbeiträge	16.600,00
<u>Friedhof</u>	
Betriebsausgleich/Friedhof RL	55.200,00
<u>Sonstige</u>	
Aktion Gesunde Gemeinde RL	1.200,00
Sozial RL	4.000,00
Schülerhort (BK Ausgleich)	3.700,00
Erlös Grundveräußerung Benischek	8.500,00
Zeitwertkonto-Rücklage	94.400,00
Musikschule - Sanierung	17.100,00
Rücklage Kulturveranstaltungen (AKUT)	10.000,00
FF.K. Feuerwehrhausanbau	8.900,00
Tourismusförderung Wanderkarte	1.300,00

Zahlungsmittelreserven für gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen:

<u>Wasserversorgung</u>	
Wasserversorgung /Anschlussgebühr RL	51.300,00
Wasser/Betriebsausgleich	0,00
WL Errichtung Infrastrukturbeiträge	53.600,00
Wasser Aufschließungsbeiträge	0,00

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung /Anschlussgebühr RL	177.200,00
Kanal/Betriebsausgleich	26.800,00
Kanal AufschlieÙungsbeiträge	14.400,00
Kanal Errichtung Infrastrukturbeiträge	0,00

<u>Soziale Infrastruktur</u>	18.000,00
------------------------------	-----------

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von insgesamt 2.130.410,60 werden derzeit (Stand 30.11.2023) als inneres Darlehen verwendet:

- davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: 41.525,21
- davon als inneres Darlehen für investive Einzelvorhaben:
 - Kinderbetreuung Neu: 23.806,67
 - Krabbelstube 3: 57.218,00
 - FF.Veitsdorf – Umbau Feuerwehrhaus: 351.883,33
 - Gewerbegebiet Spattendorf: 71.914,08
 - Div. Buswartehäuser: 16.270,67
 - Amtshausumbau: 164.241,34
 - FF.K. Feuerwehrhausanbau: 2.550,00
 - WVA BA 14: 3.774,84
 - WVA BA 15: 541.344,92
 - ABA BA 13: 659.927,19
 - ABA BA 11: 78.483,97
 - ABA Kanalsanierung: 51.331,31
 - ABA Schadensbehebung Zone 1: 61.422,12
 - IKRE Region Gusental: 4.716,95

Zum Haushaltsausgleich 2024 müssen Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen in der Höhe von € 764.200,00 in Anspruch genommen werden.

Die Gemeinde plant im Voranschlagsjahr von im Ausmaß von 249.200,00 € tatsächlich vorhandenen Zahlungsmittelreserven (mit Berücksichtigung des Haushaltsausgleichs) nur folgende Beträge für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:

investives Einzelvorhaben	Betrag	Voranschlagsjahr
Kinderbetreuung NEU	10.000,00	2024
Energiesparmaßnahmen	26.600,00	2024

Daraus ergeben sich am 31.12.2024 unter Mitberücksichtigung von Zwischenfinanzierungen für allgemeine und zweckgebundene Haushaltsrücklagen folgende Endbestände:

allgemeine Haushaltsrücklage	382.400,00
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage	145.400,00

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 (ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 2.322.325,00 €.

Es ist beabsichtigt, einen Kassenkredit im Rahmen von 1.500.000,00 € für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 aufzunehmen.

Der Vertrag soll vom Gemeinderat in der Sitzung am 12.12.2023 beschlossen werden.

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

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2022	VA 2023 (inkl.NVA)	VA 2024
Einzahlungen:	9.029.468,81	9.012.300,00	9.323.500,00
Auszahlungen:	8.591.896,48	9.596.700,00	10.108.600,00
Saldo:	437.572,33	-584.400,00	-785.100,00

Unter Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen in der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich ein bereinigtes Ergebnis der in der Höhe von 0,00.

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

- Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inkl. Zahlungsmittelreserven) in der Höhe von € 764.200,00.

3.2. Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

- im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist,
- im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
- die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist.

Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht kann aus heutiger Sicht nicht mehr erreicht werden. Lediglich das positive Nettovermögen als Kriterium gilt als gesichert.

Derzeit sind keine Gegenmaßnahmen geplant. Positive Veränderungen könnten ev. mit dem neuen Finanzausgleich erreicht werden. Die Thematik Härteausgleich ist jedoch in den nächsten Jahren unumgänglich.

4. Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (SA 0) Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen (1.260.400,00 €) und die Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen (+ 85.100,00 €/ - 8.300,00 €).

	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge	9.909.600	10.160.400	10.595.500	10.625.100	11.196.000	11.116.400
Summe Aufwände	10.672.200	11.349.400	11.499.800	11.361.600	11.697.200	11.807.200
Nettoergebnis (Saldo 0)	-762.600	-1.189.000	-904.300	-736.500	-501.200	-690.800

Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses nach Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge	9.909.600	10.160.400	10.595.500	10.625.100	11.196.000	11.116.400
Summe Aufwände	10.672.200	11.349.400	11.499.800	11.361.600	11.697.200	11.807.200
Nettoergebnis (Saldo 0)	-762.600	-1.189.000	-904.300	-736.500	-501.200	-690.800
Entnahme von Haushaltsrücklagen	1.347.000	1.068.200	139.600	73.200	128.300	131.800
Zuweisung zu Haushaltsrücklagen	152.900	50.400	86.200	69.800	77.300	77.100
Nettoergebnis (Saldo 00)	431.500	-171.200	-850.900	-733.100	-450.200	-636.100

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Zusätzliche Schuldaufnahmen sind im Zeitraum der Veranschlagung und der mittelfristigen Finanzplanung für folgende investive Einzelvorhaben vorgesehen:

FFV Feuerwehrhausumbau (Baukostenerhöhung)	211.600	2024
Sanierungsbeitrag FWV Mühlviertel	235.000	2025
WVA Sanierung und Erweiterung	547.600	2028
Kanalüberprüfungen	232.700	2028

5. 2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt. Für folgende Projekte müssen im Planungszeitraum Darlehen aufgenommen werden: FFV Feuerwehrhausumbau (Baukostenerhöhung, Sanierungsbeitrag FWV Mühlviertel, WVA Sanierung und Erweiterung sowie Kanalüberprüfungen)

Finanzschulden und Verbindlichkeiten - Stand 31.12.	NVA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtsumme	5.999.000	5.859.700	5.693.400	5.282.200	4.855.600	5.193.700

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

Durch die im Voranschlag und im mittelfristigen Finanzplan enthaltenen investiven Einzelvorhaben wird der Gemeindehaushalt in den kommenden Finanzjahren belastet. Das Projekt Kinderbetreuung NEU wird zusätzliche Betriebs- und Instandhaltungskosten verursachen. Die Annuitätendienste für die erforderliche Finanzierung der Eigenmittel durch Darlehensaufnahmen bei diesem Projekt, aber auch beim Projekt FFV. Feuerwehrhausumbau werden in der laufenden Geschäftstätigkeit zusätzliche Ausgaben mit sich bringen.

Die investiven Einzelvorhaben im Bereich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden vorwiegend über Darlehensaufnahmen finanziert. Leider sind aufgrund der derzeitigen Zinssituation steigende Annuitätendienste zu erwarten, die entsprechende Gebührenanpassungen mit sich bringen werden. Sollten Rücklagenmittel zur Zwischenfinanzierung vorhanden sein, werden sich die tatsächlichen Darlehensaufnahmen eventuell noch etwas verzögern.

Die Aufbringung der notwendigen Eigenmittel für alle weiteren investiven Einzelvorhaben erfolgt in den Jahren 2024 – 2028 durch kleinere Rücklagenentnahmen und zum Großteil durch Darlehensaufnahmen (siehe Punkt 5.1.).

Das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt ist somit spätestens ab dem Jahr 2025 nicht mehr gegeben. Aus derzeitiger Sicht wird die vorhandene Allgemeine Investitions- und Ausgleichsrücklage insbesondere durch die negativen Ergebnisse der laufenden Geschäftstätigkeit spätestens Ende 2024 zur Gänze verbraucht sein. Eigenmittel zur Finanzierung investiver Vorhaben können dann ausschließlich über den Härteausgleich-Verteilvorgang 2 lukriert werden.

7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden:

Aus derzeitiger Sicht sind keine wesentlichen Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre zu erwarten.

8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken könnten:

Nachstehende investive Einzelvorhaben sind im Voranschlag 2024 bzw. im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 2024-2028 dargestellt:

FF. Veitsdorf – Feuerwehrhaus-Umbau – Priorität 1

Die Baumaßnahmen und die Realisierung dieses Projekts erstrecken sich über den Zeitraum 2023 – 2024. Die Finanzierung ergibt sich durch BZ-Mittel, eines Beitrages der FF. Veitsdorf und durch eine Rücklagenentnahme aus der Allgemeinen Investitions- und Ausgleichsrücklage. Leider sind die geplanten Kosten für dieses Projekt um ca. € 400.000 gestiegen. Die Gemeinde hofft auf Anpassung der BZ-Mittel entsprechend der Förderquote. Am 12. Dezember gibt es dazu eine Besprechung und Besichtigung durch Frau Rakic von der IKD.

Amtshausumbau – Priorität 2

Die Umbaumaßnahmen konnten bereits 2023 abgewickelt werden. Die Ausfinanzierung und Endabrechnung ist für 2024 geplant. Mittlerweile wurden jedoch Schäden an den Außenstiegen sichtbar, die laut Einschätzung eines Sachverständigen Kosten in der Höhe von € 100.000,00 verursachen würden. Auch dazu gibt es den Besichtigungstermin am 12. Dezember durch die IKD. Die Abwicklung im Rahmen dieses Projektes mit BZ-Mitteln könnte somit bei Zustimmung durch die IKD zeitnah erfolgen. Die restlichen Eigenmittel könnten durch eine RL-Entnahme aufgebracht werden.

Kinderbetreuung NEU – Priorität 3

Aufgrund des relativ hohen Bevölkerungszuwachses werden in den nächsten Jahren Räumlichkeiten für Volksschule, Kindergarten, Krabbelstube und Hort fehlen. Auch der Bauhof würde zusätzliche Kapazitäten benötigen. Für die Erweiterung der Volksschule und der Kinderbetreuungseinrichtungen, sowie für den Umbau und die Erweiterung des bestehenden Bauhofes wurde ein gemeinsamer Standort festgelegt. Aufgrund einer Vorsprache bei Frau Landesrätin Langer-Weninger am 30.11.2023 ist eine Neuplanung dieses Projektes ohne Bauhof zu erstellen. Es gibt seitens des Landes keine Zustimmung zur kompletten Darlehensfinanzierung des Bauhofs. Im MEFP wurde daher der Projektstart verschoben und für 2024 nur Planungskosten in der Höhe von € 10.000,00 budgetiert.

Brückensanierungen - Priorität 4

Derzeit befinden sich 16 Brücken im öffentlichen Wegenetz der Gemeinde. Noch im Jahr 2023 sollen diese Brücken von einem Sachverständigen auf den Bauzustand überprüft werden. Es ist davon auszugehen, dass in den folgenden Jahren bei mehreren Brücken umfangreiche Sanierungsmaßnahmen notwendig sein werden. Konkret ist im Voranschlag die Sanierung der Brücke Gerbersdorf-Steinbacherstraße mit € 100.000,00 vorgesehen. Aufgrund des Sachverständigengutachtens wurde diese Sanierung mit dringendem Handlungsbedarf bewertet. Die Finanzierung soll durch LZ, BZ und einer Rücklagenentnahme erfolgen.

FF. Kottingersdorf- Feuerwehrhausanbau – Priorität 5

Die Notwendigkeit der gegenständlichen Investition ist seit längerem offenkundig. Die konkrete Realisierung war für die Jahre 2025-2026 vorgesehen. Aufgrund der schlechten Finanzlage der Gemeinde wurde dieses Projekt vorerst aus der Planung herausgenommen.

Sportanlage (Erweiterung/Sanierung) – Priorität 6

Das Kabinengebäude am Sportplatz bedarf bekanntlich einer dringenden Sanierung. Derzeit wird an einem abgespecktem Gesamtkonzept für die Sportanlage in Abstimmung mit der Union Alberndorf gearbeitet. Die konkrete Abwicklung ist derzeit jedoch aufgrund fehlender Eigenmittel der Gemeinde nicht möglich.

Energiesparmaßnahmen KIG 2023

Bereits bei der Budgetklausur des Gemeinderates wurde dieses Projekt als vorrangig eingestuft. Eine Priorisierung ist für dieses Projekt jedoch nicht erforderlich, da keine BZ-Mittel in Anspruch genommen werden. Trotzdem sollen in diesem Projekt der Nahwärmeanschluss des Gemeindeamtes und der Musikschule/FF.Haus/Musikvereinslokal im Jahr 2025 und im Jahr 2024 die Errichtung von PV Anlagen umgesetzt werden. Bei Inanspruchnahme sämtlicher Fördermittel durch Bund und Land, verbleiben für die Gemeinde voraussichtlich Restkosten in der Höhe von € 26.600,00, die durch eine Rücklagenentnahme finanziert werden können.

Krabbelstube 3

Die Installierung der 3. Gruppe im Untergeschoß des Gemeindeamtes konnte im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Die dafür in Aussicht gestellten Finanzierungsmittel aus der § 15 a Vereinbarung werden erst 2024 einlangen.

FF.Veitsdorf – LFA

Die Anschaffung eines LFA für die FF. Veitsdorf ist im Jahr 2023 vorgesehen. Im Jahr 2024 ist die Ausfinanzierung durch BZ-Mittel budgetiert.

ABA Kanalsanierung Schadensklasse 4 und 5

In den Kanalbauabschnitten 10 und 11 wurden – wie von der Wasserrechtsbehörde gefordert – sämtliche Kanäle und Schächte überprüft, die Schäden festgestellt und gemäß den geltenden Richtlinien den jeweiligen Schadensklassen zugeordnet. Die Schäden der Schadensklassen 4 und 5 sind sofort zu beheben. Die förderfähigen Kanalsanierungen der Schadensklasse 5 wurden bereits im Kanalbauabschnitt 14 durchgeführt. Mit diesem Vorhaben sollen nun sämtliche, nicht förderfähige Schäden der Schadensklassen 4 und 5 behoben werden. Der 1. Teil der Sanierungsarbeiten wurde im Jahr 2022 durchgeführt.

Für die restlichen Arbeiten sowie die Kanalüberprüfung nach Sanierung sowie Bauleitung sind lt. Auskunft der Bauleitung noch folgende Kosten vorzusehen:

Kanalbauten: € 126.000,00, Planung und Bauleitung: € 12.600,00

Kanalüberprüfungen gemäß Zonenplan:

In den Bauabschnitten 10 und 11 erfolgte die Erstüberprüfung des gesamten Kanalnetzes entsprechend den erstellten Zonenplänen. Daraus haben sich die Sanierungsprojekte ergeben. Die Kanalüberprüfungen sind in der Folge weiterhin laufend gemäß Zonenplan durchzuführen. Vom Büro Karl & Peherstorfer wird ein dementsprechendes Konzept mit Kostenschätzung erstellt. Demnach ist die Zone 1 bis Ende 2024 zu überprüfen – Kosten rd. € 154.000,00. Die Überprüfung könnte auf 2 Jahre aufgeteilt werden. Anschließend wäre die Zone 2 zu überprüfen.

Für die lt. Zonenplan vorgeschriebenen Kanalüberprüfungen sollen in den Jahren 2024, 2025, 2026 und 2027 je € 80.000,00 vorgesehen werden. Die Finanzierung dieses Projektes erfordert wiederum Fremdmittel.

FWV Mühlviertel Sanierungsbeitrag

Aufgrund einer Mitteilung des FWV Mühlviertel ist in den Jahren 2024 und 2025 seitens der Gemeinde ein Sanierungsbeitrag zu Maßnahmen im Bereich des Gemeinde-Leitungsnetzes zu leisten. Die Finanzierung kann nur durch eine Darlehensaufnahme erfolgen.

Anschluss WG Matzelsdorf

In der Ortschaft Matzelsdorf hat sich eine Wassergenossenschaft gegründet. Die Versorgung von Trinkwasser soll über die Ortswasserleitung erfolgen. Dazu ist geplant, die bestehende Versorgungsleitung in Kelzendorf um ca. 250 lfm zu verlängern und an deren Ende einen Übergabeschacht zu situieren. Diese Arbeiten könnten von unserem Bauhof durchgeführt werden.

Die Gesamtkosten werden auf Basis der Herstellung durch unseren Bauhof auf ca. € 50.000,00 bis € 60.000,00 geschätzt. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Bodenbeschaffenheit (Felsboden ???) und die Kosten für die technische Ausstattung des Übergabeschachtes schwer abschätzbar sind. Kostensteigerungen sind daher möglich.

Dieses Projekt ist im Jahr 2024 mit Gesamtkosten von € 60.000,00 vorgesehen. Die Finanzierung ist mit einer Rücklagenentnahme gesichert.

WVA Detailprojekt 2023 „Diverse Sanierungen und Erweiterungen“

Wie vom Gemeinderat grundsätzlich beschlossen, soll ein Wasserleitungssanierungsprojekt für den Bereich Schmiedweg in Spattendorf sowie Rohrbruchhäufungsstellen begonnen werden, wobei auf neuralgische Versorgungspunkte besonders Rücksicht zu nehmen sein wird. Vom Büro Eitler & Partner wird derzeit ein dementsprechendes Projekt mit Kostenschätzung erarbeitet. In diesem Zusammenhang wird vom Büro Eitler & Partner auch ein Reinvestitionsplan für das gesamte Wasserleitungsnetz erstellt, welcher generell bei zukünftigen Wasserleitungsprojekten vorzulegen ist.

Auf Basis des vorliegenden Honorarangebotes mit grober Kostenabschätzung ist bei diesem Projekt mit Gesamtkosten von ca. € 600.000,00 netto zu rechnen. (ca. € 480.000,00 Baukosten, ca. € 65.000,00 Planung/Bauleitung etc., ca. 10 % Nebenkosten, Unvorhergesehenes, Rundungen etc.)

Dieses Projekt ist in den Jahren 2025 und 2026 geplant und im Budget mittels einer Darlehensfinanzierung vorgesehen.

Raumordnung Neu und Infrastrukturmaßnahmen für Baulandneuwidmungen

Aufgrund der Bestimmungen im neuen Baulandsicherungsvertrag sind entsprechende Projekte darzustellen. Eine Belastung des Gemeindehaushaltes ist nicht zu erwarten bzw. nicht vorgesehen.

Infrastrukturmaßnahmen Gewerbegebiet Spattendorf

Mit den Bauarbeiten wurde im Jahr 2023 begonnen. Die Bauarbeiten sollen im nächsten Jahr fortgesetzt und im Jahr 2025 abgeschlossen werden.

Dazu sind folgende finanzielle Mittel insgesamt vorzusehen (Aufteilung lt. beiliegender Aufstellung)

2024: € 672.000,00

2025: € 381.000,00

Infrastrukturmaßnahmen Sportplatzweg, Höblingerweg, Hauptstraße:

Die Baumaßnahmen im Bereich Sportplatzweg und Hauptstraße konnten 2023 durchgeführt und abgeschlossen werden. Diese werden noch im Jahr 2023 abgerechnet.

Der Bereich Höblingerweg soll im Jahr 2024 realisiert werden. Die dafür im Jahr 2023 vorgesehenen finanziellen Mittel sollen daher auf 2024 verschoben werden.

Folgende Projekte sind im MEFP wegen fehlender Eigenmittel nicht enthalten

Güterweg Unterhirschsteiner:

Vom WEV Oberes Mühlviertel wurde ein Projektentwurf mit Kostenschätzung erstellt. Daraus ergibt sich folgende Finanzierung:

Gesamtkosten: € 206.000,00, Bund 65 %: € 133.900,00, Gemeinde 20 %: € 41.200,00,
Anrainer 15 %: € 30.900,00

Bei der Budgetklausur hat dieses Projekt keine Priorisierung erhalten.

WEV-Güterwege Instandsetzungen:

Vom WEV ist geplant, im Jahr 2024 die Instandsetzung des Güterweges Grasbach im Bereich „Springersiedlung“ durchzuführen. Dazu liegt von WEV eine Kostenschätzung mit Kostenaufteilung vor.

Straßensanierungen:

Laut Zustandserhebungen besteht Sanierungsbedarf (Zustandsklasse 5) für Gemeindestraßen mit einer Länge von ca. 5.200 lfm. Daraus ergeben sich bei durchschnittlichen Laufmeterkosten von € 300,00 Gesamtkosten in Höhe von rd. € 1.560.000,00.

Besonders zu erwähnen sind Straßenstücke mit dringendem Sanierungsbedarf (z.B. Aich-Oberweikersdorf). In diesem Fall musste die Sanierung aufgrund von Kostensteigerungen mangels Finanzierung zurückgestellt werden. Auch hier fehlen Eigenmittel bzw. werden die BZ- und LZ-Mittel für den Straßenbau im Gewerbegebiet budgetiert.

Wegen laufend schlechter werdender Straßenzustände ist auf die Wegehalterhaltung hinzuweisen!

Gemeindestraßenbau

Entsprechend den vorliegenden Ansuchen um Staubfreimachung ist mit einer Straßenneubaulänge von ca. 1.300 lfm zu rechnen. Noch nicht angesucht wurde die Siedlungsstraße „Ringweg“ in Grasbach mit einer Länge von ca. 130 lfm. Insgesamt ergibt sich somit eine Neubaulänge von ca. 1.430 lfm. Bei durchschnittlichen Neubaukosten von € 400,00

pro Laufmeter errechnen sich derzeit Gesamtkosten in Höhe von rd. € 570.000,00. Auch hier fehlen ebenfalls sämtliche Eigenmittel bzw. müssen die BZ- und LZ-Mittel für den Straßenbau im Gewerbegebiet budgetiert werden.

Straßen – Hangsicherungen:

Aus derzeitiger Sicht werden bei einigen Gemeindestraßen (z.B. Weikersdorferstraße, Gusentalblick Riedegg) Hangsicherungen notwendig. Aufgrund verstärkter Schlägerungen im Wald ist zukünftig vermehrt mit Hangsicherungen im Straßenbereich zu rechnen. Kostenabschätzungen sind dazu derzeit schwer möglich. Es sollte jedoch in den zukünftigen Budgets dafür Vorsorge getroffen werden.

Zukünftige laufende Wasserleitungssanierungen:

Bei einem Bestand von ca. 75 km Wasserleitung und einer Bestandsdauer von in etwa 50 Jahren ergibt sich ein statistischer Sanierungsbedarf von rund 1.500 lfm jährlich. Zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit und Geringhaltung von Rohrleitungsverlusten sind laufende Investitionen im Wasserleitungsnetz notwendig. Bei geschätzten Laufmeterkosten von ca. € 200,00 ergeben sich jährliche Gesamtkosten von rd. € 300.000,00. Diese Mittel müssten jährlich nach Abschluss des Sanierungsprojektes 2023 zur Verfügung gestellt werden. Darin noch nicht enthalten sind zukünftige Kosten für Gebäudesanierungen (Hochbehälter, Pumpwerke, etc.) sowie technische Sanierungen von Anlageteilen (Pumpen, Leittechnik, etc.). Dazu darf auf den oben erwähnten Reinvestitionsplan hingewiesen werden.

Nachdem das WVA Detailprojekt 2023 „Diverse Sanierungen und Erweiterungen“ in den Jahren 2025-2026 vorgesehen werden soll, sind weitere Sanierungsprojekte frühestens mit 2027 zu planen. Aufgrund fehlender Finanzmittel erfolgt vorerst keine Aufnahme in den MEFP.

Bauhofgeräte und -fahrzeuge:

Aufgrund des Alters der Fahrzeuge im Bauhof sind Ersatzbeschaffungen zu planen:

LKW Baujahr 2006: derzeit ist noch keine Ersatzbeschaffung notwendig – aufgrund des Baujahres ist das mittelfristig aber zu planen

Traktor: derzeit gemietet – das könnte in Zukunft so weitergeführt werden

Übrige Fahrzeuge (Vorarbeiterauto, Wasserbus, PickUp): relativ neuwertig – in nächster Zeit keine Ersatzbeschaffung notwendig

Kleintraktor Baujahr 2009: Ersatzbeschaffung ist dringend notwendig. Folgende Varianten wären möglich:

Ankauf (ca. € 120.000,00), Miete (ca. € 22.000,00 pro Jahr) oder Vergabe Winterdienst auf Gehsteigen und Nutzung des Kleintraktors nur mehr für Mäharbeiten.

Alberndorfer Landesstraße - Umbau Engstelle Scherb bzw. Kreuzungsumbau Aichstraße

Der Umbau der Engstelle Scherb soll auf Empfehlung des Infrastrukturausschusses zurückgestellt werden.

Anstelle dessen könnte der Kreuzungsumbau Aichstraße/Spattendorf lt. Plänen der Landesstraßenverwaltung aufgenommen werden. Dazu liegt eine Grobkostenschätzung des Landes vor. Demnach ist mit Gesamtkosten in Höhe von € 92.000,00 zu rechnen. Für die Gemeinde würden Kosten in Höhe von € 46.000,00 verbleiben.

Auf Empfehlung des Infrastrukturausschusses wurde eine Prüfung auf mögliche Kosteneinsparungen bei einer möglichen Redimensionierung des Vorhabens vorgeschlagen. Bis dazu Aussagen vorliegen bzw. Entscheidungen getroffen werden könnte dieses Vorhaben zurückgestellt werden.

Diverse Buswarte Häuser bzw. Haltestellenbau Pröselsdorf

Um die Haltestelle Pröselsdorf wieder an ihren ursprünglichen Platz beim Dorfplatz Pröselsdorf zu bringen, sind lt. Vorgaben der Landesregierung umfangreiche Umbaumaßnahmen notwendig.

Entsprechend der Grobplanung und Vorbereitungen zur Detailplanung ist mit Kosten in Höhe von ca. € 100.000,00 zu rechnen. Eine Realisierung dieses Vorhabens ist derzeit aus Kostengründen nicht möglich.

Friedhof Alberndorf – Mauersanierung

Die westlich situierte, an der Wintersdorfer Landesstraße angrenzende Friedhofsmauer (ca. 50 lfm), ist von einer markanten Schiefstellung geprägt. Es besteht derzeit noch kein akuter Handlungsbedarf. Eine Sanierung bzw. Neuerrichtung wird in einigen Jahren jedoch erforderlich sein.

ABA Hochwasserschutz Zeurzerbach

Durch die Verlegung des bestehenden Quellsammelschachtes „Scheuchenstuhl“ und die Absenkung des Niveaus des öffentlichen Weges 4057/1, KG. Steinbach im Einmündungsbereich zur Zeurzerbachtal Landesstraße soll ein verbesserter Schutz für die Landesstraße bei Starkregenereignissen gewährleistet werden.

Dieses Vorhaben soll auf Empfehlung des Infrastrukturausschusses nicht realisiert werden.

Ein Großteil der Investitionen im MEFP sind Sanierungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen. Eine höhere Belastung des Gemeindehaushaltes wird sich in Zukunft aber trotzdem nicht vermeiden lassen.

Die rege Bautätigkeit und die analog dazu steigende Bevölkerungszahl stellt die Gemeinde bekanntlich auch in nächster Zukunft mit der Bereitstellung und Erhaltung der erforderlichen Infrastruktur wie z.B.: Schule, Kinderbetreuung, Freizeitanlagen, Straßen, Wasser, Kanal usw. und der damit verbundenen Folgekosten vor große Herausforderungen.

Um diese Herausforderungen meistern zu können, wird die Gemeinde auch in Zukunft auf Fördermittel und BZ-Mittel aus der Gemeindefinanzierung Neu angewiesen sein. Aber auch der Gemeinderat wird bei zukünftigen Entscheidungen besonders gefordert sein, zumal nicht nur die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit sondern auch die Umsetzung von Projekten ohne Rücklagenmittel eigentlich kaum möglich sein wird.

Die Gemeinde wird in den kommenden Jahren aus heutiger Sicht jedenfalls vom Härteausgleich betroffen sein, nachdem im Jahr 2024 alle vorhandenen allgemeinen Rücklagenmittel wahrscheinlich aufgebraucht sein werden.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und deren finanzielle Auswirkungen:

Aufgrund der Härteausgleichskriterien sind im Dienstpostenplan (ausgenommen Bereich Kinderbetreuung) sämtliche Reserven aufzulösen, wodurch es im Verwaltungsbereich zu einer Reduzierung der Dienstposten und Personaleinheiten kommt. Im handwerklichen Bereich ist lt. Gemeindevorstandsempfehlung eine zusätzliche Stelle GD 19 (Hauswart) vorzusehen. In den gemeindeeigenen Kinderbetreuungseinrichtungen müssen auch im Dienstpostenplan entsprechende Personalressourcen berücksichtigt werden. Daher sind Dienstposten für eine mögliche 4. Hortgruppe und eine zusätzliche U3-Gruppe im Kindergarten vorgesehen. Für diese U3-Gruppe könnte sich ab September 2024 durch die Gratisnutzung der Krabbelstube am Vormittag Bedarf ergeben. Finanzielle Auswirkungen werden sich hier auf jeden Fall bemerkbar machen, auch wenn eine Kompensation mit Landesmitteln in Aussicht gestellt wurde.

10. Weiterführende Informationen:

Im Nachweis der Investitionstätigkeit wurden teilweise Korrekturen von Ein- und Auszahlungen VA 2023 vorgenommen. Nähere Erläuterungen dazu sind direkt beim Projekt angeführt.

Gemeinde Alberndorf in der Riedmark, am 4.12.2023

Der Bürgermeister:

Martin Tanzer

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat möge auf mehrheitliche Empfehlung des Finanzausschusses einen Beschluss über den Voranschlag 2024 mit nachfolgenden Bestandteilen fassen:

- Voranschlag
- Vorbericht
- Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit
- Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
- Prioritätenreihung
- Nachweis über die Investitionstätigkeit
- Stellenplan (Dienstpostenplan)
- MEFP 2024-2028
- VA 2024 und MEFP 2024-2028 der VFI Alberndorf/Rdm. &CoKG

Wortprotokoll:

Markus Raml:

Wir möchten so lange wie möglich den Härteausgleich vermeiden. Gebührenerhöhungen und Streichung von freiwilligen Ausgaben sind vor diesem Hintergrund nötig.

Amtsleiter Markus Hart:

Ergänzend zum Informationsstand beim Finanzausschuss bzw. den Unterlagen mit Stand 5.12.: In der Zwischenzeiten haben wir erfahren wir erhalten +€111.000 aus dem Zukunftsfonds und +18.600 aus dem Finanzausgleich. Der Krankenanstaltenbeitrag verringert sich. Das Budget wird sich daher um €225.000 besser darstellen. Die Verteilung aus dem Finanzausgleich ist noch nicht erledigt. Folgendes Vorgehen wurde mit dem Finanzausschuss abgestimmt, da noch nicht alle Zahlen vorliegen:

Wir erfüllen einerseits die Härteausgleichskriterien, schaffen andererseits den Ausgleich. Die wichtigsten Projekte aus der Budgetklausur wurden bei der Erstellung des Budgets berücksichtigt. Nach Abschluss des Rechnungsabschlusses wird eine Nachtragsvoranschlag erarbeitet. Dank an Margit und Ingrid aus der Finanzabteilung, die täglich die neuen Zahlen und Vorgaben eingearbeitet haben.

Bürgermeister Martin Tanzer:

Obwohl wir schon wissen, dass wir noch neue Zahlen bekommen, ist es vernünftig jetzt ein Budget zu beschließen, damit wir ab 1. Jänner weiterhin handlungsfähig sind.

Wir hoffen auf gute Nachrichten, damit wir dann das ein oder andere Projekt doch umsetzen können oder manche Kürzungen wieder zurücknehmen können.

Severin Grasböck:

Mich wundert die Prioritätenreihung, wo die Stiegen beim Gemeindeamt wichtiger gewertet sind als der Umbau vom Feuerwehrhaus.

Bürgermeister Martin Tanzer:

Einerseits ist bei den Stiegen Gefahr in Verzug, da sich die Platten bereits lösen und wir kurz davor sind, sie sperren zu müssen. Andererseits können sie womöglich in den noch nicht abgerechneten Gemeindeamtsumbau aufgenommen werden, wodurch wir eine bessere Finanzierung bekommen.

Amtsleiter Markus Hart:

Eine Prioritätenreihung ist nur bei jenen Projekten nötig, wo wir BZ-Mittel beziehen, da es eine Kriterium vom Land ist. Andere Projekte sind nicht gereiht. Das ist das Jahresprogramm für 2024 und unabhängig von der Reihung wird dies umgesetzt.

Irene Fellner:

Große Projekte, die wir in den letzten Jahren umgesetzt haben, beeinflussen dieses Budget. Z.B: Amtshausumbau, Trendsportanlage, Postbus Shuttle, Gusentrail

Bürgermeister Martin Tanzer:

Der Gusentrail ist nicht im Budget enthalten.

Notburga Reisinger:

Seit ich im Gemeinderat bin, wurde immer ordentlich gewirtschaftet und vorausschauend gedacht. Auch den Bediensteten gegenüber, die das Budget erstellen, ist es nur fair, dem zuzustimmen. In den letzten Jahren konnten wir immer ausgleichen und dieses Jahr liegen einfach andere Voraussetzungen vor. Wir können aber jetzt nicht auf Stillstand gehen. Wäre es wie bisher weitergegangen, hätten wir alles umsetzen können, das geplant war, allerdings haben wir jetzt eine Ausnahmesituation.

Alexandra Leeb:

Peter Hagelmüller ist Obmann vom Prüfungsausschuss und könnte dort Projekte kritisch betrachten und zu hohe Ausgaben prüfen.

Irene Fellner:

Der Prüfungsausschuss kann nicht politische Entscheidungen prüfen.

Meine Ablehnung bezieht sich nicht auf die Arbeit am Amt, diese schätze ich sehr.

Jakob Aufreiter:

Natürlich haben wir z.B. bei der Trendsportanlage Geld hineingesteckt, aber sie wird auch sehr viel genutzt. Zu sagen, dass das falsche politische Entscheidungen sind, kann ich nicht nachvollziehen.

Bürgermeister Martin Tanzer:

Die Entscheidungen im Gemeinderat werden zum jeweiligen Zeitpunkt von jedem mit gutem Wissen und Gewissen und im Sinne der Gemeindebürger:innen getroffen. Manchmal ist man vielleicht im Nachhinein schlauer.

Erwin Reichetseder:

Es ist ein Widerspruch einerseits zu sagen, dass wir wirtschaftlich handeln müssen, aber dann gegen alle Gebührenerhöhungen zu stimmen um eine Kostendeckung zu erreichen.

Michael Palmetzhofer:

Die Gemeindemilliarde vom Bund hätte man für den Ausgleich nutzen und keine Gebührenerhöhungen bei Wasser/Kanal machen können, anstatt sie in ein Baugebiet in Spattendorf einfließen zu lassen.

Jakob Aufreiter:

Das Geld wurde zur Schuldentilgung genutzt.

Amtsleiter Markus Hart:

Klarstellung: Die €70.000 wurden lt. Vorschlag Finanzausschuss und Beschluss Gemeinderat für die Abgangsdeckung 2023 genutzt, also allgemeine Budgetsanierung. Sollte das nicht erforderlich sein, wird sie der allgemeinen Investitions- und Haushaltsausgleichsrücklage zugeführt, wodurch wir das Geld nächstes Jahr zur Verfügung haben.

Beschluss:

Der Antrag von Markus Raml, den Voranschlag 2024 inkl. aller angeführten Bestandteile zu beschließen, wird von den Gemeinderatsmitgliedern durch Erheben der Hand und in offener Abstimmung **mehrheitlich angenommen**.

Namentliche Abstimmung:

Nein (3)

Irene Fellner	FPÖ
Michael Palmetzhofer	FPÖ
Severin Grasböck	SPÖ

Enthaltung (4)

Martin Mühlberger	FPÖ
Mag. Julia Wolf	GRÜNE
Wilhelm Stubinger	SPÖ
Ing. Dieter Hackl	FPÖ

F.d.R.d.A.

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	9.155.414,32	8.074.984,71	9.075.600,00	9.272.400,00	9.289.300,00	9.871.400,00
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	591.232,79	2.143.453,00	2.017.000,00	3.733.600,00	2.586.200,00	2.326.300,00
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	0,00	472.792,12	626.800,00	495.100,00	211.600,00	423.100,00
Zwischensumme	9.746.647,11	10.691.229,83	11.719.400,00	13.501.100,00	12.087.100,00	12.620.800,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	717.178,30	2.099.333,35	2.707.100,00	3.904.400,00	2.763.600,00	2.512.200,00
Summe	9.029.468,81	8.591.896,48	9.012.300,00	9.596.700,00	9.323.500,00	10.108.600,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 437.572,33		- 584.400,00		- 785.100,00

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	9.155.414,32	8.074.984,71	9.075.600,00	9.272.400,00	9.289.300,00	9.871.400,00
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	591.232,79	2.143.453,00	2.017.000,00	3.733.600,00	2.586.200,00	2.326.300,00
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	0,00	472.792,12	626.800,00	495.100,00	211.600,00	423.100,00
Zwischensumme	9.746.647,11	10.691.229,83	11.719.400,00	13.501.100,00	12.087.100,00	12.620.800,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	717.178,30	2.099.333,35	2.707.100,00	3.904.400,00	2.763.600,00	2.512.200,00
Summe	9.029.468,81	8.591.896,48	9.012.300,00	9.596.700,00	9.323.500,00	10.108.600,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	+ 437.572,33			- 584.400,00		- 785.100,00

Rücklagen		Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt (MVAG 2301/2401)		1.068.200,00	50.400,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		278.700,00	46.000,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		789.500,00	4.400,00

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit

+ 0,00

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Voranschlag 2024

Gemeinde Alberndorf/Riedmark

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	-785.100,00	-721.200,00	-679.400,00	-609.900,00	-646.200,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-533.700,00	-1.101.000,00	-847.700,00	-458.000,00	726.200,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-1.189.000,00	-891.300,00	-736.500,00	-501.200,00	-690.800,00

Position	RA 2020 Summe/Saldo	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2023 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	212.490,31	269.269,68	437.572,33	-29.500,00	-584.400,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-609.189,30	869.149,64	-944.582,72	-2.297.000,00	-1.781.700,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-680.165,90	921.385,59	-986.921,12		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	744.147,48	1.665.533,07	678.611,95		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	441.985,23	1.551.660,28	442.048,32		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-2.037,43	290.187,59	705.520,42	-246.800,00	-762.600,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	15.901.729,74	16.197.259,98	16.897.922,17		

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	7.863.300,00	7.683.300,00	7.856.231,05
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	667.400,00	613.100,00	808.805,14
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.525.200,00	4.461.900,00	4.497.047,61
2113	Erträge aus Gebühren	1.411.300,00	1.371.300,00	1.321.638,45
2114	Erträge aus Leistungen	985.700,00	864.500,00	806.346,33
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.200,00	3.800,00	1.439,17
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	261.200,00	324.700,00	244.689,14
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.300,00	44.000,00	176.265,21
212	Erträge aus Transfers	2.297.100,00	2.226.300,00	2.217.875,54
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.477.700,00	1.446.000,00	1.480.370,24
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	71.100,00	104.800,00	106.353,70
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	748.300,00	675.500,00	631.151,60
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	10.160.400,00	9.909.600,00	10.074.106,59
221	Personalaufwand	2.912.800,00	2.589.700,00	2.386.402,82
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.216.900,00	1.962.700,00	1.809.512,43
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	603.800,00	530.500,00	498.342,43
2213	Sonstiger Personalaufwand	7.000,00	7.100,00	8.133,76
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	85.100,00	89.400,00	70.414,20
222	Sachaufwand	4.376.200,00	4.517.100,00	3.825.922,04
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	218.100,00	218.200,00	188.624,31
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	258.200,00	287.600,00	223.743,38
2223	Leasing- und Mietaufwand	163.300,00	198.800,00	152.082,12
2224	Instandhaltung	184.800,00	279.500,00	150.619,09
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.291.400,00	2.272.600,00	1.902.776,02
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.260.400,00	1.260.400,00	1.208.077,12

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	3.814.500,00	3.507.300,00	3.098.036,18
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.645.200,00	3.313.400,00	2.938.628,89
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	80.600,00	75.900,00	33.994,18
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	88.700,00	118.000,00	125.413,11
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	245.900,00	58.100,00	58.225,13
2241	Aufwendungen für Zinsen	234.700,00	46.100,00	47.030,86
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	11.200,00	12.000,00	11.194,27
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	11.349.400,00	10.672.200,00	9.368.586,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.189.000,00	-762.600,00	705.520,42
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.068.200,00	1.347.000,00	9.899.310,36
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.068.200,00	1.347.000,00	9.899.310,36
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.400,00	152.900,00	9.426.887,86
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.400,00	152.900,00	9.426.887,86
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.017.800,00	1.194.100,00	472.422,50
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-171.200,00	431.500,00	1.177.942,92

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	7.740.500,00	7.524.800,00	7.650.484,84
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	667.400,00	613.100,00	783.989,74
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.525.200,00	4.461.900,00	4.497.047,61
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.411.300,00	1.371.300,00	1.319.030,09
3114	Einzahlungen aus Leistungen	985.700,00	864.500,00	804.619,47
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.200,00	3.800,00	1.539,17
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	146.700,00	210.200,00	244.258,76
312	Einzahlungen aus Transfers	1.548.800,00	1.550.800,00	1.504.929,48
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.477.700,00	1.446.000,00	1.480.666,58
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	71.100,00	104.800,00	24.262,90
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	9.289.300,00	9.075.600,00	9.155.414,32
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.827.700,00	2.500.300,00	2.316.123,60
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.216.900,00	1.962.700,00	1.809.512,43
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	603.800,00	530.500,00	498.342,43
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.000,00	7.100,00	8.268,74
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.115.800,00	3.256.700,00	2.629.710,11
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	218.100,00	218.200,00	188.794,44
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	258.200,00	287.600,00	209.464,26
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	163.300,00	198.800,00	159.885,05
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	184.800,00	279.500,00	166.242,60
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.291.400,00	2.272.600,00	1.905.323,76
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	3.682.000,00	3.457.300,00	3.070.925,87
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.512.700,00	3.283.400,00	2.940.775,38
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)	80.600,00	75.900,00	33.930,38
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	88.700,00	98.000,00	96.220,11
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	245.900,00	58.100,00	58.225,13
3241	Auszahlungen für Zinsen	234.700,00	46.100,00	47.030,86
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	11.200,00	12.000,00	11.194,27
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.871.400,00	9.272.400,00	8.074.984,71
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-582.100,00	-196.800,00	1.080.429,61
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	114.500,00	114.500,00	1.200,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	114.500,00	114.500,00	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	1.200,00
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	2.471.700,00	1.902.500,00	590.032,79
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.014.300,00	1.268.800,00	207.944,04
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	16.500,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	457.400,00	606.000,00	339.793,38
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	11.200,00	42.295,37
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.586.200,00	2.017.000,00	591.232,79
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.193.800,00	3.683.600,00	2.111.543,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	9.200,00	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	1.650.300,00	1.821.100,00	1.608.693,64
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	443.500,00	1.106.400,00	366.520,15
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	421.000,00	540,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00	325.900,00	135.789,21
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	132.500,00	50.000,00	31.910,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	132.500,00	30.000,00	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	20.000,00	31.910,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.326.300,00	3.733.600,00	2.143.453,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	259.900,00	-1.716.600,00	-1.552.220,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-322.200,00	-1.913.400,00	-471.790,60
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	211.600,00	626.800,00	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)	211.600,00	626.800,00	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	211.600,00	626.800,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	423.100,00	495.100,00	472.792,12
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	423.100,00	495.100,00	472.792,12
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	423.100,00	495.100,00	472.792,12
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-211.500,00	131.700,00	-472.792,12
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-533.700,00	-1.781.700,00	-944.582,72

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	288.500,00	248.500,00	301.419,51
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	154.500,00	133.000,00	153.515,08
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	500,00	853,91
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	129.000,00	115.000,00	76.539,66
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.300,00	0,00	70.510,86
212	Erträge aus Transfers	104.900,00	128.200,00	194.440,56
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.400,00	22.800,00	55.727,60
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	25.400,00	58.900,00	100.123,78
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	50.100,00	46.500,00	38.589,18
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	393.400,00	376.700,00	495.860,07
221	Personalaufwand	898.300,00	818.000,00	816.509,39
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	688.700,00	621.400,00	623.540,19
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	177.500,00	168.900,00	169.568,33
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.100,00	5.300,00	6.743,22
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.000,00	22.400,00	16.657,65
222	Sachaufwand	575.300,00	565.000,00	471.698,34
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.900,00	23.700,00	18.125,30
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.000,00	58.800,00	33.027,77

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.800,00	4.100,00	3.398,36
2224	Instandhaltung	4.900,00	6.200,00	2.503,96
2225	Sonstiger Sachaufwand	425.000,00	414.500,00	362.571,89
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	70.700,00	57.700,00	52.071,06
223	Transferaufwand	298.700,00	305.800,00	302.378,36
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	284.200,00	286.600,00	292.588,88
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.800,00	6.000,00	5.593,08
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.700,00	13.200,00	4.196,40
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	1.772.300,00	1.688.800,00	1.590.586,09
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.378.900,00	-1.312.100,00	-1.094.726,02
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.100,00	23.700,00	72.910,58
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.100,00	23.700,00	72.910,58
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	8.000,00	9.276,85
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	8.000,00	9.276,85
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	14.100,00	15.700,00	63.633,73
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.364.800,00	-1.296.400,00	-1.031.092,29

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	2.900,00	2.900,00	3.917,14
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	2.800,00	2.800,00	1.595,36
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	2.321,78
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	133.000,00	69.500,00	54.247,96
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	133.000,00	69.500,00	54.247,96
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	135.900,00	72.400,00	58.165,10
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	157.700,00	176.100,00	121.587,11
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.200,00	26.400,00	15.432,41

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	1.600,00	35.000,00	11.239,35
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.700,00	5.600,00	2.815,86
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	132.100,00	109.100,00	92.099,49
223	Transferaufwand	46.000,00	45.200,00	27.652,05
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	44.400,00	43.600,00	26.202,70
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	1.600,00	1.600,00	1.449,35
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	203.700,00	221.300,00	149.239,16
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-67.800,00	-148.900,00	-91.074,06
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	267.800,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	267.800,00	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	267.800,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-67.800,00	118.900,00	-91.074,06

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	275.800,00	239.400,00	302.816,68
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	274.100,00	235.500,00	221.675,37
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.600,00	1.500,00	525,26
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	65,90
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	2.400,00	80.550,15
212	Erträge aus Transfers	770.600,00	673.200,00	715.652,23
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	750.200,00	652.700,00	695.072,41
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	20.400,00	20.500,00	20.579,82
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.046.400,00	912.600,00	1.018.468,91
221	Personalaufwand	1.578.800,00	1.368.800,00	1.232.063,54
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.197.100,00	1.027.500,00	931.416,88
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	330.100,00	283.300,00	255.983,13
2213	Sonstiger Personalaufwand	700,00	600,00	182,94
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50.900,00	57.400,00	44.480,59
222	Sachaufwand	827.700,00	897.800,00	743.791,29
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.500,00	38.200,00	28.565,82
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	117.100,00	116.600,00	112.772,91

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	112.500,00	148.300,00	108.769,86
2224	Instandhaltung	16.300,00	20.200,00	11.289,32
2225	Sonstiger Sachaufwand	506.800,00	532.700,00	443.076,30
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	39.500,00	41.800,00	39.317,08
223	Transferaufwand	32.200,00	32.600,00	43.593,82
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21.200,00	20.800,00	20.000,00
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	11.000,00	11.800,00	23.593,82
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	2.438.700,00	2.299.200,00	2.019.448,65
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.392.300,00	-1.386.600,00	-1.000.979,74
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	9.256,83
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	9.256,83
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)	10.000,00	10.000,00	9.256,83
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.382.300,00	-1.376.600,00	-991.722,91

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	16.500,00	14.000,00	12.381,24
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	1.600,00	700,00	420,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.900,00	1.800,00	60,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.000,00	11.500,00	11.688,60
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	212,64
212	Erträge aus Transfers	12.400,00	12.400,00	12.373,13
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	12.400,00	12.400,00	12.373,13
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	28.900,00	26.400,00	24.754,37
221	Personalaufwand	6.800,00	6.100,00	5.872,26
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5.200,00	4.600,00	4.480,52
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.500,00	1.400,00	1.306,35
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	85,39
222	Sachaufwand	92.600,00	126.400,00	93.365,19
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.400,00	1.234,76
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.200,00	23.300,00	10.504,34

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	2.000,00	10.000,00	10.068,08
2225	Sonstiger Sachaufwand	42.300,00	57.100,00	37.003,18
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	34.600,00	34.600,00	34.554,83
223	Transferaufwand	6.800,00	6.700,00	7.270,78
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	6.800,00	6.700,00	7.270,78
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	106.200,00	139.200,00	106.508,23
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-77.300,00	-112.800,00	-81.753,86
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	2.370,94
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	2.370,94
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)	10.000,00	0,00	2.370,94
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-67.300,00	-112.800,00	-79.382,92

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	968,21
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	100,00	100,00	968,21
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.900,00	1.900,00	12.246,38
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	480,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500,00	1.500,00	11.766,38
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.000,00	2.000,00	13.214,59
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	23.800,00	29.800,00	16.947,88
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	500,00	119,77
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	1.400,00	1.277,26

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.900,00	5.800,00	4.855,43
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.500,00	16.800,00	5.438,68
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.300,00	5.300,00	5.256,74
223	Transferaufwand	1.185.000,00	1.098.100,00	1.017.612,47
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.174.300,00	1.068.900,00	983.875,56
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.700,00	29.200,00	33.736,91
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	1.208.800,00	1.127.900,00	1.034.560,35
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.206.800,00	-1.125.900,00	-1.021.345,76
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)	-1.206.800,00	-1.125.900,00	-1.021.345,76

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.900,00	10.400,00	33.486,25
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	2.900,00	1.500,00	1.575,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.000,00	8.900,00	31.911,25
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	3.400,00	95.500,00	33.375,52
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	94.900,00	32.741,00
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	2.900,00	600,00	634,52
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	36.300,00	105.900,00	66.861,77
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	22.500,00	33.400,00	14.189,77
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	500,00	151,70
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	500,00	208,11

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	2.000,00	1.000,00	2.082,20
2225	Sonstiger Sachaufwand	15.500,00	27.600,00	7.752,44
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.200,00	3.800,00	3.995,32
223	Transferaufwand	1.475.900,00	1.371.000,00	1.137.835,74
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.402.500,00	1.303.300,00	1.069.482,02
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.600,00	24.200,00	23.453,60
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	46.800,00	43.500,00	44.900,12
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der 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	1.498.400,00	1.404.400,00	1.152.025,51
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.462.100,00	-1.298.500,00	-1.085.163,74
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.800,00	40.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.800,00	40.000,00	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)	27.800,00	40.000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.434.300,00	-1.258.500,00	-1.085.163,74

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	485.000,00	8.000,00	27.449,34
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.500,00	7.500,00	7.723,29
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	455.000,00	500,00	447,31
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.500,00	0,00	19.278,74
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	305.000,00	312.700,00	312.093,71
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	27.500,00	27.500,00	25.974,56
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.700,00	5.900,00	6.229,92
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	271.800,00	279.300,00	279.889,23
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	790.000,00	320.700,00	339.543,05
221	Personalaufwand	426.900,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	324.400,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	94.200,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.100,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	729.800,00	769.100,00	695.604,35
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.900,00	3.600,00	500,77
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.400,00	1.600,00	1.341,03

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.400,00	800,00	672,64
2224	Instandhaltung	68.600,00	84.200,00	43.920,85
2225	Sonstiger Sachaufwand	250.400,00	233.700,00	199.523,54
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	394.100,00	445.200,00	449.645,52
223	Transferaufwand	127.600,00	127.200,00	70.287,95
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	80.100,00	79.600,00	59.381,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	40.700,00	40.600,00	4.947,50
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.800,00	7.000,00	5.959,45
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	1.284.300,00	896.300,00	765.892,30
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-494.300,00	-575.600,00	-426.349,25
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	132.900,00	235.302,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	132.900,00	235.302,00
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	132.900,00	235.302,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-494.300,00	-442.700,00	-191.047,25

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	35,53
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	35,53
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	3.300,00	3.300,00	2.094,15
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	3.300,00	3.300,00	2.094,15
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	3.300,00	3.300,00	2.129,68
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	18.000,00	20.600,00	17.063,70
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	1,30

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	2.000,00	3.700,00	2.703,07
2225	Sonstiger Sachaufwand	12.500,00	13.400,00	10.890,16
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	3.469,17
223	Transferaufwand	8.100,00	14.300,00	4.306,28
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.300,00	4.200,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.500,00	5.100,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.300,00	5.000,00	4.306,28
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	26.100,00	34.900,00	21.369,98
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-22.800,00	-31.600,00	-19.240,30
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.515,82
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.515,82
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	1.515,82
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-22.800,00	-31.600,00	-17.724,48

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.555.400,00	2.033.900,00	1.969.483,61
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	25.200,00	22.100,00	95.777,25
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.411.300,00	1.371.300,00	1.321.638,45
2114	Erträge aus Leistungen	94.500,00	490.000,00	426.847,88
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.400,00	108.900,00	100.228,47
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.000,00	41.600,00	24.991,56
212	Erträge aus Transfers	360.000,00	354.500,00	284.702,49
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	67.100,00	72.600,00	73.725,26
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	40.000,00	40.000,00	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	252.900,00	241.900,00	210.977,23
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	1.915.400,00	2.388.400,00	2.254.186,10
221	Personalaufwand	1.700,00	396.500,00	331.765,64
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.300,00	309.000,00	249.921,24
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	400,00	76.800,00	71.446,23
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	1.200,00	1.207,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	9.500,00	9.190,57
222	Sachaufwand	1.779.800,00	1.861.600,00	1.527.622,77
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	149.200,00	150.300,00	139.926,19
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.400,00	59.000,00	49.178,25

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	35.700,00	39.800,00	34.385,83
2224	Instandhaltung	87.400,00	119.200,00	66.812,26
2225	Sonstiger Sachaufwand	875.700,00	933.900,00	709.652,33
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	576.400,00	559.400,00	527.667,91
223	Transferaufwand	498.500,00	369.900,00	350.527,31
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	498.500,00	369.900,00	350.527,31
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	234.700,00	46.100,00	47.030,86
2241	Aufwendungen für Zinsen	234.700,00	46.100,00	47.030,86
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	2.514.700,00	2.674.100,00	2.256.946,58
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-599.300,00	-285.700,00	-2.760,48
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	135.100,00	256.900,00	723.615,95
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	135.100,00	256.900,00	723.615,95
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.400,00	64.700,00	72.742,57
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.400,00	64.700,00	72.742,57
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	130.700,00	192.200,00	650.873,38
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-468.600,00	-93.500,00	648.112,90

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.206.200,00	5.126.100,00	5.204.273,54
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	634.700,00	583.500,00	705.304,60
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.525.200,00	4.461.900,00	4.497.047,61
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	300,00	500,00	270,33
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	46.000,00	80.200,00	1.651,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	602.600,00	575.100,00	596.649,41
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	602.600,00	575.100,00	596.649,41
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	5.808.800,00	5.701.200,00	5.800.922,95
221	Personalaufwand	300,00	300,00	191,99
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	200,00	200,00	153,60
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100,00	100,00	38,39
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	149.000,00	37.300,00	124.051,64
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

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	149.000,00	37.300,00	124.051,64
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	135.700,00	136.500,00	136.571,42
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	135.700,00	136.500,00	136.571,42
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	11.200,00	12.000,00	11.194,27
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	11.200,00	12.000,00	11.194,27
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	296.200,00	186.100,00	272.009,32
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	5.512.600,00	5.515.100,00	5.528.913,63
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	871.200,00	615.700,00	8.854.338,24
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	871.200,00	615.700,00	8.854.338,24
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46.000,00	80.200,00	9.344.868,44
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46.000,00	80.200,00	9.344.868,44
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	825.200,00	535.500,00	-490.530,20
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	6.337.800,00	6.050.600,00	5.038.383,43

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	169.700,00	134.000,00	230.808,81
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	154.500,00	133.000,00	153.415,24
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	500,00	853,91
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	14.500,00	500,00	76.539,66
312	Einzahlungen aus Transfers	54.800,00	81.700,00	73.521,62
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.400,00	22.800,00	55.488,64
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	25.400,00	58.900,00	18.032,98
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	224.500,00	215.700,00	304.330,43
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	871.300,00	795.600,00	799.851,74
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	688.700,00	621.400,00	623.540,19
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	177.500,00	168.900,00	169.568,33
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.100,00	5.300,00	6.743,22
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	504.600,00	507.300,00	417.730,49
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.900,00	23.700,00	19.097,54
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.000,00	58.800,00	32.790,94
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.800,00	4.100,00	3.398,36
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.900,00	6.200,00	2.503,96
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	425.000,00	414.500,00	359.939,69
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	298.700,00	305.800,00	303.608,36
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	284.200,00	286.600,00	292.588,88

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)	10.800,00	6.000,00	5.593,08
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.700,00	13.200,00	5.426,40
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.674.600,00	1.608.700,00	1.521.190,59
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.450.100,00	-1.393.000,00	-1.216.860,16
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	114.500,00	114.500,00	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	114.500,00	114.500,00	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	628.000,00	483.700,00	207.300,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	587.800,00	313.600,00	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	40.200,00	158.900,00	207.300,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	11.200,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	742.500,00	598.200,00	207.300,00

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	875.000,00	1.013.400,00	458.541,49
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	9.200,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	872.000,00	873.000,00	62.555,73
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	73.000,00	312.018,32
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	3.000,00	58.200,00	83.967,44
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	875.000,00	1.013.400,00	458.541,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-132.500,00	-415.200,00	-251.241,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.582.600,00	-1.808.200,00	-1.468.101,65
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	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.582.600,00	-1.808.200,00	-1.468.101,65

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	2.900,00	2.900,00	3.839,51
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	2.800,00	2.800,00	1.532,73
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	2.306,78
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.900,00	2.900,00	3.839,51
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	25.600,00	67.000,00	30.277,25
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.200,00	26.400,00	16.164,22
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	35.000,00	11.239,35
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.700,00	5.600,00	2.873,68
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	46.000,00	45.200,00	27.652,05
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.400,00	43.600,00	26.202,70

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	1.600,00	1.600,00	1.449,35
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	71.600,00	112.200,00	57.929,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-68.700,00	-109.300,00	-54.089,79
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	1.037.900,00	796.200,00	5.100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.037.900,00	796.200,00	5.100,00
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	1.037.900,00	796.200,00	5.100,00

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	520.500,00	1.532.100,00	93.175,03
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	20.061,32
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	433.500,00	936.400,00	49.232,63
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	421.000,00	540,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.000,00	174.700,00	23.341,08
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	520.500,00	1.532.100,00	93.175,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	517.400,00	-735.900,00	-88.075,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	448.700,00	-845.200,00	-142.164,82
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	211.600,00	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)	211.600,00	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	211.600,00	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)	211.600,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	660.300,00	-845.200,00	-142.164,82

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	275.800,00	237.000,00	220.907,27
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	274.100,00	235.500,00	220.216,11
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.600,00	1.500,00	625,26
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	65,90
312	Einzahlungen aus Transfers	750.200,00	652.700,00	694.296,53
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	750.200,00	652.700,00	694.296,53
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	1.026.000,00	889.700,00	915.203,80
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.527.900,00	1.311.400,00	1.187.582,95
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.197.100,00	1.027.500,00	931.416,88
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	330.100,00	283.300,00	255.983,13
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	700,00	600,00	182,94
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	788.200,00	856.000,00	703.446,88
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.500,00	38.200,00	30.997,48
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	117.100,00	116.600,00	101.564,68
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	112.500,00	148.300,00	116.575,85
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.300,00	20.200,00	11.021,86
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	506.800,00	532.700,00	443.287,01
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	32.200,00	32.600,00	43.593,82
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21.200,00	20.800,00	20.000,00

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	11.000,00	11.800,00	23.593,82
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	2.348.300,00	2.200.000,00	1.934.623,65
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.322.300,00	-1.310.300,00	-1.019.419,85
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	59.200,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	59.200,00	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	59.200,00	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
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	85.000,00	8.896,02
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	10.000,00	17.000,00	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	68.000,00	8.896,02
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	15.000,00	85.000,00	8.896,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	44.200,00	-85.000,00	-8.896,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.278.100,00	-1.395.300,00	-1.028.315,87
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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.278.100,00	-1.395.300,00	-1.028.315,87

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	16.500,00	14.000,00	12.568,60
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	1.600,00	700,00	420,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.900,00	1.800,00	60,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	13.000,00	11.500,00	12.088,60
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	16.500,00	14.000,00	12.568,60
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.700,00	6.000,00	5.786,87
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.200,00	4.600,00	4.480,52
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.500,00	1.400,00	1.306,35
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	58.000,00	91.800,00	60.538,66
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.400,00	1.234,76
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.200,00	23.300,00	11.611,96
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	10.000,00	10.068,08
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.300,00	57.100,00	37.623,86
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	6.800,00	6.700,00	7.270,78
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	6.800,00	6.700,00	7.270,78
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	71.500,00	104.500,00	73.596,31
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-55.000,00	-90.500,00	-61.027,71
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	0,00	0,00	2.370,94
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	2.370,94
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	2.370,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-2.370,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-55.000,00	-90.500,00	-63.398,65
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)	-55.000,00	-90.500,00	-63.398,65

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	968,21
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	100,00	100,00	968,21
312	Einzahlungen aus Transfers	400,00	400,00	480,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	480,00
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	500,00	500,00	1.448,21
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	18.500,00	24.500,00	11.691,14
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	500,00	119,77
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	1.400,00	1.277,26
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.900,00	5.800,00	4.855,43
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.500,00	16.800,00	5.438,68
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.185.000,00	1.078.100,00	987.402,47
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.174.300,00	1.068.900,00	983.875,56

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	10.700,00	9.200,00	3.526,91
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	1.203.500,00	1.102.600,00	999.093,61
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.203.000,00	-1.102.100,00	-997.645,40
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	28.763,99
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	5.752,80
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	23.011,19
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	28.763,99

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	968,21
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	968,21
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	20.000,00	31.910,00
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	20.000,00	31.910,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	20.000,00	32.878,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-20.000,00	-4.114,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.203.000,00	-1.122.100,00	-1.001.759,62
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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)	-1.203.000,00	-1.122.100,00	-1.001.759,62

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.900,00	10.400,00	33.486,25
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	2.900,00	1.500,00	1.575,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	30.000,00	8.900,00	31.911,25
312	Einzahlungen aus Transfers	500,00	94.900,00	32.741,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	94.900,00	32.741,00
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	33.400,00	105.300,00	66.227,25
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	18.300,00	29.600,00	8.687,25
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	500,00	151,70
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	500,00	208,11
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	1.000,00	935,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.500,00	27.600,00	7.392,44
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.475.900,00	1.341.000,00	1.136.151,20
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.402.500,00	1.273.300,00	1.067.797,48

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)	26.600,00	24.200,00	23.453,60
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	46.800,00	43.500,00	44.900,12
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.494.200,00	1.370.600,00	1.144.838,45
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.460.800,00	-1.265.300,00	-1.078.611,20
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	35.200,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	18.700,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	16.500,00	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	100.000,00	35.200,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	5.037,25
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	100.000,00	0,00	5.037,25
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	30.000,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	30.000,00	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	100.000,00	30.000,00	5.037,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	5.200,00	-5.037,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.460.800,00	-1.260.100,00	-1.083.648,45
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)	-1.460.800,00	-1.260.100,00	-1.083.648,45

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	485.000,00	8.000,00	31.347,83
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.500,00	7.500,00	11.554,27
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	455.000,00	500,00	514,82
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	22.500,00	0,00	19.278,74
312	Einzahlungen aus Transfers	33.200,00	33.400,00	33.661,76
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.500,00	27.500,00	27.431,84
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.700,00	5.900,00	6.229,92
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	518.200,00	41.400,00	65.009,59
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	419.800,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	324.400,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	94.200,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	335.700,00	323.900,00	244.582,27
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.900,00	3.600,00	500,77
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.400,00	1.600,00	1.341,03
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.400,00	800,00	672,64
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	68.600,00	84.200,00	43.920,85
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	250.400,00	233.700,00	198.146,98
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	127.600,00	127.200,00	69.711,15
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	80.100,00	79.600,00	59.381,00

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)	40.700,00	40.600,00	4.583,70
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.800,00	7.000,00	5.746,45
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	883.100,00	451.100,00	314.293,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-364.900,00	-409.700,00	-249.283,83
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	77.500,00	0,00	72.487,98
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	77.500,00	0,00	57.091,98
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	15.396,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	77.500,00	0,00	72.487,98

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	112.700,00	158.900,00	617.081,24
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	112.700,00	78.900,00	611.812,04
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	80.000,00	5.269,20
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	112.700,00	158.900,00	617.081,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-35.200,00	-158.900,00	-544.593,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-400.100,00	-568.600,00	-793.877,09
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)	-400.100,00	-568.600,00	-793.877,09

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	35,53
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	35,53
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	35,53
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	14.500,00	17.100,00	13.592,14
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	1,30
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	3.700,00	2.703,07
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.500,00	13.400,00	10.887,77
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	8.100,00	14.300,00	4.606,28
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.300,00	4.200,00	0,00

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)	2.500,00	5.100,00	300,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.300,00	5.000,00	4.306,28
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	22.600,00	31.400,00	18.198,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-22.600,00	-31.400,00	-18.162,89
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	19.284,18
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	19.284,18
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	19.284,18

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	19.284,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.600,00	-31.400,00	1.121,29
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)	-22.600,00	-31.400,00	1.121,29

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.551.400,00	1.992.300,00	1.931.573,47
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	25.200,00	22.100,00	86.673,64
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.411.300,00	1.371.300,00	1.319.030,09
3114	Einzahlungen aus Leistungen	94.500,00	490.000,00	426.928,22
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20.400,00	108.900,00	98.941,52
312	Einzahlungen aus Transfers	107.100,00	112.600,00	73.579,16
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	67.100,00	72.600,00	73.579,16
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	40.000,00	40.000,00	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	1.658.500,00	2.104.900,00	2.005.152,63
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.700,00	387.000,00	322.710,05
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.300,00	309.000,00	249.921,24
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	400,00	76.800,00	71.446,23
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	1.200,00	1.342,58
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.203.400,00	1.302.200,00	1.015.112,39
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	149.200,00	150.300,00	136.692,42
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.400,00	59.000,00	44.504,76
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	35.700,00	39.800,00	34.382,77
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	87.400,00	119.200,00	83.850,43
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	875.700,00	933.900,00	715.682,01
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	366.000,00	369.900,00	354.358,34
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	366.000,00	369.900,00	354.358,34

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	234.700,00	46.100,00	47.030,86
3241	Auszahlungen für Zinsen	234.700,00	46.100,00	47.030,86
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	1.805.800,00	2.105.200,00	1.739.211,64
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-147.300,00	-300,00	265.940,99
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.200,00
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	1.200,00
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	569.100,00	587.400,00	257.096,64
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	151.900,00	140.300,00	139.999,26
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	417.200,00	447.100,00	117.097,38
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	569.100,00	587.400,00	258.296,64

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	570.600,00	894.200,00	925.472,82
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	565.600,00	869.200,00	908.259,09
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	25.000,00	17.213,73
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	132.500,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	132.500,00	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	703.100,00	894.200,00	925.472,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-134.000,00	-306.800,00	-667.176,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-281.300,00	-307.100,00	-401.235,19
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	626.800,00	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	626.800,00	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	626.800,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	423.100,00	495.100,00	472.792,12
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	423.100,00	495.100,00	472.792,12
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	423.100,00	495.100,00	472.792,12
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-423.100,00	131.700,00	-472.792,12
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-704.400,00	-175.400,00	-874.027,31

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.206.200,00	5.126.100,00	5.184.949,36
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	634.700,00	583.500,00	685.761,83
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.525.200,00	4.461.900,00	4.497.047,61
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	500,00	17,35
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	46.000,00	80.200,00	2.122,57
312	Einzahlungen aus Transfers	602.600,00	575.100,00	596.649,41
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	602.600,00	575.100,00	596.649,41
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	5.808.800,00	5.701.200,00	5.781.598,77
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	300,00	300,00	191,99
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	200,00	200,00	153,60
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	100,00	100,00	38,39
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	149.000,00	37.300,00	124.051,64
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	149.000,00	37.300,00	124.051,64
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	135.700,00	136.500,00	136.571,42
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	135.700,00	136.500,00	136.571,42

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	11.200,00	12.000,00	11.194,27
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	11.200,00	12.000,00	11.194,27
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	296.200,00	186.100,00	272.009,32
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	5.512.600,00	5.515.100,00	5.509.589,45
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)	5.512.600,00	5.515.100,00	5.509.589,45
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)	5.512.600,00	5.515.100,00	5.509.589,45

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			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+816399	Vergütung Vertretungskörper	2114	3114	13	17.700,00	27.200,00	20.131,05	17.700,00	27.200,00	20.131,05
2/000000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	88,53	0,00	0,00	88,53
2/000000+860000	Kostenersatz vom Bund (Vergütung Epidemiegesetz)	2121	3121	15	0,00	0,00	2.166,19	0,00	0,00	2.166,19
2/000000+868000	Lfd. TZ von priv.HH (Pensionsbeitr. Bgm.)	2124	3124	16	10.700,00	10.300,00	9.962,25	10.700,00	10.300,00	9.962,25
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				28.400,00	37.500,00	32.348,02	28.400,00	37.500,00	32.348,02
	00 Gewählte Gemeindeorgane				28.400,00	37.500,00	32.348,02	28.400,00	37.500,00	32.348,02
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-630000	Porto	2222	3222	24	100,00	100,00	13,69	100,00	100,00	13,69
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	300,00	124,57	200,00	300,00	124,57
1/000000-670001	Lfd.Tza.sonst.Träg.d.öff. Rechts (Unf.F.)	2222	3222	24	1.800,00	1.600,00	1.631,04	1.800,00	1.600,00	1.631,04
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	22	167.600,00	156.000,00	152.129,29	167.600,00	156.000,00	152.129,29
1/000000-721200	Bezüge der Sitzungsgelder	2225	3225	22	42.400,00	41.500,00	38.671,85	42.400,00	41.500,00	38.671,85
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.700,00	1.600,00	1.871,24	1.700,00	1.600,00	2.277,44
1/000000-752000	Lfd.Transfz.a.GV(ausgesch.Bgm.)	2231	3231	26	19.200,00	18.900,00	18.218,44	19.200,00	18.900,00	18.218,44
1/000000-753000	Lfd.TZ an SV-Träger	2231	3231	26	7.800,00	7.300,00	7.184,71	7.800,00	7.300,00	7.184,71
1/000000-753100	Lfd.TZ an SV-Träger (Anrechnungsbeitrag)	2231	3231	26	20.000,00	19.200,00	18.733,69	20.000,00	19.200,00	18.733,69
1/000000-756000	Lfd. Tz. a. Pensionskasse	2233	3233	27	10.800,00	6.000,00	5.593,08	10.800,00	6.000,00	5.593,08
1/000000-757000	Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(Schul.v. Funkt.)	2234	3234	27	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				271.800,00	252.700,00	244.171,60	271.800,00	252.700,00	244.577,80
	00 Gewählte Gemeindeorgane				271.800,00	252.700,00	244.171,60	271.800,00	252.700,00	244.577,80
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-243.400,00	-215.200,00	-211.823,58	-243.400,00	-215.200,00	-212.229,78
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-243.400,00	-215.200,00	-211.823,58	-243.400,00	-215.200,00	-212.229,78

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+810000	Erträge aus Leistungen (Kostenersatz aus Massentestungen)	2114	3114	13	0,00	0,00	2.593,75	0,00	0,00	2.593,75
2/010000+810001	Erträge aus Leistungen (Kostenersatz Impfungen)	2114	3114	13	0,00	0,00	1.817,45	0,00	0,00	1.817,45
2/010000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	2115	3115	14	600,00	400,00	843,91	600,00	400,00	843,91
2/010000+811100	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14	100,00	100,00	10,00	100,00	100,00	10,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13.700,00	10.100,00	2.182,21	0,00	0,00	0,00
2/010000+816200	Kostenbeiträge(Telefon u.a.)	2114	3114	13	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
2/010000+816299	Sonstige Einnahmen (Vergütung Verwaltungstangente)	2114	3114	13	* 95.200,00	80.700,00	100.926,74	95.200,00	80.700,00	100.926,74
2/010000+816399	Sonstige Einnahmen (Vergütung Sachleistungen Verwaltung)	2114	3114	13	* 33.000,00	19.700,00	18.066,95	33.000,00	19.700,00	18.066,95
2/010000+816400	Kost.Ers.f.sonst.verw.Leist.(Porto u.a.)	2114	3114	13	100,00	0,00	70,58	100,00	0,00	82,06
2/010000+816500	Kost.Ers.f.sonst.Verw.Leist.(Kopiener.)	2114	3114	13	1.900,00	1.300,00	2.251,11	1.900,00	1.300,00	2.139,79
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.300,00	0,00	70.510,86	0,00	0,00	0,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	56,45	0,00	0,00	56,45
2/010000+829100	Sonstige Erträge (Personalkostenersatz) Alberndorf GesmbH	2116	3116	18	1.000,00	500,00	34,50	1.000,00	500,00	34,50
2/010000+860000	Kostenersatz vom Bund (EFZ nach Epidemiegesetz)	2121	3121	15	0,00	0,00	6.389,47	0,00	0,00	6.150,51
2/010000+863100	Lfd. TZ v. SV (AUVA)	2121	3121	15	0,00	0,00	785,17	0,00	0,00	785,17
2/010000+863200	Lfd. TZ v. sonst.Trägern d.öff. Rechts (AMS/ATZ)	2121	3121	15	29.400,00	22.800,00	29.569,66	29.400,00	22.800,00	29.569,66
2/010000+863201	Lfd. TZ v. sonst. Trägern d.öff.Rechts (AMS-Beihilfe)	2121	3121	15	0,00	0,00	16.817,11	0,00	0,00	16.817,11
2/010000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			14.100,00	14.100,00	38.613,62	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt				193.400,00	149.700,00	291.539,74	161.300,00	125.500,00	179.894,25

		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	Amtsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.200,00	4.821,64
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2 42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
1/010000-400000	GWG d.Anlagevermögens	2221	3221	23	2.700,00	2.700,00	851,10	2.700,00	2.700,00	703,88
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.300,00	1.021,54	1.500,00	1.300,00	1.021,54
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23	5.800,00	5.700,00	5.678,21	5.800,00	5.700,00	5.297,18
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.871,52	2.000,00	2.000,00	2.022,07
1/010000-457100	Druckwerke (Pausch.u.Mehrkopien- Canon)	2221	3221	23	3.400,00	3.700,00	2.784,77	3.400,00	3.700,00	2.784,77
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	500,00	126,12	600,00	500,00	631,00
1/010000-500000	Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	85.300,00	76.700,00	71.425,20	85.300,00	76.700,00	71.425,20
1/010000-510000	VB der Besold.-Gr. I	2211	3211	20	569.000,00	516.300,00	518.946,91	569.000,00	516.300,00	518.946,91
1/010000-511000	VB der Besold.-Gr. II	2211	3211	20	16.800,00	16.700,00	18.008,24	16.800,00	16.700,00	18.008,24
1/010000-522000	Angestellte nicht ganzj.beschäftigt	2211	3211	20	0,00	0,00	838,20	0,00	0,00	838,20
1/010000-523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/010000-541000	Sachbezüge d.VB II (Dienstkleidung)	2213	3213		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	2.500,00	2.400,00	2.361,60	2.500,00	2.400,00	2.361,60
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	12.600,00	6.500,00	9.555,21	12.600,00	6.500,00	9.555,21
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	6.209,80	0,00	0,00	6.209,80
1/010000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	500,00	800,00	2.664,91	500,00	800,00	2.664,91
1/010000-569000	Sonst. Nebengebühren (Computerzulage)	2211	3211	20	4.800,00	5.000,00	4.766,43	4.800,00	5.000,00	4.766,43
1/010000-580000	DB z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	2212	3212	20	23.600,00	23.100,00	21.348,55	23.600,00	23.100,00	21.348,55
1/010000-581200	Lfd. Tz. an Pensionskasse (VB)	2212	3212	20	2.400,00	2.400,00	2.591,60	2.400,00	2.400,00	2.591,60
1/010000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherh.d. Bedienst.	2212	3212	20	143.000,00	131.800,00	128.913,06	143.000,00	131.800,00	128.913,06
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	5.000,00	8.400,00	7.240,53	5.000,00	8.400,00	7.240,53
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			20.600,00	13.800,00	445,18	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.400,00	8.600,00	1.785,93	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	14.426,54	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Gas	2222	3222	24	5.000,00	20.000,00	6.699,06	5.000,00	20.000,00	7.609,44
1/010000-600100	Strom	2222	3222	24	7.500,00	7.500,00	3.859,40	7.500,00	7.500,00	3.658,11

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		3.200,00	3.100,00	1.312,83	3.200,00	3.100,00	1.312,83
1/010000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anl.	2224	3224	24		1.700,00	3.100,00	1.191,13	1.700,00	3.100,00	1.191,13
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24		8.500,00	8.500,00	4.625,62	8.500,00	8.500,00	4.162,78
1/010000-631000	Telefon - Telegraph	2222	3222	24		7.900,00	7.700,00	7.101,67	7.900,00	7.700,00	7.098,88
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24		1.000,00	2.000,00	258,20	1.000,00	2.000,00	258,20
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		4.300,00	3.900,00	3.725,22	4.300,00	3.900,00	3.402,55
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				61.400,00	55.800,00	47.802,79	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Mietzinse (Tablets,Laptops)	2223	3223	24		4.800,00	4.100,00	3.398,36	4.800,00	4.100,00	3.398,36
1/010000-711000	Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Einr.Gem.FAG	2225	3225	24		2.500,00	2.400,00	1.821,01	2.500,00	2.400,00	1.821,01
1/010000-720099	Sonstige Ausgaben (Verg.Gde.Arb. Eins.)	2225	3225	24	*	4.800,00	4.200,00	3.441,63	4.800,00	4.200,00	3.441,63
1/010000-720199	Sonstige Ausgaben (Verg. Fuhrparkeinsatz)	2225	3225	24	*	0,00	500,00	11,21	0,00	500,00	11,21
1/010000-720499	Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhofsachleistungen)	2225	3225	24	*	300,00	500,00	388,92	300,00	500,00	388,92
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		4.700,00	1.800,00	1.316,89	4.700,00	1.800,00	1.316,89
1/010000-728000	Entg.f.sonst.Leist.(Lohnverr.)	2225	3225	24		3.600,00	3.600,00	3.625,58	3.600,00	3.600,00	3.294,94
1/010000-728300	Entg.f.sonst.Leist.(Sonstige)	2225	3225	24		4.800,00	4.700,00	1.756,85	4.800,00	4.700,00	1.868,62
1/010000-728500	Entg.f.sonst.Leist.(Software-Nutzung/Wartung)	2225	3225	24		63.000,00	61.200,00	53.079,57	63.000,00	61.200,00	53.079,57
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.000,00	1.500,00	1.227,80	1.000,00	1.500,00	1.458,51
1/010000-795000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				0,00	8.000,00	9.276,85	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt					1.098.800,00	1.032.800,00	979.781,74	1.013.400,00	961.000,00	910.925,90
Saldo	010000 Zentralamt					-905.400,00	-883.100,00	-688.242,00	-852.100,00	-835.500,00	-731.031,65
010001	Amtshausumbau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/010001+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	271.500,00	198.600,00	0,00
6/010001+307000	KTZ von priv. Haushalten (RL Soziale Infrastruktur)		3334	1		0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
6/010001+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Sonder BZ 2022)	2116	3116	1	18	0,00	0,00	76.360,18	0,00	0,00	76.360,18
6/010001+829901	Sonstige Erträge (Zuführung lfd.Geschäftstätigkeit)	2116	3116	1		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
6/010001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		0,00	0,00	34.296,96	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010001 Amtshausumbau					13.500,00	0,00	110.657,14	298.500,00	198.600,00	76.360,18
	010 Zentralamt					206.900,00	149.700,00	402.196,88	459.800,00	324.100,00	256.254,43

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
010001	Amtshausumbau									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/010001-010000	Gebäude		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	279.387,55
5/010001-010009	Gebäude (Sonstige Ausgaben)		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.848,95
5/010001-010100	Gebäude und Bauten (Planung und Bauleitung)		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	19.781,82
5/010001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung)		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	79.145,80
5/010001-050000	Sonderanlagen (Außenstiege)		3412	1	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5/010001-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	1 23	0,00	2.000,00	813,06	0,00	2.000,00	813,06
1/010001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010001-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	1 24	0,00	0,00	34.296,96	0,00	0,00	34.296,96
Summe Mittelverw.	010001 Amtshausumbau				8.400,00	2.000,00	35.110,02	100.000,00	128.000,00	426.274,14
Saldo	010001 Amtshausumbau				5.100,00	-2.000,00	75.547,12	198.500,00	70.600,00	-349.913,96
	010 Zentralamt				1.107.200,00	1.034.800,00	1.014.891,76	1.113.400,00	1.089.000,00	1.337.200,04
Saldo	010 Zentralamt				-900.300,00	-885.100,00	-612.694,88	-653.600,00	-764.900,00	-1.080.945,61
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-457000	Druckwerke (Gemeindezeitung u.a.)	2221	3221	23	5.600,00	5.000,00	4.766,32	5.600,00	5.000,00	5.540,32
1/015000-630000	Porto (Gemeindezeitung)	2222	3222	24	2.900,00	2.600,00	2.207,09	2.900,00	2.600,00	2.049,47
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	0,00	116,97	100,00	0,00	116,97
1/015000-728001	Entg.f.sonst.Leist. (Neubürgerveranstaltung)	2225	3225	24	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				8.600,00	9.100,00	7.090,38	8.600,00	9.100,00	7.706,76
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-8.600,00	-9.100,00	-7.090,38	-8.600,00	-9.100,00	-7.706,76
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				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
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-680000				2226		900,00	1.900,00	4.268,27	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung				900,00	1.900,00	4.268,27	0,00	0,00
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				-900,00	-1.900,00	-4.268,27	0,00	0,00
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				206.900,00	149.700,00	402.196,88	459.800,00	256.254,43
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000				2225 3225 24		3.200,00	3.100,00	1.079,72	3.200,00	3.100,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				3.200,00	3.100,00	1.079,72	3.200,00	3.100,00
	01	Hauptverwaltung				1.119.900,00	1.048.900,00	1.027.330,13	1.125.200,00	1.101.200,00
Saldo	019	Repräsentation				-3.200,00	-3.100,00	-1.079,72	-3.200,00	-3.100,00
	01	Hauptverwaltung				-913.000,00	-899.200,00	-625.133,25	-665.400,00	-777.100,00
02	Hauptverwaltung									
021	Statistisches Amt									
021000	Statistisches Amt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000+816000				2114 3114 13		100,00	100,00	60,58	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt				100,00	100,00	60,58	100,00	60,58
021000	Statistisches Amt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt				100,00	100,00	60,58	100,00	60,58
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt				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
022000	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	212,66	500,00	500,00	283,72
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.000,00	1.000,00	936,71	1.000,00	1.000,00	936,71
1/022000-563001	Sonstige Aufwandsentschädigungen (Trauungen Riedegg)	2213	3213	20	1.000,00	1.000,00	780,00	1.000,00	1.000,00	780,00
1/022000-580000	DB z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	100,00	66,95	100,00	100,00	66,95
1/022000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherh.d. Bedienst.	2212	3212	20	300,00	300,00	357,68	300,00	300,00	357,68
1/022000-726000	Mitgl.Beitr.a.Institutionen (Stand. Beam)	2225	3225	24	100,00	100,00	84,00	100,00	100,00	84,00
1/022000-728000	Entg.f.sonst.Leist.(Schul.v.Bed)	2225	3225	24	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				3.600,00	3.500,00	2.438,00	3.600,00	3.500,00	2.509,06
Saldo	022 Standesamt				-3.600,00	-3.500,00	-2.438,00	-3.600,00	-3.500,00	-2.509,06
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	023 Einwohneramt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023000	Einwohneramt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/023000-728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.878,81	3.000,00	3.000,00	2.865,24
Summe Mittelverw.	023 Einwohneramt				3.000,00	3.000,00	2.878,81	3.000,00	3.000,00	2.865,24
Saldo	023 Einwohneramt				-3.000,00	-3.000,00	-2.878,81	-3.000,00	-3.000,00	-2.865,24
024	Wahlamt									
024000	Wahlamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Kostenbeiträge vom Bund(Wahlen)	2114	3114	13	5.500,00	3.000,00	2.443,97	5.500,00	3.000,00	2.443,97
2/024000+816100	Kostenbeiträge (Kosteners.v.Land)	2114	3114	13	0,00	0,00	3.998,40	0,00	0,00	3.998,40
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				5.500,00	3.000,00	6.442,37	5.500,00	3.000,00	6.442,37

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
024000										
	Wahlamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-400000	GWG d.Anlagevermögens	2221	3221	23	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/024000-630000	Porto	2222	3222	24	3.000,00	0,00	2.720,30	3.000,00	0,00	2.720,30
1/024000-720099	Sonstige Ausgaben (Verg.Gde.Arb. Eins.)	2225	3225	24	0,00	0,00	25,51	0,00	0,00	25,51
1/024000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen von Firmen	2225	3225	24	5.000,00	400,00	3.529,37	5.000,00	400,00	3.529,37
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	0,00	945,90	2.000,00	0,00	945,90
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				10.500,00	400,00	7.221,08	10.500,00	400,00	7.221,08
Saldo	024 Wahlamt				-5.000,00	2.600,00	-778,71	-5.000,00	2.600,00	-778,71
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/025000+816000	Kostenerbeiträge vom Land(Stb. Evidenz)	2114	3114	13	800,00	800,00	915,94	800,00	800,00	915,94
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				800,00	800,00	915,94	800,00	800,00	915,94
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				800,00	800,00	915,94	800,00	800,00	915,94
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			36.400,00	36.400,00	36.406,97	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude				36.400,00	36.400,00	36.406,97	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				42.800,00	40.300,00	43.825,86	6.400,00	3.900,00	7.418,89
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	029 Amtsgebäude				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				17.100,00	6.900,00	12.537,89	17.100,00	6.900,00	12.595,38
Saldo	029 Amtsgebäude				36.400,00	36.400,00	36.406,97	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				25.700,00	33.400,00	31.287,97	-10.700,00	-3.000,00	-5.176,49

	MVAG	VC	QU	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)											
6/031000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	1	30	114.500,00	114.500,00	0,00	114.500,00	114.500,00	0,00
2/031000+816000	Einnahmen aus dem Adressregister	2114	3114		13	200,00	200,00	238,36	200,00	200,00	238,36
2/031000+868000	TZ von privaten Haushalten (Soziale Infrastruktur-Beiträge)	2124	3124		16	6.000,00	40.200,00	82.090,80	6.000,00	40.200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung					120.700,00	154.900,00	82.329,16	120.700,00	154.900,00	238,36
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/031000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1/031000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
5/031000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	1	24	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5/031000-710000	Öffentliche Abgaben, (ImmoEst,GB-Eintr., Grunderwerbssteuer)	2225	3225	1	24	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/031000-728100	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firm.(Fl. Wi)	2225	3225		24	45.000,00	20.000,00	5.739,62	45.000,00	20.000,00	5.552,10
1/031000-728400	Entgelt f.Sonst.Leist.v.Firm. (Bauberat.)	2225	3225		24	15.000,00	15.000,00	3.281,18	15.000,00	15.000,00	1.320,00
1/031000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen (BEV)	2225	3225		24	700,00	700,00	496,51	700,00	700,00	599,96
1/031000-729986	Zuführungen Infrastrukturbeiträge- Soziales (Rücklage)	2225	3225		24	6.000,00	40.200,00	0,00	6.000,00	40.200,00	0,00
Summe Mittelverw.	031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung					81.500,00	90.700,00	9.517,31	181.500,00	190.700,00	7.472,06
Saldo	031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung					39.200,00	64.200,00	72.811,85	-60.800,00	-35.800,00	-7.233,70
031002	Infrastrukturmaßnahmen für Neuwidmung Zeurz (Hofstadler)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	031002 Infrastrukturmaßnahmen für Neuwidmung Zeurz (Hofs					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031002	Infrastrukturmaßnahmen für Neuwidmung Zeurz (Hofstadler)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/031002-004000	Wasserbauten		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,33
5/031002-004100	Kanalbauten		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	031002 Infrastrukturmaßnahmen für Neuwidmung Zeurz (Hofs					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.333,33
Saldo	031002 Infrastrukturmaßnahmen für Neuwidmung Zeurz (Hofs					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.333,33

			MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
031003	Infrastrukturmaßnahmen für Neuwidmung (Kastner-Gründe,Höblingerweg)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	031003	Infrastrukturmaßnahmen für Neuwidmung (Kastner-Gr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031003	Infrastrukturmaßnahmen für Neuwidmung (Kastner-Gründe,Höblingerweg)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/031003-004000	Wasserbauten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,33
5/031003-004100	Kanalbauten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	031003	Infrastrukturmaßnahmen für Neuwidmung (Kastner-Gr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.333,33
Saldo	031003	Infrastrukturmaßnahmen für Neuwidmung (Kastner-Gr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.333,33
031004	Infrastrukturmaßnahmen für Neuwidmung (GG Spattendorf)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/031004+300000	KTZ vom Bund (KIG Mittel 2022)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	218.300,00	0,00	0,00
6/031004+301000	KTZ vom Land (LZ) Straßenbau		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00
6/031004+301001	KTZ vom Land (Sonderzuschuss BZ-KIG 2023)		3331	1	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
6/031004+301100	KTZ vom Land (BZ) Straßenbau		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6/031004+307100	KTZ von privaten Haushalten (Verkehrsflächenbeiträge)		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6/031004+307200	KTZ von privaten Haushalten (AufschlieÙungsbeiträge Verkehr)		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6/031004+307201	KTZ von privaten Haushalten (AufschlieÙungsbeiträge Wasser)		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6/031004+307203	KTZ von privaten Haushalten (AufschlieÙungsbeiträge Kanal)		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6/031004+307300	KTZ von privaten Haushalten (Infrastrukturbeiträge Straßen)		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00
6/031004+307301	KTZ von privaten Haushalten (Infrastrukturbeiträge Wasser)		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	69.100,00
6/031004+307302	KTZ von privaten Haushalten (Infrastrukturbeiträge Kanal)		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	138.200,00
6/031004+307400	KTZ von privaten Haushalten (Wasseranschlussgebühren)		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6/031004+307402	KTZ von privaten Haushalten (Kanalanschlussgebühren)		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031004	Infrastrukturmaßnahmen für Neuwidmung (GG Spatter			0,00	0,00	0,00	343.000,00	273.900,00	207.300,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
031004	Infrastrukturmaßnahmen für Neuwidmung (GG Spattendorf)											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/031004-002000				3412	1	40	0,00	0,00	0,00	148.000,00	206.000,00	3.782,98
5/031004-004000				3412	1	40	0,00	0,00	0,00	16.000,00	78.000,00	2.333,33
5/031004-004100				3412	1	40	0,00	0,00	0,00	433.000,00	424.000,00	9.000,00
5/031004-004200				3412	1	40	0,00	0,00	0,00	73.000,00	64.000,00	0,00
5/031004-004800				3412	1	40	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	24.772,76
Summe Mittelverw.	031004	Infrastrukturmaßnahmen für Neuwidmung (GG Spatter		0,00	0,00	0,00	672.000,00	773.000,00	39.889,07			
Saldo	031004	Infrastrukturmaßnahmen für Neuwidmung (GG Spatter		0,00	0,00	0,00	-329.000,00	-499.100,00	167.410,93			
031100	IKRE Region Gusental											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/031100+309000				3335	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
6/031100+895000				2301		1	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031100	IKRE Region Gusental		0,00	9.600,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00			0,00
	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung		120.700,00	164.500,00	82.329,16	463.700,00	440.000,00	207.538,36			
	03	Bauverwaltung		120.700,00	164.500,00	82.329,16	463.700,00	440.000,00	207.538,36			
031100	IKRE Region Gusental											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/031100-728000				2225	3225	1	24	0,00	0,00	9.063,65	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	031100	IKRE Region Gusental		0,00	0,00	9.063,65	0,00	0,00	9.063,65			
Saldo	031100	IKRE Region Gusental		0,00	9.600,00	-9.063,65	0,00	11.200,00	-9.063,65			
	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung		81.500,00	90.700,00	18.580,96	853.500,00	963.700,00	79.091,44			
	03	Bauverwaltung		81.500,00	90.700,00	18.580,96	853.500,00	963.700,00	79.091,44			
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung		39.200,00	73.800,00	63.748,20	-389.800,00	-523.700,00	128.446,92			
	03	Bauverwaltung		39.200,00	73.800,00	63.748,20	-389.800,00	-523.700,00	128.446,92			
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			0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgl.Beitr.a.Institutionen (Ver./Verb.)	2225	3225	24	5.000,00	4.600,00	4.698,84	5.000,00	4.600,00	4.698,84
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				5.000,00	4.600,00	4.698,84	5.000,00	4.600,00	4.698,84
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-5.000,00	-4.600,00	-4.698,84	-5.000,00	-4.600,00	-4.698,84
061	Sonstige Subventionen									
061000	Sonstige Subventionen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. (Basisförderung)	2234	3234	27	3.500,00	1.800,00	3.460,00	3.500,00	1.800,00	3.460,00
1/061000-757100	Lfd. TZ an priv. Org. (Projektförderung)	2234	3234	27	0,00	11.200,00	736,40	0,00	11.200,00	1.966,40
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				3.500,00	13.000,00	4.196,40	3.500,00	13.000,00	5.426,40
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-3.500,00	-13.000,00	-4.196,40	-3.500,00	-13.000,00	-5.426,40
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
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-630000	Porto	2222	3222	24	200,00	100,00	61,91	200,00	100,00	61,91
1/062000-728000	Entg.f.sonst.Leist.(Ehrenringver)	2225	3225	24	0,00	0,00	5.374,62	0,00	0,00	5.374,62
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben (Ehrung runde Geburtstage)	2225	3225	24	1.200,00	1.800,00	1.300,00	1.200,00	1.800,00	1.300,00
1/062000-729100	Sonstige Ausgaben (Ehrenzeichen)	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				2.900,00	3.400,00	6.736,53	2.900,00	3.400,00	6.736,53
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-2.900,00	-3.400,00	-6.736,53	-2.900,00	-3.400,00	-6.736,53
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	063 Städtekontakte und Partnerschaften				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
06	Sonstige Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/063000-630000	Porto	2222	3222	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/063000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	500,00	1.000,00	71,10	500,00	1.000,00	71,10	71,10
1/063000-728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	2.000,00	4.000,00	3.549,00	2.000,00	4.000,00	3.549,00	3.549,00
Summe Mittelverw.	063 Städtekontakte und Partnerschaften				2.600,00	5.000,00	3.620,10	2.600,00	5.000,00	3.620,10	3.620,10
	06 Sonstige Maßnahmen				14.000,00	26.000,00	19.251,87	14.000,00	26.000,00	20.481,87	20.481,87
Saldo	063 Städtekontakte und Partnerschaften				-2.600,00	-5.000,00	-3.620,10	-2.600,00	-5.000,00	-3.620,10	-3.620,10
	06 Sonstige Maßnahmen				-14.000,00	-26.000,00	-19.251,87	-14.000,00	-26.000,00	-20.481,87	-20.481,87
07	Verfüungsmittel										
070	Verfüungsmittel										
070000	Verfüungsmittel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070 Verfüungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfüungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfüungsmittel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	11.600,00	12.700,00	11.188,89	11.600,00	12.700,00	10.016,47	10.016,47
Summe Mittelverw.	070 Verfüungsmittel				11.600,00	12.700,00	11.188,89	11.600,00	12.700,00	10.016,47	10.016,47
	07 Verfüungsmittel				11.600,00	12.700,00	11.188,89	11.600,00	12.700,00	10.016,47	10.016,47
Saldo	070 Verfüungsmittel				-11.600,00	-12.700,00	-11.188,89	-11.600,00	-12.700,00	-10.016,47	-10.016,47
	07 Verfüungsmittel				-11.600,00	-12.700,00	-11.188,89	-11.600,00	-12.700,00	-10.016,47	-10.016,47
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	8.700,00	8.400,00	8.070,73	8.700,00	8.400,00	8.070,73	8.070,73
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				8.700,00	8.400,00	8.070,73	8.700,00	8.400,00	8.070,73	8.070,73
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				8.700,00	8.400,00	8.070,73	8.700,00	8.400,00	8.070,73	8.070,73
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000-582100	Pensionskassenbeitrag	2212	3212	20	3.100,00	2.800,00	2.840,16	3.100,00	2.800,00	2.840,16	2.840,16
1/080000-751100	Lfd.TZ an Land (Pensionskasse)	2231	3231	26	237.200,00	241.200,00	248.452,04	237.200,00	241.200,00	248.452,04	248.452,04
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				240.300,00	244.000,00	251.292,20	240.300,00	244.000,00	251.292,20	251.292,20

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				240.300,00	244.000,00	251.292,20	240.300,00	244.000,00	251.292,20
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-231.600,00	-235.600,00	-243.221,47	-231.600,00	-235.600,00	-243.221,47
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-231.600,00	-235.600,00	-243.221,47	-231.600,00	-235.600,00	-243.221,47
09		Personalbetreuung									
091		Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000		Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000		Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-728000	Entg.f.sonst.Leist.(Kursbeiträge)		2225	3225	24	12.500,00	11.500,00	11.156,40	12.500,00	11.500,00	11.588,40
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				12.500,00	11.500,00	11.156,40	12.500,00	11.500,00	11.588,40
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-12.500,00	-11.500,00	-11.156,40	-12.500,00	-11.500,00	-11.588,40
094		Gemeinschaftspflege									
094000		Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000		Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben (Förderung d. Betr.Gem.		2225	3225	24	2.600,00	2.100,00	1.663,00	2.600,00	2.100,00	1.663,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				2.600,00	2.100,00	1.663,00	2.600,00	2.100,00	1.663,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-2.600,00	-2.100,00	-1.663,00	-2.600,00	-2.100,00	-1.663,00
099		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				407.500,00	400.400,00	568.770,65	967.000,00	813.900,00	511.630,43

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/099000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.300,00	2.690,00	1.000,00	1.300,00	2.445,00
Summe Mittelverw.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.000,00	1.300,00	2.690,00	1.000,00	1.300,00	2.445,00
	09 Personalbetreuung				16.100,00	14.900,00	15.509,40	16.100,00	14.900,00	15.696,40
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.772.300,00	1.696.800,00	1.599.862,94	2.549.600,00	2.622.100,00	1.979.732,08
Saldo	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.000,00	-1.300,00	-2.690,00	-1.000,00	-1.300,00	-2.445,00
	09 Personalbetreuung				-16.100,00	-14.900,00	-15.509,40	-16.100,00	-14.900,00	-15.696,40
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-1.364.800,00	-1.296.400,00	-1.031.092,29	-1.582.600,00	-1.808.200,00	-1.468.101,65

		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										
131	Bau- und Feuerpolizei										
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-720099	Sonstige Ausgaben (Verg. Gde.Arb.Eins.)	2225	3225	24	*	400,00	0,00	255,63	400,00	0,00	255,63
1/131000-720499	Sonstige Ausgaben (Vergütung Sachleistungen Bauhof)	2225	3225	24	*	0,00	0,00	27,09	0,00	0,00	27,09
1/131000-728000	Entg.f.sonst.Leist.(Feuerbesch.)	2225	3225	24		1.600,00	2.600,00	675,00	1.600,00	2.600,00	675,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei					2.000,00	2.600,00	957,72	2.000,00	2.600,00	957,72
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei					-2.000,00	-2.600,00	-957,72	-2.000,00	-2.600,00	-957,72
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	Entg.f.sonst.Leist.(Totenbesch.)	2225	3225	24		600,00	700,00	261,79	600,00	700,00	319,61
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei					600,00	700,00	261,79	600,00	700,00	319,61
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-600,00	-700,00	-261,79	-600,00	-700,00	-319,61
133	Veterinärpolizei										
133000	Veterinärpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/133000+808000	Erlöse f.Hundemarken	2116	3116	16		100,00	100,00	118,00	100,00	100,00	103,00
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei					100,00	100,00	118,00	100,00	100,00	103,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
133000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-413000	Handelswaren (Hundemarken)	2221	3221	23	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	133				100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Saldo	133				0,00	100,00	118,00	0,00	100,00	103,00
134										
134000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/134000+816200	Kostenbeitr.f.sonst.Leist. (Forstaufs.)	2114	3114	13	800,00	800,00	780,51	800,00	800,00	780,51
Summe Mittelaufbr.	134				800,00	800,00	780,51	800,00	800,00	780,51
	13				900,00	900,00	898,51	900,00	900,00	883,51
134000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/134000-728000	Entg.f.sonst.Leist.(Forstaufs.)	2225	3225	24	800,00	800,00	780,51	800,00	800,00	780,51
Summe Mittelverw.	134				800,00	800,00	780,51	800,00	800,00	780,51
	13				3.500,00	4.100,00	2.000,02	3.500,00	4.100,00	2.057,84
Saldo	134				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13				-2.600,00	-3.200,00	-1.101,51	-2.600,00	-3.200,00	-1.174,33
16										
163										
163000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+810000	Leistungserlöse (Einnahmen aus Einsätzen)	2114	3114	13	800,00	800,00	692,14	800,00	800,00	629,51
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			52.100,00	52.200,00	52.221,09	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163000				52.900,00	53.000,00	52.913,23	800,00	800,00	629,51

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
163000	Freiwillige Feuerwehr Alberndorf										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163000-042000	Betriebsausstattung		3415 2 41			0,00	0,00	0,00	2.200,00	8.300,00	8.015,84
1/163000-600000	Strom	2222	3222 24			4.000,00	4.000,00	1.789,47	4.000,00	4.000,00	2.042,84
1/163000-600100	Gas	2222	3222 24			2.500,00	10.000,00	3.476,17	2.500,00	10.000,00	3.954,61
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224 24			1.000,00	5.000,00	5.560,22	1.000,00	5.000,00	5.560,22
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224 24			0,00	0,00	71,76	0,00	0,00	71,76
1/163000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224 24			600,00	30.000,00	4.066,32	600,00	30.000,00	4.066,32
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222 24			4.200,00	7.600,00	6.297,88	4.200,00	7.600,00	6.297,88
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				38.400,00	37.000,00	38.637,01	0,00	0,00	0,00
1/163000-711000	Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Einr.Gem.FAG	2225	3225 24			300,00	300,00	180,88	300,00	300,00	180,88
1/163000-720099	Sonstige Ausgaben (Verg.Gde.Arb.Eins.)	2225	3225 24		*	700,00	0,00	526,06	700,00	0,00	526,06
1/163000-720499	Vergütung Bauhofsachleistungen	2225	3225 24		*	100,00	0,00	59,10	100,00	0,00	59,10
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225 24			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/163000-754000	Lfd.TZa.sonst.Träg.d.öff. Rechts (FF.A.)	2231	3231 26			16.900,00	16.600,00	8.284,16	16.900,00	16.600,00	8.284,16
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehr Alberndorf				69.200,00	111.000,00	68.949,03	33.000,00	82.300,00	39.059,67
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehr Alberndorf				-16.300,00	-58.000,00	-16.035,80	-32.200,00	-81.500,00	-38.430,16
163100	Freiw. Feuerwehr Kottingersdorf										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163100+301000	KTZ v.Land (Feuerwehrfonds)		3331 33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2/163100+810000	Leistungserlöse (Einnahmen aus Einsätzen)	2114	3114 13			400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2/163100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				700,00	700,00	734,47	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163100	Freiw. Feuerwehr Kottingersdorf				1.100,00	1.100,00	734,47	400,00	400,00	120,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
163100	Freiw. Feuerwehr Kottingersdorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163100-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	8.900,00	2.600,00	6.658,86
1/163100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	0,00	341,05	0,00	0,00	341,05
1/163100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1/163100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	2.000,00	1.698,36	2.500,00	2.000,00	1.698,36
1/163100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.500,00	27.500,00	28.268,05	0,00	0,00	0,00
1/163100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/163100-754000	Lfd.TZa.sonst.Träg.d.öff. Rechts (FF.K.)	2231	3231	26	11.100,00	10.900,00	4.041,14	11.100,00	10.900,00	4.041,14
Summe Mittelverw.	163100 Freiw. Feuerwehr Kottingersdorf				41.300,00	40.600,00	35.548,60	22.700,00	15.700,00	13.939,41
Saldo	163100 Freiw. Feuerwehr Kottingersdorf				-40.200,00	-39.500,00	-34.814,13	-22.300,00	-15.300,00	-13.819,41
163200	Freiwillige Feuerwehr Pröselsdorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163200+810000	Leistungserlöse (Einnahmen aus Einsätzen)	2114	3114	13	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2/163200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			300,00	300,00	287,75	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163200 Freiwillige Feuerwehr Pröselsdorf				700,00	700,00	287,75	400,00	400,00	0,00
163200	Freiwillige Feuerwehr Pröselsdorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163200-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.600,00	2.022,60
1/163200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.700,00	1.125,45	1.500,00	1.700,00	1.125,45
1/163200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.200,00	11.300,00	11.801,53	0,00	0,00	0,00
1/163200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/163200-754000	Lfd.TZa.sonst.Träg.d.öff. Rechts (FF.P.)	2231	3231	26	8.300,00	8.200,00	6.077,40	8.300,00	8.200,00	6.077,40
Summe Mittelverw.	163200 Freiwillige Feuerwehr Pröselsdorf				21.200,00	21.400,00	19.004,38	12.700,00	12.700,00	9.225,45
Saldo	163200 Freiwillige Feuerwehr Pröselsdorf				-20.500,00	-20.700,00	-18.716,63	-12.300,00	-12.300,00	-9.225,45

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
163300	Freiwillige Feuerwehr Veitsdorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163300+810000	Leistungserlöse (Einnahmen aus Einsätzen)	2114	3114	13	400,00	400,00	122,71	400,00	400,00	122,71
2/163300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			79.400,00	15.800,00	476,13	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163300	Freiwillige Feuerwehr Veitsdorf			79.800,00	16.200,00	598,84	400,00	400,00	122,71
163300	Freiwillige Feuerwehr Veitsdorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163300-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
1/163300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.500,00	1.100,00	1.045,08	3.500,00	1.100,00	1.045,08
1/163300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			55.000,00	33.300,00	13.392,90	0,00	0,00	0,00
1/163300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/163300-754000	Lfd. TZa. sonst. Träg. d. öff. Rechts (FF.V.)	2231	3231	26	8.100,00	7.900,00	7.800,00	8.100,00	7.900,00	7.800,00
Summe Mittelverw.	163300	Freiwillige Feuerwehr Veitsdorf			66.800,00	42.500,00	22.237,98	14.500,00	11.800,00	8.845,08
Saldo	163300	Freiwillige Feuerwehr Veitsdorf			13.000,00	-26.300,00	-21.639,14	-14.100,00	-11.400,00	-8.722,37
163301	FFV Feuerwehrhausumbau bzw. -sanierung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163301+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	721.400,00	420.700,00	0,00
6/163301+303000	KTZ von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (Eigenleistung FF.V.)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	222.000,00	163.600,00	0,00
6/163301+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	0,00	0,00	0,00	211.600,00	0,00	0,00
6/163301+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	153.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163301	FFV Feuerwehrhausumbau bzw. -sanierung			0,00	153.200,00	0,00	1.155.000,00	584.300,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
163301	FFV Feuerwehrhausumbau bzw. -sanierung												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/163301-001000					3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.061,32
5/163301-010000					3413	1	40	0,00	0,00	0,00	408.300,00	882.300,00	1.377,00
5/163301-010100					3413	1	40	0,00	0,00	0,00	25.200,00	54.100,00	47.855,63
5/163301-042000					3415	1	41	0,00	0,00	0,00	65.500,00	146.400,00	0,00
5/163301-042100					3415	1	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.200,00	0,00
Summe Mittelverw.	163301	FFV Feuerwehrhausumbau bzw. -sanierung						0,00	0,00	0,00	504.000,00	1.095.000,00	69.293,95
Saldo	163301	FFV Feuerwehrhausumbau bzw. -sanierung						0,00	153.200,00	0,00	651.000,00	-510.700,00	-69.293,95
163302	FF. Veitsdorf - LFA												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/163302+301100					3331	1	33	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
6/163302+301900					3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	118.200,00	0,00
6/163302+303000					3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00	0,00
6/163302+829900					2116	3116	1	18	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
6/163302+895000					2301		1	0,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163302	FF. Veitsdorf - LFA						0,00	114.600,00	540,00	94.500,00	211.900,00	540,00
163302	FF. Veitsdorf - LFA												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/163302-040000					3414	1	41	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00	540,00
Summe Mittelverw.	163302	FF. Veitsdorf - LFA						0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00	540,00
Saldo	163302	FF. Veitsdorf - LFA						0,00	114.600,00	540,00	94.500,00	-209.100,00	0,00
163400	Freiwillige Feuerwehr												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/163400+813000					2127			500,00	500,00	528,52	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163400	Freiwillige Feuerwehr						500,00	500,00	528,52	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
163400										
	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	163400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163400					500,00	500,00	528,52	0,00	0,00
163500										
	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163500+301100						0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
6/163500+301900						0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
6/163500+829900						0,00	0,00	1.663,78	0,00	1.663,78
Summe Mittelaufbr.	163500					0,00	0,00	1.663,78	0,00	6.643,78
	163					135.000,00	339.300,00	57.266,59	1.251.500,00	8.056,00
	16					135.000,00	339.300,00	57.266,59	1.251.500,00	8.056,00
163500										
	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163500-042000						0,00	0,00	0,00	0,00	6.643,78
Summe Mittelverw.	163500					0,00	0,00	0,00	0,00	6.643,78
Saldo	163500					0,00	0,00	1.663,78	0,00	0,00
	163					198.500,00	215.500,00	145.739,99	586.900,00	147.547,34
	16					198.500,00	215.500,00	145.739,99	586.900,00	147.547,34
Saldo	163					-63.500,00	123.800,00	-88.473,40	664.600,00	-139.491,34
	16					-63.500,00	123.800,00	-88.473,40	664.600,00	-139.491,34
17										
	Katastrophendienst									
170										
	Allgemeine Angelegenheiten									
170000										
	Katastrophenschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	170					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000										
	Katastrophenschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/170000-757000						700,00	700,00	609,15	700,00	609,15
Summe Mittelverw.	170					700,00	700,00	609,15	700,00	609,15
	17					700,00	700,00	609,15	700,00	609,15
Saldo	170					-700,00	-700,00	-609,15	-700,00	-609,15
	17					-700,00	-700,00	-609,15	-700,00	-609,15

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
18										
180										
180000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	180		Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18		Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit			135.900,00	340.200,00	58.165,10	1.252.400,00	799.100,00
180000			Zivilschutz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000-728000			Entgelte für sonstige Leistungen (Zivilschutz SMS)	2225	3225	24	100,00	100,00	49,80	100,00
1/180000-757000			Lfd. Transfz.a.priv.Inst.. (Zivilschutzverband)	2234	3234	27	900,00	900,00	840,20	900,00
Summe Mittelverw.	180		Zivilschutz				1.000,00	1.000,00	890,00	1.000,00
	18		Landesverteidigung				1.000,00	1.000,00	890,00	1.000,00
	1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit				203.700,00	221.300,00	149.239,16	592.100,00
Saldo	180		Zivilschutz				-1.000,00	-1.000,00	-890,00	-1.000,00
	18		Landesverteidigung				-1.000,00	-1.000,00	-890,00	-1.000,00
	1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-67.800,00	118.900,00	-91.074,06	660.300,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+810000	Erlöse aus Stromabgabe	2114	3114	13	12.000,00	3.500,00	2.633,26	12.000,00	3.500,00	2.859,26
2/211000+811100	Einnahmen a.Verpachtung	2115	3115	14	100,00	100,00	68,17	100,00	100,00	68,17
2/211000+811200	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14	400,00	300,00	200,00	400,00	300,00	300,00
2/211000+816400	Kostenb.f.sonst.Leist. Sportunion f.Turnsaal	2114	3114	13	5.500,00	4.800,00	5.234,55	5.500,00	4.800,00	5.234,55
2/211000+816700	Kostenbeitr.f.sonst.Leist. (Gastschulb.)	2114	3114	13	8.000,00	8.400,00	5.682,35	8.000,00	8.400,00	5.682,35
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	3.856,96	0,00	0,00	0,00
2/211000+860000	Kostenersatz vom Bund (EFZ nach Epidemiegesetz)	2121	3121	15	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00
2/211000+861000	Lfd.TZ vom Land(Schülerbeaufsicht.)	2121	3121	15	2.100,00	2.000,00	2.019,00	2.100,00	2.000,00	2.019,00
2/211000+863100	Lfd. TZ v. SV (AUVA)	2121	3121	15	0,00	0,00	1.742,42	0,00	0,00	1.742,42
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				28.100,00	19.100,00	21.523,71	28.100,00	19.100,00	17.992,75

		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	1.500,00	1.000,00	0,00
1/211000-400100	GWG d.Anlagevermögens (Sonst. Betrieb)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	136,97	1.000,00	1.000,00	136,97
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.400,00	2.200,00	1.561,01	2.400,00	2.200,00	1.586,79
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	9,99	400,00	400,00	9,99
1/211000-511000	VB der Besold.-Gr. II	2211	3211	20	72.500,00	64.900,00	58.361,10	72.500,00	64.900,00	58.361,10
1/211000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	4.000,00	4.300,00	4.727,14	4.000,00	4.300,00	4.727,14
1/211000-523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	2.500,00	2.500,00	2.332,59	2.500,00	2.500,00	2.332,59
1/211000-541000	Sachbezüge d.VB II (Dienstkleidung)	2213	3213		300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
1/211000-580000	DB z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.700,00	2.700,00	2.554,32	2.700,00	2.700,00	2.554,32
1/211000-581200	Lfd. Tz. an Pensionskasse (VB)	2212	3212	20	1.100,00	1.000,00	875,46	1.100,00	1.000,00	875,46
1/211000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherh.d. Bedienst.	2212	3212	20	15.200,00	13.600,00	12.955,50	15.200,00	13.600,00	12.955,50
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.900,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	770,15	0,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Strom f. Photovoltaikanlage	2222	3222	24	200,00	200,00	221,08	200,00	200,00	221,08
1/211000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anl.	2224	3224	24	8.000,00	6.500,00	4.808,72	8.000,00	6.500,00	4.808,72
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	1.100,00	1.045,18	1.300,00	1.100,00	1.045,18
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.400,00	10.400,00	11.845,13	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Mietzinse (KG)	2223	3223	24	16.600,00	16.600,00	16.586,16	16.600,00	16.600,00	16.586,16
1/211000-700800	KG Mietzinse (BK)	2223	3223	24	35.900,00	55.700,00	32.951,56	35.900,00	55.700,00	40.757,55
1/211000-700810	KG Mietzinse (Verw.Pauschale)	2223	3223	24	8.800,00	8.500,00	8.267,96	8.800,00	8.500,00	8.267,96
1/211000-720099	Sonstige Ausgaben (Verg.Gde.Arb. Eins.)	2225	3225	24	1.400,00	3.700,00	1.017,94	1.400,00	3.700,00	1.017,94
1/211000-720199	Sonstige Ausgaben (Verg. Fuhrparkeinsatz)	2225	3225	24	100,00	600,00	115,48	100,00	600,00	115,48
1/211000-720499	Sonstige Ausgaben (Vergütung Sachleistungen Bauhof)	2225	3225	24	100,00	500,00	109,00	100,00	500,00	109,00
1/211000-720700	Kostenbeitr.(-ers.)f.Leist. (Gastschulb.)	2225	3225	24	39.400,00	42.900,00	29.923,62	39.400,00	42.900,00	29.923,62
1/211000-728001	Sonstige Ausgaben - Kostenbeitrag Privatschulen	2225	3225	24	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1/211000-728100	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211000-728500	Entg.f.sonst.Leist. (Unterrichtsfilmb.)	2225	3225	24	1.000,00	1.100,00	1.036,00	1.000,00	1.100,00	1.036,00
1/211000-754000	Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts (VS A.)	2231	3231	26	21.200,00	20.800,00	20.000,00	21.200,00	20.800,00	20.000,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
Summe Mittelverw.	211		Volksschulen			250.700,00	267.300,00	212.212,06	238.900,00	252.100,00	207.428,55	
Saldo	211		Volksschulen			-222.600,00	-248.200,00	-190.688,35	-210.800,00	-233.000,00	-189.435,80	
212			Mittelschulen									
212000			Hauptschulen (Neue Mittelschulen)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	212		Mittelschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212000			Hauptschulen (Neue Mittelschulen)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/212000-720700			Kostenbeitr.(-Ers.)F.Leist. (Gastschulb.)	2225	3225	24	202.000,00	245.900,00	163.628,40	202.000,00	245.900,00	163.628,40
1/212000-728001			Sonstige Ausgaben - Kostenbeitrag Privatschulen	2225	3225	24	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	212		Mittelschulen			210.000,00	245.900,00	163.628,40	210.000,00	245.900,00	163.628,40	
Saldo	212		Mittelschulen			-210.000,00	-245.900,00	-163.628,40	-210.000,00	-245.900,00	-163.628,40	
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			Kostenbeitr.(-ersät.)f.Leist. (Gastschu)	2225	3225	24	28.000,00	28.000,00	34.365,75	28.000,00	28.000,00	34.365,75
Summe Mittelverw.	213		Sonderschulen			28.000,00	28.000,00	34.365,75	28.000,00	28.000,00	34.365,75	
Saldo	213		Sonderschulen			-28.000,00	-28.000,00	-34.365,75	-28.000,00	-28.000,00	-34.365,75	
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			28.100,00	19.100,00	21.523,71	28.100,00	19.100,00	17.992,75	

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
214000	Polytechnische Schulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/214000-720700	Kostenbeitr.(-ers.)f.Leist. (Gastschulb.)	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	6.478,49	10.000,00	10.000,00	6.478,49	
1/214000-728001	Sonstige Ausgaben - Kostenbeitrag Privatschulen	2225	3225	24	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				10.800,00	10.000,00	6.478,49	10.800,00	10.000,00	6.478,49	
	21 Allgemeinbildender Unterricht				499.500,00	551.200,00	416.684,70	487.700,00	536.000,00	411.901,19	
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-10.800,00	-10.000,00	-6.478,49	-10.800,00	-10.000,00	-6.478,49	
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-471.400,00	-532.100,00	-395.160,99	-459.600,00	-516.900,00	-393.908,44	
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	Kostenbeitr.(-ers.)f.Leist.(Erh. Aufw.)	2225	3225	24	14.000,00	15.200,00	18.698,91	14.000,00	15.200,00	18.698,91	
1/220000-720100	Kostenbeitr.(-ers.)f.Leist.(B.u.e. Aufw.)	2225	3225	24	4.000,00	3.900,00	4.400,15	4.000,00	3.900,00	4.400,15	
Summe Mittelverw.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				18.000,00	19.100,00	23.099,06	18.000,00	19.100,00	23.099,06	
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				18.000,00	19.100,00	23.099,06	18.000,00	19.100,00	23.099,06	
Saldo	220 Berufsbildende Pflichtschulen				-18.000,00	-19.100,00	-23.099,06	-18.000,00	-19.100,00	-23.099,06	
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-18.000,00	-19.100,00	-23.099,06	-18.000,00	-19.100,00	-23.099,06	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+810000	Leistungserlöse für Benützung	2114	3114	13	32.000,00	33.000,00	34.575,33	32.000,00	33.000,00	34.426,67
2/240000+810200	Leistungserlöse (Essensbeiträge)	2114	3114	13	27.500,00	25.000,00	25.286,30	27.500,00	25.000,00	23.978,78
2/240000+810300	Leistungserlöse (Werkbeiträge)	2114	3114	13	6.600,00	8.400,00	7.049,34	6.600,00	8.400,00	7.049,34
2/240000+816300	Kostenbeitr. f. sonst. Leist. (Kopien)	2114	3114	13	0,00	0,00	10,59	0,00	0,00	10,59
2/240000+816700	Kostenbeitr.f.sonst.Leist. (Gastbeitrag)	2114	3114	13	22.000,00	18.700,00	18.417,65	22.000,00	18.700,00	18.417,65
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	2.400,00	61.793,03	0,00	0,00	0,00
2/240000+829001	Sonstige Einnahmen (Anmeldegebühr)	2116	3116	18	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/240000+860000	Lfd. TZ von Bund (Art.15 a B-VG)	2121	3121	15	15.000,00	0,00	4.500,00	15.000,00	0,00	4.500,00
2/240000+860100	Kostensersatz vom Bund (EFZ nach Epidemiegesetz)	2121	3121	15	0,00	0,00	17.417,50	0,00	0,00	16.806,12
2/240000+861000	Lfd.TZ v. Land	2121	3121	15	368.300,00	378.000,00	377.372,50	368.300,00	378.000,00	377.372,50
2/240000+861400	Lfd.Transfz.v.Land (Integration u. Busb.)	2121	3121	15	26.200,00	33.000,00	36.457,18	26.200,00	33.000,00	36.457,18
2/240000+861800	TZ vom Land (Förderung Inhouseschulung)	2121	3121		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2/240000+863200	Lfd.TZ v.sonst.Träg.öff.Rechts (AMS/ATZ)	2121	3121	15	14.500,00	9.000,00	2.233,92	14.500,00	9.000,00	2.233,92
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				513.400,00	507.500,00	585.113,34	513.400,00	505.100,00	521.252,75

		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	1.000,00	1.000,00	2.641,08
1/240000-042100	Betriebsausstattung (Spielplatz)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/240000-400000	GWG d.Anlagevermögens (KG Betrieb)	2221	3221	23	4.600,00	5.200,00	3.387,73	4.600,00	5.200,00	4.845,23
1/240000-400100	GWG d.Anlagevermögens (sonst.Be)	2221	3221	23	1.200,00	1.100,00	725,28	1.200,00	1.100,00	725,28
1/240000-420000	Materialien (Bastelmat.)	2221	3221	23	6.600,00	8.400,00	6.430,78	6.600,00	8.400,00	6.430,78
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	1.753,79	1.800,00	1.800,00	1.775,27
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23	800,00	800,00	623,48	800,00	800,00	623,48
1/240000-457000	Druckwerke (div.Drucksorten)	2221	3221	23	400,00	400,00	443,34	400,00	400,00	366,19
1/240000-457100	Druckwerke (Bücher)	2221	3221	23	300,00	300,00	292,34	300,00	300,00	397,65
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.418,40	1.000,00	1.000,00	1.418,40
1/240000-510000	VB.der Besold.-Gr. I	2211	3211	20	567.000,00	544.600,00	518.822,68	567.000,00	544.600,00	518.822,68
1/240000-511000	VB der Besold.-Gr. II	2211	3211	20	29.900,00	26.100,00	24.119,52	29.900,00	26.100,00	24.119,52
1/240000-522000	Angestellte nicht ganzj.beschäftigt	2211	3211	20	2.500,00	2.000,00	1.694,34	2.500,00	2.000,00	1.694,34
1/240000-523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	300,00	800,00	766,53	300,00	800,00	766,53
1/240000-541000	Sachbezüge d.VB II (Dienstkleidung)	2213	3213		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240000-569000	Sonst.Nebengebühren (Fahrtkost.Zus. u.a.)	2211	3211	20	900,00	1.200,00	800,71	900,00	1.200,00	800,71
1/240000-580000	DB z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	2212	3212	20	22.900,00	22.500,00	20.447,57	22.900,00	22.500,00	20.447,57
1/240000-581200	Lfd. Tz. an Pensionskasse (VB)	2212	3212	20	3.000,00	2.900,00	2.568,32	3.000,00	2.900,00	2.568,32
1/240000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherh.d. Bedienst.	2212	3212	20	137.200,00	130.100,00	116.849,15	137.200,00	130.100,00	116.849,15
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	5.100,00	5.000,00	4.995,35	5.100,00	5.000,00	4.995,35
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			13.400,00	6.900,00	6.086,46	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			11.900,00	12.900,00	6.487,92	0,00	0,00	0,00
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	16.218,32	0,00	0,00	0,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	0,00	138,15	0,00	0,00	138,15
1/240000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anl.	2224	3224	24	1.000,00	5.500,00	925,26	1.000,00	5.500,00	561,72
1/240000-630000	Porto	2222	3222	24	800,00	500,00	1.478,63	800,00	500,00	1.479,37
1/240000-631000	Telefon - Telegraph	2222	3222	24	900,00	900,00	831,88	900,00	900,00	839,60
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.700,00	1.600,00	1.417,44	1.700,00	1.600,00	1.417,44
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.200,00	4.300,00	4.085,07	0,00	0,00	0,00
1/240000-700000	Mietzinse (KG)	2223	3223	24	8.600,00	8.600,00	8.635,44	8.600,00	8.600,00	8.635,44

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240000-700800	KG Mietzinse (BK)	2223	3223	24	17.700,00	27.500,00	16.226,45	17.700,00	27.500,00	16.226,45
1/240000-700810	KG Mietzinse (Verw.Pauschale)	2223	3223	24	4.300,00	4.200,00	4.090,62	4.300,00	4.200,00	4.090,62
1/240000-720099	Sonstige Ausgaben (Verg.Gde.Arb. Eins.)	2225	3225	24	14.100,00	6.300,00	10.204,67	14.100,00	6.300,00	10.204,67
1/240000-720100	Kostenbeitr.(-ers.)f.Leist.(Essen)	2225	3225	24	27.500,00	25.100,00	25.663,23	27.500,00	25.100,00	25.369,68
1/240000-720199	Sonstige Ausgaben (Verg. Fuhrparkeinsatz)	2225	3225	24	1.300,00	400,00	1.039,81	1.300,00	400,00	1.039,81
1/240000-720299	Sonstige Ausgaben (Verwaltungstangente)	2225	3225	24	20.300,00	16.000,00	20.225,82	20.300,00	16.000,00	20.225,82
1/240000-720399	Sonstige Ausgaben (Vergütung Vertretungskörper)	2225	3225	24	3.500,00	3.100,00	4.055,94	3.500,00	3.100,00	4.055,94
1/240000-720499	Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhofsachleistungen)	2225	3225	24	1.000,00	800,00	1.140,96	1.000,00	800,00	1.140,96
1/240000-720599	Sonstige Ausgaben (Vergütung Sachleistungen Verwaltung)	2225	3225	24	7.000,00	3.900,00	3.620,63	7.000,00	3.900,00	3.620,63
1/240000-720700	Kostenbeitr.(-Ers.)f.Leist. (Gastbeitrag)	2225	3225	24	4.000,00	6.100,00	5.982,00	4.000,00	6.100,00	6.450,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.600,00	419,20	1.000,00	1.600,00	419,20
1/240000-728000	Entg.f.sonst.Leist. (Essenszustellung u.a.)	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.597,52	3.000,00	3.000,00	3.597,52
1/240000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopierer)	2225	3225	24	500,00	500,00	441,60	500,00	500,00	441,60
1/240000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1/240000-728500	Entgelte f.sonst.Leist. (Software-Nutzung/Wartung	2225	3225	24	3.600,00	3.600,00	2.378,03	3.600,00	3.600,00	2.378,03
1/240000-728900	Entg.f.sonst.Leist. (Zivildienere)	2225	3225	24	9.600,00	9.200,00	8.745,09	9.600,00	9.200,00	8.569,45
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				950.100,00	906.900,00	860.295,45	922.600,00	884.800,00	831.209,63
Saldo	240000 Kindergärten				-436.700,00	-399.400,00	-275.182,11	-409.200,00	-379.700,00	-309.956,88
240020	Kinderbetreuung/Bauhof Neu									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240020 Kinderbetreuung/Bauhof Neu				10.000,00	10.000,00	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
240020	Kinderbetreuung/Bauhof Neu									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/240020-010001	Gebäude und Bauten (Planung und Bauleitung) Kinderbetreuung	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	240020	Kinderbetreuung/Bauhof Neu			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Saldo	240020	Kinderbetreuung/Bauhof Neu			10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240700+810100	Leistungserlöse (Busbegleitung)	2114	3114	13	24.500,00	24.000,00	18.641,02	24.500,00	24.000,00	18.656,39
2/240700+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.707,58	0,00	0,00	0,00
2/240700+860000	Kostenersatz vom Bund (EFZ nach Epidemiegesetz)	2121	3121	15	0,00	0,00	202,79	0,00	0,00	202,79
2/240700+861300	Lfd.TZ v.Land (KIGA Transport)	2121	3121	15	48.000,00	36.000,00	48.012,42	48.000,00	36.000,00	48.012,42
2/240700+862000	Lfd.TZ v.Gemeinde(Transp.Anteil)	2121	3121	15	3.900,00	3.200,00	3.059,73	3.900,00	3.200,00	3.059,73
Summe Mittelaufbr.	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung			76.400,00	63.200,00	71.623,54	76.400,00	63.200,00	69.931,33
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240700-510000	VB.der Besold.-Gr. I	2211	3211	20	40.000,00	43.100,00	40.541,80	40.000,00	43.100,00	40.541,80
1/240700-569000	Sonst. Nebengebühren (Fahrk.Zus.u. a.)	2211	3211	20	100,00	100,00	97,28	100,00	100,00	97,28
1/240700-580000	DB z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.500,00	1.700,00	1.574,84	1.500,00	1.700,00	1.574,84
1/240700-581200	Lfd. Tz. an Pensionskasse (VB)	2212	3212	20	400,00	500,00	436,76	400,00	500,00	436,76
1/240700-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherh.d. Bedienst.	2212	3212	20	9.000,00	9.900,00	9.137,21	9.000,00	9.900,00	9.137,21
1/240700-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	600,00	700,00	719,12	600,00	700,00	719,12
1/240700-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.700,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240700-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			300,00	200,00	224,86	0,00	0,00	0,00
1/240700-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	190,55	0,00	0,00	0,00
1/240700-621000	Transporte	2222	3222	24	101.000,00	100.000,00	100.260,35	101.000,00	100.000,00	89.199,54
1/240700-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	30,36	100,00	100,00	30,36
1/240700-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	2,16
Summe Mittelverw.	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung			154.700,00	157.200,00	153.215,29	152.700,00	156.100,00	141.739,07
Saldo	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung			-78.300,00	-94.000,00	-81.591,75	-76.300,00	-92.900,00	-71.807,74

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240800	Krabbelstube									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240800+810000	Leistungserlöse für Benutzung	2114	3114	13	27.000,00	24.900,00	23.963,93	27.000,00	24.900,00	23.051,55
2/240800+810200	Leistungserlöse (Essensbeiträge)	2114	3114	13	8.500,00	7.600,00	8.187,20	8.500,00	7.600,00	7.882,78
2/240800+810300	Leistungserlöse (Werkbeiträge)	2114	3114	13	1.800,00	1.700,00	1.707,08	1.800,00	1.700,00	1.707,08
2/240800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.200,00	11.300,00	11.335,58	0,00	0,00	0,00
2/240800+816700	Kostenbeitr.f.sonst.Leist. (Gastbeitrag)	2114	3114	13	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
2/240800+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	4.396,94	0,00	0,00	0,00
2/240800+860000	Kostenersatz vom Bund (EFZ nach Epidemiegesetz)	2121	3121	15	0,00	0,00	3.307,19	0,00	0,00	3.307,19
2/240800+861000	Lfd. TZ von Land	2121	3121	15	140.000,00	83.500,00	85.535,90	140.000,00	83.500,00	85.535,90
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube				197.000,00	129.000,00	138.433,82	185.800,00	117.700,00	121.484,50

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240800	Krabbelstube									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240800-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	6.254,94
1/240800-400000	GWG d.Anlagevermögens	2221	3221	23	2.000,00	1.600,00	815,74	2.000,00	1.600,00	815,74
1/240800-420000	Materialien (Bastelmat.)	2221	3221	23	1.800,00	1.700,00	1.544,88	1.800,00	1.700,00	1.544,88
1/240800-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	500,00	307,09	600,00	500,00	307,09
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00	9,08	300,00	300,00	9,08
1/240800-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	200,00	124,82	300,00	200,00	124,82
1/240800-457100	Druckwerke (Bücher)	2221	3221	23	200,00	200,00	72,80	200,00	200,00	72,80
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	11,97	200,00	200,00	11,97
1/240800-510000	VB.der Besold.-Gr. I	2211	3211	20	252.000,00	172.200,00	135.790,08	252.000,00	172.200,00	135.790,08
1/240800-511000	VB der Besold.-Gr. II	2211	3211	20	10.500,00	8.700,00	8.592,34	10.500,00	8.700,00	8.592,34
1/240800-522000	Angestellte nicht ganzj.beschäftigt	2211	3211	20	1.600,00	800,00	675,00	1.600,00	800,00	675,00
1/240800-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1/240800-540000	Sachbezüge der VB (Dienstbekleidung)	2213	3213		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240800-569000	Sonst. Nebengebühren (Fahrtk.Zus.u. a.)	2211	3211	20	300,00	500,00	195,77	300,00	500,00	195,77
1/240800-580000	DB z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	2212	3212	20	9.800,00	7.200,00	5.761,36	9.800,00	7.200,00	5.761,36
1/240800-581200	Lfd. Tz. an Pensionskasse (VB)	2212	3212	20	1.900,00	400,00	409,80	1.900,00	400,00	409,80
1/240800-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherh.d. Bedienst.	2212	3212	20	59.200,00	40.700,00	32.558,30	59.200,00	40.700,00	32.558,30
1/240800-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.000,00	2.700,00	1.957,50	3.000,00	2.700,00	1.957,50
1/240800-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240800-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.400,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240800-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	8.626,32	0,00	0,00	0,00
1/240800-600000	Strom	2222	3222	24	4.500,00	4.000,00	2.138,16	4.500,00	4.000,00	2.138,16
1/240800-600100	Gas	2222	3222	24	1.000,00	3.200,00	676,51	1.000,00	3.200,00	676,51
1/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	700,00	700,00	116,72	700,00	700,00	116,72
1/240800-618000	Instandhaltung v. sonst. Anl.	2224	3224	24	500,00	500,00	1.303,86	500,00	500,00	1.303,86
1/240800-630000	Porto	2222	3222	24	100,00	100,00	139,78	100,00	100,00	139,78
1/240800-631000	Telefon - Telegraph	2222	3222	24	800,00	700,00	904,44	800,00	700,00	768,19
1/240800-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	541,63	700,00	700,00	541,63
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.300,00	18.400,00	14.634,66	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
1/240800-700000	Miet- und Pachtaufwand (Laptops, Tablets)	2223	3223	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/240800-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/240800-711000	Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr.Gem.FAG	2225	3225	24	1.000,00	800,00	738,28	1.000,00	800,00	738,28
1/240800-720099	Sonstige Ausgaben (Verg.Gde.Arb.Eins.)	2225	3225	24	*	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1/240800-720100	Kostenbeitr.(-ers.)f.Leist.(Essen)	2225	3225	24		8.500,00	7.700,00	7.948,23	8.500,00	7.700,00
1/240800-720199	Sonstige Ausgaben (Verg. Fuhrparkeinsatz)	2225	3225	24	*	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1/240800-720299	Sonstige Ausgaben (Verwaltungstangente)	2225	3225	24	*	8.100,00	6.300,00	10.292,11	8.100,00	6.300,00
1/240800-720399	Sonstige Ausgaben (Vergütung Vertretungskörper)	2225	3225	24	*	1.700,00	3.100,00	1.932,41	1.700,00	3.100,00
1/240800-720499	Sonstige Ausgaben (Vergütung Sachleistungen Bauhof)	2225	3225	24	*	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1/240800-720599	Sonstige Ausgaben (Vergütung Sachleistungen Verwaltung)	2225	3225	24	*	2.800,00	1.500,00	1.842,40	2.800,00	1.500,00
1/240800-720700	Kostenbeitr.(-Ers.)f.Leist. (Gastbeitrag)	2225	3225	24		0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
1/240800-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	300,00	234,86	300,00	300,00
1/240800-728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24		3.000,00	2.300,00	2.977,39	3.000,00	2.300,00
1/240800-728500	Entgelte f.sonst.Leist. (Software-Nutzung/Wartung)	2225	3225	24		900,00	700,00	699,01	900,00	700,00
1/240800-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube					406.200,00	307.400,00	244.623,30	382.300,00	274.500,00
Saldo	240800 Krabbelstube					-209.200,00	-178.400,00	-106.189,48	-196.500,00	-156.800,00
240810	Krabbelstube									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240810+300000	KTZ von Bund (Art. 15a B-VG)		3331	1 33		0,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240810 Krabbelstube					0,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00
	240 Kindergärten					796.800,00	709.700,00	795.170,70	834.800,00	686.000,00
	24 Vorschulische Erziehung					796.800,00	709.700,00	795.170,70	834.800,00	686.000,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240810	Krabbelstube									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/240810-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
5/240810-010001	Gebäude und Bauten (Planung)		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5/240810-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
5/240810-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	1 23	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1/240810-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/240810-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1 24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	240810 Krabbelstube				900,00	8.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saldo	240810 Krabbelstube				-900,00	-8.000,00	0,00	59.200,00	-80.000,00	0,00
	240 Kindergärten				1.511.900,00	1.379.500,00	1.258.134,04	1.467.600,00	1.405.400,00	1.200.224,21
	24 Vorschulische Erziehung				1.511.900,00	1.379.500,00	1.258.134,04	1.467.600,00	1.405.400,00	1.200.224,21
Saldo	240 Kindergärten				-715.100,00	-669.800,00	-462.963,34	-632.800,00	-719.400,00	-487.555,63
	24 Vorschulische Erziehung				-715.100,00	-669.800,00	-462.963,34	-632.800,00	-719.400,00	-487.555,63
25	Außerschulische Jugenderziehung									
250	Horte für Schülerinnen und Schüler									
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/250000+810000	Leistungserlöse für Benützung	2114	3114	13	55.000,00	45.000,00	38.901,86	55.000,00	45.000,00	39.782,06
2/250000+810200	Leistungserlöse (Essensbeiträge)	2114	3114	13	29.500,00	27.000,00	26.486,70	29.500,00	27.000,00	26.578,85
2/250000+810300	Leistungserlöse (Werkbeiträge)	2114	3114	13	4.700,00	3.000,00	3.515,00	4.700,00	3.000,00	3.515,00
2/250000+816700	Kostenbeitr.f.sonst.Leist. (Gastbeitrag)	2114	3114	13	1.000,00	500,00	1.383,21	1.000,00	500,00	1.383,21
2/250000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	8.795,64	0,00	0,00	0,00
2/250000+829001	Sonstige Einnahmen (Anmeldegebühr)	2116	3116	18	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2/250000+860000	Kostensersatz vom Bund (EFZ nach Epidemiegesetz)	2121	3121	15	0,00	0,00	1.381,52	0,00	0,00	1.217,02
2/250000+861000	Lfd.TZ vom Land	2121	3121	15	116.000,00	96.000,00	95.470,20	116.000,00	96.000,00	95.470,20
2/250000+861400	Lfd. TZ von Land (Stützkräfte)	2121	3121	15	15.000,00	12.000,00	14.387,15	15.000,00	12.000,00	14.387,15
2/250000+863100	Lfd. TZ von SV (AUVA)	2121	3121	15	0,00	0,00	1.885,99	0,00	0,00	1.885,99
Summe Mittelaufbr.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				221.200,00	183.500,00	192.267,27	221.200,00	183.500,00	184.279,48

	MVAG	VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/250000-400000	GWG d.Anlagevermögens	2221	3221	23	1.900,00	1.900,00	1.891,76	1.900,00	1.900,00	1.891,76
1/250000-420000	Materialien (Bastelmat.)	2221	3221	23	4.700,00	3.000,00	3.515,00	4.700,00	3.000,00	3.515,00
1/250000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	2.082,54	1.000,00	1.000,00	2.082,54
1/250000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23	600,00	600,00	739,31	600,00	600,00	1.638,05
1/250000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	4,71	100,00	100,00	4,71
1/250000-457100	Druckwerke (Bücher)	2221	3221	23	300,00	300,00	302,58	300,00	300,00	302,58
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	208,55	100,00	100,00	208,55
1/250000-510000	VB der Besold.-Gr. I	2211	3211	20	194.200,00	146.100,00	125.264,21	194.200,00	146.100,00	125.264,21
1/250000-511000	VB der Besold.-Gr. II	2211	3211	20	15.100,00	6.900,00	6.259,54	15.100,00	6.900,00	6.259,54
1/250000-522000	Angestellte nicht ganzj.beschäftigt	2211	3211	20	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00
1/250000-523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	400,00	500,00	512,52	400,00	500,00	512,52
1/250000-540000	Sachbezüge der VB (Dienstkleidung)	2213	3213		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/250000-541000	Sachbezüge d.VB II (Dienstkleidung)	2213	3213		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/250000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	4.990,37	0,00	0,00	4.990,37
1/250000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
1/250000-569000	Sonst. Nebengebühren (Fahrk.Zus.u. a.)	2211	3211	20	500,00	500,00	255,00	500,00	500,00	255,00
1/250000-580000	DB z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.300,00	6.000,00	5.411,75	7.300,00	6.000,00	5.411,75
1/250000-581200	Lfd. Tz. an Pensionskasse (VB)	2212	3212	20	300,00	100,00	113,34	300,00	100,00	113,34
1/250000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherh.d. Bedienst.	2212	3212	20	48.600,00	34.700,00	30.985,47	48.600,00	34.700,00	30.985,47
1/250000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.100,00	800,00	524,49	1.100,00	800,00	524,49
1/250000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.400,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			7.200,00	6.000,00	468,46	0,00	0,00	0,00
1/250000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	5.406,27	0,00	0,00	0,00
1/250000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anl.	2224	3224	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/250000-630000	Porto	2222	3222	24	500,00	100,00	524,22	500,00	100,00	524,22
1/250000-631000	Telefon - Telegraph	2222	3222	24	300,00	300,00	284,29	300,00	300,00	264,66
1/250000-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	700,00	700,00	359,40	700,00	700,00	359,40
1/250000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	545,60	700,00	700,00	545,60
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	704,11	0,00	0,00	0,00
1/250000-700000	Mietzinse (KG)	2223	3223	24	4.500,00	4.500,00	4.466,04	4.500,00	4.500,00	4.466,04

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/250000-700800	KG Mietzinse (BK)	2223	3223	24	9.700,00	15.000,00	8.839,15	9.700,00	15.000,00	8.839,15
1/250000-700810	KG Mietzinse (Verw.Pauschale)	2223	3223	24	2.200,00	2.200,00	2.225,61	2.200,00	2.200,00	2.225,61
1/250000-720100	Kostenbeitr.(-ers.)f.Leist.(Essen)	2225	3225	24	29.500,00	27.100,00	25.989,00	29.500,00	27.100,00	25.002,40
1/250000-720299	Sonstige Ausgaben (Verwaltungstangente)	2225	3225	24	10.800,00	8.000,00	9.274,41	10.800,00	8.000,00	9.274,41
1/250000-720399	Sonstige Ausgaben (Vergütung Vertretungskörper)	2225	3225	24	1.200,00	3.100,00	1.401,53	1.200,00	3.100,00	1.401,53
1/250000-720599	Sonstige Ausgaben (Vergütung Sachleistungen Verwaltung)	2225	3225	24	3.800,00	2.000,00	1.660,22	3.800,00	2.000,00	1.660,22
1/250000-720700	Kostenbeitr.(-Ers.)f.Leist. (Gastbeitrag)	2225	3225	24	5.000,00	4.200,00	6.028,34	5.000,00	4.200,00	7.432,34
1/250000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	200,00	18,24	100,00	200,00	18,24
1/250000-728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	3.400,00	3.300,00	3.563,06	3.400,00	3.300,00	3.563,06
1/250000-728500	Entg.f.sonst.Leist. (Software- Nutzung/Wartung)	2225	3225	24	1.600,00	1.300,00	1.375,51	1.600,00	1.300,00	1.375,51
Summe Mittelverw.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				363.400,00	293.700,00	257.474,60	352.200,00	276.900,00	252.192,27
Saldo	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				-142.200,00	-110.200,00	-65.207,33	-131.000,00	-93.400,00	-67.912,79
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Junge Gemeinde									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				221.200,00	183.500,00	192.267,27	221.200,00	183.500,00	184.279,48
259000	Junge Gemeinde									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000-700000	Miete (Jugendraum)	2223	3223	24	0,00	1.000,00	1.937,60	0,00	1.000,00	1.937,60
1/259000-700100	Miete (Betriebskosten Jugendraum)	2223	3223	24	0,00	100,00	672,00	0,00	100,00	672,00
1/259000-729000	Sonstige Aufwendungen (Jugendraum)	2225	3225	24	0,00	0,00	220,17	0,00	0,00	220,17
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	1.100,00	2.829,77	0,00	1.100,00	2.829,77
	25 Außerschulische Jugendberziehung				363.400,00	294.800,00	260.304,37	352.200,00	278.000,00	255.022,04
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	-1.100,00	-2.829,77	0,00	-1.100,00	-2.829,77
	25 Außerschulische Jugendberziehung				-142.200,00	-111.300,00	-68.037,10	-131.000,00	-94.500,00	-70.742,56

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262000+811000	Einnahmen a.Verm.inkl. Betriebskosteners.	2115	3115	14	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	10,90
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.600,00	5.600,00	5.622,92	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262000 Sportplätze				5.600,00	5.600,00	5.633,82	0,00	0,00	10,90
	262 Sportplätze				5.600,00	5.600,00	5.633,82	0,00	0,00	10,90
262000	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-400000	GWG d.Anlagevermögens	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
1/262000-616000	Instandhaltung v.Maschinen u.Masch. Anl.	2224	3224	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/262000-619000	Instandh.v.Sonderanl.	2224	3224	24	800,00	800,00	1.070,83	800,00	800,00	1.070,83
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	44,77	100,00	100,00	44,77
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	400,00	350,38	0,00	0,00	0,00
1/262000-711000	Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Einr.Gem.FAG	2225	3225	24	4.500,00	5.500,00	3.103,43	4.500,00	5.500,00	3.103,43
1/262000-720099	Sonstige Ausgaben (Verg.Gde.Arb. Eins.)	2225	3225	24	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
1/262000-720199	Sonstige Ausgaben (Verg. Fuhrparkeinsatz)	2225	3225	24	200,00	400,00	173,22	200,00	400,00	173,22
1/262000-720499	Sonstige Ausgaben (Vergütung Sachleistungen Bauhof)	2225	3225	24	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
1/262000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
1/262000-757000	Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(Sportv.)	2234	3234	27	9.800,00	9.600,00	22.563,82	9.800,00	9.600,00	22.563,82
1/262000-768000	Sonst.lfd.TZ an priv.HH	2234	3234	27	100,00	1.200,00	50,00	100,00	1.200,00	50,00
Summe Mittelverw.	262000 Sportplätze				16.800,00	22.500,00	27.356,45	16.400,00	22.100,00	27.006,07
Saldo	262000 Sportplätze				-11.200,00	-16.900,00	-21.722,63	-16.400,00	-22.100,00	-26.995,17
	262 Sportplätze				16.800,00	22.500,00	27.356,45	16.400,00	22.100,00	27.006,07
Saldo	262 Sportplätze				-11.200,00	-16.900,00	-21.722,63	-16.400,00	-22.100,00	-26.995,17

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Stockhalle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/263000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14	100,00	100,00	120,00	100,00	100,00	120,00
2/263000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.600,00	3.600,00	3.621,32	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	263 Turn- und Sporthallen				3.700,00	3.700,00	3.741,32	100,00	100,00	120,00
263000	Stockhalle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Stockhalle)	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	900,00	838,48	1.000,00	900,00	838,48
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.700,00	5.700,00	5.691,11	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	263 Turn- und Sporthallen				7.200,00	7.100,00	6.529,59	1.500,00	1.400,00	838,48
Saldo	263 Turn- und Sporthallen				-3.500,00	-3.400,00	-2.788,27	-1.400,00	-1.300,00	-718,48
264	Eislaufplätze und -hallen									
264000	Trendsportanlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/264000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	5,90
2/264000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	9.256,83	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	264 Eislaufplätze und -hallen				0,00	0,00	9.262,73	0,00	0,00	5,90

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
264000	Trendsportanlage											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/264000-400000				2221	3221	23	100,00	100,00	23,39	100,00	100,00	23,39
1/264000-459000				2221	3221	23	600,00	600,00	128,49	600,00	600,00	128,49
1/264000-511000				2211	3211	20	600,00	600,00	506,67	600,00	600,00	506,67
1/264000-567000				2213	3213	20	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	2,94
1/264000-569000				2211	3211	20	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	2,06
1/264000-580000				2212	3212	20	0,00	0,00	20,76	0,00	0,00	20,76
1/264000-582000				2212	3212	20	200,00	100,00	118,79	200,00	100,00	118,79
1/264000-590000				2212	3212	20	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	17,60
1/264000-593000				2214			0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00
1/264000-600000				2222	3222	24	800,00	800,00	521,07	800,00	800,00	521,07
1/264000-619000				2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	2.925,78	4.000,00	4.000,00	3.021,86
1/264000-710000				2225	3225	24	100,00	100,00	8,20	100,00	100,00	8,20
1/264000-711000				2225	3225	24	400,00	400,00	349,04	400,00	400,00	349,04
1/264000-720099				2225	3225	24	7.900,00	9.000,00	5.713,91	7.900,00	9.000,00	5.713,91
1/264000-720199				2225	3225	24	200,00	800,00	120,21	200,00	800,00	120,21
1/264000-720499				2225	3225	24	600,00	1.000,00	650,73	600,00	1.000,00	650,73
1/264000-722000				2225	3225	24	0,00	0,00	9.256,83	0,00	0,00	9.256,83
1/264000-729000				2225	3225	24	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	114,80
Summe Mittelverw.	264			Eislaufplätze und -hallen			15.500,00	17.500,00	20.482,55	15.500,00	17.500,00	20.577,35
Saldo	264			Eislaufplätze und -hallen			-15.500,00	-17.500,00	-11.219,82	-15.500,00	-17.500,00	-20.571,45
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
269000	Schützenlokal											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/269000+811000				2115	3115	14	1.000,00	1.000,00	126,19	1.000,00	1.000,00	126,19
Summe Mittelaufbr.	269000			Schützenlokal			1.000,00	1.000,00	126,19	1.000,00	1.000,00	126,19

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
269000	Schützenlokal										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anl.		2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/269000-700000	Mietzinse (KG)		2223	3223	24	1.000,00	1.000,00	1.004,52	1.000,00	1.000,00	1.004,52
1/269000-700800	KG Mietzinse (BK)		2223	3223	24	2.200,00	3.400,00	2.866,75	2.200,00	3.400,00	2.866,75
Summe Mittelverw.	269000	Schützenlokal				3.300,00	4.500,00	3.871,27	3.300,00	4.500,00	3.871,27
Saldo	269000	Schützenlokal				-2.300,00	-3.500,00	-3.745,08	-2.300,00	-3.500,00	-3.745,08
269100	Brainwalk										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	269100	Brainwalk				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	126,19	1.000,00	1.000,00	126,19
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				10.300,00	10.300,00	18.764,06	1.100,00	1.100,00	262,99
269100	Brainwalk										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2.000,00	2.000,00	2.006,62	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	269100	Brainwalk				2.000,00	2.000,00	2.006,62	0,00	0,00	0,00
Saldo	269100	Brainwalk				-2.000,00	-2.000,00	-2.006,62	0,00	0,00	0,00
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.300,00	6.500,00	5.877,89	3.300,00	4.500,00	3.871,27
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				44.800,00	53.600,00	60.246,48	36.700,00	45.500,00	52.293,17
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-4.300,00	-5.500,00	-5.751,70	-2.300,00	-3.500,00	-3.745,08
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				-34.500,00	-43.300,00	-41.482,42	-35.600,00	-44.400,00	-52.030,18
27	Erwachsenenbildung										
271	Volksbildungswerke										
271000	Volksbildungswerke										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	271	Volksbildungswerke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271000	Volksbildungswerke										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/271000-757000	Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(KBW)		2234	3234	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	271	Volksbildungswerke				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	271	Volksbildungswerke				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Erwachsenenbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.056.400,00	922.600,00	1.027.725,74	1.085.200,00	889.700,00	915.203,80
273000	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-757000	Lfd. Transfz.a.priv.Inst.(Pfarrb.)	2234	3234	27	1.000,00	900,00	880,00	1.000,00	900,00	880,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			1.000,00	900,00	880,00	1.000,00	900,00	880,00
	27	Erwachsenenbildung			1.100,00	1.000,00	980,00	1.100,00	1.000,00	980,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			2.438.700,00	2.299.200,00	2.019.448,65	2.363.300,00	2.285.000,00	1.943.519,67
Saldo	273	Volksbüchereien			-1.000,00	-900,00	-880,00	-1.000,00	-900,00	-880,00
	27	Erwachsenenbildung			-1.100,00	-1.000,00	-980,00	-1.100,00	-1.000,00	-980,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-1.382.300,00	-1.376.600,00	-991.722,91	-1.278.100,00	-1.395.300,00	-1.028.315,87

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Musikschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/320000+810000	Erlöse aus Stromabgabe	2114	3114	13	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2/320000+811000	Einnahmen aus der Vermietung und Verp.	2115	3115	14	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.100,00	3.100,00	3.117,16	0,00	0,00	0,00
2/320000+816000	Kosteners. für Leistungen (Deck.MS)	2114	3114	13	700,00	700,00	420,00	700,00	700,00	420,00
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	212,64	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			5.000,00	4.100,00	3.749,80	1.900,00	1.000,00	420,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
320000										
	Musikschule									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-400000	GWG d.Anlagevermögens (MS)	2221	3221	23	1.000,00	900,00	1.123,84	1.000,00	900,00	1.123,84
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	110,92	200,00	200,00	110,92
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/320000-457000	Druckwerke (Notenmat.u.a.)	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/320000-511000	VB der Besold.-Gr. II	2211	3211	20	5.200,00	4.600,00	4.445,96	5.200,00	4.600,00	4.445,96
1/320000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	0,00	34,56	0,00	0,00	34,56
1/320000-580000	DB z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	2212	3212	20	200,00	200,00	179,90	200,00	200,00	179,90
1/320000-581200	Lfd. Tz. an Pensionskasse (VB)	2212	3212	20	100,00	100,00	66,67	100,00	100,00	66,67
1/320000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherh.d. Bedienst.	2212	3212	20	1.200,00	1.100,00	1.059,78	1.200,00	1.100,00	1.059,78
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	85,39	0,00	0,00	0,00
1/320000-600000	Strom	2222	3222	24	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/320000-600100	Gas	2222	3222	24	2.500,00	10.000,00	3.660,16	2.500,00	10.000,00	4.163,92
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	4.000,00	5.906,90	0,00	4.000,00	5.906,90
1/320000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anl.	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	220,00	1.500,00	1.500,00	220,00
1/320000-631000	Telefon - Telegraph	2222	3222	24	600,00	600,00	559,39	600,00	600,00	559,39
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	1.000,00	842,11	1.300,00	1.000,00	842,11
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.400,00	22.400,00	22.398,39	0,00	0,00	0,00
1/320000-711000	Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr.Gem.FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	190,50	300,00	300,00	190,50
1/320000-720000	Kostenbeitr.(-ers.)f.Leist.(Deck. MS)	2225	3225	24	8.200,00	8.100,00	6.930,00	8.200,00	8.100,00	6.930,00
1/320000-720099	Sonstige Ausgaben (Verg.Gde.Arb. Eins.)	2225	3225	24	100,00	500,00	100,70	100,00	500,00	100,70
1/320000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Fuhrpark	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/320000-720499	Sonstige Ausgaben (Vergütung Sachleistungen Bauhof)	2225	3225	24	0,00	100,00	9,74	0,00	100,00	9,74
Summe Mittelverw.	320				45.900,00	56.800,00	47.924,91	23.400,00	34.300,00	25.944,89
Saldo	320				-40.900,00	-52.700,00	-44.175,11	-21.500,00	-33.300,00	-25.524,89

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
321	Einrichtungen der Musikpflege									
321000	Einrichtungen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/321000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.300,00	9.300,00	9.255,97	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	321	Einrichtungen der Musikpflege			9.300,00	9.300,00	9.255,97	0,00	0,00	0,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.200,00	12.200,00	12.156,44	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	321	Einrichtungen der Musikpflege			12.200,00	12.200,00	12.156,44	0,00	0,00	0,00
Saldo	321	Einrichtungen der Musikpflege			-2.900,00	-2.900,00	-2.900,47	0,00	0,00	0,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen z.Förd.d.Musikpflege/Musikverein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/322000+811000	Mietzins(inkl.Betriebsk.)f. Musikprobenl.	2115	3115	14	1.600,00	1.500,00	60,00	1.600,00	1.500,00	60,00
2/322000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	2.370,94	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			1.600,00	1.500,00	2.430,94	1.600,00	1.500,00	60,00
322000	Maßnahmen z.Förd.d.Musikpflege/Musikverein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,94
1/322000-600000	Strom	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00	1.789,48	4.000,00	4.000,00	2.042,84
1/322000-600100	Gas	2222	3222	24	1.400,00	5.600,00	2.546,57	1.400,00	5.600,00	2.897,07
1/322000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	4.000,00	3.941,18	0,00	4.000,00	3.941,18
1/322000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anl.	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/322000-631000	Telefon - Telegraph	2222	3222	24	400,00	400,00	319,80	400,00	400,00	319,80
1/322000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	700,00	560,07	900,00	700,00	560,07
1/322000-711000	Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Einr.gem.FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	132,48	200,00	200,00	132,48
1/322000-757000	Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(Musik)	2234	3234	27	2.500,00	2.400,00	2.310,78	2.500,00	2.400,00	2.310,78
1/322000-757200	Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(K565 u.a.)	2234	3234	27	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			9.900,00	17.800,00	11.980,36	9.900,00	17.800,00	14.955,16
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-8.300,00	-16.300,00	-9.549,42	-8.300,00	-16.300,00	-14.895,16

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
324000	Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			15.900,00	14.900,00	15.436,71	3.500,00	2.500,00	480,00
324000	Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/324000-757000	Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(Theater)	2234	3234	27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	32	Musik und darstellende Kunst			68.700,00	87.500,00	72.761,71	34.000,00	52.800,00	41.600,05
Saldo	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-52.800,00	-72.600,00	-57.325,00	-30.500,00	-50.300,00	-41.120,05
33	Schrifttum, Literatur und Sprache									
330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache									
330000	Förderung von Schrifttum und Sprache/AKUT									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/330000+829000	Sonstige Erträge (Einnahmen AKUT)	2116	3116	18	11.500,00	10.000,00	11.138,60	11.500,00	10.000,00	11.538,60
2/330000+829001	Sonstige Erträge (Einnahmen Sommerkino)	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/330000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache			22.500,00	11.000,00	11.138,60	12.500,00	11.000,00	11.538,60
	33	Schrifttum, Literatur und Sprache			22.500,00	11.000,00	11.138,60	12.500,00	11.000,00	11.538,60

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
330000	Förderung von Schrifttum und Sprache/AKUT									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/330000-630000	Porto	2222	3222	24	100,00	100,00	35,70	100,00	100,00	35,70
1/330000-720099	Sonstige Ausgaben (Verg.Gde.Arb. Eins.)	2225	3225	24	1.000,00	600,00	1.028,16	1.000,00	600,00	1.028,16
1/330000-720199	Sonstige Ausgaben (Verg. Fuhrparkeinsatz)	2225	3225	24	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
1/330000-728000	Entg.f.sonst.Leist.(AKUT/Honorare)	2225	3225	24	6.000,00	7.500,00	7.588,20	6.000,00	7.500,00	7.588,20
1/330000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Sommerkino)	2225	3225	24	1.500,00	2.000,00	110,00	1.500,00	2.000,00	110,00
1/330000-728200	Entg.f.sonst.Leist.(AKUT/Seminarkost.ua)	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/330000-728300	Entg.f.sonst.Leist.(AKUT/Werbung u. a.)	2225	3225	24	2.500,00	3.200,00	3.009,38	2.500,00	3.200,00	3.009,38
1/330000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.400,00	2.500,00	1.710,98	2.400,00	2.500,00	1.356,56
1/330000-729100	Sonstige Ausgaben (Anthologie)	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.401,08	1.500,00	1.500,00	2.376,18
1/330000-757100	Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(AKUT/Preisgeld)	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache				19.300,00	21.500,00	19.283,50	19.300,00	21.500,00	19.904,18
	33 Schrifttum, Literatur und Sprache				19.300,00	21.500,00	19.283,50	19.300,00	21.500,00	19.904,18
Saldo	330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache				3.200,00	-10.500,00	-8.144,90	-6.800,00	-10.500,00	-8.365,58
	33 Schrifttum, Literatur und Sprache				3.200,00	-10.500,00	-8.144,90	-6.800,00	-10.500,00	-8.365,58
36	Heimatspflege									
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Nichtwissenschaftliche Archive/Chronik									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/361000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive/Chronik									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/361000-728100	Entg. f.sonst.Leist.(Gem.Chronik)	2225	3225	24	200,00	200,00	272,39	200,00	200,00	272,39
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				200,00	200,00	272,39	200,00	200,00	272,39
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive				-200,00	-200,00	-222,39	-200,00	-200,00	-222,39

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Kultur/Veranstaltungen/Vereine									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/369000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	36 Heimatpflege				500,00	500,00	550,00	500,00	500,00	550,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				38.900,00	26.400,00	27.125,31	16.500,00	14.000,00	12.568,60
369000	Kultur/Veranstaltungen/Vereine									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000-630000	Porto	2222	3222	24	300,00	200,00	191,06	300,00	200,00	191,06
1/369000-720099	Sonstige Ausgaben (Verg.Gde.Arb. Eins.)	2225	3225	24	3.900,00	9.500,00	1.141,51	3.900,00	9.500,00	1.141,51
1/369000-720199	Sonstige Ausgaben (Verg. Fuhrparkeinsatz)	2225	3225	24	500,00	5.000,00	381,52	500,00	5.000,00	381,52
1/369000-720499	Sonstige Ausgaben (Vergütung Sachleistungen Bauhof)	2225	3225	24	300,00	1.300,00	397,18	300,00	1.300,00	397,18
1/369000-726000	Mitgl.Beitr.a.Institutionen (Heimatver)	2225	3225	24	400,00	400,00	420,10	400,00	400,00	420,10
1/369000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Agenda 21)	2225	3225	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben (Gold u.Silberh.)	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.468,18	5.000,00	5.000,00	3.468,18
1/369000-729100	Sonstige Ausgaben (Feiern u. Feste)	2225	3225	24	2.500,00	3.000,00	1.611,08	2.500,00	3.000,00	1.611,08
1/369000-729101	Sonstige Ausgaben (Überregionaler Kulturkalender)	2225	3225	24	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1/369000-729200	Sonstige Ausgaben (musik.Gestalt.Gemeindefeiern)	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/369000-757000	Lfd.Transfz.a.priv.Inst. (Subventionen)	2234	3234	27	1.600,00	1.600,00	1.480,00	1.600,00	1.600,00	1.480,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				18.000,00	30.000,00	14.190,63	18.000,00	30.000,00	14.190,63
	36 Heimatpflege				18.200,00	30.200,00	14.463,02	18.200,00	30.200,00	14.463,02
	3 Kunst, Kultur und Kultus				106.200,00	139.200,00	106.508,23	71.500,00	104.500,00	75.967,25
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-17.500,00	-29.500,00	-13.690,63	-17.500,00	-29.500,00	-13.690,63
	36 Heimatpflege				-17.700,00	-29.700,00	-13.913,02	-17.700,00	-29.700,00	-13.913,02
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-67.300,00	-112.800,00	-79.382,92	-55.000,00	-90.500,00	-63.398,65

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/419000+861000	Lfd. TZ v.Land (Stammtisch Pfl. Angehör.)	2121	3121	15	400,00	400,00	480,00	400,00	400,00	480,00
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			400,00	400,00	480,00	400,00	400,00	480,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			400,00	400,00	480,00	400,00	400,00	480,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/419000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	36,33	300,00	300,00	36,33
1/419000-630000	Porto	2222	3222	24	400,00	300,00	344,71	400,00	300,00	344,71
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben (Tag der Senioren ua)	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	4.313,40	7.000,00	7.000,00	4.313,40
1/419000-752000	Lfd.Transfz.a.GV(SHV-Uml.)	2231	3231	26	1.174.300,00	1.068.900,00	983.875,56	1.174.300,00	1.068.900,00	983.875,56
1/419000-757000	Lfd.Transfz.a.priv.Inst. (SelbA, Arche Noah u.a.)	2234	3234	27	600,00	600,00	960,00	600,00	600,00	960,00
1/419000-768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/419000-768101	Sonstige Transfers an private Haushalte (Müllsäcke f.pflegebed.Personen)	2234	3234	27	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.185.100,00	1.078.100,00	989.530,00	1.185.100,00	1.078.100,00	989.530,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			1.185.100,00	1.078.100,00	989.530,00	1.185.100,00	1.078.100,00	989.530,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.184.700,00	-1.077.700,00	-989.050,00	-1.184.700,00	-1.077.700,00	-989.050,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-1.184.700,00	-1.077.700,00	-989.050,00	-1.184.700,00	-1.077.700,00	-989.050,00
42	Freie Wohlfahrt									
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	426	Flüchtlingshilfe			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
426000	Flüchtlingshilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/426000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	0,00	237,98	0,00	0,00	237,98
Summe Mittelverw.	426	Flüchtlingshilfe			0,00	0,00	237,98	0,00	0,00	237,98
Saldo	426	Flüchtlingshilfe			0,00	0,00	-237,98	0,00	0,00	-237,98
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Betreubares Wohnen									
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	Betreubares Wohnen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-400000	GWG d.Anlagevermögens	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	4,89
1/429000-600000	Strom	2222	3222	24	0,00	0,00	185,26	0,00	0,00	185,26
1/429000-600001	Energiebezüge	2222	3222	24	3.000,00	1.000,00	744,00	3.000,00	1.000,00	744,00
1/429000-700000	Mietzinse (Betr.Wohnen)	2223	3223	24	5.900,00	5.800,00	4.855,43	5.900,00	5.800,00	4.855,43
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			9.000,00	6.900,00	5.789,58	9.000,00	6.900,00	5.789,58
	42	Freie Wohlfahrt			9.000,00	6.900,00	6.027,56	9.000,00	6.900,00	6.027,56
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-9.000,00	-6.900,00	-5.789,58	-9.000,00	-6.900,00	-5.789,58
	42	Freie Wohlfahrt			-9.000,00	-6.900,00	-6.027,56	-9.000,00	-6.900,00	-6.027,56
43	Jugendwohlfahrt									
430	Säuglingseinrichtungen									
430000	Familieneinrichtung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/430000+300000	KTZ vom Bund		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,68
6/430000+301000	KTZ vom Land		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,12
6/430000+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union (LEADER)		3335	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.011,19
2/430000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.500,00	1.500,00	11.766,38	0,00	0,00	0,00
6/430000+829900	Sonstige Erträge (Verr.operative Gebarung und Projekte)	2116	3116	1 18	0,00	0,00	968,21	0,00	0,00	968,21
Summe Mittelaufbr.	430	Säuglingseinrichtungen			1.500,00	1.500,00	12.734,59	0,00	0,00	29.732,20

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
430000	Familieneinrichtung												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/430000-050902					3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,21
1/430000-680000				2226				5.300,00	5.300,00	5.256,74	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	430							5.300,00	5.300,00	5.256,74	0,00	0,00	968,21
Saldo	430							-3.800,00	-3.800,00	7.477,85	0,00	0,00	28.763,99
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/439000+829000				2116	3116	18		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	439							100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	43							1.600,00	1.600,00	12.734,59	100,00	100,00	29.732,20
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/439000-457000				2221	3221	23		200,00	100,00	78,55	200,00	100,00	78,55
1/439000-630000				2222	3222	24		100,00	100,00	3,29	100,00	100,00	3,29
1/439000-728000				2225	3225	24		1.000,00	1.500,00	426,20	1.000,00	1.500,00	426,20
1/439000-729000				2225	3225	24		500,00	300,00	461,10	500,00	300,00	461,10
1/439000-757000				2234	3234	27		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/439000-768000				2234	3234	27		2.000,00	2.000,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
1/439000-768100				2234	3234	27		0,00	0,00	83,97	0,00	0,00	83,97
1/439000-768200				2234	3234	27		1.500,00	2.000,00	565,34	1.500,00	2.000,00	565,34
Summe Mittelverw.	439							5.300,00	6.500,00	3.018,45	5.300,00	6.500,00	3.218,45
	43							10.600,00	11.800,00	8.275,19	5.300,00	6.500,00	4.186,66
Saldo	439							-5.200,00	-6.400,00	-3.018,45	-5.200,00	-6.400,00	-3.218,45
	43							-9.000,00	-10.200,00	4.459,40	-5.200,00	-6.400,00	25.545,54
44	Behebung von Notständen												
441	Maßnahmen												
441000	Maßnahmen zur Behebung von Notst.												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	441							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44							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
441000	Maßnahmen zur Behebung von Notst.									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/441000-729000	Sonstige Ausgaben (Sonderaktion Sozialausschuss)	2225	3225	24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1/441000-768000	Sonst.lfd.TZ an priv.HH	2234	3234	27	4.000,00	3.000,00	300,00	4.000,00	3.000,00	300,00
Summe Mittelverw.	441 Maßnahmen				4.000,00	11.000,00	300,00	4.000,00	11.000,00	300,00
	44 Behebung von Notständen				4.000,00	11.000,00	300,00	4.000,00	11.000,00	300,00
Saldo	441 Maßnahmen				-4.000,00	-11.000,00	-300,00	-4.000,00	-11.000,00	-300,00
	44 Behebung von Notständen				-4.000,00	-11.000,00	-300,00	-4.000,00	-11.000,00	-300,00
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Sonstige Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	469 Sonstige Maßnahmen				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
469000	Sonstige Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000-768000	Sonst.lfd.TZ an priv. HH (Bürgerjahresk.)	2234	3234	27	100,00	100,00	17,60	100,00	100,00	17,60
Summe Mittelverw.	469 Sonstige Maßnahmen				100,00	100,00	17,60	100,00	100,00	17,60
	46 Familienpolitische Maßnahmen				100,00	100,00	17,60	100,00	100,00	17,60
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen				-100,00	-100,00	-17,60	-100,00	-100,00	-17,60
	46 Familienpolitische Maßnahmen				-100,00	-100,00	-17,60	-100,00	-100,00	-17,60
48	Wohnbauförderung									
489	Sonstige Maßnahmen									
489000	Sonstige Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	489 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 Wohnbauförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				2.000,00	2.000,00	13.214,59	500,00	500,00	30.212,20

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
489000	Sonstige Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/489000-778000	KTZ a.priv.HH(alternat.Energie u.a)	2234	3434	44	0,00	20.000,00	30.410,00	0,00	20.000,00	31.910,00
Summe Mittelverw.	489 Sonstige Maßnahmen				0,00	20.000,00	30.410,00	0,00	20.000,00	31.910,00
	48 Wohnbauförderung				0,00	20.000,00	30.410,00	0,00	20.000,00	31.910,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1.208.800,00	1.127.900,00	1.034.560,35	1.203.500,00	1.122.600,00	1.031.971,82
Saldo	489 Sonstige Maßnahmen				0,00	-20.000,00	-30.410,00	0,00	-20.000,00	-31.910,00
	48 Wohnbauförderung				0,00	-20.000,00	-30.410,00	0,00	-20.000,00	-31.910,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-1.206.800,00	-1.125.900,00	-1.021.345,76	-1.203.000,00	-1.122.100,00	-1.001.759,62

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
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 (Pensionsbeiträge)	2231	3231	26	24.200,00	20.400,00	18.820,48	24.200,00	20.400,00	18.820,48
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			24.200,00	20.400,00	18.820,48	24.200,00	20.400,00	18.820,48
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-24.200,00	-20.400,00	-18.820,48	-24.200,00	-20.400,00	-18.820,48
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Gesunde Gemeinde									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/512000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
2/512000+861000	Lfd. TZ von Land	2121	3121	15	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2/512000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			1.700,00	0,00	108,00	500,00	0,00	108,00
512000	Gesunde Gemeinde									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/512000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	500,00	151,70	400,00	500,00	151,70
1/512000-630000	Porto	2222	3222	24	100,00	100,00	64,12	100,00	100,00	64,12
1/512000-728000	Entg.f.sonst.Leist.(Votr.Honor.)	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	415,00	1.600,00	1.600,00	415,00
1/512000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Gesunde Gemeinde)	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00	335,00	2.200,00	2.200,00	335,00
1/512000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	386,90	200,00	200,00	26,90
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			4.500,00	4.600,00	1.352,72	4.500,00	4.600,00	992,72
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-2.800,00	-4.600,00	-1.244,72	-4.000,00	-4.600,00	-884,72

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	32.741,00	0,00	0,00	32.741,00
Summe Mittelaufbr.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	32.741,00	0,00	0,00	32.741,00
	51 Gesundheitsdienst				1.700,00	0,00	32.849,00	500,00	0,00	32.849,00
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Gesundheitsdienst				28.700,00	25.000,00	20.173,20	28.700,00	25.000,00	19.813,20
Saldo	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	32.741,00	0,00	0,00	32.741,00
	51 Gesundheitsdienst				-27.000,00	-25.000,00	12.675,80	-28.200,00	-25.000,00	13.035,80
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Umwelt- und Klimaschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/520000+300000	KTZ vom Bund (KIG 2020)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
6/520000+306000	KTZ von Kommunalkredit (KPC-Förderung)		3333	1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2/520000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.900,00	600,00	634,52	0,00	0,00	0,00
2/520000+816000	Kostenbeiträge vom Land	2114	3114	13	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	915,00
2/520000+816100	Kost.Ers.f.sonst.Leist. (Monatskarte)	2114	3114	13	0,00	1.500,00	660,00	0,00	1.500,00	660,00
2/520000+816200	Kostenersatz (E-Car-Sharing)	2114	3114	13	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
6/520000+829900	Sonstige Erträge (Verr.operative Gebarung und Projekte)	2116	3116	1 18	0,00	0,00	4.737,25	0,00	0,00	4.737,25
Summe Mittelaufbr.	520 Natur- und Landschaftsschutz				5.800,00	2.100,00	6.946,77	2.900,00	36.700,00	6.312,25

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
520000	Umwelt- und Klimaschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/520000-050000			3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,25	
1/520000-630000		2222	3222		24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/520000-670000		2222	3222		24	300,00	300,00	143,99	300,00	300,00	143,99
1/520000-680000		2226				3.400,00	3.000,00	3.226,36	0,00	0,00	0,00
1/520000-720099		2225	3225		24	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
										*	
1/520000-720199		2225	3225		24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
										*	
1/520000-726000		2225	3225		24	3.100,00	3.000,00	1.116,69	3.100,00	3.000,00	1.116,69
1/520000-728004		2225	3225		24	2.900,00	2.800,00	2.512,23	2.900,00	2.800,00	2.512,23
1/520000-728006		2225	3225		24	2.500,00	2.500,00	1.260,90	2.500,00	2.500,00	1.260,90
1/520000-728007		2225	3225		24	3.000,00	3.000,00	1.260,90	3.000,00	3.000,00	1.260,90
1/520000-729000		2225	3225		24	0,00	500,00	71,95	0,00	500,00	71,95
1/520000-729001		2225	3225		24	0,00	1.000,00	392,87	0,00	1.000,00	392,87
1/520000-768000		2234	3234		27	0,00	2.700,00	1.819,90	0,00	2.700,00	1.819,90
1/520000-768001		2234	3234		27	0,00	0,00	2.121,24	0,00	0,00	2.121,24
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz				15.200,00	19.700,00	13.927,03	11.800,00	16.700,00	15.737,92
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz				-9.400,00	-17.600,00	-6.980,26	-8.900,00	20.000,00	-9.425,67
521	Reinhaltung der Gewässer										
521000	Reinhaltung der Gewässer										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/521000+895000		2301			1	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	521	Reinhaltung der Gewässer				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521000	Reinhaltung der Gewässer										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/521000-729000		2225	3225		1 24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5/521000-772000		2231	3431		1 43	0,00	30.000,00	1.684,54	0,00	30.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	521	Reinhaltung der Gewässer				0,00	40.000,00	1.684,54	0,00	40.000,00	0,00
Saldo	521	Reinhaltung der Gewässer				0,00	0,00	-1.684,54	0,00	-40.000,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
522										
	Reinhaltung der Luft									
522100										
	Energiesparmaßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/522100+300200	KTZ vom Bund (KIG 2023 Mittel)		3331 1 33		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6/522100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Allg.Inv.RL)	2301	1		26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	522				26.600,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
522100										
	Energiesparmaßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/522100-050000	Sonderanlagen (PV-Anlagen)		3412 1		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	522				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	522				26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528										
	Tierkörperbeseitigung									
528000										
	Tierkörperbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52				32.400,00	42.100,00	6.946,77	102.900,00	36.700,00	6.312,25
528000										
	Tierkörperbeseitigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-755000	Lfd. TZ a. Land (TKV)	2233	3233 27		26.600,00	24.200,00	23.453,60	26.600,00	24.200,00	23.453,60
Summe Mittelverw.	528				26.600,00	24.200,00	23.453,60	26.600,00	24.200,00	23.453,60
	52				41.800,00	83.900,00	39.065,17	138.400,00	80.900,00	39.191,52
Saldo	528				-26.600,00	-24.200,00	-23.453,60	-26.600,00	-24.200,00	-23.453,60
	52				-9.400,00	-41.800,00	-32.118,40	-35.500,00	-44.200,00	-32.879,27
53										
	Rettungs- und Warndienste									
530										
	Rettungsdienste									
530000										
	Rettungsdienste									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53				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
530000	Rettungsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	2.082,20	2.000,00	1.000,00	935,00
1/530000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	800,00	768,96	0,00	0,00	0,00
1/530000-757000	Lfd.Transfz.a.priv.Instit. (Rettungsbeit)	2234	3234	27	44.100,00	38.400,00	38.523,17	44.100,00	38.400,00	38.523,17
1/530000-757100	Lfd.Transfz.a.priv.Instit.(NEF)	2234	3234	27	2.700,00	2.400,00	2.435,81	2.700,00	2.400,00	2.435,81
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				49.600,00	42.600,00	43.810,14	48.800,00	41.800,00	41.893,98
	53 Rettungs- und Warndienste				49.600,00	42.600,00	43.810,14	48.800,00	41.800,00	41.893,98
Saldo	530 Rettungsdienste				-49.600,00	-42.600,00	-43.810,14	-48.800,00	-41.800,00	-41.893,98
	53 Rettungs- und Warndienste				-49.600,00	-42.600,00	-43.810,14	-48.800,00	-41.800,00	-41.893,98
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Sprengelbeiträge									
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	30.000,00	8.900,00	27.066,00	30.000,00	8.900,00	27.066,00
2/562000+861000	KTZ vom Land (einmaliger Landeszuschuss)	2121	3121	15	0,00	94.900,00	0,00	0,00	94.900,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				30.000,00	103.800,00	27.066,00	30.000,00	103.800,00	27.066,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				30.000,00	103.800,00	27.066,00	30.000,00	103.800,00	27.066,00
	5 Gesundheit				64.100,00	145.900,00	66.861,77	133.400,00	140.500,00	66.227,25
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/562000-751000	Lfd. TZ an Land (KAB)	2231	3231	26	1.378.300,00	1.252.900,00	1.048.977,00	1.378.300,00	1.252.900,00	1.048.977,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				1.378.300,00	1.252.900,00	1.048.977,00	1.378.300,00	1.252.900,00	1.048.977,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				1.378.300,00	1.252.900,00	1.048.977,00	1.378.300,00	1.252.900,00	1.048.977,00
	5 Gesundheit				1.498.400,00	1.404.400,00	1.152.025,51	1.594.200,00	1.400.600,00	1.149.875,70
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-1.348.300,00	-1.149.100,00	-1.021.911,00	-1.348.300,00	-1.149.100,00	-1.021.911,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.348.300,00	-1.149.100,00	-1.021.911,00	-1.348.300,00	-1.149.100,00	-1.021.911,00
	5 Gesundheit				-1.434.300,00	-1.258.500,00	-1.085.163,74	-1.460.800,00	-1.260.100,00	-1.083.648,45

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		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)										
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.900,00	5.900,00	6.016,48	0,00	0,00	0,00
6/611000+829900	Sonstige Erträge (Verr. operative Gebarung an Projekte)	2116	3116	1 18	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	67,20
6/611000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	80.000,00	5.202,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	611000 Landesstraßen				5.900,00	85.900,00	11.285,68	0,00	0,00	67,20
611000	Landesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/611000-010000	Gebäude (Wartehäuschen)		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.269,20
1/611000-611000	Instandhaltung v.Strassenbauten (Gehst.)	2224	3224	24	1.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00
1/611000-611002	Instandhaltung von Straßenbauten (Fußgängerüberquerung)	2224	3224	24	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1/611000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Wartehäus.)	2224	3224	24	1.200,00	1.200,00	180,59	1.200,00	1.200,00	180,59
1/611000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	202,94	300,00	300,00	202,94
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.800,00	5.400,00	5.162,22	0,00	0,00	0,00
1/611000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.372,90	1.000,00	1.000,00	0,00
1/611000-720099	Sonstige Ausgaben (Verg.Gde.Arb. Eins.)	2225	3225	24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/611000-720199	Sonstige Ausgaben (Verg. Fuhrparkeinsatz)	2225	3225	24	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1/611000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Flüchtlinge)	2225	3225	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	611000 Landesstraßen				10.700,00	20.000,00	6.918,65	4.900,00	94.600,00	5.652,73
Saldo	611000 Landesstraßen				-4.800,00	65.900,00	4.367,03	-4.900,00	-94.600,00	-5.585,53
611001	Landesstraße - Scherb									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/611001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	611001 Landesstraße - Scherb				0,00	47.900,00	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		
611001	Landesstraße - Scherb												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/611001-002000					3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00
Summe Mittelverw.	611001	Landesstraße - Scherb						0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00
Saldo	611001	Landesstraße - Scherb						0,00	47.900,00	0,00	0,00	-47.900,00	0,00
611900	Gehsteig Riedegg												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/611900+813000				2127				1.300,00	1.300,00	1.286,90	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	611900	Gehsteig Riedegg						1.300,00	1.300,00	1.286,90	0,00	0,00	0,00
611900	Gehsteig Riedegg												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/611900-680000				2226				2.600,00	2.600,00	2.573,80	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	611900	Gehsteig Riedegg						2.600,00	2.600,00	2.573,80	0,00	0,00	0,00
Saldo	611900	Gehsteig Riedegg						-1.300,00	-1.300,00	-1.286,90	0,00	0,00	0,00
611903	Gehsteig Grazerwirt - Überquerung Lichtbachgasse												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/611903+813000				2127				100,00	100,00	102,06	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	611903	Gehsteig Grazerwirt - Überquerung Lichtbachgasse						100,00	100,00	102,06	0,00	0,00	0,00
	611	Landesstraßen						7.300,00	135.200,00	12.674,64	0,00	0,00	67,20
611903	Gehsteig Grazerwirt - Überquerung Lichtbachgasse												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/611903-680000				2226				200,00	200,00	208,17	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	611903	Gehsteig Grazerwirt - Überquerung Lichtbachgasse						200,00	200,00	208,17	0,00	0,00	0,00
Saldo	611903	Gehsteig Grazerwirt - Überquerung Lichtbachgasse						-100,00	-100,00	-106,11	0,00	0,00	0,00
	611	Landesstraßen						13.500,00	22.800,00	9.700,62	4.900,00	142.500,00	5.652,73
Saldo	611	Landesstraßen						-6.200,00	112.400,00	2.974,02	-4.900,00	-142.500,00	-5.585,53

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
612	Gemeindestraßen											
612000	Gemeindestraßen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					256.500,00	264.000,00	264.202,74	0,00	0,00	0,00
2/612000+816200	Kostenbeitr.f.sonst.Leist. (Anlieger/Str)	2114	3114	13			300,00	300,00	401,71	300,00	300,00	469,22
2/612000+816300	Kostenbeitr.f.sonst.Leist.(Hausnr. Taf.)	2114	3114	13			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/612000+816400	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Ferngas)	2114	3114	13			100,00	100,00	45,60	100,00	100,00	45,60
2/612000+850000	interessent.Beitr.v.Gr.Eigentl. o.HH	2111	3111	10			3.000,00	3.000,00	7.723,29	3.000,00	3.000,00	4.977,50
2/612000+850100	Interessent.Beitr.v.Gr.Eigent.f.a.o.HH	2111	3111	10			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.576,77
2/612000+868000	Lfd.Transfz.v.priv. Haushalten (Strafen)	2124	3124	16			4.800,00	4.800,00	5.737,92	4.800,00	4.800,00	5.737,92
2/612000+868001	Lfd.Transfz.v.priv.Haushalten (Strafen Parkraumüberw.)	2124	3124	16			600,00	800,00	300,00	600,00	800,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen						268.400,00	276.100,00	278.411,26	11.900,00	12.100,00	18.107,01

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-002000										
1/612000-002100										
1/612000-400000										
1/612000-459000										
1/612000-611000										
1/612000-611002										
1/612000-618000										
1/612000-670000										
1/612000-680000										
1/612000-700000										
1/612000-710000										
1/612000-720099										
1/612000-720199										
1/612000-720499										
1/612000-728100										
1/612000-728101										
1/612000-728300										
1/612000-729000										
1/612000-729911										
Summe Mittelverw.	612000	Gemeindestraßen			486.200,00	538.300,00	491.522,22	276.500,00	278.200,00	217.223,17
Saldo	612000	Gemeindestraßen			-217.800,00	-262.200,00	-213.110,96	-264.600,00	-266.100,00	-199.116,16

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
612500	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612500+301100										
				3331	1	33	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6/612500+307100				3334	1	34	0,00	0,00	0,00	11.554,27
6/612500+307200				3334	1	34	0,00	0,00	0,00	3.841,73
				(Aufschl.Beitr. Verkehr)						
6/612500+829900				2116	3116	1	18	0,00	0,00	13.987,57
				Sonstige Erträge (Verr.operative Gebarung)						
6/612500+895000				2301		1	0,00	0,00	230.100,00	0,00
				Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen						
Summe Mittelaufbr.	612500	Gemeindestraßen					0,00	0,00	244.087,57	0,00
612500	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612500-002000										
				3412	1	40	0,00	0,00	0,00	570.058,37
5/612500-400000				2221	3221	1	23	0,00	0,00	439,18
				Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
Summe Mittelverw.	612500	Gemeindestraßen					0,00	0,00	439,18	0,00
Saldo	612500	Gemeindestraßen					0,00	0,00	243.648,39	0,00
612550	Straßenbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612550+871100				2121	3121	5	33	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				Kapitaltransfers aus BZ (pausch.BZ für Straßenbau)						
Summe Mittelaufbr.	612550	Straßenbau					25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
612550	Straßenbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612550-729911				2225	3225	5	24	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				Sonstige Aufwendungen (Zuführung an a.o. HH. Straßenbauprojekt)						
Summe Mittelverw.	612550	Straßenbau					25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	612550	Straßenbau					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		
612610	Diverse Brückensanierungen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/612610+301000					3331	1	33	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6/612610+301100					3331	1	33	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
6/612610+829900				2116	3116	1		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
6/612610+895000				2301		1		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612610	Diverse Brückensanierungen						22.500,00	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen						315.900,00	306.100,00	547.498,83	136.900,00	37.100,00	97.490,58
612610	Diverse Brückensanierungen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/612610-002000					3412	1	40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5/612610-002100					3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	612610	Diverse Brückensanierungen						0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	0,00
Saldo	612610	Diverse Brückensanierungen						22.500,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	612	Gemeindestraßen						511.200,00	563.300,00	516.961,40	401.500,00	308.200,00	812.720,72
Saldo	612	Gemeindestraßen						-195.300,00	-257.200,00	30.537,43	-264.600,00	-271.100,00	-715.230,14
616	Sonstige Straßen und Wege												
616000	Konkurrenzstraßen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/616000+813000				2127				7.300,00	7.300,00	7.578,23	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616000	Konkurrenzstraßen						7.300,00	7.300,00	7.578,23	0,00	0,00	0,00
616000	Konkurrenzstraßen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/616000-680000				2226				161.100,00	161.700,00	161.508,50	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	616000	Konkurrenzstraßen						161.100,00	161.700,00	161.508,50	0,00	0,00	0,00
Saldo	616000	Konkurrenzstraßen						-153.800,00	-154.400,00	-153.930,27	0,00	0,00	0,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/616100+850000				2111	3111	10		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)						1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616100-611000	Instandhaltung v. Straßenbauten	2224	3224	24	2.100,00	2.000,00	614,68	2.100,00	2.000,00	614,68
1/616100-611002	Instandhaltung von Straßenbauten (Gehsteige)	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	336,78	1.000,00	1.000,00	336,78
1/616100-720099	Sonstige Ausgaben (Verg. Gde. Arb. Eins.)	2225	3225	24	4.700,00	4.000,00	3.420,58	4.700,00	4.000,00	3.420,58
1/616100-720199	Sonstige Ausgaben (Verg. Fuhrparkeinsatz)	2225	3225	24	0,00	1.800,00	18,29	0,00	1.800,00	18,29
1/616100-720499	Sonstige Ausgaben (Vergütung Sachleistungen Bauhof)	2225	3225	24	300,00	500,00	365,46	300,00	500,00	365,46
1/616100-729911	Zuführungen Intressentenbeiträge GW (Projekte)	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/616100-752000	Lfd. Transfz. a. GV (Wegeerhaltungsverband)	2231	3231	26	36.100,00	36.100,00	31.396,00	36.100,00	36.100,00	31.396,00
Summe Mittelverw.	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				45.700,00	46.900,00	36.151,79	45.700,00	46.900,00	36.151,79
Saldo	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				-44.200,00	-45.400,00	-36.151,79	-44.200,00	-45.400,00	-36.151,79
616901	GW Veitsdorf/Sanierung/Ausbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616901+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			700,00	700,00	702,82	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616901 GW Veitsdorf/Sanierung/Ausbau				700,00	700,00	702,82	0,00	0,00	0,00
616901	GW Veitsdorf/Sanierung/Ausbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	616901 GW Veitsdorf/Sanierung/Ausbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	616901 GW Veitsdorf/Sanierung/Ausbau				700,00	700,00	702,82	0,00	0,00	0,00
616903	GW Zölling/Sanierung Krammer									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/616903+301100	KTZ von Ländern (BZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.434,00
6/616903+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (WEV)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.657,98
6/616903+829000	Sonstige Erträge (Verr. operative Gebarung und Projekte)	2116	3116	1 18	0,00	0,00	5.223,97	0,00	0,00	5.223,97
Summe Mittelaufbr.	616903 GW Zölling/Sanierung Krammer				0,00	0,00	5.223,97	0,00	0,00	37.315,95
	616 Sonstige Straßen und Wege				9.500,00	9.500,00	13.505,02	1.500,00	1.500,00	37.315,95

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag								
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022				
616903	GW Zölling/Sanierung Krammer														
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)															
5/616903-002000						3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.315,95	
Summe Mittelverw.	616903	GW Zölling/Sanierung Krammer			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.315,95		
Saldo	616903	GW Zölling/Sanierung Krammer			0,00	0,00	5.223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	616	Sonstige Straßen und Wege			206.800,00	208.600,00	197.660,29	45.700,00	46.900,00	73.467,74					
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege			-197.300,00	-199.100,00	-184.155,27	-44.200,00	-45.400,00	-36.151,79					
617	Bauhöfe														
617000	Bauhöfe														
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)															
2/617000+816099						2114	3114	13	*	413.500,00	0,00	0,00	413.500,00	0,00	0,00
						Sonstige Einnahmen (Vergütungen Gemeindearbeiter)									
2/617000+816101						2114	3114	13		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						Kostenbeitr.f.sonst.Leist.(WEV) HA									
2/617000+816201						2114	3114	13		12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
						Kostenbeitr. f.sonst.Leist. (Anlieger) HA									
2/617000+816499						2114	3114	13	*	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00
						Sonstige Einnahmen (Vergütungen Sachleistungen Bauhof)									
Summe Mittelaufbr.	617	Bauhöfe			454.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.500,00	0,00	0,00	454.500,00	0,00	0,00
	61	Straßenbau			787.200,00	450.800,00	573.678,49	592.900,00	38.600,00	134.873,73					

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
617000	Bauhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-400000	GWG d.Anlagevermögens	2221	3221	23	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/617000-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/617000-459100	Sonstige Verbrauchsgüter(Schaufel u.a.)	2221	3221	23	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/617000-511000	VB der Besold.-Gr. II	2211	3211	20	302.400,00	0,00	0,00	302.400,00	0,00	0,00
1/617000-523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/617000-541000	Sachbezüge der VB II (Dienstkleidung)	2213	3213		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen (Bereitschaftsd)	2211	3211	20	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00
1/617000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	2212	3212	20	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
1/617000-569000	Sonst. Nebengebühren	2211	3211	20	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/617000-580000	DB z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	2212	3212	20	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
1/617000-581200	Lfd. Tz. an Pensionskasse (VB)	2212	3212	20	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/617000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherh.d. Bedienst.	2212	3212	20	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00
1/617000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-600000	Strom	2222	3222	24	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/617000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anl. (Betriebsauss)	2224	3224	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/617000-631000	Telefon - Telegraph	2222	3222	24	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-700000	Mietzinse (KG)	2223	3223	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/617000-700100	Mietzinse (Laptop, Tablet)	2223	3223	24	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1/617000-700800	KG Mietzinse (BK)	2223	3223	24	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
1/617000-711000	Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr.Gem.FAG	2225	3225	24	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/617000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) (Verg.Gde.Arb.Eins.)	2225	3225	24	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
1/617000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrparkeinsatz)	2225	3225	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/617000-728500	Entg.f.sonst.Leist.(Software-Nutzung/Wartung)	2225	3225	24	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				454.500,00	0,00	0,00	441.900,00	0,00	0,00
	61 Straßenbau				1.186.000,00	794.700,00	724.322,31	894.000,00	497.600,00	891.841,19
Saldo	617 Bauhöfe				0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
	61 Straßenbau				-398.800,00	-343.900,00	-150.643,82	-301.100,00	-459.000,00	-756.967,46
63	Schutzwasserbau									
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	633000 Wildbachverbauung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633 Wildbachverbauung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/633000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	0,00	1.053,60	0,00	0,00	1.053,60
1/633000-750000	Lfd. TZ an Bund (Betreuungsbeitrag)	2231	3231	26	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/633000-750001	Lfd. TZ an Bund (Int.Beitr.f.Sofortmaßnahmen)	2231	3231	26	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/633000-751000	Lfd. TZ an Land (Gewässerbezirk)	2231	3231	26	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	633000 Wildbachverbauung				5.000,00	15.000,00	1.053,60	5.000,00	15.000,00	1.053,60
Saldo	633000 Wildbachverbauung				-5.000,00	-15.000,00	-1.053,60	-5.000,00	-15.000,00	-1.053,60
	633 Wildbachverbauung				5.000,00	15.000,00	1.053,60	5.000,00	15.000,00	1.053,60
	63 Schutzwasserbau				5.000,00	15.000,00	1.053,60	5.000,00	15.000,00	1.053,60
Saldo	633 Wildbachverbauung				-5.000,00	-15.000,00	-1.053,60	-5.000,00	-15.000,00	-1.053,60
	63 Schutzwasserbau				-5.000,00	-15.000,00	-1.053,60	-5.000,00	-15.000,00	-1.053,60
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				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	
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/640000-002000				3412	2	40	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/640000-050000				3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1/640000-050001				3412	2	40	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.000,00	0,00
1/640000-400000				2221	3221	23	1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
1/640000-400100				2221	3221	23	500,00	500,00	61,59	500,00	500,00	61,59
1/640000-400200				2221	3221	23	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/640000-611000				2224	3224	24	2.000,00	5.000,00	103,13	2.000,00	5.000,00	103,13
1/640000-618000				2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/640000-680000				2226			0,00	1.200,00	1.459,72	0,00	0,00	0,00
1/640000-720199				2225	3225	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/640000-720499				2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke					5.800,00	9.700,00	1.624,44	9.300,00	20.500,00	164,72
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke					-5.800,00	-9.700,00	-1.624,44	-9.300,00	-20.500,00	-164,72
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/649000-614000				2224	3224	24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/649000-720199				2225	3225	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.000,00	800,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00
	64	Straßenverkehr					6.800,00	10.500,00	1.624,44	10.300,00	21.300,00	164,72
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-1.000,00	-800,00	0,00	-1.000,00	-800,00	0,00
	64	Straßenverkehr					-6.800,00	-10.500,00	-1.624,44	-10.300,00	-21.300,00	-164,72

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
69										
690										
690000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/690000+861000	Lfd. TZ v. Land (Sammeltaxi)	2121	3121	15	2.200,00	2.200,00	898,56	2.200,00	2.200,00	2.355,84
2/690000+861100	Lfd. TZ vom Land (Jugendtaxi)	2121	3121	15	300,00	300,00	76,00	300,00	300,00	76,00
2/690000+868000	Lfd. TZ von privaten Haushalten (Ant.Jugendtaxi)	2124	3124	16	300,00	300,00	192,00	300,00	300,00	192,00
Summe Mittelaufbr.	690				2.800,00	2.800,00	1.166,56	2.800,00	2.800,00	2.623,84
	69				2.800,00	2.800,00	1.166,56	2.800,00	2.800,00	2.623,84
	6				790.000,00	453.600,00	574.845,05	595.700,00	41.400,00	137.497,57
690000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-751000	Lfd. TZ an Land (Beitr.§3/1 Oö.Reg. V.)	2231	3231	26	9.000,00	8.600,00	8.173,00	9.000,00	8.600,00	8.173,00
1/690000-751700	Lfd. TZ an Land (Beitr.§3/2 Oö.Reg. V.)	2231	3231	26	30.000,00	19.900,00	19.812,00	30.000,00	19.900,00	19.812,00
1/690000-755000	Lfd. TZ an Unternehmen (Postbusshuttle)	2233	3233	27	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
1/690000-756000	Lfd. TZ a. sonstl.Untern. (Sammeltaxi)	2233	3233	27	5.600,00	5.500,00	4.947,50	5.600,00	5.500,00	4.583,70
1/690000-768000	Sonst.lfd.TZ an priv.HH(Jugendtaxi)	2234	3234	27	1.200,00	1.500,00	672,00	1.200,00	1.500,00	759,00
1/690000-768001	Sonst.lfd.TZ an priv. HH (Studententicket)	2234	3234	27	5.600,00	5.500,00	5.287,45	5.600,00	5.500,00	4.987,45
Summe Mittelverw.	690				86.500,00	76.100,00	38.891,95	86.500,00	76.100,00	38.315,15
	69				86.500,00	76.100,00	38.891,95	86.500,00	76.100,00	38.315,15
	6				1.284.300,00	896.300,00	765.892,30	995.800,00	610.000,00	931.374,66
Saldo	690				-83.700,00	-73.300,00	-37.725,39	-83.700,00	-73.300,00	-35.691,31
	69				-83.700,00	-73.300,00	-37.725,39	-83.700,00	-73.300,00	-35.691,31
	6				-494.300,00	-442.700,00	-191.047,25	-400.100,00	-568.600,00	-793.877,09

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Landwirtschaftsförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Landwirtschaftsförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742000-757000	Lfd.Transfz.a.priv.Inst.	2234	3234	27	500,00	500,00	470,00	500,00	500,00	470,00
1/742000-768000	Son.lfd.TZ an priv.HH(Beih.z. Künstl.Bes.	2234	3234	27	0,00	3.600,00	3.204,60	0,00	3.600,00	3.204,60
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			500,00	4.100,00	3.674,60	500,00	4.100,00	3.674,60
Saldo	742	Produktionsförderung			-500,00	-4.100,00	-3.674,60	-500,00	-4.100,00	-3.674,60
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/749000-768000	Sonst.lfd.TZ an priv. HH (Waldbrandversich	2234	3234	27	600,00	600,00	631,68	600,00	600,00	631,68
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			600,00	600,00	631,68	600,00	600,00	631,68
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			1.100,00	4.700,00	4.306,28	1.100,00	4.700,00	4.306,28
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-600,00	-600,00	-631,68	-600,00	-600,00	-631,68
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-1.100,00	-4.700,00	-4.306,28	-1.100,00	-4.700,00	-4.306,28
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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-618000	Instandhaltung v. sonst.Anl. (Wanderwege)	2224	3224	24	100,00	100,00	61,15	100,00	100,00	61,15
1/771000-618001	Instandhaltung v. sonst. Anl. (Reitwege)	2224	3224	24	1.900,00	2.600,00	2.641,92	1.900,00	2.600,00	2.641,92
1/771000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (MTB-Wegen)	2224	3224	24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/771000-630000	Porto	2222	3222	24	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	1,30
1/771000-720099	Sonstige Ausgaben (Verg.Gde.Arb. Eins.)	2225	3225	24	*	2.100,00	1.100,00	1.498,57	2.100,00	1.498,57
1/771000-720199	Sonstige Ausgaben (Verg. Fuhrparkeinsatz)	2225	3225	24	*	200,00	300,00	148,46	200,00	148,46
1/771000-720699	Sonstige Ausgaben (Vergütung Sachleistungen Bauhof)	2225	3225	24	*	100,00	0,00	145,89	100,00	145,89
1/771000-726000	Mitgliedsbeitrag (Region Gusental)	2225	3225	24	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
1/771000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Kooperation Diakonie)	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.472,24	2.000,00	2.000,00	1.469,85
1/771000-757100	Lfd.Transfz.a.priv.Inst.	2234	3234	27	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/771000-757200	Lfd.Transfz.a.priv.Inst. (Anstrahl. R.)	2234	3234	27	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				6.600,00	9.500,00	5.969,53	6.600,00	9.500,00	5.967,14
	77 Förderung des Tourismus				6.600,00	9.500,00	5.969,53	6.600,00	9.500,00	5.967,14
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-6.600,00	-9.500,00	-5.969,53	-6.600,00	-9.500,00	-5.967,14
	77 Förderung des Tourismus				-6.600,00	-9.500,00	-5.969,53	-6.600,00	-9.500,00	-5.967,14
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
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-752100	Lfd. TZ an Gemeindeverband (INKOBA)	2231	3231	26	4.300,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.200,00	0,00
Summe Mittelverw.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				4.300,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.200,00	0,00
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-4.300,00	-4.200,00	0,00	-4.300,00	-4.200,00	0,00

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/789000+309000	KTZ von der Europäischen Union (Leader)			3335	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.284,18
2/789000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				3.300,00	3.300,00	2.094,15	0,00	0,00		0,00
6/789000+829900	Sonstige Erträge (Verr. operative Gebarung an Projekte)	2116	3116	1	18	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00		35,53
6/789000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		0,00	0,00	1.515,82	0,00	0,00		0,00
Summe Mittelaufbr.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					3.300,00	3.300,00	3.645,50	0,00	0,00		19.319,71
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					3.300,00	3.300,00	3.645,50	0,00	0,00		19.319,71
	7 Wirtschaftsförderung					3.300,00	3.300,00	3.645,50	0,00	0,00		19.319,71
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.500,00	3.500,00	3.469,17	0,00	0,00		0,00
1/789000-726000	Mitgliedsbeitrag (Euregio/Sterngartl)	2225	3225		24	8.100,00	7.900,00	7.625,00	8.100,00	7.900,00		7.625,00
1/789000-755000	Lfd.TZ a.Unternehmungen (Lehrlingsent.)	2233	3233		27	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00
1/789000-755100	Lfd. TZ a. sonst. Untern. (Gewerbeför.)	2233	3233		27	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00		300,00
Summe Mittelverw.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					14.100,00	16.500,00	11.094,17	10.600,00	13.000,00		7.925,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					18.400,00	20.700,00	11.094,17	14.900,00	17.200,00		7.925,00
	7 Wirtschaftsförderung					26.100,00	34.900,00	21.369,98	22.600,00	31.400,00		18.198,42
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-10.800,00	-13.200,00	-7.448,67	-10.600,00	-13.000,00		11.394,71
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					-15.100,00	-17.400,00	-7.448,67	-14.900,00	-17.200,00		11.394,71
	7 Wirtschaftsförderung					-22.800,00	-31.600,00	-17.724,48	-22.600,00	-31.400,00		1.121,29

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallabfuhr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Veräußerung von Handelswaren (Müllto.)	2116	3116	16	1.700,00	1.700,00	1.328,80	1.700,00	1.700,00	1.328,80
2/813000+808100	Veräußerung von Handelswaren (Müllsa.)	2116	3116	16	1.700,00	1.700,00	1.558,67	1.700,00	1.700,00	1.471,72
2/813000+810100	Nebenerlöse (Sperrmüllentsorg.)	2114	3114	13	100,00	100,00	1.205,75	100,00	100,00	1.205,75
2/813000+816200	Kosteners.f.sonst.Leist.(Sammels. Instd.)	2114	3114	13	200,00	200,00	226,75	200,00	200,00	208,00
2/813000+852000	Abfallbehandlungsbeitrag	2113	3113	12	205.700,00	193.100,00	175.945,51	205.700,00	193.100,00	175.433,68
2/813000+852100	Abfallgebühr/Grundgebühr	2113	3113	12	134.800,00	126.500,00	113.131,66	134.800,00	126.500,00	113.082,97
2/813000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Betrieb)	2301			0,00	0,00	3.347,92	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung				344.200,00	323.300,00	296.745,06	344.200,00	323.300,00	292.730,92

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
813000	Abfallabfuhr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-413000	Handelswaren (Mülltonnen)	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	1.339,50	1.100,00	1.100,00	1.339,50
1/813000-413100	Handelswaren (Müllsäcke)	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.315,00	2.000,00	2.000,00	2.147,00
1/813000-523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	0,00	0,00	113,56	0,00	0,00	113,56
1/813000-580000	DB z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	2212	3212	20	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	4,42
1/813000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherh.d. Bedienst.	2212	3212	20	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	1,26
1/813000-630000	Porto	2222	3222	24	800,00	800,00	837,75	800,00	800,00	837,75
1/813000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00	506,08	600,00	600,00	506,08
1/813000-720099	Sonstige Ausgaben (Verg.Gde.Arb. Eins.)	2225	3225	24	3.100,00	5.000,00	2.257,62	3.100,00	5.000,00	2.257,62
1/813000-720199	Sonstige Ausgaben (Verg. Fuhrparkeinsatz)	2225	3225	24	800,00	800,00	634,96	800,00	800,00	634,96
1/813000-720299	Sonstige Ausgaben (Verwaltungstangente)	2225	3225	24	5.900,00	5.600,00	8.563,79	5.900,00	5.600,00	8.563,79
1/813000-720399	Sonstige Ausgaben (Vergütung Vertretungskörper)	2225	3225	24	4.700,00	8.200,00	5.308,82	4.700,00	8.200,00	5.308,82
1/813000-720499	Sonstige Ausgaben (Vergütung Sachleistungen Bauhof)	2225	3225	24	200,00	600,00	256,13	200,00	600,00	256,13
1/813000-720599	Sonstige Ausgaben (Vergütung Sachleistungen Verwaltung)	2225	3225	24	2.000,00	1.400,00	1.533,01	2.000,00	1.400,00	1.533,01
1/813000-728100	Entg.f.sonst.Leist.(Cont.Pl.)	2225	3225	24	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00
1/813000-728300	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	400,00	400,00	370,47	400,00	400,00	370,47
1/813000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	15,60	500,00	500,00	15,60
1/813000-752000	Lfd.Transfz.a.GV(Bez.Ab/Ew)	2231	3231	26	80.000,00	68.200,00	69.748,76	80.000,00	68.200,00	69.748,76
1/813000-752100	Lfd.Transfz.a.GV(Bez. Abf/To/Restabf)	2231	3231	26	100.000,00	93.100,00	74.937,07	100.000,00	93.100,00	79.147,87
1/813000-752200	Lfd.Transfz.a.GV(Bez.Ab. /To/Sperrm.)	2231	3231	26	0,00	28.100,00	28.864,39	0,00	28.100,00	28.484,62
1/813000-795000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betrieb)	2401			0,00	0,00	5.095,25	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung				203.000,00	217.300,00	203.503,44	203.000,00	217.300,00	202.071,22
813200	Kompostierung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	813200 Kompostierung				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

			MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
813200	Kompostierung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/813200-728000	Entg.f.sonst.Leist.(Biotonne)		2225	3225	24		61.200,00	60.000,00	50.294,76	61.200,00	60.000,00	50.215,78
1/813200-728100	Entg.f.sonst.Leist.(Transp.)		2225	3225	24		80.000,00	46.000,00	36.450,69	80.000,00	46.000,00	35.348,67
Summe Mittelverw.	813200	Kompostierung					141.200,00	106.000,00	86.745,45	141.200,00	106.000,00	85.564,45
Saldo	813200	Kompostierung					0,00	0,00	6.496,17	0,00	0,00	5.095,25
	813	Müllbeseitigung					141.200,00	106.000,00	86.745,45	141.200,00	106.000,00	85.564,45
Saldo	813	Müllbeseitigung					0,00	0,00	6.496,17	0,00	0,00	5.095,25
814	Straßenreinigung											
814000	Winterdienst											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/814000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		2116	3314	31		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung					0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
814000										
	Winterdienst									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-042000	Betriebsausstattung f. Winterdienst		3415 2 41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
1/814000-400000	GWG d.Anlagevermögens	2221	3221 23		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/814000-455000	Chem.u.sonst. Mittel (Streusalz)	2221	3221 23		20.000,00	17.000,00	17.001,87	20.000,00	17.000,00	19.501,36
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221 23		1.000,00	1.000,00	7,99	1.000,00	1.000,00	7,99
1/814000-617100	Instandhaltung v.Fahrzeugen(WD-Maschinen)	2224	3224 24		4.000,00	4.000,00	786,19	4.000,00	4.000,00	2.028,49
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222 24		500,00	500,00	376,70	500,00	500,00	376,70
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.100,00	1.100,00	1.218,94	0,00	0,00	0,00
1/814000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	2.046,81	0,00	0,00	0,00
1/814000-720000	Kostenbeitr.(-ers.)f.Leist.(WDa.LdsStr.)	2225	3225 24		12.600,00	13.000,00	12.600,00	12.600,00	13.000,00	12.600,00
1/814000-720099	Sonstige Ausgaben (Verg.Gde.Arb.Eins.)	2225	3225 24	*	66.700,00	60.500,00	48.041,63	66.700,00	60.500,00	48.041,63
1/814000-720199	Sonstige Ausgaben (Verg.Fuhrparkeinsatz)	2225	3225 24	*	31.200,00	23.000,00	30.529,95	31.200,00	23.000,00	30.529,95
1/814000-720499	Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhofsachleistungen)	2225	3225 24	*	5.200,00	7.700,00	5.130,68	5.200,00	7.700,00	5.130,68
1/814000-728000	Entg.f.sonst.Leist.(Schneer/Str)	2225	3225 24		60.000,00	60.000,00	40.715,10	60.000,00	60.000,00	47.333,42
1/814000-728100	Entg.f.sonst.Leist.(Splittkehr.)	2225	3225 24		15.300,00	15.000,00	11.013,87	15.300,00	15.000,00	11.013,87
1/814000-728400	Entg.f.sonst.Leist.(Schneestg.u.a.)	2225	3225 24		6.100,00	6.000,00	4.961,80	6.100,00	6.000,00	5.005,74
1/814000-728600	Entg.f.sonst.Leist.(Splitt+Tr.)	2225	3225 24		10.800,00	10.500,00	10.989,70	10.800,00	10.500,00	8.033,94
1/814000-728700	Entgelte für sonstige Leistungen (GPS-Wartung, Lizenz u.a.)	2225	3225 24		2.200,00	2.200,00	1.998,00	2.200,00	2.200,00	2.208,00
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung			237.700,00	222.500,00	187.419,23	236.600,00	221.400,00	201.531,77
Saldo	814	Straßenreinigung			-237.700,00	-222.500,00	-186.219,23	-236.600,00	-221.400,00	-200.331,77
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.200,00	4.200,00	5.847,12	0,00	0,00	0,00
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	554,91	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815000	Park- und Gartenanlagen			4.200,00	4.200,00	6.402,03	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	
815000	Park- und Gartenanlagen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/815000-400000				2221	3221	23	500,00	500,00	22,32	500,00	500,00	22,32
1/815000-452000				2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/815000-459000				2221	3221	23	700,00	700,00	505,74	700,00	700,00	505,74
1/815000-511000				2211	3211	20	0,00	900,00	750,46	0,00	900,00	750,46
1/815000-580000				2212	3212	20	0,00	100,00	29,25	0,00	100,00	29,25
1/815000-581200				2212	3212	20	0,00	0,00	11,26	0,00	0,00	11,26
1/815000-582000				2212	3212	20	0,00	300,00	169,66	0,00	300,00	169,66
1/815000-619000				2224	3224	24	200,00	200,00	49,29	200,00	200,00	49,29
1/815000-670000				2222	3222	24	200,00	200,00	39,31	200,00	200,00	39,31
1/815000-680000				2226			14.000,00	14.100,00	14.058,32	0,00	0,00	0,00
1/815000-720099				2225	3225	24	20.200,00	16.500,00	14.554,58	20.200,00	16.500,00	14.554,58
1/815000-720199				2225	3225	24	100,00	2.900,00	6.783,69	100,00	2.900,00	6.783,69
1/815000-720499				2225	3225	24	1.400,00	2.000,00	1.672,05	1.400,00	2.000,00	1.672,05
1/815000-726000				2225	3225	24	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	21,50
1/815000-728000				2225	3225	24	900,00	1.000,00	778,80	900,00	1.000,00	787,78
1/815000-728300				2225	3225	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/815000-728400				2225	3225	24	200,00	200,00	92,52	200,00	200,00	92,52
Summe Mittelverw.	815000	Park- und Gartenanlagen					39.700,00	39.900,00	39.538,75	25.700,00	25.800,00	25.489,41
Saldo	815000	Park- und Gartenanlagen					-35.500,00	-35.700,00	-33.136,72	-25.700,00	-25.800,00	-25.489,41
815100	Ortsplatz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/815100+300000					3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6/815100+829900				2116	3116	1 18	0,00	0,00	9.839,82	0,00	0,00	9.839,82
6/815100+895000				2301		1	0,00	0,00	12.859,99	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815100	Ortsplatz					0,00	0,00	22.699,81	0,00	10.000,00	9.839,82

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
815100	Ortsplatz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/815100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.699,81
1/815100-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.016,85
1/815100-400000	GWG d.Anlagevermögens (Ortsp)	2221	3221	23	800,00	800,00	146,40	800,00	800,00	146,40
1/815100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Blumen u. a.)	2221	3221	23	300,00	500,00	74,59	300,00	500,00	74,59
1/815100-600000	Strom (Ortsplatz)	2222	3222	24	600,00	600,00	316,13	600,00	600,00	316,13
1/815100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1/815100-619000	Instandh.v.Sonderanl. (Brunn/Schaukäst.ua	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.101,42	2.000,00	2.000,00	1.101,42
1/815100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	200,00	201,69	0,00	0,00	0,00
1/815100-720099	Sonstige Ausgaben (Verg.Gde.Arb.Eins.)	2225	3225	24	4.500,00	500,00	3.261,67	4.500,00	500,00	3.261,67
1/815100-720499	Sonstige Ausgaben (Vergütung Sachleistungen Bauhof)	2225	3225	24	300,00	100,00	361,51	300,00	100,00	361,51
1/815100-720799	Sonstige Ausgaben (Verg.Gde.Arb.Eins.) - Schirme	2225	3225	24	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1/815100-720899	Sonstige Ausgaben (Verg.Fuhrparkeinsatz) - Schirme	2225	3225	24	0,00	400,00	115,48	0,00	400,00	115,48
1/815100-728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Flüchtlinge)	2225	3225	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/815100-728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Kooperation Diakonie)	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.472,18	2.000,00	2.000,00	1.469,77
Summe Mittelverw.	815100 Ortsplatz				11.900,00	28.600,00	7.051,07	11.000,00	35.400,00	31.563,63
Saldo	815100 Ortsplatz				-11.900,00	-28.600,00	15.648,74	-11.000,00	-25.400,00	-21.723,81
815200	Kinderspielplatz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	815200 Kinderspielplatz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				4.200,00	4.200,00	29.101,84	0,00	10.000,00	9.839,82

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
815200	Kinderspielplatz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/815200-619000	Instandh.v.Sonderanl.(Spielpl.Ortsmitte)	2224	3224	24	300,00	300,00	344,04	300,00	300,00	344,04
Summe Mittelverw.	815200 Kinderspielplatz				400,00	400,00	344,04	400,00	400,00	344,04
Saldo	815200 Kinderspielplatz				-400,00	-400,00	-344,04	-400,00	-400,00	-344,04
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				52.000,00	68.900,00	46.933,86	37.100,00	61.600,00	57.397,08
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-47.800,00	-64.700,00	-17.832,02	-37.100,00	-51.600,00	-47.557,26
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/816000+300000	KTZ vom Bund (KIG 2020)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.300,00	1.300,00	1.340,35	0,00	0,00	0,00
6/816000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				1.300,00	16.300,00	1.340,35	0,00	15.000,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/816000-050000	Sonderanlagen(Straßenbeleuchtung)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	11.500,00	11.500,00	7.324,41	11.500,00	11.500,00	7.324,41
1/816000-619000	Instandh.v.Sonderanl.	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	724,47	3.000,00	3.000,00	724,47
1/816000-619100	Instandh.v.Sonderanl.(Weih.B.)	2224	3224	24	800,00	800,00	17,29	800,00	800,00	17,29
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	37,13	200,00	200,00	37,13
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.900,00	5.900,00	5.882,64	0,00	0,00	0,00
1/816000-720099	Sonstige Ausgaben (Verg.Gde.Arb.Eins.)	2225	3225	24	1.400,00	1.500,00	1.041,92	1.400,00	1.500,00	1.041,92
1/816000-720199	Sonstige Ausgaben (Verg. Fuhrparkeinsatz)	2225	3225	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/816000-720499	Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhofsachleistungen)	2225	3225	24	100,00	200,00	110,78	100,00	200,00	110,78
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				22.900,00	23.600,00	15.138,64	17.000,00	47.700,00	9.256,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-21.600,00	-7.300,00	-13.798,29	-17.000,00	-32.700,00	-9.256,00

		MVAG		VC	QU	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				5.800,00	5.800,00	5.771,81	0,00	0,00	0,00
2/817000+816000	Kost.Beitr.f.sonst.Leistungen (Infrastruktur/Urnen)	2114	3114	13		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	252,23	0,00	0,00	0,00
2/817000+852000	Geb.f.Ben.v.gem.Eintr. (Aufbahrungshalle)	2113	3113	12		1.300,00	1.300,00	1.622,00	1.300,00	1.300,00	1.747,00
2/817000+852100	Geb.f.Ben.v.gem.Eintr. (Grabstättengebühr)	2113	3113	12		12.000,00	11.000,00	13.617,50	12.000,00	11.000,00	13.827,50
2/817000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Betrieb)	2301				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen					19.300,00	19.500,00	21.263,54	13.500,00	12.500,00	15.574,50

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1/817000-400000	GWG d.Anlagevermögens	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	69,16	100,00	100,00	69,16
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	7,48	100,00	100,00	7,48
1/817000-511000	VB der Besold.-Gr. II	2211	3211	20	1.300,00	1.300,00	1.282,26	1.300,00	1.300,00	1.282,26
1/817000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88
1/817000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	3,85
1/817000-580000	DB z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	100,00	50,47	100,00	100,00	50,47
1/817000-581200	Lfd. Tz. an Pensionskasse (VB)	2212	3212	20	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	5,13
1/817000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherh.d. Bedienst.	2212	3212	20	300,00	300,00	298,42	300,00	300,00	298,42
1/817000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	2212	3212	20	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	35,20
1/817000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	51,26	0,00	0,00	0,00
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	800,00	800,00	375,48	800,00	800,00	375,48
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/817000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anl.	2224	3224	24	800,00	1.500,00	73,62	800,00	1.500,00	73,62
1/817000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (Stützmauer)	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/817000-619000	Instandh.v.Sonderanl.(Friedh)	2224	3224	24	100,00	500,00	99,68	100,00	500,00	99,68
1/817000-630000	Porto	2222	3222	24	200,00	200,00	16,48	200,00	200,00	16,48
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	279,70	400,00	400,00	279,70
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.000,00	6.000,00	5.997,56	0,00	0,00	0,00
1/817000-700500	Miete (Container f.Kompostabfall)	2223	3223	24	500,00	500,00	469,78	500,00	500,00	466,72
1/817000-711000	Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr.Gem.FAG	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00	895,83	1.100,00	1.000,00	895,83
1/817000-720099	Sonstige Ausgaben (Verg.Gde.Arb. Einsatz)	2225	3225	24	1.500,00	4.500,00	1.071,05	1.500,00	4.500,00	1.071,05
1/817000-720199	Sonstige Ausgaben (Verg. Fuhrparkeinsatz)	2225	3225	24	400,00	600,00	301,66	400,00	600,00	301,66
1/817000-720499	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofsachleistungen)	2225	3225	24	100,00	500,00	130,09	100,00	500,00	130,09
1/817000-728000	Entg.f.sonst.Leist.(Arge/Hu)	2225	3225	24	300,00	300,00	203,58	300,00	300,00	1.395,24
1/817000-795000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betrieb)	2401			4.400,00	0,00	8.711,10	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.	817000			Friedhöfe und Einsegnungshallen	19.300,00	19.500,00	20.434,72	8.900,00	20.500,00	6.863,40		
Saldo	817000			Friedhöfe und Einsegnungshallen	0,00	0,00	828,82	4.600,00	-8.000,00	8.711,10		
817200				Friedhof Alberndorf/Sanierung Mauer								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/817200+307000				KTZ von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Pfarre/Diözese)	3334	1 34	0,00	0,00	0,00	61.300,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	817200			Friedhof Alberndorf/Sanierung Mauer			0,00	0,00	0,00	61.300,00	0,00	0,00
	817			Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			19.300,00	19.500,00	21.263,54	74.800,00	12.500,00	15.574,50
	81			Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			369.000,00	363.300,00	349.650,79	419.000,00	360.800,00	319.345,24
817200				Friedhof Alberndorf/Sanierung Mauer								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/817200-006000				Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	1 40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	817200			Friedhof Alberndorf/Sanierung Mauer			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	817200			Friedhof Alberndorf/Sanierung Mauer			0,00	0,00	0,00	-38.700,00	0,00	0,00
	817			Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			19.300,00	19.500,00	20.434,72	108.900,00	20.500,00	6.863,40
	81			Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			676.100,00	657.800,00	560.175,34	743.800,00	674.500,00	562.683,92
Saldo	817			Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			0,00	0,00	828,82	-34.100,00	-8.000,00	8.711,10
	81			Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-307.100,00	-294.500,00	-210.524,55	-324.800,00	-313.700,00	-243.338,68

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
821	Fuhrpark									
821000	Bauhof und Fuhrpark									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/821000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	800,00	816,47	0,00	0,00	0,00
2/821000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen Gemeindearbeiter)	2114	3114	13	0,00	352.100,00	288.445,47	0,00	352.100,00	288.445,47
2/821000+816100	Kostenbeitr.f.sonst.Leist.(WEV) U/T	2114	3114	13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/821000+816101	Kostenbeitr.f.sonst.Leist.(WEV) HA	2114	3114	13	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2/821000+816199	Sonstige Einnahmen (Vergütungen Fuhrpark)	2114	3114	13	*	92.200,00	79.000,00	89.437,03	92.200,00	79.000,00
2/821000+816200	Kostenbeitr.f.sonst.Leist. (Anlieger) U/T	2114	3114	13	600,00	500,00	188,40	600,00	500,00	338,40
2/821000+816201	Kostenbeitr. f.sonst.Leist. (Anlieger) HA	2114	3114	13	0,00	12.000,00	17.406,51	0,00	12.000,00	17.406,51
2/821000+816499	Sonstige Einnahmen (Vergütungen Sachleistungen Bauhof)	2114	3114	13	0,00	43.700,00	29.788,15	0,00	43.700,00	29.788,15
2/821000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.000,00	41.600,00	24.184,42	0,00	0,00	0,00
2/821000+860000	Kostenersatz vom Bund (EFZ nach Epidemiegesetz)	2121	3121	15	0,00	0,00	1.409,70	0,00	0,00	1.263,60
2/821000+863200	Lfd. TZ v. sonst. Trägern d.öff. Rechts (AMS/ATZ)	2121	3121	15	0,00	7.200,00	9.393,46	0,00	7.200,00	9.393,46
2/821000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	1.079,88	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	821000 Bauhof und Fuhrpark				98.100,00	538.400,00	462.149,49	93.300,00	496.000,00	436.072,62
	821 Fuhrpark				98.100,00	538.400,00	462.149,49	93.300,00	496.000,00	436.072,62

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
821000	Bauhof und Fuhrpark									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/821000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.476,88
1/821000-400000	GWG d.Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	2.000,00	3.914,16	0,00	2.000,00	4.342,19
1/821000-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	0,00	500,00	94,03	0,00	500,00	94,03
1/821000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	22.400,00	22.000,00	19.239,95	22.400,00	22.000,00	19.477,70
1/821000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	177,16	200,00	200,00	177,16
1/821000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	500,00	404,51	0,00	500,00	404,51
1/821000-459100	Sonstige Verbrauchsgüter(Schaufel u.a.)	2221	3221	23	0,00	500,00	136,78	0,00	500,00	140,37
1/821000-511000	VB der Besold.-Gr. II	2211	3211	20	0,00	285.200,00	233.970,58	0,00	285.200,00	233.970,58
1/821000-523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	0,00	2.000,00	210,16	0,00	2.000,00	210,16
1/821000-541000	Sachbezüge der VB II (Dienstkleidung)	2213	3213		0,00	1.200,00	1.201,72	0,00	1.200,00	1.336,70
1/821000-565000	Mehrleistungsvergütungen (Bereitscha ftsd)	2211	3211	20	0,00	18.500,00	12.326,77	0,00	18.500,00	12.326,77
1/821000-569000	Sonst. Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	1.100,00	1.263,60	0,00	1.100,00	1.263,60
1/821000-580000	DB z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	2212	3212	20	0,00	9.700,00	8.366,63	0,00	9.700,00	8.366,63
1/821000-581200	Lfd. Tz. an Pensionskasse (VB)	2212	3212	20	0,00	500,00	528,00	0,00	500,00	528,00
1/821000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherh.d. Bedienst.	2212	3212	20	0,00	63.200,00	59.381,53	0,00	63.200,00	59.381,53
1/821000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	2.600,00	2.565,00	0,00	2.600,00	2.565,00
1/821000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/821000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			0,00	5.300,00	4.167,87	0,00	0,00	0,00
1/821000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	4.971,44	0,00	0,00	0,00
1/821000-600000	Strom	2222	3222	24	0,00	1.400,00	905,12	0,00	1.400,00	905,12
1/821000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	8.000,00	792,26	0,00	8.000,00	825,65
1/821000-616000	Instandhaltung v.Maschinen u.Masch. Anl.	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.673,54	1.000,00	1.000,00	1.661,55
1/821000-617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen (LKW,Kleintraktor)	2224	3224	24	12.000,00	12.000,00	12.062,92	12.000,00	12.000,00	12.330,28
1/821000-617100	Instandhaltung v. Fahrzeugen (Zusatzgeräte)	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	1.975,78	2.500,00	2.500,00	2.002,04
1/821000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anl. (Betriebsauss)	2224	3224	24	0,00	1.000,00	79,20	0,00	1.000,00	79,20
1/821000-631000	Telefon - Telegraph	2222	3222	24	0,00	1.800,00	1.831,97	0,00	1.800,00	1.773,09
1/821000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	4.314,88	5.000,00	5.000,00	4.314,88
1/821000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.700,00	23.100,00	23.177,47	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
1/821000-700000	Mietzinse (KG)	2223	3223	24	0,00	1.000,00	1.037,40	0,00	1.000,00	1.037,40
1/821000-700100	Mietzinse (Laptop, Tablet)	2223	3223	24	0,00	300,00	391,38	0,00	300,00	391,38
1/821000-700500	Mietzinse (Jahresmiete f. neuen Steyr CVT)	2223	3223	24	34.700,00	34.000,00	30.651,91	34.700,00	34.000,00	30.651,91
1/821000-700800	KG Mietzinse (BK)	2223	3223	24	0,00	3.500,00	1.415,36	0,00	3.500,00	1.415,36
1/821000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.077,62	1.500,00	1.500,00	1.077,62
1/821000-711000	Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr.Gem.FAG	2225	3225	24	0,00	300,00	232,84	0,00	300,00	232,84
1/821000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) (Verg.Gde.Arb.Eins.)	2225	3225	24	*	700,00	0,00	0,01	700,00	0,00
1/821000-720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		300,00	0,00	17,70	300,00	0,00	17,70
1/821000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	500,00	492,03	0,00	500,00	492,03
1/821000-728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	100,00	100,00	95,66	100,00	100,00	95,66
1/821000-728500	Entg.f.sonst.Leist.(Software-Nutzung/Wartung)	2225	3225	24	0,00	400,00	178,42	0,00	400,00	178,42
1/821000-795000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	11.394,23	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	821000 Bauhof und Fuhrpark				98.100,00	516.600,00	446.717,59	80.400,00	489.000,00	409.543,95
Saldo	821000 Bauhof und Fuhrpark				0,00	21.800,00	15.431,90	12.900,00	7.000,00	26.528,67
	821 Fuhrpark				98.100,00	516.600,00	446.717,59	80.400,00	489.000,00	409.543,95
Saldo	821 Fuhrpark				0,00	21.800,00	15.431,90	12.900,00	7.000,00	26.528,67
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/828000+852000	Marktstandsgebühren	2113	3113	12	900,00	800,00	860,00	900,00	800,00	860,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				900,00	800,00	860,00	900,00	800,00	860,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				99.000,00	539.200,00	463.009,49	94.200,00	496.800,00	436.932,62
828000	Sonstige Märkte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/828000-720099	Sonstige Ausgaben (Verg.Gde.Arb.Eins.)	2225	3225	24	*	4.700,00	2.000,00	3.358,06	2.000,00	3.358,06
1/828000-720199	Sonstige Ausgaben (Verg. Fuhrparkeinsatz)	2225	3225	24	*	1.100,00	600,00	908,63	600,00	908,63
1/828000-720499	Sonstige Ausgaben (Vergütung Sachleistungen Bauhof)	2225	3225	24	*	300,00	200,00	364,66	200,00	364,66
1/828000-728000	Entg.f.sonst.Leist.(Adventm/Kirt.)	2225	3225	24		100,00	300,00	93,15	100,00	93,15
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				6.200,00	3.100,00	4.724,50	6.200,00	3.100,00	4.724,50

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		104.300,00	519.700,00	451.442,09	86.600,00	492.100,00	414.268,45
Saldo	828	Sonstige Märkte		-5.300,00	-2.300,00	-3.864,50	-5.300,00	-2.300,00	-3.864,50
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		-5.300,00	19.500,00	11.567,40	7.600,00	4.700,00	22.664,17
85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
850		Betriebe der Wasserversorgung							
850000		Betriebe der Wasserversorgung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+300200		Tilgungszuschüsse (Ers.d.Bds.z. Schuld.D)	3331 33	0,00	0,00	0,00	33.400,00	26.200,00	20.055,76
2/850000+307100		KTZ von privaten Haushalten RLZ von privaten Haushalten (RL	3334 2 34	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	25.753,40
2/850000+307101		Entnahme WVA Anschlussgebühren)	3334 2 34	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2/850000+307300		KTZ von privaten Haushalten (RL-Entnahme Infrastr.Beitr. Wasser)	3334 2 34	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.300,00	0,00
2/850000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	58.100,00	59.600,00	66.251,57	0,00	0,00	0,00
2/850000+816200		Entg.f.sonst.Leist.(Installation)	2114 3114 13	500,00	500,00	101,82	500,00	500,00	50,91
2/850000+816300		Kostenbeitr.f.sonst.Leist.(WZ. Überwint.)	2114 3114 13	200,00	200,00	48,00	200,00	200,00	48,00
2/850000+850000		Interessent.Beitr.v.Grd.Eigent.	2111 3111 10	0,00	0,00	17.528,87	0,00	0,00	12.544,99
2/850000+850100		Interessent.Beitr.v.Grd.Eigent. (Projekte)	2111 3111 10	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
2/850000+852000		Geb.f.Benütz.v.Gemeindeeinr. (Grundgeb.)	2113 3113 12	81.000,00	80.500,00	79.555,17	81.000,00	80.500,00	79.665,04
2/850000+852100		Zählermiete	2113 3113 12	13.200,00	13.000,00	12.807,84	13.200,00	13.000,00	12.810,32
2/850000+852200		Geb.f.Benütz.v.Gemeindeeinr. (Benütz.Geb)	2113 3113 12	309.700,00	292.900,00	284.128,43	309.700,00	292.900,00	282.489,57
2/850000+852300		Geb.f.Benütz.v.Gemeindeeinr. (Bereitst.G)	2113 3113 12	1.100,00	1.200,00	1.081,88	1.100,00	1.200,00	1.081,88
2/850000+860200		Zinsenzuschüsse (Ers.d.Bds.z. Schuldend.)	2121 3121 15	10.400,00	14.100,00	8.058,24	10.400,00	14.100,00	8.058,24
2/850000+868000		Transfers von privaten Haushalten (Infrastr.Beiträge)	2124 3124 16	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850000	Betriebe der Wasserversorgung		496.200,00	479.000,00	469.561,82	492.000,00	468.900,00	442.558,11

		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	Sonderanlagen (Neu- u.Hausanschl)		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	21.524,96
1/850000-004100	Sonderanlagen/Neuanschl.(Gde.Arb. Eins.)		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	300,00	3.100,00	2.101,09
1/850000-004200	Sonderanlagen (neue Wasserzähler u. a.)		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.048,41
1/850000-004300	Wasserbauten (Kommunalsteuer für Neuanschlüsse)		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/850000-004400	Sonderanlagen (Fortführ.WL Doku)		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.078,94
1/850000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
1/850000-346000	RZ.v.Invest.Darl.a.Bund u. Bundesfonds		3614	65	0,00	0,00	0,00	104.700,00	126.100,00	123.953,74
1/850000-346001	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	13.000,00	22.000,00	0,00
1/850000-400000	GWG d.Anlagevermögens (Sonst. Betrieb)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	647,04	1.000,00	1.000,00	647,04
1/850000-413000	Wasserbezugskosten	2221	3221	23	90.000,00	90.000,00	90.600,91	90.000,00	90.000,00	84.212,67
1/850000-452000	Treibstoffe (VW Caddy)	2221	3221	23	2.100,00	2.000,00	1.359,46	2.100,00	2.000,00	1.433,75
1/850000-452100	Treibstoffe (Ford)	2221	3221	23	2.600,00	2.500,00	1.015,11	2.600,00	2.500,00	1.094,43
1/850000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	2,48	500,00	500,00	2,48
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	85,95	100,00	100,00	85,95
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	6.000,00	6.000,00	2.998,84	6.000,00	6.000,00	2.998,84
1/850000-612000	Instandhaltung v.Wasseranl. (Austausch.)	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	5.095,89	8.000,00	8.000,00	5.095,89
1/850000-612100	Instandhaltung v.Wasseranl.(Leit. Netz)	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	16.513,91	15.000,00	15.000,00	17.531,82
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	116,78	1.000,00	1.000,00	116,78
1/850000-617000	Instandhaltung v.Fahrzeugen (Dienstauto-Caddy)	2224	3224	24	2.000,00	4.000,00	3.618,40	2.000,00	4.000,00	3.618,40
1/850000-617100	Instandhaltung von Fahrz.(Ford)	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	1.058,48	2.000,00	1.000,00	1.058,48
1/850000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anl.	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/850000-630000	Porto	2222	3222	24	2.800,00	3.000,00	2.118,53	2.800,00	3.000,00	2.136,38
1/850000-631000	Telefon - Telegraph	2222	3222	24	600,00	900,00	750,00	600,00	900,00	719,91
1/850000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	500,00	500,00	4.595,00	500,00	500,00	2.297,50
1/850000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	69.600,00	9.700,00	11.814,29	69.600,00	9.700,00	11.814,29
1/850000-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	26.000,00	2.700,00	0,00	26.000,00	2.700,00	0,00
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.400,00	3.300,00	2.800,49	3.400,00	3.300,00	2.800,49
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			193.600,00	178.400,00	155.331,98	0,00	0,00	0,00
1/850000-700000	Miete (Tablet Waterloo)	2223	3223	24	500,00	500,00	420,00	500,00	500,00	420,00

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		700,00	600,00	2.333,53	700,00	600,00	2.333,53
1/850000-711000	Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Einr.Gem.FAG	2225	3225	24		200,00	200,00	99,43	200,00	200,00	99,43
1/850000-720099	Sonstige Ausgaben (Verg.Gde.Arb. Eins.)	2225	3225	24	*	103.000,00	51.000,00	72.418,04	103.000,00	51.000,00	72.418,04
1/850000-720199	Sonstige Ausgaben (Verg. Fuhrparkeinsatz)	2225	3225	24	*	6.500,00	3.200,00	3.984,82	6.500,00	3.200,00	3.984,82
1/850000-720299	Sonstige Ausgaben (Verwaltungstangente)	2225	3225	24	*	24.200,00	21.800,00	25.215,45	24.200,00	21.800,00	25.215,45
1/850000-720399	Sonstige Ausgaben (Vergütung Vertretungskörper)	2225	3225	24	*	1.900,00	3.100,00	2.123,53	1.900,00	3.100,00	2.123,53
1/850000-720699	Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhofsachleistungen)	2225	3225	24	*	6.800,00	6.100,00	7.805,90	6.800,00	6.100,00	7.805,90
1/850000-720999	Sonstige Ausgaben (Vergütung Sachleistungen Verwaltung)	2225	3225	24	*	8.400,00	5.300,00	4.513,83	8.400,00	5.300,00	4.513,83
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	100,00	85,00	100,00	100,00	85,00
1/850000-728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24		300,00	300,00	488,80	300,00	300,00	488,80
1/850000-728500	Entg.f.sonst.Leist. Wartung/Nutzung (Programm Waterloo)	2225	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.030,94	2.500,00	2.500,00	2.030,94
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/850000-729920	Zuführungen Wasseranschlussgebühren (Rücklage)	2225	3225	24		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/850000-729921	Zuführungen Wasseranschlussgebühren (Projekte)	2225	3225	24		10.000,00	0,00	12.544,99	10.000,00	0,00	12.544,99
1/850000-729922	Zuführung Betriebsüberschuss WVA	2225	3225	24		0,00	10.700,00	10.983,39	0,00	10.700,00	10.983,39
1/850000-729983	Zuführungen Wasser-Infrastrukturbeiträge (Rücklage)	2225	3225	24		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1/850000-754000	Lfd.TZa.sonst.Träg.d.öff. Rechts (Gde.UW)	2231	3231	26		4.600,00	4.500,00	3.429,62	4.600,00	4.500,00	3.429,62
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					609.100,00	457.100,00	449.000,81	554.700,00	452.100,00	435.849,51
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung					-112.900,00	21.900,00	20.561,01	-62.700,00	16.800,00	6.708,60
850002	I-Beiträge Wasserversorgung										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850002+829920	Wasseranschlussgebühren	2116	3116	5	18	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6/850002+894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Wasseranschl.Geb.)	2301		5		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850002 I-Beiträge Wasserversorgung					5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
850002	I-Beiträge Wasserversorgung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850002-729920	Wasseranschlussgebühren	2225	3225	5 24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5/850002-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Wasseranschl.Geb.)	2401		5	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850002 I-Beiträge Wasserversorgung				5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Saldo	850002 I-Beiträge Wasserversorgung				0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
850030	Wasserversorgung Betriebsmittelrücklage									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850030+829902	Betriebsüberschuss Wasserversorgungsanlage	2116	3116	5 18	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850030 Wasserversorgung Betriebsmittelrücklage				0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
850030	Wasserversorgung Betriebsmittelrücklage									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850030-794002	Rücklagenzuführung Betriebsüberschuss WVA	2401		5	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850030 Wasserversorgung Betriebsmittelrücklage				0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850030 Wasserversorgung Betriebsmittelrücklage				0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
850100	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850100+852000	Geb.f.Benützung v.Gde./Bru. Luegstetten	2113	3113	12	800,00	800,00	742,95	800,00	800,00	742,95
Summe Mittelaufbr.	850100 Betriebe der Wasserversorgung				800,00	800,00	742,95	800,00	800,00	742,95

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
850100	Betriebe der Wasserversorgung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/850100-400000				2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/850100-459000				2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/850100-600000				2222	3222	24	6.500,00	6.500,00	4.625,32	6.500,00	6.500,00	4.625,32
1/850100-618000				2224	3224	24	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
1/850100-710000				2225	3225	24	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	19,99
1/850100-720099				2225	3225	24	1.500,00	6.000,00	948,85	1.500,00	6.000,00	948,85
1/850100-720199				2225	3225	24	0,00	100,00	12,98	0,00	100,00	12,98
1/850100-720499				2225	3225	24	100,00	800,00	105,52	100,00	800,00	105,52
1/850100-728000				2225	3225	24	2.500,00	1.600,00	1.755,00	2.500,00	1.600,00	1.755,00
Summe Mittelverw.	850100	Betriebe der Wasserversorgung					12.200,00	17.600,00	7.467,66	12.200,00	17.600,00	7.467,66
Saldo	850100	Betriebe der Wasserversorgung					-11.400,00	-16.800,00	-6.724,71	-11.400,00	-16.800,00	-6.724,71
850111	WVA BA 14 (div. Sanierungen)											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/850111+346000					3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00	0,00
6/850111+894000				2301		1	0,00	0,00	140.561,60	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850111	WVA BA 14 (div. Sanierungen)					0,00	0,00	140.561,60	0,00	156.500,00	0,00
850111	WVA BA 14 (div. Sanierungen)											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/850111-004000					3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	131.567,32
5/850111-004100					3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00
5/850111-004700					3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	994,28
Summe Mittelverw.	850111	WVA BA 14 (div. Sanierungen)					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	140.561,60
Saldo	850111	WVA BA 14 (div. Sanierungen)					0,00	0,00	140.561,60	0,00	141.500,00	-140.561,60

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
850113	WVA BA 15 (div. Sanierungen)											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850113+307100	KTZ von privaten Haushalten (Wasseranschlussgebühren Projekt)		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.544,99
6/850113+307220	KTZ von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge Wasser)		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.185,76
6/850113+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	109.700,00		0,00
6/850113+829900	Zuführung Betriebsüberschuss WVA	2116	3116	1	18	0,00	0,00	10.983,39	0,00	0,00		10.983,39
6/850113+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (WVA Betriebsausgleich)	2301			1	0,00	0,00	50.104,92	0,00	0,00		0,00
6/850113+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Wasser-Erhaltungsbeiträge)	2301			1	0,00	0,00	26.222,85	0,00	0,00		0,00
Summe Mittelaufbr.	850113 WVA BA 15 (div. Sanierungen)					0,00	0,00	87.311,16	0,00	109.700,00		24.714,14
850113	WVA BA 15 (div. Sanierungen)											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850113-004000	Wasserbauten		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		1.150,96
5/850113-004100	Wasserbauten (Planung und Bauleitung)		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		7.334,31
5/850113-004700	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Sonstige Ausgaben)		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		92.526,64
Summe Mittelverw.	850113 WVA BA 15 (div. Sanierungen)					0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00		101.011,91
Saldo	850113 WVA BA 15 (div. Sanierungen)					0,00	0,00	87.311,16	0,00	-5.300,00		-76.297,77
850114	Sanierungsbeitrag FWV Mühlviertel											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850114+307000	KTZ v. priv. Haushalten (Wasseranschlussgebühren-Rücklage)		3334		1	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00
Summe Mittelaufbr.	850114 Sanierungsbeitrag FWV Mühlviertel					0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00
850114	Sanierungsbeitrag FWV Mühlviertel											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850114-772000	KTZ an FWV Mühlviertel	2231	3431		1	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00		0,00
Summe Mittelverw.	850114 Sanierungsbeitrag FWV Mühlviertel					132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00		0,00
Saldo	850114 Sanierungsbeitrag FWV Mühlviertel					-132.500,00	0,00	0,00	-102.500,00	0,00		0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
850115				Wassergenossenschaft Matzelsdorf - Anschluss								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850115+307002					3334	1	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
				KTZ v. priv. Haushalten (Rücklagenentnahme WVA Infr.Str.B.RL)								
Summe Mittelaufbr.	850115			Wassergenossenschaft Matzelsdorf - Anschluss			0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	850			Betriebe der Wasserversorgung			502.000,00	500.500,00	698.177,53	582.800,00	751.600,00	468.015,20
850115				Wassergenossenschaft Matzelsdorf - Anschluss								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850115-004000					3412	1	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
5/850115-004100					3412	1	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				Wasserbauten (Planung und Bauleitung)								
Summe Mittelverw.	850115			Wassergenossenschaft Matzelsdorf - Anschluss			0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Saldo	850115			Wassergenossenschaft Matzelsdorf - Anschluss			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850			Betriebe der Wasserversorgung			758.800,00	495.400,00	456.468,47	764.400,00	604.700,00	684.890,68
Saldo	850			Betriebe der Wasserversorgung			-256.800,00	5.100,00	241.709,06	-181.600,00	146.900,00	-216.875,48

		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	Tilgungszuschüsse (Ers.d.Bds.z. Schuld.D)		3331		33	0,00	0,00	0,00	54.300,00	55.000,00	50.018,27	
2/851000+307100	KTZ von privaten Haushalten		3334	2	34	0,00	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00	1.631,75	
2/851000+307101	KTZ von privaten Haushalten (RL-Entnahme ABA Anschlussgebühren)		3334	2	34	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.900,00	0,00	
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				181.700,00	170.200,00	130.949,91	0,00	0,00	0,00	
2/851000+829900	Sonstige Erträge (Rücklagenentnahme ABA Betriebsausgleich)	2116	3116		18	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
2/851000+850000	Interessent.Beitr.v.Gr.d.Eigent.	2111	3111		10	0,00	0,00	74.108,65	0,00	0,00	69.988,92	
2/851000+850100	Interessent.Beitr.v.Gr.d.Eigent. (Projekte)	2111	3111		10	14.000,00	15.900,00	0,00	14.000,00	15.900,00	0,00	
2/851000+850200	Interessent.Beitr. Reinwasserkanal	2111	3111		10	0,00	0,00	4.139,73	0,00	0,00	4.139,73	
2/851000+850300	Interessent.Beitr. Reinwasserkanal (Projekte)	2111	3111		10	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
2/851000+852000	Geb.f.Benütz.v.Gemeindeeinr. (Grundgeb.)	2113	3113		12	70.500,00	69.500,00	68.646,14	70.500,00	69.500,00	68.653,17	
2/851000+852001	Geb.f.Benütz.v.Gemeindeeinr. (Grundgeb.Senkgr.Ents.)	2113	3113		12	5.200,00	5.000,00	5.080,59	5.200,00	5.000,00	5.096,50	
2/851000+852002	Geb.f.Benütz.v.Gemeindeeinr. (Aufschl.Geb.Senkgr.Ents.)	2113	3113		12	12.000,00	11.000,00	11.371,46	12.000,00	11.000,00	11.399,51	
2/851000+852200	Geb.f.Benütz.v.Gemeindeeinr. (Benütz.Geb)	2113	3113		12	531.000,00	533.000,00	522.174,56	531.000,00	533.000,00	521.180,16	
2/851000+852201	Geb.f.Benütz.v.Gemeindeeinr. (Benütz.Geb.Senkgr.Ents.)	2113	3113		12	30.500,00	30.100,00	29.345,40	30.500,00	30.100,00	29.432,48	
2/851000+852300	Geb.f.Benütz.v.Gemeindeeinr. (Bereitst.G)	2113	3113		12	1.600,00	1.600,00	1.527,36	1.600,00	1.600,00	1.527,36	
2/851000+860200	Zinsenzuschüsse (Ers.d.Bds.z. Schuldend.)	2121	3121		15	56.700,00	51.300,00	54.863,86	56.700,00	51.300,00	54.863,86	
2/851000+868000	Transfers von privaten Haushalten (Infrastr.Beiträge)	2124	3124		16	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	
2/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Projekt)	2301				0,00	0,00	4.166,75	0,00	0,00	0,00	
2/851000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Betrieb)	2301				0,00	0,00	57.835,92	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung					949.400,00	916.800,00	964.210,33	855.000,00	834.500,00	817.931,71	

		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	Sonderanlagen (Neuanschlüsse)		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		1.631,75
1/851000-004200	Sonderanlagen/Neuanschl.(Gde.Arb. Eins.)		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.800,00		0,00
1/851000-004300	Kanalbauten (Kommunalsteuer für Neuanschlüsse)		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		0,00
1/851000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		0,00
1/851000-346000	RZ.v.Invest.Darl.a.Bund u. Bundesfonds		3614		65	0,00	0,00	0,00	305.400,00	347.000,00		348.838,38
1/851000-400000	GWG d.Anlagevermögens	2221	3221		23	1.000,00	2.000,00	308,33	1.000,00	2.000,00		308,33
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	500,00	500,00	450,27	500,00	500,00		450,27
1/851000-600000	Strom	2222	3222		24	8.000,00	8.000,00	4.735,51	8.000,00	8.000,00		4.733,84
1/851000-612000	Instandhaltung v. Kanal anl.	2224	3224		24	15.600,00	15.300,00	20.159,87	15.600,00	15.300,00		34.622,81
1/851000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Senkgr.Über	2224	3224		24	8.000,00	8.000,00	443,52	8.000,00	8.000,00		443,52
1/851000-616000	Instandhaltung v.Maschinen u.Masch. Anl.	2224	3224		24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00
1/851000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anl. (Pumpwerke)	2224	3224		24	6.000,00	6.000,00	25,71	6.000,00	6.000,00		25,71
1/851000-630000	Porto	2222	3222		24	2.300,00	2.500,00	1.918,03	2.300,00	2.500,00		1.920,58
1/851000-631000	Telefon - Telegraph	2222	3222		24	1.200,00	1.200,00	637,27	1.200,00	1.200,00		629,02
1/851000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		24	500,00	500,00	4.595,00	500,00	500,00		2.297,50
1/851000-650000	Kreditzinsen	2241	3241		25	139.100,00	33.700,00	35.216,57	139.100,00	33.700,00		35.216,57
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	2.800,00	2.600,00	2.243,12	2.800,00	2.600,00		2.243,12
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				334.700,00	330.600,00	319.752,50	0,00	0,00		0,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		24	200,00	700,00	1.426,41	200,00	700,00		1.426,41
1/851000-711000	Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr.Gem.FAG	2225	3225		24	100,00	100,00	69,75	100,00	100,00		69,75
1/851000-720099	Sonstige Ausgaben (Verg.Gde.Arb. Eins.)	2225	3225		24	* 15.000,00	20.800,00	10.832,65	15.000,00	20.800,00		10.832,65
1/851000-720199	Sonstige Ausgaben (Verg. Fuhrparkeinsatz)	2225	3225		24	* 100,00	2.600,00	702,01	100,00	2.600,00		702,01
1/851000-720299	Sonstige Ausgaben (Verwaltungstangente)	2225	3225		24	* 25.900,00	23.000,00	27.355,16	25.900,00	23.000,00		27.355,16
1/851000-720399	Sonstige Ausgaben (Vergütung Vertretungskörper)	2225	3225		24	* 4.700,00	6.600,00	5.308,82	4.700,00	6.600,00		5.308,82
1/851000-720599	Sonstige Ausgaben (Vergütung Sachleistungen Verwaltung)	2225	3225		24	* 9.000,00	5.600,00	4.896,86	9.000,00	5.600,00		4.896,86
1/851000-720699	Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhofsachleistungen)	2225	3225		24	* 800,00	2.700,00	942,20	800,00	2.700,00		942,20
1/851000-722000	Rückersätze von Erträgen (KIG 2017 - Mittel)	2225	3225		24	0,00	0,00	4.166,75	0,00	0,00		4.166,75

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/851000-728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	200,00	200,00	946,95	200,00	200,00	946,95
1/851000-728100	Entg.f.sonst.Leist.(Senkgrub. Entsorg.)	2225	3225	24	45.900,00	45.000,00	43.934,09	45.900,00	45.000,00	46.030,04
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/851000-729930	Zuführungen ABA	2225	3225	24	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
	Anschlussgebühren inkl. Reinwasser (Rücklage)									
1/851000-729931	Zuführungen ABA	2225	3225	24	15.200,00	8.900,00	74.128,65	15.200,00	8.900,00	74.128,65
	Anschlussgebühren inkl. Reinwasser (Projekte)									
1/851000-729932	Zuführung Betriebsüberschuss ABA	2225	3225	24	0,00	40.800,00	75.317,79	0,00	40.800,00	75.317,79
1/851000-729985	Zuführungen Kanal-Infrastrukturbeiträge (Rücklage)	2225	3225	24	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1/851000-754000	Lfd.TZa.sonst.Träg.d.öff. Rechts (RHV)	2231	3231	26	168.400,00	163.000,00	160.424,92	168.400,00	163.000,00	160.424,92
1/851000-754100	Lfd.TZa.sonst.Träg.d.öff. Rechts (Gde.UW)	2231	3231	26	13.000,00	13.000,00	13.122,55	13.000,00	13.000,00	13.122,55
1/851000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betrieb)	2401			0,00	0,00	28.917,96	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung				847.300,00	781.200,00	842.979,22	855.000,00	834.500,00	859.032,91
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung				102.100,00	135.600,00	121.231,11	0,00	0,00	-41.101,20
851001	Abwasserbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851001+300000	KTZ von Bund		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.101,20
6/851001+301100	KTZ vom Land (Investitionsbeitrag)		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
6/851001+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (ABA Betriebsausgleich)	2301		1	0,00	0,00	3.500,80	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851001 Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	3.500,80	0,00	0,00	51.301,20
851001	Abwasserbeseitigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	851001 Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851001 Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	3.500,80	0,00	0,00	51.301,20
851002	Abwasserbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851002+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (ABA Betriebsausgleich)	2301		1	0,00	0,00	69.283,97	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851002 Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	69.283,97	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
851002	Abwasserbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	851002	Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851002	Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	69.283,97	0,00	0,00	0,00
851003	ABA Schadensbehebung Zone 1										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851003+300000	KTZ von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
6/851003+307100	KTZ von privaten Haushalten (RL-Entnahme ABA Anschlussgebühren)		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
6/851003+307200	KTZ von privaten Haushalten (AufschlieÙungsbeiträge Kanal)		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.852,83
6/851003+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1	0,00	0,00	4.497,17	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851003	ABA Schadensbehebung Zone 1				0,00	0,00	4.497,17	0,00	67.100,00	1.852,83
851003	ABA Schadensbehebung Zone 1										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851003-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten Erd- und Bauarbeiten		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
5/851003-004100	Wasser- und Kanalisationsbauten Planung und Bauleitung		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	851003	ABA Schadensbehebung Zone 1				0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
Saldo	851003	ABA Schadensbehebung Zone 1				0,00	0,00	4.497,17	0,00	9.100,00	1.852,83
851004	ABA BA 15 (Erschließung Enzenhofer)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851004+300000	Kapitaltransfers vom Bund (Investitionszuschuss)		3331		33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,03
6/851004+301100	KTZ vom Land (Investitionsbeitrag)		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
Summe Mittelaufbr.	851004	ABA BA 15 (Erschließung Enzenhofer)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.624,03
851004	ABA BA 15 (Erschließung Enzenhofer)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851004-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (ABA Betriebsausgleich)	2401			1	0,00	0,00	18.624,03	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851004	ABA BA 15 (Erschließung Enzenhofer)				0,00	0,00	18.624,03	0,00	0,00	0,00
Saldo	851004	ABA BA 15 (Erschließung Enzenhofer)				0,00	0,00	-18.624,03	0,00	0,00	18.624,03

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
851006	I-Beiträge Kanal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851006+829930	Kanalanschlussgebühren	2116	3116	5 18	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
6/851006+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Kanalanschlussgebühren)	2301		5	98.700,00	185.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851006+894700	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Aufschl.Beitr.Kanal)	2301		5	14.400,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851006 I-Beiträge Kanal				113.100,00	203.100,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
851006	I-Beiträge Kanal									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851006-729930	Kanalanschlussgebühren	2225	3225	5 24	98.700,00	185.400,00	0,00	98.700,00	185.400,00	0,00
5/851006-729970	Aufschließungsbeiträge Kanal	2225	3225	5 24	14.400,00	9.500,00	0,00	14.400,00	9.500,00	0,00
5/851006-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Kanalanschlussgebühren)	2401		5	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851006 I-Beiträge Kanal				113.100,00	203.100,00	0,00	113.100,00	194.900,00	0,00
Saldo	851006 I-Beiträge Kanal				0,00	0,00	0,00	-113.100,00	-186.700,00	0,00
851007	ABA Kanalsanierung Schadensklasse 4 und 5									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851007+307100	KTZ von privaten Haushalten (ABA Anschlussgebühren)		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	80.700,00	122.000,00	0,00
6/851007+307300	KTZ von privaten Haushalten (Infrastrukturbeiträge Kanal)		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	28.000,00	12.500,00	0,00
6/851007+829900	Zuführung Betriebsüberschuss ABA	2116	3116	1 18	0,00	0,00	75.317,79	0,00	0,00	75.317,79
6/851007+829903	Betriebsmittelrücklage ABA	2116	3116	1 18	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
6/851007+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (ABA Betriebsausgleich)	2301		1	0,00	0,00	165.905,12	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851007 ABA Kanalsanierung Schadensklasse 4 und 5				0,00	40.800,00	241.222,91	108.700,00	175.300,00	75.317,79
851007	ABA Kanalsanierung Schadensklasse 4 und 5									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851007-004000	Kanalbauten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	126.000,00	255.000,00	220.222,91
5/851007-004900	Planung und Bauleitung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	12.600,00	35.000,00	21.000,00
Summe Mittelverw.	851007 ABA Kanalsanierung Schadensklasse 4 und 5				0,00	0,00	0,00	138.600,00	290.000,00	241.222,91
Saldo	851007 ABA Kanalsanierung Schadensklasse 4 und 5				0,00	40.800,00	241.222,91	-29.900,00	-114.700,00	-165.905,12

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag							
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022			
851008	ABA Hochwasserschutz Zeurzerbach													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
6/851008+300000					3331	1	33	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
6/851008+307200					3334	1	34	0,00	0,00	0,00	14.400,00	9.500,00	0,00	
6/851008+307300					3334	1	34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	15.500,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	851008	ABA Hochwasserschutz Zeurzerbach						0,00	0,00	0,00	40.400,00	50.000,00	0,00	
851008	ABA Hochwasserschutz Zeurzerbach													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
5/851008-004900					3412	1	40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	851008	ABA Hochwasserschutz Zeurzerbach						0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
Saldo	851008	ABA Hochwasserschutz Zeurzerbach						0,00	0,00	0,00	-9.600,00	0,00	0,00	
851030	Betriebsmittelrücklage Abwasserbeseitigung													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
6/851030+829903					2116	3116	5	18	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
6/851030+894003							5		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6/851030+894033					2301		5		0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	851030	Betriebsmittelrücklage Abwasserbeseitigung						17.000,00	81.600,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	
851030	Betriebsmittelrücklage Abwasserbeseitigung													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
5/851030-729903					2225	3225	5	24	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	
5/851030-729933					2225	3225	5	24	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	
5/851030-794003					2401		5		0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	851030	Betriebsmittelrücklage Abwasserbeseitigung						17.000,00	81.600,00	0,00	17.000,00	40.800,00	0,00	
Saldo	851030	Betriebsmittelrücklage Abwasserbeseitigung						0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag								
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022				
851901	ABA BA 13 Reinwasserkanal Alberndorf/Teil 2														
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)															
6/851901+307103					3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.128,65		
6/851901+346000							3514	1	55	0,00	0,00	0,00	360.600,00	0,00	
6/851901+894001				2301				1		0,00	0,00	184.249,06	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851901	ABA BA 13 Reinwasserkanal Alberndorf/Teil 2								0,00	0,00	184.249,06	0,00	360.600,00	74.128,65
851901	ABA BA 13 Reinwasserkanal Alberndorf/Teil 2														
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)															
5/851901-004000					3412	1	40			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	344.719,53
5/851901-004100							3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	29.000,00
5/851901-004800							3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,18
Summe Mittelverw.	851901	ABA BA 13 Reinwasserkanal Alberndorf/Teil 2								0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	375.377,71
Saldo	851901	ABA BA 13 Reinwasserkanal Alberndorf/Teil 2								0,00	0,00	184.249,06	0,00	320.600,00	-301.249,06

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
851902	ABA BA 16 - Infrastrukturmaßnahmen (Sportplatzweg, Höblingerweg, Hauptstraße)											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/851902+300000				3331	1	33	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
6/851902+301000				3331	1		0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00
6/851902+307103				3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
				Kanalanschlussgebühren (Hauptstraße-Reisinger)								
6/851902+307104				3334	1	34	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
				Kanalanschlussgebühren (Sportplatzweg-Hofstadler)								
6/851902+307105				3334	1	34	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				Wasseranschlussgebühren (Sportplatzweg-Hofstadler)								
6/851902+307300				3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00
				Infrastrukturbeiträge-Straßen (Sportplatzweg-Hofstadler)								
6/851902+307301				3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00
				Infrastrukturbeiträge-Kanal (Sportplatzweg-Hofstadler)								
6/851902+307302				3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00
				Infrastrukturbeiträge-Wasser (Sportplatzweg-Hofstadler)								
6/851902+307303				3334	1	34	0,00	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
				Infrastrukturbeiträge-Wasser (Höblingerweg-Kastner)								
6/851902+307304				3334	1	34	0,00	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00
				Infrastrukturbeiträge-Kanal (Höblingerweg-Kastner)								
2/851902+813000				2127			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)								
Summe Mittelaufbr.	851902	ABA BA 16 - Infrastrukturmaßnahmen (Sportplatzweg,					1.000,00	0,00	0,00	127.500,00	173.400,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
851902	ABA BA 16 - Infrastrukturmaßnahmen (Sportplatzweg, Höblingerweg, Hauptstraße)											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/851902-002100				3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
5/851902-002101				3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5/851902-002102				3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5/851902-004000				3412	1	40	0,00	0,00	0,00	20.500,00	18.500,00	0,00
5/851902-004001				3412	1	40	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
5/851902-004002				3412	1	40	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
5/851902-004100				3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
5/851902-004101				3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5/851902-004102				3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5/851902-004300				3412	1	40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5/851902-004301				3412	1	40	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5/851902-004302				3412	1	40	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5/851902-004400				3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
5/851902-004401				3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5/851902-004402				3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5/851902-004500				3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
5/851902-004501				3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5/851902-004502				3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/851902-680000				2226			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851902	ABA BA 16 - Infrastrukturmaßnahmen (Sportplatzweg,		2.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	215.000,00	0,00	0,00	
Saldo	851902	ABA BA 16 - Infrastrukturmaßnahmen (Sportplatzweg,		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	-41.600,00	0,00	0,00	

			MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
851903	Kanalüberprüfungen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	851903	Kanalüberprüfungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.080.500,00	1.242.300,00	1.466.964,24	1.131.600,00	1.709.900,00	1.039.156,21
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					1.582.500,00	1.742.800,00	2.165.141,77	1.714.400,00	2.461.500,00	1.507.171,41
	8	Dienstleistungen					2.050.500,00	2.645.300,00	2.977.802,05	2.227.600,00	3.319.100,00	2.263.449,27
851903	Kanalüberprüfungen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851903-004000	Kanalbauten			3412	1		0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
5/851903-004100	Kanalbauten (Planung und Bauleitung)			3412	1		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851903	Kanalüberprüfungen					0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Saldo	851903	Kanalüberprüfungen					0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung					979.900,00	1.065.900,00	861.603,25	1.337.200,00	1.723.200,00	1.475.633,53
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					1.738.700,00	1.561.300,00	1.318.071,72	2.101.600,00	2.327.900,00	2.160.524,21
	8	Dienstleistungen					2.519.100,00	2.738.800,00	2.329.689,15	2.932.000,00	3.494.500,00	3.137.476,58
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung					100.600,00	176.400,00	605.360,99	-205.600,00	-13.300,00	-436.477,32
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					-156.200,00	181.500,00	847.070,05	-387.200,00	133.600,00	-653.352,80
	8	Dienstleistungen					-468.600,00	-93.500,00	648.112,90	-704.400,00	-175.400,00	-874.027,31

		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)											
2/900000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) f.sonst.Leist.(Gde.Ant.Tourism.Abg.)	2114	3114	13	300,00	500,00	267,38	300,00	500,00	14,40	
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung			300,00	500,00	267,38	300,00	500,00	14,40	
	90	Gesonderte Verwaltung			300,00	500,00	267,38	300,00	500,00	14,40	
900000	Gesonderte Verwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/900000-569000	Sonst. Nebengebühren (Kassenverlust)	2211	3211	20	200,00	200,00	153,60	200,00	200,00	153,60	
1/900000-580000	DB z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	2212	3212	20	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	
1/900000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherh.d. Bedienst.	2212	3212	20	100,00	100,00	32,39	100,00	100,00	32,39	
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			300,00	300,00	191,99	300,00	300,00	191,99	
	90	Gesonderte Verwaltung			300,00	300,00	191,99	300,00	300,00	191,99	
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			0,00	200,00	75,39	0,00	200,00	-177,59	
	90	Gesonderte Verwaltung			0,00	200,00	75,39	0,00	200,00	-177,59	
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/910000+816000	Euro-Rundungsdifferenzen	2114	3114	13	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	2,95	
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	3,95	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
910000	Geldverkehr									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	11.000,00	12.000,00	11.194,27	11.000,00	12.000,00	11.194,27
1/910000-659001	Geldverkehrsspesen (Bankomatkasse)	2244	3244	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/910000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				11.200,00	12.000,00	11.194,35	11.200,00	12.000,00	11.194,35
Saldo	910 Geldverkehr				-11.200,00	-12.000,00	-11.190,40	-11.200,00	-12.000,00	-11.190,40
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912001	Rücklagen - Innere Darlehen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/912001+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	134.457,48	0,00	0,00	0,00
2/912001+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen)	2301			0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2/912001+894005	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen)	2301			0,00	0,00	1.555.000,00	0,00	0,00	0,00
2/912001+894006	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	5.858.645,63	0,00	0,00	0,00
2/912001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	1.238.419,40	0,00	0,00	0,00
2/912001+895006	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen)	2301			0,00	0,00	30.981,31	0,00	0,00	0,00
2/912001+895008	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen)	2301			0,00	0,00	1.515,82	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				0,00	0,00	8.854.019,64	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				0,00	0,00	8.854.023,59	0,00	0,00	3,95

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
912001	Rücklagen - Innere Darlehen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/912001-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen)	2401		0,00	0,00	140.739,48	0,00	0,00	0,00
1/912001-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen)	2401		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1/912001-794005	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen)	2401		0,00	0,00	787.000,00	0,00	0,00	0,00
1/912001-794006	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen)	2401		0,00	0,00	6.638.039,86	0,00	0,00	0,00
1/912001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen)	2401		0,00	0,00	1.232.137,40	0,00	0,00	0,00
1/912001-795006	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen)	2401		0,00	0,00	19.587,08	0,00	0,00	0,00
1/912001-795008	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		0,00	0,00	1.515,82	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			0,00	0,00	8.854.019,64	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			11.200,00	12.000,00	8.865.213,99	11.200,00	12.000,00	11.194,35
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-11.200,00	-12.000,00	-11.190,40	-11.200,00	-12.000,00	-11.190,40

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	Grundsteuer f.Land-u.Forstw. Betriebe (A)	2111	3111	10	17.800,00	17.500,00	17.399,42	17.800,00	17.500,00	17.595,35
2/920000+831000	Grundsteuer f.Grundstücke (B)	2111	3111	10	292.500,00	279.000,00	289.167,18	292.500,00	279.000,00	281.934,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10	223.900,00	217.400,00	327.128,43	223.900,00	217.400,00	315.346,51
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	2111	3111	10	100,00	100,00	81,56	100,00	100,00	86,82
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	3111	10	13.400,00	8.200,00	8.220,00	13.400,00	8.200,00	8.008,00
2/920000+842000	Freizeitwohnungspauschale (Gemeindezuschlag)	2111	3111	10	10.000,00	10.000,00	8.911,44	10.000,00	10.000,00	10.166,58
2/920000+844000	Aufschließungsb.lt.Raumord.(Gde. Str.)	2111	3111	10	2.500,00	2.500,00	4.859,98	2.500,00	2.500,00	3.841,73
2/920000+844100	Aufschließungsb.lt.Raumo. (Wasservers.)	2111	3111	10	1.000,00	1.000,00	1.139,97	1.000,00	1.000,00	1.185,76
2/920000+844200	AufschlieÙungsbeitr.lt.Raumo. (Abwasser)	2111	3111	10	2.500,00	2.500,00	1.969,45	2.500,00	2.500,00	1.852,83
2/920000+845200	Erhaltungsb.lt.Raumo.(Wasser)	2111	3111	10	17.000,00	8.200,00	7.981,60	17.000,00	8.200,00	7.853,01
2/920000+845300	Erhaltungsb.lt.Raumo.(Abwasser)	2111	3111	10	36.000,00	17.600,00	17.999,76	36.000,00	17.600,00	17.718,70
2/920000+849000	Nebenansprüche/Mahngebühr	2111	3111	10	700,00	600,00	708,03	700,00	600,00	672,46
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	9.000,00	11.500,00	10.367,84	9.000,00	11.500,00	10.170,94
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	1.000,00	1.800,00	2.056,00	1.000,00	1.800,00	2.015,20
Summe Mittelaufbr.	920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben				627.400,00	577.900,00	697.990,66	627.400,00	577.900,00	678.447,89
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000-729951	Zuführungen AufschlieÙungsbeiträge Verkehr (Projekte)	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	3.841,73	2.500,00	2.500,00	3.841,73
1/920000-729960	Zuführungen AufschlieÙungsbeiträge Wasser (Rücklage)	2225	3225	24	0,00	0,00	1.185,76	0,00	0,00	1.185,76
1/920000-729961	Zuführungen AufschlieÙungsbeiträge Wasser (Projekte)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/920000-729971	Zuführungen AufschlieÙungsbeiträge Kanal (Projekte)	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.852,83	2.500,00	2.500,00	1.852,83
Summe Mittelverw.	920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben				6.000,00	6.000,00	6.880,32	6.000,00	6.000,00	6.880,32
Saldo	920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben				621.400,00	571.900,00	691.110,34	621.400,00	571.900,00	671.567,57

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
920001	Infrastrukturbeiträge Raumordnung - Rücklagenabwicklung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/920001+829980	Infrastrukturbeiträge Wasser	2116	3116	5 18	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6/920001+829981	Infrastrukturbeiträge Kanal	2116	3116	5 18	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6/920001+829982	Infrastrukturbeiträge Soziales	2116	3116	5 18	6.000,00	40.200,00	0,00	6.000,00	40.200,00	0,00
6/920001+894000	Rücklagenentnahme (Neuanschlüsse-Wasser)	2301		5	5.500,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/920001+894001	Rücklagenentnahme (Projekt WG Matzelsdorf)	2301		5	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/920001+894003	Rücklagenentnahme Infrastrukturbeiträge Kanal	2301		5	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/920001+894006	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Soziale Infrastruktur	2301		5	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	920001 Infrastrukturbeiträge Raumordnung - Rücklagenabwicl				153.000,00	111.500,00	0,00	46.000,00	80.200,00	0,00
	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				780.400,00	689.400,00	697.990,66	673.400,00	658.100,00	678.447,89
920001	Infrastrukturbeiträge Raumordnung - Rücklagenabwicklung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/920001-729900	Sonstige Aufwendungen (Wasseranschlussgebühren)	2225	3225	5 24	5.500,00	3.300,00	0,00	5.500,00	3.300,00	0,00
5/920001-729901	Sonstige Aufwendungen (Projekt WG Matzelsdorf)	2225	3225	5	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
5/920001-729903	Infrastrukturbeiträge Kanal	2225	3225	5 24	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5/920001-729904	Sonstige Aufwendungen (Rücklage Soziale Infrastruktur)	2225	3225	5	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
5/920001-794800	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Infrastrukturbeitrag Wasser	2401		5	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/920001-794801	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Infrastrukturbeitrag Kanal	2401		5	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/920001-794802	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Infrastrukturbeitrag Soziales	2401		5	6.000,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	920001 Infrastrukturbeiträge Raumordnung - Rücklagenabwicl				153.000,00	111.500,00	0,00	107.000,00	31.300,00	0,00
Saldo	920001 Infrastrukturbeiträge Raumordnung - Rücklagenabwicl				0,00	0,00	0,00	-61.000,00	48.900,00	0,00
	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				159.000,00	117.500,00	6.880,32	113.000,00	37.300,00	6.880,32
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				621.400,00	571.900,00	691.110,34	560.400,00	620.800,00	671.567,57

	MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
924										
924000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	2111	3111	10	7.300,00	5.600,00	7.313,94	7.300,00	5.600,00	7.313,94
Summe Mittelaufbr.	924				7.300,00	5.600,00	7.313,94	7.300,00	5.600,00	7.313,94
924000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	924				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924				7.300,00	5.600,00	7.313,94	7.300,00	5.600,00	7.313,94
925										
925000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859000	Ertragsanteile-Restbeträge	2112	3112	11	4.525.200,00	4.461.900,00	4.497.047,61	4.525.200,00	4.461.900,00	4.497.047,61
Summe Mittelaufbr.	925				4.525.200,00	4.461.900,00	4.497.047,61	4.525.200,00	4.461.900,00	4.497.047,61
	92				5.312.900,00	5.156.900,00	5.202.352,21	5.205.900,00	5.125.600,00	5.182.809,44
925000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92				159.000,00	117.500,00	6.880,32	113.000,00	37.300,00	6.880,32
Saldo	925				4.525.200,00	4.461.900,00	4.497.047,61	4.525.200,00	4.461.900,00	4.497.047,61
	92				5.153.900,00	5.039.400,00	5.195.471,89	5.092.900,00	5.088.300,00	5.175.929,12
93										
930										
930000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000-751000	Lfd. TZ an Land (Landesumlage)	2231	3231	26	135.700,00	136.500,00	136.571,42	135.700,00	136.500,00	136.571,42
Summe Mittelverw.	930				135.700,00	136.500,00	136.571,42	135.700,00	136.500,00	136.571,42
	93				135.700,00	136.500,00	136.571,42	135.700,00	136.500,00	136.571,42
Saldo	930				-135.700,00	-136.500,00	-136.571,42	-135.700,00	-136.500,00	-136.571,42
	93				-135.700,00	-136.500,00	-136.571,42	-135.700,00	-136.500,00	-136.571,42

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000	Lfd.TZ vom Land (Strukturfonds)	2121	3121	15	374.800,00	347.400,00	338.392,00	374.800,00	347.400,00	338.392,00
2/940000+861300	Lfd. TZ vom Land (§ 25 Abs. 2 Mittel)	2121	3121	15	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2/940000+861401	KTZ vom Land (BZ) Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2022	2121	3121	15	0,00	0,00	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			524.800,00	497.400,00	574.592,00	524.800,00	497.400,00	574.592,00
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			524.800,00	497.400,00	574.592,00	524.800,00	497.400,00	574.592,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860100	Lfd. TZ vom Bund § 24 FAG Abs. 1	2121	3121	15	55.700,00	55.700,00	0,00	55.700,00	55.700,00	0,00
2/941000+860200	Lfd. TZ vom Bund § 24 FAG Abs. 2	2121	3121	15	21.800,00	21.700,00	21.788,00	21.800,00	21.700,00	21.788,00
2/941000+860500	Finanzzuweisung § 23 (1) und (2) - FAG Personenverkehr	2121	3121	15	300,00	300,00	269,41	300,00	300,00	269,41
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			77.800,00	77.700,00	22.057,41	77.800,00	77.700,00	22.057,41
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			77.800,00	77.700,00	22.057,41	77.800,00	77.700,00	22.057,41
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
947000	Sonst. Zuschüsse der Länder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/947000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	318,60	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	318,60	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			602.600,00	575.100,00	596.968,01	602.600,00	575.100,00	596.649,41

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
947000	Sonst. Zuschüsse der Länder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder		0,00	0,00	318,60	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		602.600,00	575.100,00	596.968,01	602.600,00	575.100,00	596.649,41
98	Haushaltsausgleich								
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/980000-729900		Zuführungen (Lfd. Geschäftstätigkeit an Projekte)	2225 3225 24	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje		-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/981000+895000		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	764.200,00	584.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		764.200,00	584.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich		764.200,00	584.400,00	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	490.848,80	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		0,00	0,00	490.848,80	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich		36.000,00	0,00	490.848,80	36.000,00	0,00	0,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		764.200,00	584.400,00	-490.848,80	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich		728.200,00	584.400,00	-490.848,80	-36.000,00	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	Sonstige Erträge (Verr. lfd. Geschäftstätigkeit an Projekte)	2116	3116	18	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/990000-729900	Zuführungen (Lfd. Geschäftstätigkeit an Projekte)	2225	3225	24	0,00	0,00	27.223,51	0,00	0,00	27.223,51
1/990000-729909	Zuführungen (Sonder BZ 2022) an Rücklage (Allg.Inv.RL)	2225	3225	24	0,00	0,00	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			0,00	0,00	113.423,51	0,00	0,00	113.423,51
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			0,00	0,00	-111.773,51	0,00	0,00	-111.773,51
992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)									
992000	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/992000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,57
Summe Mittelaufbr.	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,57
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	2.121,57
	9	Finanzwirtschaft			6.680.000,00	6.316.900,00	14.655.261,19	5.808.800,00	5.701.200,00	5.781.598,77
992000	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/992000-691000	Abschreibung von Forderungen (Einn. Rück)	2225	3225	24	0,00	0,00	3.747,73	0,00	0,00	3.747,73
Summe Mittelverw.	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka			0,00	0,00	3.747,73	0,00	0,00	3.747,73
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			0,00	0,00	117.171,24	0,00	0,00	117.171,24
	9	Finanzwirtschaft			342.200,00	266.300,00	9.616.877,76	296.200,00	186.100,00	272.009,32
Saldo	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka			0,00	0,00	-3.747,73	0,00	0,00	-3.276,16
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			0,00	0,00	-115.521,24	0,00	0,00	-115.049,67
	9	Finanzwirtschaft			6.337.800,00	6.050.600,00	5.038.383,43	5.512.600,00	5.515.100,00	5.509.589,45
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				11.228.600,00	11.256.600,00	19.973.416,95	12.087.100,00	11.719.400,00	9.746.647,11
	Gesamtsumme Mittelverwendung				11.399.800,00	10.825.100,00	18.795.474,03	12.620.800,00	13.501.100,00	10.691.229,83
	Gesamtsaldo				-171.200,00	431.500,00	1.177.942,92	-533.700,00	-1.781.700,00	-944.582,72

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163301	FFV Feuerwehrhausumbau Priorität: 1 (2018 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 1.586.200,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		79.789,15	1.002.400,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		79.789,15	1.095.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.800,00
5/163301-001000	Unbebaute Grundstücke	20.061,32	0,00	0,00					20.100,00
5/163301-010000	Gebäude	1.377,00	882.300,00	408.300,00					1.292.000,00
5/163301-010100	Gebäude (Planung und Bauleitung)	58.350,83	54.100,00	25.200,00					137.700,00
5/163301-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	146.400,00	65.500,00					211.900,00
5/163301-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Ausgaben)	0,00	12.200,00	5.000,00					17.200,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		10.495,20	420.700,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		10.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
6/163301+829900	Sonstige Erträge (Verr.operative Gebarung und Projekte)	10.495,20	0,00	0,00					10.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	420.700,00	721.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.100,00
6/163301+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	420.700,00	721.400,00					1.142.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	153.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.200,00
6/163301+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	153.200,00	0,00					153.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	163.600,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.600,00
6/163301+303000	KTZ von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (Eigenleistung FF.V.)	0,00	163.600,00	222.000,00					385.600,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	211.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00
3128/7	FFV Feuerwehrhausumbau	0,00	0,00	211.600,00					211.600,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-316.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316.800,00
Finanzierungsergebnis 1163301		-69.293,95	-581.700,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-651.000,00	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								
1010001	Amtshausumbau Priorität: 2 (2018 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	444.947,89	99.100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	444.947,89	128.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.900,00
5/010001-010000	Gebäude	279.387,55	60.000,00	0,00					339.400,00
5/010001-010009	Gebäude (Sonstige Ausgaben)	12.848,95	5.000,00	0,00					17.800,00
5/010001-010100	Gebäude und Bauten (Planung und Bauleitung)	38.455,57	8.000,00	0,00					46.500,00
5/010001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung)	79.145,80	53.000,00	0,00					132.100,00
5/010001-050000	Sonderanlagen (Außenstiege)	0,00	0,00	100.000,00					100.000,00
5/010001-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	813,06	2.000,00	0,00					2.800,00
5/010001-722000	Rückersätze von Erträgen	34.296,96	0,00	0,00					34.300,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	-28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	129.330,89	216.200,00	298.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	76.360,18	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.900,00
6/010001+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Sonder BZ 2022)	76.360,18	0,00	0,00					76.400,00
6/010001+829901	Sonstige Erträge (Zuführung lfd. Geschäftstätigkeit)	0,00	0,00	13.500,00					13.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	198.600,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.100,00
6/010001+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	198.600,00	271.500,00					470.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	52.970,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
6/010001+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	18.673,75	0,00	0,00					18.700,00
6/010001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	34.296,96	0,00	0,00					34.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
6/010001+307000	KTZ von priv. Haushalten (RL Soziale Infrastruktur)	0,00	0,00	13.500,00					13.500,00
	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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Korrektur Einzahlungen VA 2023	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
Finanzierungsergebnis 1010001		-315.617,00	117.100,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-198.500,00	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								
1240020	Kinderbetreuung/Bauhof NEU Priorität: 3 (2023 bis 2028)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Laut tel. Auskunft von Frau Deixler (IKD)- nach Rücksprache mit Frau Fuchs von der Bildungsdirektion - erhöht sich die Förderung bei Kinderbetreuungseinrichtungen auf 85 %. Bei unmittelbarem Handlungsbedarf kann der gesamte Eigenanteil für den Bereich Kinderbetreuung mit Fremdfinanzierung budgetiert werden. Der Bauhof-Eigenanteil muss zumindest zu einem Drittel aus Eigenmitteln zur Verfügung gestellt werden. Derzeit ist aufgrund fehlender Eigenmittel die Umsetzung in dieser Form nicht möglich.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5/240020-010001	Gebäude und Bauten (Planung und Bauleitung) Kinderbetreuung	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6/240020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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 1240020		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								
1612610	Brückensanierungen Priorität: 4 (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	5/612610-002000 Straßenbauten	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	5/612610-002100 Straßenbauten (Planung)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
	6/612610+829900 Sonstige Erträge (Zuführung lfd. Geschäftstätigkeit)	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
	6/612610+301000 KTZ vom Land (LZ)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	6/612610+301100 KTZ vom Land (BZ)	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	6/612610+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Finanzierungsergebnis 1612610		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								
1163100	FFK Feuerwehrhausanbau Priorität: 5 (2015 bis 2027)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
im Planungszeitraum keine Umsetzung möglich, da die notwendigen Eigenmittel nicht zur Verfügung stehen									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	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	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Finanzierungsergebnis 1163100		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								
1262400	Sportanlage (Erweiterung/Sanierung) Priorität: 6 (2017 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
im Planungszeitraum keine Umsetzung möglich, da die notwendigen Eigenmittel nicht zur Verfügung stehen									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Finanzierungsergebnis 1262400		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								
1522100	Energiesparmaßnahmen KIG 2023 (2023 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten:	200.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5/522100-010000	Gebäude und Bauten (Nahwärmeanschluss Amtshaus)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00			50.000,00
5/522100-010100	Gebäude und Bauten (Nahwärmeanschluss MS, FF.A.,MV)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00			50.000,00
5/522100-050000	Sonderanlagen (PV-Anlagen)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	43.000,00	126.600,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	200.000,00
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	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
6/522100+301000	KTZ vom Land (LZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00			14.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
6/522100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Allg.Inv.RL)	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00			26.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	100.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	116.000,00
6/522100+300000	KTZ vom Bund (KPC-Förderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00			16.000,00
6/522100+300200	KTZ vom Bund (KIG 2023 Mittel)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00
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	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Finanzierungsergebnis 1522100		0,00	43.000,00	26.600,00	-100.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		43.000,00	69.600,00	-30.400,00	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								
1240810	3. Krabbelstübengruppe (2023 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:		59.200,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Die Gesamtkosten und analog dazu die Förderung reduzieren sich auf 59.200.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	5/240810-010000 Gebäude und Bauten	0,00	6.000,00	0,00					6.000,00
	5/240810-010001 Gebäude und Bauten (Planung)	0,00	1.000,00	0,00					1.000,00
	5/240810-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	65.000,00	0,00					65.000,00
	5/240810-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	3.000,00	0,00					3.000,00
	5/240810-729000 Sonstige Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00					5.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
	6/240810+300000 KTZ von Bund (Art. 15a B-VG)	0,00	0,00	59.200,00					59.200,00
	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 1240810	0,00	-59.200,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-59.200,00	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								
1163302	FF. Veitsdorf - LFA (2022 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten:	283.600,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		540,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		540,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.500,00
5/163302-040000	Fahrzeuge	540,00	421.000,00	0,00					421.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		540,00	326.500,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6/163302+829900	Sonstige Erträge (Verr.operative Gebarung und Projekte)	540,00	0,00	0,00					500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	118.200,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.700,00
6/163302+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	0,00	94.500,00					94.500,00
6/163302+301900	KTZ vom LFK	0,00	118.200,00	0,00					118.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00
6/163302+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	114.600,00	0,00					114.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00
6/163302+303000	KTZ von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (Beitrag FF.V.)	0,00	93.700,00	0,00					93.700,00
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 1163302		0,00	-94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-94.500,00	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								
1851007	ABA Kanalsanierung Schadensklasse 4 und 5 (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	246.580,73	155.500,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	246.580,73	290.000,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.200,00
	5/851007-004000 Kanalbauten	220.222,91	255.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.200,00
	5/851007-004900 Planung und Bauleitung	26.357,82	35.000,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	-134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	246.580,73	36.700,00	108.700,00	64.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	540.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	75.317,79	40.800,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	152.800,00
	6/851007+829900 Zuführung Betriebsüberschuss ABA	75.317,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00
	6/851007+829903 Betriebsmittelrücklage ABA	0,00	40.800,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	171.262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.300,00
	6/851007+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (ABA Betriebsausgleich)	171.262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	134.500,00	108.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	355.200,00
	6/851007+307100 KTZ von privaten Haushalten (ABA Anschlussgebühren)	0,00	122.000,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.700,00
	6/851007+307300 KTZ von privaten Haushalten (Infrastrukturbeiträge Kanal)	0,00	12.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	152.500,00
	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	-138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.600,00
Finanzierungsergebnis 1851007		0,00	-118.800,00	-29.900,00	64.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-118.800,00	-148.700,00	-84.000,00	-56.000,00	-28.000,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851903	Kanalüberprüfungen (2024 bis 2028)								
Geplante Gesamtkosten:	320.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	320.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	320.000,00
5/851903-004000	Kanalbauten	0,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	280.000,00
5/851903-004100	Kanalbauten (Planung und Bauleitung)	0,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	265.000,00	320.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	26.800,00	81.800,00
6/851903+829903	Sonstige Erträge (RL Entnahme ABA Betriebsausgleich)	0,00		0,00	0,00	0,00	55.000,00	26.800,00	81.800,00
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	5.500,00	5.500,00
6/851903+307100	KTZ v. priv. Haushalten (ABA Anschl.Geb.RL)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.700,00	232.700,00
3128/6	Kanalsanierungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	232.700,00	232.700,00
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 1851903		0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-25.000,00	265.000,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-80.000,00	-160.000,00	-240.000,00	-265.000,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850114	FWV Mühlviertel Sanierungsbeitrag (2024 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten:	265.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
5/850114-772000	KTZ an FWV Mühlviertel	0,00		132.500,00	132.500,00				265.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	30.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/850114+307000	KTZ v. priv. Haushalten (Wasseranschlussgebühren- Rücklage)	0,00		30.000,00	0,00				30.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
3128/3	Sanierungsbeitrag FWV Mühlviertel	0,00		0,00	235.000,00				235.000,00
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 1850114		0,00	0,00	-102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-102.500,00	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								
1850115	Wassergenossenschaft-Anschluss Matzelsdorf (2024 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:			60.000,00					
	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
	5/850115-004000 Wasserbauten	0,00		55.000,00					55.000,00
	5/850115-004100 Wasserbauten (Planung und Bauleitung)	0,00		5.000,00					5.000,00
	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	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	6/850115+307002 KTZ v. priv. Haushalten (Rücklagenentnahme WVA Infr.Str.B.RL)	0,00		60.000,00					60.000,00
	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 1850115		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								
1850118	WVA Sanierung und Erweiterung (2023) (2024 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	5/850116-004000 Wasserbauten	0,00		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	5/850116-004100 Wasserbauten (Planung und Bauleitung)	0,00		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	573.700,00	600.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	26.100,00	52.400,00
	6/850116+307106 KTZ v. priv. Haushalten (RL WVA Infr.Str.Beitr.)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00
	6/850116+307200 KTZ v. priv. Haushalten (WVA Anschl.Geb.RL)	0,00		0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.600,00	547.600,00
	3128/8 WVA Sanierung und Erweiterung (2023)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	547.600,00	547.600,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850118		0,00	0,00	0,00	-273.700,00	-300.000,00	0,00	573.700,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-273.700,00	-573.700,00	-573.700,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1131000	Raumordnung Neu (Baulandsicherung) (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	687.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	687.000,00
5/031000-001000	Unbebaute Grundstücke	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
5/031000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
5/031000-710000	Öffentliche Abgaben, (ImmoEst,GB- Eintr., Grunderwerbssteuer)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	687.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	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	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	687.000,00
6/031000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	687.000,00
Finanzierungsergebnis 1131000		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								
1031004	Infrastrukturmaßnahmen für Baulandneuwidmung (GG Spattendorf) (2022 bis 2028)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Projektstart verschiebt sich auf 2023, Infrastrukturbeiträge wurden jedoch teilweise schon im Jahr 2022 vereinnahmt.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		39.889,07	688.100,00	672.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	1.781.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		39.889,07	773.000,00	672.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	1.865.900,00
5/031004-002000	Straßenbauten	3.782,98	206.000,00	148.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	677.800,00
5/031004-004000	Wasserbauten	2.333,33	78.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
5/031004-004100	Kanalbauten	9.000,00	424.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.000,00
5/031004-004200	Wasser- und Kanalbauten (Planung und Bauleitung)	0,00	64.000,00	73.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
5/031004-004800	Wasser- und Kanalbauten (Sonstige Aufwendungen)	24.772,76	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-84.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		207.300,00	41.000,00	343.000,00	308.000,00	141.700,00	191.800,00	548.200,00	1.781.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,00	0,00	140.100,00
6/031004+829903	Rücklagenentnahme Betriebsmittel ABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,00	0,00	140.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	115.000,00	98.000,00	195.000,00	115.000,00	25.000,00	25.000,00	573.000,00
6/031004+301000	KTZ vom Land (LZ) Straßenbau	0,00	90.000,00	30.000,00	170.000,00	90.000,00	0,00	0,00	380.000,00
6/031004+301001	KTZ vom Land (Sonderzuschuss BZ-KIG 2023)	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
6/031004+301100	KTZ vom Land (BZ) Straßenbau	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00							

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		207.300,00	158.900,00	245.000,00	113.000,00	26.700,00	26.700,00	523.200,00	1.300.800,00
6/031004+300000	KTZ vom Bund (KIG Mittel 2022)	0,00	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.300,00
6/031004+307100	KTZ von privaten Haushalten (Verkehrsflächenbeiträge)	0,00	7.500,00	7.500,00	41.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	79.000,00
6/031004+307200	KTZ von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge Verkehr)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
6/031004+307201	KTZ von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge Wasser)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
6/031004+307203	KTZ von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge Kanal)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
6/031004+307300	KTZ von privaten Haushalten (Infrastrukturbeiträge Straßen)	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	96.300,00
6/031004+307301	KTZ von privaten Haushalten (Infrastrukturbeiträge Wasser)	69.100,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	229.700,00
6/031004+307302	KTZ von privaten Haushalten (Infrastrukturbeiträge Kanal)	138.200,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.800,00	523.200,00
6/031004+307400	KTZ von privaten Haushalten (Wasseranschlussgebühren)	0,00	0,00	5.000,00	20.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.500,00
6/031004+307402	KTZ von privaten Haushalten (Kanalanschlussgebühren)	0,00	0,00	8.200,00	45.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	77.800,00
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	-232.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.900,00
Finanzierungsergebnis 1031004		167.410,93	-647.100,00	-329.000,00	-73.000,00	141.700,00	191.800,00	548.200,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-479.700,00	-808.700,00	-881.700,00	-740.000,00	-548.200,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851902	ABA BA 16 Infrastrukturmaßnahmen Sportplatzweg,Höblingerweg,Hauptstr (2022 b								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	22.666,66	135.000,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	22.666,66	215.000,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.200,00
5/031002-004000	Wasserbauten	2.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
5/031002-004100	Kanalbauten	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
5/031003-004000	Wasserbauten	2.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
5/031003-004100	Kanalbauten	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
5/851902-002100	Straßenbauten (Sportplatzweg-Hofstadler)	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
5/851902-002101	Straßenbauten-Planung/Bauleitung (Sportplatzweg-Hofstadler)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5/851902-002102	Straßenbauten-Sonstige Ausgaben (Sportplatzweg-Hofstadler)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5/851902-004000	Wasserbauten (Höblingerweg-Kastner)	0,00	18.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
5/851902-004001	Wasserbauten-Planung/Bauleitung (Höblingerweg-Kastner)	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5/851902-004002	Wasserbauten-Sonstige Ausgaben (Höblingerweg-Kastner)	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5/851902-004100	Wasserbauten (Sportplatzweg-Hofstadler)	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
5/851902-004101	Wasserbauten-Planung/Bauleitung (Sportplatzweg-Hofstadler)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5/851902-004102	Wasserbauten-Sonstige Ausgaben (Sportplatzweg-Hofstadler)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5/851902-004300	Kanalbauten (Höblingerweg-Kastner)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5/851902-004301	Kanalbauten-Planung/Bauleitung (Höblingerweg-Kastner)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5/851902-004302	Kanalbauten-Sonstige Ausgaben (Höblingerweg-Kastner)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5/851902-004400	Kanalbauten (Sportplatzweg-Hofstadler)	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
5/851902-004401	Kanalbauten-Planung/Bauleitung (Sportplatzweg-Hofstadler)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5/851902-004402	Kanalbauten-Sonstige Ausgaben (Sportplatzweg-Hofstadler)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5/851902-004500	Kanalbauten (Hauptstraße-Reisinger)	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
5/851902-004501	Kanalbauten-Planung/Bauleitung (Hauptstraße-Reisinger)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5/851902-004502	Kanalbauten-Sonstige Ausgaben (Hauptstraße-Reisinger)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	97.100,00	127.500,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	241.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
6/851902+301000	KTZ vom Land	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	173.400,00	104.300,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	294.300,00
6/851902+300000	KTZ vom Bund	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
6/851902+307103	KTZ von privaten Haushalten-Kanalanschlussgebühren (Hauptstraße-Reisinger)	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
6/851902+307104	KTZ von privaten Haushalten-Kanalanschlussgebühren (Sportplatzweg-Hofstadler)	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6/851902+307105	KTZ von privaten Haushalten-Wasseranschlussgebühren (Sportplatzweg-Hofstadler)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6/851902+307107	KTZ von privaten Haushalten-Kanalanschlussgebühren (Höblingerweg-Kastner)	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
6/851902+307108	KTZ von privaten Haushalten-Wasseranschlussgebühren (Höblingerweg-Kastner)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6/851902+307300	Infrastrukturbeiträge-Straßen (Sportplatzweg-Hofstadler)	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
6/851902+307301	Infrastrukturbeiträge-Kanal (Sportplatzweg-Hofstadler)	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
6/851902+307302	Infrastrukturbeiträge-Wasser (Sportplatzweg-Hofstadler)	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
6/851902+307303	Infrastrukturbeiträge-Wasser (Höblingerweg-Kastner)	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
6/851902+307304	Infrastrukturbeiträge-Kanal (Höblingerweg-Kastner)	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Korrektur Einzahlungen VA 2023	0,00	-76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.300,00
Finanzierungsergebnis 1851902		-22.666,66	-37.900,00	44.000,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-60.600,00	-16.600,00	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								
2009999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	166.864,39	84.500,00	42.200,00	54.400,00	49.800,00	51.800,00	53.000,00	502.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	166.864,39	84.500,00	42.200,00	54.400,00	49.800,00	51.800,00	53.000,00	502.600,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	9.537,64	5.200,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	31.700,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung	37.891,90	8.300,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	57.500,00
1/163100-010000	Gebäude und Bauten	8.441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1/163100-042000	Betriebsausstattung	19.627,70	2.600,00	8.900,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	42.400,00
1/163200-042000	Betriebsausstattung	7.373,45	2.600,00	2.700,00	8.900,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	30.200,00
1/163300-010000	Gebäude und Bauten	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1/163300-042000	Betriebsausstattung	8.294,86	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	24.900,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung	7.002,96	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	18.500,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung	13.172,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	19.200,00
1/240000-042100	Betriebsausstattung (Spielplatz)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
1/240800-042000	Betriebsausstattung	6.254,94	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.800,00
1/250000-042000	Betriebsausstattung	5.844,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
1/612000-002000	Straßenbauten (Vermessung)	10.692,26	12.000,00	7.200,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	67.900,00
1/612000-002100	Strassenbauten (Gründerwerb)	1.602,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.600,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1/640000-002000	Straßenbauten (Bodenmarkierung)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
1/640000-050000	Sonderanlagen (Leitschienen)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
1/640000-050001	Sonderanlagen (Verkehrsspiegel)	298,80	4.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.800,00
1/814000-042000	Betriebsausstattung f. Winterdienst	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
1/814000-042001	Betriebsausstattung (GPS, Software - Ankauf)	2.121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1/815100-042000	Betriebsausstattung	2.016,85	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1/815100-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Radservice-Station)	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1/817000-042000	Betriebsausstattung	792,23	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
1/821000-042000	Betriebsausstattung	8.896,32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
1/850000-042000	Betriebsausstattung	957,95	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
1/851000-042000	Betriebsausstattung	0,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	20.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	13.468,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		13.468,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2/817000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Betrieb)		13.468,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00							
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00							
	Finanzierungsleasing		0,00							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00							
Finanzierungsergebnis 2009999			-153.395,81	-84.500,00	-42.200,00	-54.400,00	-49.800,00	-51.800,00	-53.000,00	-489.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-237.900,00	-280.100,00	-334.500,00	-384.300,00	-436.100,00	-489.100,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5612550	Straßenbau BZ Mittel und I-Beiträge Verkehr (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00							
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00							
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	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
5/612550-729904	Sonstige Aufwendungen (Zuführung an a.o. HH. Straßenbauprojekt)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
5/612550-729910	Verkehrsflächenbeiträge	-103.575,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.600,00
5/612550-729911	Sonstige Aufwendungen (Zuführung an a.o. HH. Straßenbauprojekt)	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-200.000,00
5/612550-729950	Aufschließungsbeiträge Verkehr	-3.912,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00
6/612550+829910	Verkehrsflächenbeiträge	103.575,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00
6/612550+829950	Aufschließungsbeiträge Verkehr	3.912,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
	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	Kapitaltransfers aus BZ (pausch.BZ für 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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00							
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00							
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00							
	Finanzierungsleasing	0,00							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00							
Finanzierungsergebnis 5612550		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								
2850001	WVA Neuanschlüsse/Erweiterung (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	66.246,54	23.300,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	192.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	66.246,54	23.300,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	192.000,00
1/850000-004000	Sonderanlagen (Neu- u. Hausanschl.)	54.246,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	144.200,00
1/850000-004100	Sonderanlagen/Neuanschl. (Gde.Arb. Eins.)	7.747,10	3.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	12.300,00
1/850000-004200	Sonderanlagen (neue Wasserzähler u. a.)	2.286,90	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	19.300,00
1/850000-004300	Wasserbauten (Kommunalsteuer für Neuanschlüsse)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
1/850000-004400	Sonderanlagen (Fortführ.WL Doku)	1.966,27	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	66.246,54	23.300,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	192.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00							
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00							
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00							
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	66.246,54	23.300,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	192.000,00
2/850000+307100	KTZ von privaten Haushalten	66.246,54	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	131.200,00
2/850000+307101	KTZ von privaten Haushalten (RL Entnahme WVA Anschlussgebühren)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
2/850000+307300	KTZ von privaten Haushalten (RL-Entnahme Infrastr.Beitr. Wasser)	0,00	3.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	30.800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00							
	Finanzierungsleasing	0,00							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00							
Finanzierungsergebnis 2850001		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	I-Beiträge Wasser (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.100,93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	10.100,93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
5/850002-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Wasseranschl.Geb.)	10.100,93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	10.100,93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	-30.074,26	0,00	-5.000,00	-31.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-81.400,00
5/850002-729920	Wasseranschlussgebühren	-26.771,55	-5.000,00	-5.000,00	-31.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-83.100,00
5/850002-729960	Aufschließungsbeiträge Wasser	-13.403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.400,00
6/850002+829920	Wasseranschlussgebühren	10.100,93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	40.175,19	5.000,00	5.000,00	31.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	96.500,00
6/850002+894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Wasseranschl.Geb.)	26.771,55	5.000,00	5.000,00	31.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	83.100,00
6/850002+894600	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Wasser Aufschl.Beiträge)	13.403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
	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								
2851005	ABA Neuanschlüsse/Erweiterung (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	45.855,92	32.900,00	33.000,00	33.100,00	33.200,00	33.300,00	33.400,00	244.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	45.855,92	32.900,00	33.000,00	33.100,00	33.200,00	33.300,00	33.400,00	244.800,00
1/851000-004000	Sonderanlagen (Neuanschlüsse)	43.848,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	223.800,00
1/851000-004200	Sonderanlagen/Neuanschl. (Gde.Arb. Eins.)	2.007,59	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	20.300,00
1/851000-004300	Kanalbauten (Kommunalsteuer für Neuanschlüsse)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	45.855,92	32.900,00	33.000,00	33.100,00	33.200,00	33.300,00	33.400,00	244.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00							
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00							
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00							
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	45.855,92	32.900,00	33.000,00	33.100,00	33.200,00	33.300,00	33.400,00	244.800,00
2/851000+307100	KTZ von privaten Haushalten	45.855,92	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	145.900,00
2/851000+307101	KTZ von privaten Haushalten (RL- Entnahme ABA Anschlussgebühren)	0,00	7.900,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00	98.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00							
	Finanzierungsleasing	0,00							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00							
Finanzierungsergebnis 2851005		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								
5851006	I-Beiträge Kanal (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	19.615,81	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	19.615,81	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
5/851006-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Kanalanschlussgebühren)	19.615,81	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	19.615,81	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	-107.683,36	-186.700,00	-113.100,00	-18.100,00	-18.200,00	-18.300,00	-23.900,00	-486.000,00
5/851006-729930	Kanalanschlussgebühren	-127.299,17	-185.400,00	-98.700,00	-18.100,00	-18.200,00	-18.300,00	-23.900,00	-489.900,00
5/851006-729970	Aufschließungsbeiträge Kanal	0,00	-9.500,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.900,00
6/851006+829930	Kanalanschlussgebühren	19.615,81	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	127.299,17	194.900,00	113.100,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00	23.900,00	513.800,00
6/851006+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Kanalanschlussgebühren)	127.299,17	185.400,00	98.700,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00	23.900,00	489.900,00
6/851006+894700	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Aufschl.Beitr.Kanal)	0,00	9.500,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
	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 5851006		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								
5920000	Rücklagen (Interessenten-,Aufschl.u Erhaltungsbeträge u.a.) (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	53.723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	53.723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00
5/920000-794102	Rücklagenzuführung Erhaltungsbeträge Wasser	8.412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
5/920000-794122	Rücklagenzuführung Erhaltungsbeträge Wasser (Inneres Darlehen)	8.412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
5/920000-794202	Rücklagenzuführung Erhaltungsbeträge Kanal	18.449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
5/920000-794232	Rücklagenzuführung Erhaltungsbeträge Kanal (Inneres Darlehen)	18.449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	53.723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	-610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
5/920000-729901	Sonstige Aufwendungen (Zuführung RL Entnahme Verkehrsflächenbeiträge)	-27.472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00
6/920000+829921	Zuführung Erhaltungsbeträge Wasser	8.412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
6/920000+829931	Zuführung Erhaltungsbeträge Kanal	18.449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	54.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00
6/920000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (RL Verkehrsflächenbeiträge)	27.472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
6/920000+894022	Rücklagenentnahme Erhaltungsbeträge Wasser (Inneres Darlehen)	8.412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
6/920000+894032	Rücklagenentnahme Erhaltungsbeträge Kanal (Inneres Darlehen)	18.449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
	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 5920000		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								
5920001	Infrastrukturbeiträge Raumordnung Rücklagenabwicklung (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.282,00	80.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	316.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	6.282,00	80.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	316.500,00
5/920001-794800	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Infrastrukturbeitrag Wasser	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
5/920001-794801	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Infrastrukturbeitrag Kanal	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	168.000,00
5/920001-794802	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Infrastrukturbeitrag Soziales	6.282,00	40.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	76.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	6.282,00	80.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	316.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	6.282,00	48.900,00	-61.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	-13.600,00	18.100,00
5/920001-729900	Sonstige Aufwendungen (Wasseranschlussgebühren)	0,00	-3.300,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-31.600,00	-56.900,00
5/920001-729901	Sonstige Aufwendungen (Projekt WG Matzelsdorf)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
5/920001-729903	Infrastrukturbeiträge Kanal	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-168.000,00
5/920001-729904	Sonstige Aufwendungen (Rücklage Soziale Infrastruktur)	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
6/920001+829980	Infrastrukturbeiträge Wasser	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
6/920001+829981	Infrastrukturbeiträge Kanal	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	168.000,00
6/920001+829982	Infrastrukturbeiträge Soziales	6.282,00	40.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	76.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	31.300,00	107.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	59.600,00	298.400,00
6/920001+894000	Rücklagenentnahme (Neuanschlüsse-Wasser)	0,00	3.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	31.600,00	56.900,00
6/920001+894001	Rücklagenentnahme (Projekt WG Matzelsdorf)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
6/920001+894003	Rücklagenentnahme Infrastrukturbeiträge Kanal	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	168.000,00
6/920001+894006	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Soziale Infrastruktur)	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5920001		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								
5850030	Betriebsmittelrücklagenabwicklung WVA (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
5/850030-794002	Rücklagenzuführung Betriebsüberschuss WVA	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
6/850030+829902	Betriebsüberschuss Wasserversorgungsanlage	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
	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 5850030		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								
5851030	Betriebsmittelrücklagenabwicklung ABA (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	40.800,00	0,00	36.700,00	22.300,00	22.900,00	26.800,00	149.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	40.800,00	0,00	36.700,00	22.300,00	22.900,00	26.800,00	149.500,00
5/851030-794003	Rücklagenzuführung Betriebsüberschuss ABA	0,00	40.800,00	0,00	36.700,00	22.300,00	22.900,00	26.800,00	149.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	40.800,00	0,00	36.700,00	22.300,00	22.900,00	26.800,00	149.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	22.300,00	-32.100,00	0,00	-26.800,00
5/851030-729903	Betriebsabgang ABA	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
5/851030-729933	Betriebsmittelrücklage für Projekt ABA	0,00	-40.800,00	0,00	-36.700,00	0,00	-55.000,00	-26.800,00	-159.300,00
6/851030+829903	Betriebsüberschuss ABA	0,00	40.800,00	0,00	36.700,00	22.300,00	22.900,00	26.800,00	149.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	40.800,00	17.000,00	36.700,00	0,00	55.000,00	26.800,00	176.300,00
6/851030+894003	Rücklagenentnahme Betriebsabgang ABA	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
6/851030+894033	Rücklagenentnahme (Projekt)	0,00	40.800,00	0,00	36.700,00	0,00	55.000,00	26.800,00	159.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851030		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)
1163301	FFV Feuerwehrhausumbau Priorität: 1 (2018 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	79.789,15	1.002.400,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.495,20	420.700,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.200,00
		-69.293,95	-581.700,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010001	Amtshausumbau Priorität: 2 (2018 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	444.947,89	99.100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	129.330,89	216.200,00	298.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00
		-315.617,00	117.100,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240020	Kinderbetreuung/Bauhof NEU Priorität: 3 (2023 bis 202)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612610	Brückensanierungen Priorität: 4 (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
		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	
1163100	FFK Feuerwehrhausanbau Priorität: 5								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
		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	Sportanlage (Erweiterung/Sanierung) Priorität: 6								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1522100	Energiesparmaßnahmen KIG 2023 (2023 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	43.000,00	126.600,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	43.000,00	26.600,00	-100.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		43.000,00	69.600,00	-30.400,00	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)
1240810	3. Krabbelstubengruppe (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
		0,00	-59.200,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163302	FF. Veitsdorf - LFA (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	540,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	540,00	326.500,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.500,00
		0,00	-94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851007	ABA Kanalsanierung Schadensklasse 4 und 5 (2021 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	246.580,73	155.500,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	246.580,73	36.700,00	108.700,00	64.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	540.700,00
		0,00	-118.800,00	-29.900,00	64.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-118.800,00	-148.700,00	-84.000,00	-56.000,00	-28.000,00	0,00	
1851903	Kanalüberprüfungen (2024 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	320.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	265.000,00	320.000,00
		0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-25.000,00	265.000,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-80.000,00	-160.000,00	-240.000,00	-265.000,00	0,00	
1850114	FWV Mühlviertel Sanierungsbeitrag (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	30.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
		0,00	0,00	-102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850115	Wassergenossenschaft-Anschluss Matzelsdorf (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	
1850118	WVA Sanierung und Erweiterung (2023) (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	573.700,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	-273.700,00	-300.000,00	0,00	573.700,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-273.700,00	-573.700,00	-573.700,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1131000	Raumordnung Neu (Baulandsicherung) (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	687.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	687.000,00
		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	
1031004	Infrastrukturmaßnahmen für Baulandneuwidmung (GG)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	39.889,07	688.100,00	672.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	1.781.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	207.300,00	41.000,00	343.000,00	308.000,00	141.700,00	191.800,00	548.200,00	1.781.000,00
		167.410,93	-647.100,00	-329.000,00	-73.000,00	141.700,00	191.800,00	548.200,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-479.700,00	-808.700,00	-881.700,00	-740.000,00	-548.200,00	0,00	
1851902	ABA BA 16 Infrastrukturmaßnahmen Sportplatzweg,Hö								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	22.666,66	135.000,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	97.100,00	127.500,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	241.200,00
		-22.666,66	-37.900,00	44.000,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-60.600,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-240.166,68	-1.379.100,00	532.400,00	-342.900,00	-179.900,00	194.800,00	1.414.900,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.619.300,00	-1.086.900,00	-1.429.800,00	-1.609.700,00	-1.414.900,00	0,00	
2009999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	166.864,39	84.500,00	42.200,00	54.400,00	49.800,00	51.800,00	53.000,00	502.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	13.468,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
		-153.395,81	-84.500,00	-42.200,00	-54.400,00	-49.800,00	-51.800,00	-53.000,00	-489.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-237.900,00	-280.100,00	-334.500,00	-384.300,00	-436.100,00	-489.100,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-153.395,81	-84.500,00	-42.200,00	-54.400,00	-49.800,00	-51.800,00	-53.000,00	-489.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-237.900,00	-280.100,00	-334.500,00	-384.300,00	-436.100,00	-489.100,00	
5612550	Straßenbau BZ Mittel und I-Beiträge Verkehr (2018 bis								
	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	
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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2850001	WVA Neuanschlüsse/Erweiterung (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	66.246,54	23.300,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	192.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	66.246,54	23.300,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	192.000,00
		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 Sonstige Investitionen		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850002	I-Beiträge Wasser (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.100,93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.100,93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
		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							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2851005	ABA Neuanschlüsse/Erweiterung (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	45.855,92	32.900,00	33.000,00	33.100,00	33.200,00	33.300,00	33.400,00	244.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	45.855,92	32.900,00	33.000,00	33.100,00	33.200,00	33.300,00	33.400,00	244.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Sonstige Investitionen		0,00							
	<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)
5851006	I-Beiträge Kanal (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	19.615,81	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	19.615,81	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
		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	
5920000	Rücklagen (Interessenten-,Aufschl.u Erhaltsbeiträge)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	53.723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	53.723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00
		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	
5920001	Infrastrukturbeiträge Raumordnung Rücklagenabwicklu								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.282,00	80.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	316.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.282,00	80.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	316.500,00
		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	
5850030	Betriebsmittelrücklagenabwicklung WVA (2023 bis 209)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
		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	
5851030	Betriebsmittelrücklagenabwicklung ABA (2023 bis 209€)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	40.800,00	0,00	36.700,00	22.300,00	22.900,00	26.800,00	149.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	40.800,00	0,00	36.700,00	22.300,00	22.900,00	26.800,00	149.500,00
		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		-393.562,49	-1.463.600,00	490.200,00	-397.300,00	-229.700,00	143.000,00	1.361.900,00	-489.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.857.200,00	-1.367.000,00	-1.764.300,00	-1.994.000,00	-1.851.000,00	-489.100,00	

Dienstpostenplan (Stellenplan)

DIENSTPOSTENPLAN

Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung

FTE	Bewertung NEU	Bewertung ALT	Bemerkung	Dienstnehmerart
1,00	GD 9.1	B II-VII		B
0,83	GD 13.2	I/b		VB
0,88	GD 13.2	I/c ad personam VBI/b	ad personam	VB
2,68	GD 16.3	entfallen		VB
0,75	GD 17.5	entfallen		VB
1,00	GD 18.4	I/c		VB
1,00	GD 18.5	entfallen		VB
1,00	GD 18.5	I/d		VB
1,00	GD 18.5	I/c		VB
0,75	GD 19.5	I/d		VB
0,65	GD 20.3	I/d		VB
1,50	GD 20.3	entfallen		VB
<hr/>				
13,04				

Bedienstete des Handwerklichen Dienstes

FTE	Bewertung NEU	Bewertung ALT	Bemerkung	Dienstnehmerart
1,00	GD 18.1	II/p 2 ad personam VBII/p 1	ad personam	VB
2,00	GD 19.1	II/p 3		VB
1,00	GD 19.1	II/p 3		VB
1,00	GD 19.1	II/p 2		VB
1,00	GD 19.1	entfallen		VB
1,00	GD 21.3	II/p 3		VB
1,00	GD 22.1	II/p 4		VB
3,00	GD 25.1	II/p 5		VB
<hr/>				
11,00				

Bedienstete des Kindergarten- und Hortendienstes

FTE	Bewertung NEU	Bewertung ALT	Bemerkung	Dienstnehmerart
10,50	GD 22.3	I/d		VB
15,00	KBP	I L/I 2 b 1		VB
<hr/>				
25,50				

Der Bürgermeister:

Martin Tanzer

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		667.400,00	642.200,00	25.200,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		4.525.200,00	4.525.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.401.200,00	1.343.900,00	1.057.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	261.200,00	244.200,00	17.000,00
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	1.548.800,00	1.441.700,00	107.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.471.700,00	1.963.900,00	507.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			11.875.500,00	10.161.100,00	1.714.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.827.700,00	2.827.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.115.800,00	2.461.100,00	654.700,00
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	3.814.500,00	3.496.000,00	318.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	245.900,00	11.200,00	234.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			10.003.900,00	8.796.000,00	1.207.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.193.800,00	1.723.200,00	470.600,00
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			2.193.800,00	1.723.200,00	470.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-322.200,00	-358.100,00	35.900,00

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.	135.100,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-423.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-252.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-610.200,00	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			666.100,00	5.000,00
Summe Kapitaltransfers			506.200,00	0,00
Summe Transfers			159.900,00	5.000,00
2/240000+860000	Kindergärten	Lfd. TZ von Bund (Art.15 a B-VG)	15.000,00	
2/850000+300200	Betriebe der Wasserversorgung	Tilgungszuschüsse (Ers.d.Bds.z. Schuld.D)	33.400,00	
2/850000+860200	Betriebe der Wasserversorgung	Zinsenzuschüsse (Ers.d.Bds.z. Schuldend.)	10.400,00	
2/851000+300200	Abwasserbeseitigung	Tilgungszuschüsse (Ers.d.Bds.z. Schuld.D)	54.300,00	
2/851000+860200	Abwasserbeseitigung	Zinsenzuschüsse (Ers.d.Bds.z. Schuldend.)	56.700,00	
2/941000+860100	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG	Lfd. TZ vom Bund § 24 FAG Abs. 1	55.700,00	
2/941000+860200	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG	Lfd. TZ vom Bund § 24 FAG Abs. 2	21.800,00	
2/941000+860500	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG	Finanzzuweisung § 23 (1) und (2) - FAG Personenverkehr	300,00	
6/031004+300000	Infrastrukturmaßnahmen für Neuwidmung (GG Spattendorf)	KTZ vom Bund (KIG Mittel 2022)	218.300,00	
6/240810+300000	Krabbelstube	KTZ vom Bund (Art. 15a B-VG)	59.200,00	
6/522100+300200	Energiesparmaßnahmen	KTZ vom Bund (KIG 2023 Mittel)	100.000,00	
6/851008+300000	ABA Hochwasserschutz Zeurzerbach	KTZ vom Bund (KIG 2020)	25.000,00	
6/851902+300000	ABA BA 16 - Infrastrukturmaßnahmen (Sportplatzweg, Höblingerweg, Hauptstraße)	KTZ vom Bund	16.000,00	
1/633000-750001	Wildbachverbauung	Lfd. TZ an Bund (Int.Beitr.f.Sofortmaßnahmen)		5.000,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			2.556.100,00	1.814.400,00
Summe Kapitaltransfers			1.286.100,00	0,00
Summe Transfers			1.270.000,00	1.814.400,00
2/211000+861000	Volksschule	Lfd.TZ vom Land(Schülerbeaufsicht.)	2.100,00	
2/240000+861000	Kindergärten	Lfd.TZ v. Land	368.300,00	
2/240000+861400	Kindergärten	Lfd.Transfz.v.Land (Integration u. Busb.)	26.200,00	
2/240000+861800	Kindergärten	TZ vom Land (Förderung Inhouseschulung)	1.200,00	
2/240700+861300	Kindergartentransport/Busbegleitung	Lfd.TZ v.Land (KIGA Transport)	48.000,00	
2/240800+861000	Krabbelstube	Lfd. TZ von Land	140.000,00	
2/250000+861000	Horte für Schülerinnen und Schüler	Lfd.TZ vom Land	116.000,00	
2/250000+861400	Horte für Schülerinnen und Schüler	Lfd. TZ von Land (Stützkräfte)	15.000,00	
2/419000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Lfd. TZ v.Land (Stammtisch Pfl. Angehör.)	400,00	
2/512000+861000	Gesunde Gemeinde	Lfd. TZ von Land	500,00	
2/690000+861000	OÖ Verkehrsverbund	Lfd. TZ v. Land (Sammeltaxi)	2.200,00	
2/690000+861100	OÖ Verkehrsverbund	Lfd. TZ vom Land (Jugendtaxi)	300,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Lfd.TZ vom Land (Strukturfonds)	374.800,00	
2/940000+861300	Bedarfszuweisungen	Lfd. TZ vom Land (§ 25 Abs. 2 Mittel)	150.000,00	
6/010001+301100	Amtshausumbau	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	271.500,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			2.556.100,00	1.814.400,00
Summe Kapitaltransfers			1.286.100,00	0,00
Summe Transfers			1.270.000,00	1.814.400,00
6/031004+301000	Infrastrukturmaßnahmen für Neuwidmung (GG Spattendorf)	KTZ vom Land (LZ) Straßenbau	30.000,00	
6/031004+301001	Infrastrukturmaßnahmen für Neuwidmung (GG Spattendorf)	KTZ vom Land (Sonderzuschuss BZ-KIG 2023)	43.000,00	
6/031004+301100	Infrastrukturmaßnahmen für Neuwidmung (GG Spattendorf)	KTZ vom Land (BZ) Straßenbau	25.000,00	
6/163301+301100	FFV Feuerwehrhausumbau bzw. -sanierung	KTZ vom Land (BZ)	721.400,00	
6/163302+301100	FF. Veitsdorf - LFA	KTZ vom Land (BZ)	94.500,00	
6/612550+871100	Straßenbau	Kapitaltransfers aus BZ (pausch.BZ für Straßenbau)	25.000,00	
6/612610+301000	Diverse Brückensanierungen	KTZ vom Land (LZ)	25.000,00	
6/612610+301100	Diverse Brückensanierungen	KTZ vom Land (BZ)	52.500,00	
6/851902+301000	ABA BA 16 - Infrastrukturmaßnahmen (Sportplatzweg, Höblingerweg, Hauptstraße)	KTZ vom Land	23.200,00	
1/080000-751100	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Lfd.TZ an Land (Pensionskasse)		237.200,00
1/510000-751100	Medizinische Bereichversorgung	Lfd.TZ an Land (Pensionsbeiträge)		24.200,00
1/562000-751000	Sprengelbeiträge	Lfd. TZ an Land (KAB)		1.378.300,00
1/690000-751000	OÖ Verkehrsverbund	Lfd. TZ an Land (Beitr.§3/1 Oö.Reg. V.)		9.000,00
1/690000-751700	OÖ Verkehrsverbund	Lfd. TZ an Land (Beitr.§3/2 Oö.Reg. V.)		30.000,00
1/930000-751000	Landesumlage	Lfd. TZ an Land (Landesumlage)		135.700,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			3.900,00	1.542.100,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	132.500,00
Summe Transfers			3.900,00	1.409.600,00
2/240700+862000	Kindergartentransport/Busbegleitung	Lfd.TZ v.Gemeinde(Transp.Anteil)	3.900,00	
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Lfd.Transfz.a.GV(ausgesch.Bgm.)		19.200,00
1/419000-752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Lfd.Transfz.a.GV(SHV-Uml.)		1.174.300,00
1/616100-752000	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)	Lfd.Transfz.a. GV(Wegeerhaltungsverband)		36.100,00
1/813000-752000	Abfallabfuhr	Lfd.Transfz.a.GV(Bez.Abff/Ew)		80.000,00
1/813000-752100	Abfallabfuhr	Lfd.Transfz.a.GV(Bez. Abff/To/Restabf)		100.000,00
5/850114-772000	Sanierungsbeitrag FWV Mühlviertel	KTZ an FWV Mühlviertel		132.500,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			43.900,00	27.800,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			43.900,00	27.800,00
2/010000+863200	Zentralamt	Lfd. TZ v.sonst.Trägern d.öff. Rechts (AMS/ATZ)	29.400,00	
2/240000+863200	Kindergärten	Lfd.TZ v.sonst.Träg.öff.Rechts (AMS/ATZ)	14.500,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			43.900,00	27.800,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			43.900,00	27.800,00
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	Lfd.TZ an SV-Träger		7.800,00
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	Lfd.TZ an SV-Träger (Anrechnungsbeitrag)		20.000,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			222.000,00	251.600,00
Summe Kapitaltransfers			222.000,00	0,00
Summe Transfers			0,00	251.600,00
6/163301+303000	FFV Feuerwehrhausumbau bzw. -sanierung	KTZ von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (Eigenleistung FF.V.)	222.000,00	
1/163000-754000	Freiwillige Feuerwehr Alberndorf	Lfd.TZa.sonst.Träg.d.öff. Rechts (FF.A.)		16.900,00
1/163100-754000	Freiw. Feuerwehr Kottingersdorf	Lfd.TZa.sonst.Träg.d.öff. Rechts (FF.K.)		11.100,00
1/163200-754000	Freiwillige Feuerwehr Pröselsdorf	Lfd.TZa.sonst.Träg.d.öff. Rechts (FF.P.)		8.300,00
1/163300-754000	Freiwillige Feuerwehr Veitsdorf	Lfd.TZa.sonst.Träg.d.öff. Rechts (FF.V.)		8.100,00
1/211000-754000	Volksschule	Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts (VS A.)		21.200,00
1/850000-754000	Betriebe der Wasserversorgung	Lfd.TZa.sonst.Träg.d.öff. Rechts(Gde.UW)		4.600,00
1/851000-754000	Abwasserbeseitigung	Lfd.TZa.sonst.Träg.d.öff. Rechts(RHV)		168.400,00
1/851000-754100	Abwasserbeseitigung	Lfd.TZa.sonst.Träg.d.öff. Rechts(Gde.UW)		13.000,00
Gesamtsumme			3.492.000,00	3.640.900,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Voranschlag 2024

Gemeinde Alberndorf/Riedmark

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
8/9990934/00009	Kanal/Betriebsausgleich	851000	26.800,00	0,00	17.000,00	9.800,00	7.966,89	7.966,89	ZW 143 294143 AT23 3411 1143 0051 0255
8/9990934/00018	Kanal Aufschließungsbeiträge	920000	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	4.423,16	4.423,16	ZW 139 294139 AT41 3411 1139 0051 0255
8/9990934/00019	Abwasserbeseit./Anschlussgebüh r	851000	177.200,00	0,00	98.700,00	78.500,00	10.170,93	10.170,93	ZW 127 294127 AT95 3411 1127 0051 0255
8/9990934/00020	Wasserversorgung/Anschlussg eb	850000	51.300,00	0,00	5.000,00	46.300,00	1.347,26	1.347,26	ZW 110 294110 AT26 3411 1110 0051 0255
8/9990934/00021	WL Erricht. Infrastru.Beiträge	850000	53.600,00	12.000,00	65.500,00	100,00	3.646,49	3.646,49	ZW 140 294140 AT85 3411 1140 0051 0255
8/9990934/00022	Kanalerr.Infrastruk.Beiträge	851000	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	1,27	1,27	ZW 141 294141 AT32 3411 1141 0051 0255
8/9990934/00121	RL Soziale Infrastruktur - Krabbelstube	031000	1.100,00	400,00	0,00	1.500,00	1.131,14	1.131,14	ZW 159 295159 AT48 3411 1159 0051 0255
8/9990934/00122	RL Soziale Infrastruktur - Feuerwehr	031000	4.400,00	1.500,00	0,00	5.900,00	4.434,52	4.434,52	ZW 160 295160 AT92 3411 1160 0051 0255
8/9990934/00123	RL Soziale Infrastruktur - Spielplätze	031000	300,00	100,00	0,00	400,00	273,18	273,18	ZW 161 295161 AT39 3411 1161 0051 0255
8/9990934/00124	RL Soziale Infrastruktur - Sportplatz	031000	2.100,00	700,00	0,00	2.800,00	2.108,99	2.108,99	ZW 162 295162 AT83 3411 1162 0051 0255
8/9990934/00125	RL Soziale Infrastruktur - Amtshaus	031000	10.200,00	3.300,00	13.500,00	0,00	10.071,27	10.071,27	ZW 163 295163 AT30 3411 1163 0051 0255
8/9990934/00126	RL Soziale Infrastruktur - Trendsportanlage	031000	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	34,90	ZW 164 295164 AT74 3411 1164 0051 0255
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			341.400,00	46.000,00	242.100,00	145.300,00	45.610,00	45.610,00	
8/9990935/00026	Allgem.Investit.u.Ausgleich-RL	981000	795.800,00	0,00	786.600,00	9.200,00	10.408,90	10.408,90	ZW 131 295131 AT77 3411 1131 0051 0255
8/9990935/00028	Friedh./Einsegn./Betriebsausgl.	817000	55.200,00	4.400,00	0,00	59.600,00	5.214,50	5.214,50	ZW 109 295109 AT79 3411 1109 0051 0255
8/9990935/00029	Schülerhort (BK Ausgleich)	250000	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.669,47	3.669,47	ZW 144 295144 AT67 3411 1144 0051 0255
8/9990935/00030	Restabfallabfuhr/Betriebsausgl	813000	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	5.095,40	5.095,40	ZW 124 295124 AT60 3411 1124 0051 0255
8/9990935/00031	Tourismusförderung Wanderkarte	771000	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.257,31	1.257,31	ZW 147 295147 AT05 3411 1147 0051 0255
8/9990935/00032	Wasser Erhaltungsbeiträge	920000	16.600,00	0,00	14.200,00	2.400,00	6.569,46	6.569,46	ZW 135 295135 AT59 3411 1135 0051 0255

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00033	Kanal Erhaltungsbeiträge	920000	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00	11.529,84	11.529,84	ZW 136 295136 AT06 3411 1136 0051 0255
8/9990935/00034	Zeitwertkonto-Rücklage	010000	94.400,00	0,00	14.100,00	80.300,00	475,63	475,63	ZW 148 295148 AT49 3411 1148 0051 0255
8/9990935/00035	Rücklage Kulturveranstaltungen (AKUT)	330000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.019,09	10.019,09	ZW 151 295151 AT84 3411 1151 0051 0255
8/9990935/00036	Fuhrpark- u. Bauhofmasch. Erneuer.	821000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	ZW 129 295129 AT86 3411 1129 0051 0255
8/9990935/00037	Erlös Grundveräußer./Benischek Zweckwidm.f.Str.Err.Maßn.S.	612000	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.487,32	8.487,32	ZW 146 295146 AT58 3411 1146 0051 0255
8/9990935/00038	Musikschule - Sanierung	320000	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	7.090,37	7.090,37	ZW 149 295149 AT93 3411 1149 0051 0255
8/9990935/00040	Sozialrücklage	441000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.972,83	3.972,83	ZW 104 295104 AT53 3411 1104 0051 0255
8/9990935/00041	Aktion Gesunde Gemeinde	512000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.216,53	1.216,53	ZW 123 295123 AT16 3411 1123 0051 0255
8/9990935/00043	FF. K. Feuerwehrhausanbau Rücklage	163100	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	11.500,00	11.500,00	ZW 153 295153 AT75 3411 1153 0051 0255
8/9990935/00045	Buswartehäuser Rücklage	611000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,35	4.453,35	ZW 155 295155 AT66 3411 1155 0051 0255
8/9990935/00047	Straßenbeleuchtung (Erweiterung/Austausch) Rücklage	816000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.909,77	8.909,77	ZW 157 295157 AT57 3411 1157 0051 0255
Allgemeine Haushaltsrücklagen			1.204.200,00	4.400,00	826.100,00	382.500,00	99.869,84	99.869,84	
Gesamtsummen			1.545.600,00	50.400,00	1.068.200,00	527.800,00	145.479,84	145.479,84	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke										
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
101655/72048 Land O.Ö. ABA BA 11 Inv.Darl.Land OÖ ABA BA 11 BL2/AT 851002	2017 - 2027 EUR/0,000%	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts										
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)										
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)										
1.4. ... von Finanzunternehmen										
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
276/1 Sparkasse Oberösterreich Wasserleitung BA 12 V.Leit.Rin, WL Rinzend./Schlamm.u.a./AT AT90 2032 0321 07 850000	2015 - 2040 EUR/2,981% euribor3m	914.000,00	646.200,00	0,00	26.200,00	28.100,00	54.300,00	8.300,00	620.000,00	46.000,00
3128/1 Unbekannter Darlehensg Darlehen ABA BA 14/AT 851003	2020 - 2024 EUR/0,000%	47.600,00	47.600,00	0,00	1.100,00	2.100,00	3.200,00	300,00	46.500,00	2.900,00
3128/7 Unbekannter Darlehensg FFV Feuerwehrhausumbau/AT 163301	2024 - 2024 EUR/0,000%	211.600,00	0,00	211.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00	0,00
3474/1 Hypo Oberösterreich AG ABA BA 13 Reinwasserkanal Alberndorf/Teil 2/AT 851000	2020 - 2024 EUR/0,250% euribor12m	0,00	593.000,00	0,00	13.200,00	26.500,00	39.700,00	4.900,00	579.800,00	34.800,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Alberndorf/Riedmark

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
3474/2 Hypo Oberösterreich AG WVA BA 14 (div.Sanierungen) /AT	2020 - 2024 EUR/0,000%	0,00	190.400,00	0,00	6.100,00	7.800,00	13.900,00	1.600,00	184.300,00	12.300,00
	850000									
3474/3 Hypo Oberösterreich AG WVA BA 15 (div. Sanierungen) /AT	2020 - 2045 EUR/0,000%	742.500,00	582.200,00	0,00	13.000,00	26.000,00	39.000,00	6.300,00	569.200,00	32.700,00
	850000 euribor3m									
100375/71007 Kommunalkredit, Kanalbau BA 02, Kanalbau BA 02/AT	1990 - 2028 EUR/2,000%	1.020.326,59	176.900,00	0,00	34.000,00	3.400,00	37.400,00	0,00	142.900,00	37.400,00
840 067 01	851000									
100375/71008 Kommunalkredit, Kanalbau BA 03, Kanalbau BA 03/AT	1992 - 2031 EUR/2,000%	736.902,54	202.400,00	0,00	23.600,00	3.900,00	27.500,00	0,00	178.800,00	27.500,00
870 416 01	851000									
100375/71010 Kommunalkredit, Kanalbau BA 04, Kanalbau BA 04/AT	1995 - 2034 EUR/2,000%	1.220.903,61	439.100,00	0,00	38.000,00	8.600,00	46.600,00	0,00	401.100,00	46.600,00
910 072 01	851000									
101008/71014 BAWAG P.S.K Kanalbau BA 07, Kanalbau/AT 540-001-375	2006 - 2031 EUR/3,192%	640.000,00	235.000,00	0,00	24.900,00	10.500,00	35.400,00	14.000,00	210.100,00	21.400,00
	851000 euribor6m									
101008/71016 BAWAG P.S.K Kanalbau BA08 (Senkgrubenübern), Kanalbau BA 08/AT	2009 - 2034 EUR/2,634%	225.000,00	105.400,00	0,00	7.600,00	4.600,00	12.200,00	4.400,00	97.800,00	7.800,00
00540-027390	851000 euribor3m									
101448/71011 Volksbank Linz-V Kanalbau BA 05, Kanalbau BA 05/AT	2000 - 2025 EUR/1,160%	1.156.370,14	53.400,00	0,00	53.400,00	1.800,00	55.200,00	32.200,00	0,00	23.000,00
464 30032200	851000 euribor6m									
101651/70004 Raiffeisenbank R Wasserleitung BA 11, WL Spattendorf/Rinzend./AT	2012 - 2037 EUR/2,591%	300.000,00	206.300,00	0,00	10.800,00	8.100,00	18.900,00	3.600,00	195.500,00	15.300,00
20.575.726	850000 euribor6m									

Voranschlag 2024

Gemeinde Alberndorf/Riedmark

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
101651/71003 Raiffeisenbank R Wasserleitung Oberzeurz BA12, WL Oberzeurz/AT 20.575.726	2012 - 2037 EUR/2,591% euribor6m	118.000,00	55.900,00	0,00	2.900,00	2.200,00	5.100,00	8.300,00	53.000,00	-3.200,00
101651/71004 Raiffeisenbank R HB Berbersdorf BA09, HB Neubau/AT 20.575.445	2009 - 2033 EUR/2,062% euribor3m	780.000,00	351.200,00	0,00	28.500,00	14.100,00	42.600,00	9.200,00	322.700,00	33.400,00
101651/71006 Raiffeisenbank R Wasserleitungsbau BA 07, HB Lindach/AT 20.575.080	2003 - 2028 EUR/2,591% euribor6m	375.500,00	86.300,00	0,00	15.900,00	3.300,00	19.200,00	4.500,00	70.400,00	14.700,00
101651/71012 Raiffeisenbank R Wasserleitungsbau BA 05, Sanierung Ort Alberndorf/AT 20.575.023	1999 - 2025 EUR/2,591% euribor6m	186.042,46	13.400,00	0,00	8.800,00	400,00	9.200,00	0,00	4.600,00	9.200,00
101651/71013 Raiffeisenbank R Kanalbau BA 06, Kanalbau BA 06/AT 20.575.064	2002 - 2028 EUR/2,591% euribor6m	948.434,41	218.400,00	0,00	40.400,00	8.200,00	48.600,00	37.200,00	178.000,00	11.400,00
101651/71014 Raiffeisenbank R ABA BA 12 Infrastrukt.f.Baul., ABA BA 12 Infr.Str.f.Bau/AT AT82 3411 1000 20 851000	2015 - 2040 EUR/0,450% euribor6m	2.488.000,00	1.722.800,00	0,00	69.200,00	69.500,00	138.700,00	15.900,00	1.653.600,00	122.800,00
101651/71015 Raiffeisenbank R WVA BA 13/AT AT60 3411 1000 20 850000	2016 - 2040 EUR/0,450% euribor6m	191.000,00	136.100,00	0,00	5.500,00	5.600,00	11.100,00	2.000,00	130.600,00	9.100,00

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme			6.071.200,00	211.600,00	423.100,00	234.700,00	657.800,00	152.700,00	5.859.700,00	505.100,00
----------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
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										
2.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)			6.071.200,00	211.600,00	423.100,00	234.700,00	657.800,00	152.700,00	5.859.700,00	505.100,00
Davon ohne Quasi-KG *)			0,00	211.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00	0,00
Davon Quasi-KG *)			6.071.200,00	0,00	423.100,00	234.700,00	657.800,00	152.700,00	5.648.100,00	505.100,00

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	145.900,00	5.100,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.200,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	86.300,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	6.100,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	441.100,00	213.600,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	2.400,00
8	Dienstleistungen	92.200,00	364.500,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		679.200,00	679.200,00

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Grundstücke u. Grundstückseinrichtungen 801000 - 801999	Gesamtsumme
0	03	031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung	114.500	114.500
	Summe Gruppe 0		114.500	114.500
Summe gesamt			114.500	114.500

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						
RHV Gallneuk.Becken/Land OÖ. - Kanalbau RHV GALLN.BECK. BA 02 13% Anteil	146.596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
RHV Gallneuk.Becken/Land OÖ. - Kanalbau RHV GALLN.BECK.BA 03 13% Anteil	283.320,13	34.200,00	0,00	8.400,00	25.800,00	
RHV Gallneuk.Becken/Land OÖ. - RHV Gallneuk.Becken/BA 07 16,84% ANTEIL	0,00	7.600,00	0,00	1.800,00	5.800,00	
RHV Gallneuk.Becken/Land OÖ. - Kläranlagenausbau RHV BA 05 16,84% Anteil	636.381,47	99.500,00	0,00	31.300,00	68.200,00	
RHV Gallneuk.Becken/Land OÖ. - Regenentlastung RHV BA06 16,84% Anteil	460.152,76	61.700,00	0,00	14.600,00	47.100,00	
RHV Gallneuk.Becken/Land OÖ. - Kanalbau RHV GALLN.BECK.BA04 13% Anteil	60.199,27	5.000,00	0,00	900,00	4.100,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	1.586.650,00	208.000,00	0,00	57.000,00	151.000,00	
Summe A1	1.586.650,00	208.000,00	0,00	57.000,00	151.000,00	
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)	1.586.650,00	208.000,00	0,00	57.000,00	151.000,00	

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						
Alberndorf Liegenschafts Errichtungs- und Verwertungsgesellschaft mbH - Projekt Scherb (Alberndorf GesmbH)	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	0,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	0,00	
Gesamtsumme B	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	0,00	

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	574.600,00	85.100,00	8.300,00	651.400,00
Rückstellungen für Abfertigungen	398.600,00	53.100,00	0,00	451.700,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	176.000,00	32.000,00	8.300,00	199.700,00
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	574.600,00	85.100,00	8.300,00	651.400,00

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 3000000 - 3009999	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 3010000 - 3010999	Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 3011000 - 3011999	Kapitaltransfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts u. SV-Trägern 3030000 - 3039999	Kapitaltransfers von priv. Organisat. ohne Erwerbszw. und ander....	Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Interessentenbeitr.) 3071000 - 3071999	Kapitaltransfers von priv. Haushalten (AufschlieBungsbeitr.) 3072000 - 3072999	Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Infrastrukturkostenb.) 3073000 - 3073999	Kapitaltransfers pauschale Erfassung Straßenbau 3074000 - 3074999	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfs-zuweisungsmittel 8710000 - 8719999	Gesamtsumme
0	01	010001 Amtshausumbau	0		271.500		13.500						285.000
	03	031004 Infrastrukturmaßnahmen für Neuwidmung (GG Spattendorf)	218.300	73.000	25.000			7.500	6.000	0	13.200		343.000
		Summe Gruppe 0	218.300	73.000	296.500		13.500	7.500	6.000	0	13.200		628.000
1	16	163301 FFV Feuerwehrhausumbau bzw. -sanierung			721.400	222.000							943.400
		163302 FF. Veitsdorf - LFA			94.500								94.500
		Summe Gruppe 1			815.900	222.000							1.037.900
2	24	240810 Krabbelstube	59.200										59.200
		Summe Gruppe 2	59.200										59.200
5	52	522100 Energiesparmaßnahmen	100.000	0									100.000
		Summe Gruppe 5	100.000	0									100.000
6	61	612550 Straßenbau										25.000	25.000
		612610 Diverse Brückensanierungen		25.000	52.500			0	0				77.500
		Summe Gruppe 6		25.000	52.500			0	0			25.000	102.500
8	81	817200 Friedhof Alberndorf/Sanierung Mauer					61.300						61.300
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung	33.400					15.000	0	5.500			53.900
		850114 Sanierungsbeitrag FWV Mühlviertel					30.000						30.000
		850115 Wassergenossenschaft Matzelsdorf - Anschluss					60.000						60.000
		851000 Abwasserbeseitigung	54.300					33.000					87.300
		851007 ABA Kanalsanierung Schadensklasse 4 und 5						80.700		28.000			108.700
		851008 ABA Hochwasserschutz Zeurzerbach	25.000						14.400	1.000			40.400
		851902 ABA BA 16 - Infrastrukturmaßnahmen (Sportplatzweg, Höblingerweg, Hauptstraße)	16.000	23.200				12.000		76.300			127.500

Gruppe	Abschnitt	Ansatz																						
8	Summe Gruppe 8		Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999	128.700	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099	23.200	Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199		Kapitaltransfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts u. SV-Trägern 303000 - 303999	222.000	Kapitaltransfers von priv. Organisat. ohne Erwerbszw. und ander....	151.300	Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Interessentenbeitr.) 307100 - 307199	140.700	Kapitaltransfers von priv. Haushalten (AufschlieBungsbeitr.) 307200 - 307299	14.400	Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Infrastrukturkostenb.) 307300 - 307399	110.800	Kapitaltransfers pauschale Erfassung Straßenbau 307400 - 307499	13.200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfs-zuweisungsmittel 871000 - 871999	25.000	Gesamtsumme	569.100
	Summe gesamt			506.200		121.200		1.164.900		222.000		164.800		148.200		20.400		110.800		13.200		25.000		2.496.700

Nachweis über die Leistungen für Personal

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete der Verwaltung 510000 - 510999	Vertragsbedienstete in handw. Verwendung 511000 - 511999	Ganzjährig besch. Angestellte 520000 - 520999	Ganzjährig besch. Arbeiter 521000 - 521999	Nicht ganzjährig besch. Angestellte 522000 - 522999	Nicht ganzjährig besch. Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge VB der Verwaltung 540000 - 540999	Sachbezüge VB in handw. Verwendung 541000 - 541999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwend. aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999
0	01	010000 Zentralamt	85.300	569.000	16.800	0		0	200		100	2.500	12.600	0
	02	022000 Standesamt										2.000		
	08	080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)												
	Summe Gruppe 0			85.300	569.000	16.800	0		0	200		100	4.500	12.600
2	21	211000 Volksschule			72.500	0		4.000	2.500		300		0	
	24	240000 Kindergärten		567.000	29.900			2.500	300	0	100		0	0
		240700 Kindergartentransport/Busbegleitung		40.000	0									0
		240800 Krabbelstube		252.000	10.500			1.600	700	100				0
	25	250000 Horte für Schülerinnen und Schüler		194.200	15.100			1.500	400	100	100		0	0
	26	264000 Trendsportanlage			600				0					0
Summe Gruppe 2				1.053.200	128.600	0		9.600	3.900	200	500		0	0
3	32	320000 Musikschule			5.200				0		0		0	
	Summe Gruppe 3					5.200			0		0		0	
6	61	617000 Bauhöfe			302.400		0		2.000		1.200		19.700	7.800
	Summe Gruppe 6					302.400		0	2.000		1.200		19.700	7.800
8	81	817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen			1.300				0				0	
	Summe Gruppe 8					1.300			0				0	
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung												
	Summe Gruppe 9													
Summe gesamt			85.300	1.622.200	454.300	0	0	9.600	6.100	200	1.800	4.500	32.300	7.800

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum FBAF 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonst. Dienstgeber- beitr. zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozial- leistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	500	4.800	23.600	2.400	143.000	5.000	865.800
	02	022000 Standesamt			100		300		2.400
	08	080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					3.100		3.100
	Summe Gruppe 0		500	4.800	23.700	2.400	146.400	5.000	871.300
2	21	211000 Volksschule		0	2.700	1.100	15.200		98.300
	24	240000 Kindergärten	0	900	22.900	3.000	137.200	5.100	768.900
		240700 Kindergartentransport/Busbegleitung		100	1.500	400	9.000	600	51.600
		240800 Krabbelstube		300	9.800	1.900	59.200	3.000	339.100
	25	250000 Horte für Schülerinnen und Schüler	0	500	7.300	300	48.600	1.100	269.200
	26	264000 Trendsportanlage	0	0	0		200	0	800
Summe Gruppe 2		0	1.800	44.200	6.700	269.400	9.800	1.527.900	
3	32	320000 Musikschule		0	200	100	1.200	0	6.700
	Summe Gruppe 3			0	200	100	1.200	0	6.700
6	61	617000 Bauhöfe	0	300	11.900	300	71.500	2.700	419.800
	Summe Gruppe 6		0	300	11.900	300	71.500	2.700	419.800
8	81	817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen	0	0	100	0	300	0	1.700
	Summe Gruppe 8		0	0	100	0	300	0	1.700
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung		200	0		100		300
	Summe Gruppe 9			200	0		100		300
Summe gesamt			500	7.100	80.100	9.500	488.900	17.500	2.827.700

Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Transfers an Land (Pensionsbeiträge) 751100 - 751199	Gesamtsumme
0	08	080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	237.200	237.200
		Summe Gruppe 0	237.200	237.200
5	51	510000 Medizinische Bereichversorgung	24.200	24.200
		Summe Gruppe 5	24.200	24.200
		Summe gesamt	261.400	261.400

Seite	Inhalt
3	Kundmachung Auflage Entwurf
7	Kundmachung Auflage nach GR
11	Kundmachung Gebühren und Hebesätze
23	Gebühren und Hebesätze
31	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)
35	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
51	Beschluss GR
63	Beschluss GR Prüfvermerk BH
67	Protokollsauszug
87	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
91	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
95	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
99	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
103	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
109	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
131	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
173	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
287	Nachweis der Investitionstätigkeit
327	Dienstpostenplan (Stellenplan)
331	Querschnitt (Anlage 5b)
335	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
341	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
345	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
351	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
355	Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
359	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
363	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
367	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)
371	Nachweis über die Leistungen für Personal
375	Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge