STADT PERG

Stadtgemeinde Perg

Voranschlag 2024

ENTWURF

ENTWURF

Kundmachungen

ENTWURF

ENTWURF

PERG die Stadt bewegt

41116
Gemeinde Perg

Perg, am 4. Dez. 2023

Betreff.: Entwurf Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2024; Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag der Stadtgemeinde Perg für das Jahr 2024 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 11.12.2023, im Gemeindeamt Perg zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.perg.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:

STADTGEMEINDE PERG OBERÖSTERREICH

Der Bürgermeister:

LAbg. Anton Froschauer

ENTWURF

ENTWURF

Hebesätze

ENTWURF

ENTWURF

Stadtamt Perg
Hauptplatz 4 | 4320 Perg
Austria

Telefon 07262/ 522 55 - 0
Fax 07262/ 522 55 - 85

stadtamt@stadt.perg.at
www.perg.at
UID-Nr. ATU 23433201

Perg, am 13.Dez.2023
Michaela Trauner DW 201
michaela.trauner@stadt.perg.at

K U N D M A C H U N G

Im Sinne des § 76 Abs. 6 der Oö. Gemeindeordnung 1990, LGBl. Nr. 91 idgF., wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Stadtgemeinde Perg in der am 12. Dezember 2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung für das Finanzjahr **2024** (01.01.-31.12.2024) die Hebesätze und Gebühren wie folgt festgesetzt hat:

Grundsteuer	
• f. land- und forstwirtschaftliche Betriebe (**A**) mit	500 v.H.d. Steuermessbetrages
• f. Grundstücke (**B**)	500 v.H.d. Steuermessbetrages
Lustbarkeitsabgabe	lt. Abgabenverordnung
Hundeabgabe	
• für Wachhunde und Hunde, die zur Ausübung eines Berufes oder Erwerbes notwendig sind, je Hund	€ 20,00
• für jeden sonstigen Hund, je Hund	€ 50,00
Gebrauchsabgabe (E-Werk Perg GmbH)	3 v.H.d. jährl. Roheinnahmen
Wasserleitungs-Anschlussgebühr	
• für bebaute Grundstücke bis zu 150 m²	
○ per m²	€ 18,02
○ mindestens aber	€ 2.703,00
○ für jeden weiteren m² der Bemessungsgrundlage	€ 15,42
• für unbebaute Grundstücke bis 1.500 m²	€ 2.703,00
für je weitere angefangene 100 m²	€ 15,42
• für jeden zweiten oder weiteren Anschluss	
○ für bebaute Grundstücke bis zu 150 m²	
▪ per m²	€ 18,02
▪ mindestens aber	€ 2.703,00
▪ für jeden weiteren m² der Bemessungsgrundlage	€ 15,42
Wasserbezugsgebühr pro m³	€ 2,21

ENTWURF

Wasserzähler-Miete

Funkwasserzähler pro Stück und Quartal

• 3 m³ pro Stunde	€ 5,25
• 7 m³ pro Stunde	€ 7,09
• 20 m³ pro Stunde	€ 12,34
• 50 m³ pro Stunde	€ 43,84
• 80 m³ pro Stunde	€ 49,09
• 100 m³ pro Stunde	€ 54,60
Ablesegebühr bei ausgeschalteter Funkfunktion	€ 52,50

analoge Wasserzähler pro Stück und Jahr

• 3 m³ pro Stunde	€ 10,40
• 7 m³ pro Stunde	€ 14,05
• 20 m³ pro Stunde	€ 24,60
• 50 m³ pro Stunde	€ 87,45
• 80 m³ pro Stunde	€ 98,14
• 100 m³ pro Stunde	€ 109,28

Wasser Bereitstellungsgebühr je 1.000 m² Fläche € 157,50

Kanal-Anschlussgebühr

• für unbebaute Grundstücke Einleitung ausschließlich Niederschlagswässer	€ 846,30
• für bebaute Grundstücke bis 150 m²	
○ je m²	€ 26,36
○ jedoch mind. pro Anschluss	€ 3.951,00
• für Einfamilienhäuser bis 150 m²	
○ Mindestanschlussgebühr	€ 4.247,00
○ für jeden weiteren m²	€ 8,78
• für Mehrfamilienhäuser (2 oder mehr Whg)	
○ Mindestanschlussgebühr je Whg bis 100m²	€ 2.811,00
○ Für jeden weiteren m²	€ 8,78
• für jeden zweiten oder weiteren Anschluss	
○ für bebaute Grundstücke bis 150 m²	
▪ je m²	€ 26,36
▪ jedoch mind. pro Anschluss	€ 3.951,00
○ für Einfamilienhäuser bis 150 m²	
▪ Mindestanschlussgebühr	€ 4.247,00
▪ für jeden weiteren m²	€ 8,78
○ für Mehrfamilienhäuser (2 oder mehr Whg)	
▪ Mindestanschlussgebühr je Whg bis 100m²	€ 2.811,00
▪ Für jeden weiteren m²	€ 8,78

Kanalbenützungsgebühr pro m³ € 4,40

Für unbebaute Grundstücke ausschließlich Einleitung von Niederschlagwasser € 0,39

Kanal Bereitstellungsgebühr je 1.000 m² Fläche € 52,50

ENTWURF

Abfallgebühren
1) Die Abfallgebühr beträgt für

eine Hausabfalltonne mit 90 Liter	
bei 2-wöchiger Entleerung	€ 172,79
bei 4-wöchiger Entleerung	€ 121,65
bei 6-wöchiger Entleerung	€ 105,91
eine Hausabfalltonne mit 120 Liter	
bei 2-wöchiger Entleerung	€ 206,89
bei 4-wöchiger Entleerung	€ 138,70
bei 6-wöchiger Entleerung	€ 117,72
eine Hausabfalltonne mit 770 Liter	
bei 2-wöchiger Entleerung	€ 1.478,38
bei 4-wöchiger Entleerung	€ 1.040,83
eine Hausabfalltonne mit 1100 Liter	
bei 2-wöchiger Entleerung	€ 2.111,97
bei 4-wöchiger Entleerung	€ 1.486,90

2) Bei Inanspruchnahme des Komposteimers wird als Jahresgebühr ein Behandlungsbeitrag von eingehoben.	€ 55,65
2 a) Einmalige gesonderte Entleerung einer mit nicht kompostierbaren Material verunreinigten Biotonne beträgt die Abfallgebühr	€ 22,00
3) Pro Abfallsack für Hausabfälle gelangt eine Gebühr von zur Verrechnung.	€ 4,57

Zuschlag zur Freizeitwohnungspauschale

für Freizeitwohnungen bis zu 50 m² Nutzfläche	100 %
für Freizeitwohnungen über 50 m² Nutzfläche	100 %
Feuerwehreinsätze	gem. Tarifverordnung

Der Bürgermeister:

LAbg. Anton Froschauer

angeschlagen am:.....

abgenommen am:.....

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

Einwohnerzahl

ENTWURF

Informationen zum Voranschlag 2023
gemäß § 8 Abs.4 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

EINWOHNERZAHL

Nach der letzten Gemeinderatswahl (2021)	9.524
Nach Statistik Austria (31.10.2022)	9.273

ENTWURF

ENTWURF

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

ENTWURF

ENTWURF

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

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

1.1. Liquide Mittel

	VA 2024	NVA 2023	RA 2022	RA 2021
Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35)	**34.410.400,00**	33.954.000,00	32.484.500,00	32.714.818,84
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + SU 34 + SU 36)	**35.254.100,00**	35.779.400,00	30.602.700,00	28.503.414,27
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung):	**-843.700,00**	**-1.825.400,00**	**1.881.800,00**	**4.211.404,57**

- ~~Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind ausgeglichen bzw. ergeben einen positiven Saldo.~~

- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um € 843.700,00 verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen in der Höhe von € 1.112.400,00 zur Verfügung stehen. Es wurden im VA 2024 für den Ausgleich der laufenden Geschäftstätigkeit Entnahmen in der Höhe von € 0,00 vorgesehen.

- Zum 31.12.2024 stehen noch € 268.700,00 an Rücklagen zur Verfügung. Damit sollte die finanzielle Ausgeglichenheit gesichert sein.

  Die Gründe für die Verringerung/~~Erhöhung~~ der liquiden Mittel liegen:
  - in der investiven Gebarung (siehe investiver Einzelnachweis), beeinflusst durch Kostenerhöhungen
  - in der Teuerung
  - hohe Umlagen für SHV, Krankenanstalten, Land
  - höheres Zinsaufkommen
  - ~~im Rückgang/Erhöhung der Kommunalsteuereinnahmen durch die Abwanderung/Zuzug der Firma XY~~
  - ~~in der vorzeitigen Tilgung von Darlehen~~
  - ~~in einem erhöhten Bedarf bei Instandhaltungsmaßnahmen~~

ENTWURF

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:

- sparsame und zweckmäßige Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel
- stete Evaluierung aller Einsparungsmöglichkeiten

1.2 Zahlungsmittelreserven

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung:

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven 31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00851	ABA - zweckgebundene Rücklage	851000	520.800,00	0,00	400.000,00	120.800,00	652.759,41	652.759,41	ZW 43 295043 AT91 3477 7803 0951 2914
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		**520.800,00**	**0,00**	**400.000,00**	**120.800,00**	**652.759,41**	**652.759,41**	
8/9990935/00001	Rücklagen allgemein	912000	443.700,00	0,00	443.700,00	0,00	625.632,15	625.632,15	ZW 41 295041 AT03 3477 7801 0951 2914
8/9990935/00002	Rücklagen Mittelbewirtschafter allgemein	912000	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00	144.958,89	144.958,89	ZW 45 295045 AT29 3477 7806 0951 2914
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		**591.600,00**	**0,00**	**443.700,00**	**147.900,00**	**770.591,04**	**770.591,04**	
	Gesamtsummen		**1.112.400,00**	**0,00**	**843.700,00**	**268.700,00**	**1.423.350,45**	**1.423.350,45**	

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 0,00 Euro werden als innere Darlehen verwendet.
Davon inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredites: 0,00 Euro.
Davon als inneres Darlehen für investive Einzelvorhaben: 0,00 Euro

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i.V.m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung (ein Viertel/bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): € 7.310.425 € bis zu € 9.747.233,33.

Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von € **3.000.000,00** abzuschließen.
Der Vertrag ist vom Gemeinderat am 12. Dez. 2023 zu beschließen.

ENTWURF

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

4.

4.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	30.708.724,87	27.748.989,73	32.421.900,00	30.891.600,00	31.127.700,00	29.133.800,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.421.344,37	6.752.858,28	1.833.500,00	5.725.500,00	1.732.000,00	5.346.400,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	932.300,00	886.199,74	1.536.700,00	1.000.400,00	1.550.700,00	773.900,00
Zwischensumme		**33.062.369,24**	**35.388.047,75**	**35.792.100,00**	**37.617.500,00**	**34.410.400,00**	**35.254.100,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		5.972.082,62	8.761.366,68	6.561.400,00	6.905.800,00	5.168.700,00	6.012.400,00
Summe		**27.090.286,62**	**26.626.681,07**	**29.230.700,00**	**30.711.700,00**	**29.241.700,00**	**29.241.700,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		**+ 463.605,55**			**- 1.481.000,00**	**+ 0,00**	

Rücklagen		Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	843.700,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		843.700,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		0,00	0,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		**+ 0,00**	

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

- Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inkl. Zahlungsmittelreserven) in der Höhe von € 0,00.
- Inneres Darlehen aus Zahlungsmittelreserven zu gesetzlich zweckgebundenen Haushaltsrücklagen in der Höhe von 0,00 Euro.

ENTWURF

4.2. Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht nach § 73b Abs. 8 Oö. GemO 1990 liegt vor, wenn

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

- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht.
  - Geplante Gegenmaßnahmen:
    - sparsame und zweckmäßige Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel
    - stete Evaluierung aller Einsparungsmöglichkeiten

Voranschlag 2024 **Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht**

Stadtgemeinde Perg

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-843.700,00	-120.800,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-580.200,00	39.800,00	-528.200,00	-387.000,00	109.000,00

Position	RA 2020 Summe/Saldo	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2023 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	1.466.074,17	1.462.710,93	463.605,55	0,00	-1.481.000,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	1.259.519,87	4.211.404,57	-2.325.678,51	-2.625.600,00	-1.825.400,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	572.502,93	4.090.888,77	-2.524.364,40		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	1.755.826,76	5.846.715,53	3.322.351,13		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	536.087,60	1.950.455,16	2.612.462,46		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	1.881.745,01	1.119.432,04	519.067,80	661.200,00	-461.700,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	60.585.403,54	62.832.007,24	63.040.799,99		

ENTWURF

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

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen (€ 3.080.000), geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (€ 994.000) und die geplante Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen -€ 100,00 Euro (+€ 76.600,00/-€ 76.700)

Abschreibungen (K680xxx) und IVZ (K813xxx)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnishaushalt								
Mittelaufbringung	900.070,64	1.034.698,79	959.500,00	994.000,00	999.500,00	1.031.000,00	1.022.600,00	1.036.300,00
Mittelverwendung	2.742.337,31	2.824.517,12	3.003.000,00	3.080.000,00	3.156.700,00	3.228.100,00	3.114.300,00	3.228.500,00
Differenz	-1.842.266,67	-1.789.818,33	-2.043.500,00	-2.086.000,00	-2.157.200,00	-2.197.100,00	-2.091.700,00	-2.192.200,00

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	**595.300,00**	**76.600,00**	**76.700,00**	**595.200,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	311.800,00	28.700,00	49.000,00	291.500,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	283.500,00	47.900,00	27.700,00	303.700,00
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	**595.300,00**	**76.600,00**	**76.700,00**	**595.200,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
21	**Summe Erträge**	**32.198.400,00**	**33.505.900,00**	**32.089.188,21**
22	**Summe Aufwendungen**	**32.778.600,00**	**33.967.600,00**	**31.570.120,41**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-580.200,00**	**-461.700,00**	**519.067,80**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**843.700,00**	**1.920.900,00**	**2.223.334,57**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	843.700,00	1.920.900,00	2.223.334,57
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**667.900,00**	**564.519,67**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	667.900,00	564.519,67
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**843.700,00**	**1.253.000,00**	**1.658.814,90**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**263.500,00**	**791.300,00**	**2.177.882,70**

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es ist geplant, zusätzliche Darlehen im laufenden Haushaltsjahr für folgende investive Einzelvorhaben auf- bzw. zu entnehmen:

H	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	FH-VA 2024	FH-PLAN 2025	FH-PLAN 2026	FH-PLAN 2027	FH-PLAN 2028
6	010020	346000	Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1	626.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	211011	346000	VS Perg Zu-/Umbau Erweiterung	200.000,00	1.363.300,00	0,00	0,00	0,00
6	211110	346000	VS-Pergirchen - Sanierung Fassade, Dach, Fenster und Portale	0,00	285.000,00	161.600,00	0,00	0,00
6	212020	346000	Mittelschule Perg Schulzentrum	0,00	0,00	954.000,00	954.000,00	200.100,00
6	322010	346000	Musikprobenraum Pergkirchen	350.000,00	488.100,00	0,00	0,00	0,00
6	612060	346000	Straßenbauprogramm	0,00	219.000,00	386.300,00	0,00	253.000,00
6	617020	346000	Bauhof-Erweiterung	0,00	114.000,00	154.000,00	0,00	0,00
6	850160	346000	WVA BA 16	181.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
6	850180	346000	WVA BA 18	193.000,00	193.000,00	305.000,00	304.000,00	313.000,00
6	851340	346000	ABA BA 34	0,00	0,00	0,00	0,00	751.000,00
6	851350	346000	ABA BA 35	0,00	121.200,00	293.000,00	293.000,00	350.000,00
6	851360	346000	ABA BA 36	0,00	0,00	650.000,00	850.000,00	850.000,00
				1.550.700,00	**2.920.600,00**	**2.903.900,00**	**2.401.000,00**	**2.717.100,00**

ENTWURF

5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt.
Es sind keine vorzeitigen Sondertilgungen geplant.

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	746.300,00	963.400,00	839.784,98

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	746.300,00	796.400,00	803.900,00	873.900,00	956.000,00

Weiters angeführt wird die Gesamtdarstellung der Schuldenentwicklung:

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	11.990.100	12.794.500	14.918.700	17.018.700	18.545.800
Zugang	1.550.700	2.920.600	2.903.900	2.401.000	2.717.100
Tilgung	746.300	796.400	803.900	873.900	956.000
Buchwert 31.12.	**12.794.500**	**14.918.700**	**17.018.700**	**18.545.800**	**20.306.900**
Zinsen	529.800	647.800	762.600	850.900	952.900
Ersätze	131.300	125.200	99.400	86.100	61.800
Gesamt-Schuldendienst	**1.276.100**	**1.444.200**	**1.566.500**	**1.724.800**	**1.908.900**

Im VA-Jahr 2024 entspricht dies einer **Pro-Kopf-Verschuldung** in Höhe von € 1.379,76 (VA 2023 1.429,56).

ENTWURF

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

Die geplanten Auswirkungen aus begonnenen und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 fertiggestellten investiven Einzelvorhaben auf die operative Gebarung, werden wie folgt dargestellt:

V1 211011 VS Perg Zu-/Umbau Erweiterung

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1211011	**Volksschule Perg Zu-/Umbau Erweiterung (2022 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**3.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**3.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**
5/211011/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	350.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**3.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**631.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**781.700,00**
6/211011/829902	Sonstige Erträge	0,00	0,00	150.000,00	631.700,00	0,00	0,00	0,00	781.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.155.000,00**
6/211011/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
6/211011/301100	BZ-Mittel	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**1.363.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.563.300,00**
3192/36	VS Perg Zu-/Umbau	0,00	0,00	200.000,00	1.363.300,00	0,00	0,00	0,00	1.563.300,00
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 1211011		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Konto	Bezeichnung	Inbetriebn.	ND	RND 2024	Anschaffung gesamt	Buchwert Basis	AfA 2024	AfA 2025	AfA 2026	AfA 2027	AfA 2028	Buchwert 31.12.2028
Verwaltungsrealitäten												
2/0060001/22820	(P) Zubau VS-Perg 2025	01.07.2025	40,0	40,0	3.500.000,00	3.500.000,00		43.750,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	3.193.750,00
2/0060001/22822	(P) KT Zubau VS-Perg 2025	01.07.2025	40,0	40,0	-630.000,00	-630.000,00		-7.875,00	-15.750,00	-15.750,00	-15.750,00	-574.875,00
2/0060001/22823	(P) BZ Zubau VS-Perg 2025	01.07.2025	40,0	40,0	-525.000,00	-525.000,00		-6.562,50	-13.125,00	-13.125,00	-13.125,00	-479.062,50
	Summe Verwaltungsrealitäten					**2.345.000,00**	**0,00**	**29.312,50**	**58.625,00**	**58.625,00**	**58.625,00**	**2.139.812,50**

		MVAG FH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/211011/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		3.900,00	32.800,00	34.500,00	36.200,00	38.000,00
1/211011/640000	Beratungskosten	3222		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1/211011/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		9.900,00	77.400,00	75.700,00	74.000,00	72.200,00

ENTWURF

V1322010 Musikprobenraum Pergkirchen

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1322010	**Musikprobenraum Pergkirchen Neubau (2020 bis 2099)**								
Geplante Gesamtkosten:	1.772.500,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
geplante Gesamtkosten inkl. Planungskosten aus den Vorjahren									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**26.490,09**	**0,00**	**853.200,00**	**892.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.772.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**26.490,09**	**853.200,00**	**853.200,00**	**892.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.625.700,00**
5/322010/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	26.490,09	853.200,00	853.200,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00	2.625.700,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		**0,00**	**-853.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-853.200,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**26.490,09**	**0,00**	**853.200,00**	**892.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.772.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**25.258,76**	**58.800,00**	**258.800,00**	**160.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.100,00**
6/322010/829903	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 3	18.295,07	58.800,00	258.800,00	160.200,00	0,00	0,00	0,00	496.100,00
6/322010/829932	Mittelaufbr. aus operativer Gebarung - Musikprobenraum Pergkirchen	6.963,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**244.400,00**	**244.400,00**	**244.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**733.300,00**
6/322010/301100	BZ-Mittel	0,00	244.400,00	244.400,00	244.500,00	0,00	0,00	0,00	733.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**1.231,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
6/322010/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	1.231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**550.000,00**	**350.000,00**	**488.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.388.100,00**
3192/19	Musikprobenraum Pergkirchen	0,00	550.000,00	350.000,00	488.100,00	0,00	0,00	0,00	1.388.100,00
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**	**-853.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-853.200,00**
Finanzierungsergebnis 1322010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Konto	Bezeichnung	Inbetriebn.	ND	RND 2024	Anschaffung gesamt	Buchwert Basis	AfA 2024	AfA 2025	AfA 2026	AfA 2027	AfA 2028	Buchwert 31.12.2028
Verwaltungsrealitäten												
2/0060001/22814	(P) Musikheim Pergkirchen	01.07.2025	50,0	50,0	1.746.000,00	1.746.000,00		17.460,00	34.920,00	34.920,00	34.920,00	1.623.780,00
2/0060001/22815	(P) KT Land Oö (BZ)	01.07.2025	50,0	50,0	-488.900,00	-488.900,00		-4.889,00	-9.778,00	-9.778,00	-9.778,00	-454.677,00
	Summe Verwaltungsrealitäten					**1.257.100,00**	**0,00**	**12.571,00**	**25.142,00**	**25.142,00**	**25.142,00**	**1.169.103,00**

		MVAG FH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/322010/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		6.900,00	17.500,00	18.400,00	19.300,00	20.200,00
1/322010/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		17.400,00	41.200,00	40.400,00	39.500,00	38.500,00

V1 010020 Verwaltungserweiterung Fadingerstraße

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1010020	**Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1 (2021 bis 2099)**								
Geplante Gesamtkosten:	2.002.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Gesamtkosten inkl. Ankauf aus den Vorjahren									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**501.959,70**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.002.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**501.959,70**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.002.000,00**
5/010020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	501.959,70	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**501.959,70**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.002.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**111.459,70**	**0,00**	**313.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424.800,00**
6/010020/829900	Sonstige Erträge	111.459,70	0,00	313.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.000,00**
6/010020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**390.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.500,00**
6/010020/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	390.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.500,00
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**	**626.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**626.700,00**
3192/35	Verwaltungserweiterung Fadingerstraße	0,00	0,00	626.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.700,00
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 1010020		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Konto	Bezeichnung	Inbetriebn.	ND	RND 2024	Anschaffung gesamt	Buchwert Basis	AfA 2024	AfA 2025	AfA 2026	AfA 2027	AfA 2028	Buchwert 31.12.2028
Verwaltungsrealitäten												
2/0060001/22816	(P) Verwaltungserneuerung Fadingerstraß	01.07.2024	50,0	50,0	2.002.400,00	2.002.400,00	20.024,00	40.048,00	40.048,00	40.048,00	40.048,00	1.822.184,00
2/0060001/22817	(P) KT Verwaltungserneuerung Fadingerst	01.07.2024	50,0	50,0	-560.000,00	-560.000,00	-5.600,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-509.600,00
	Summe Verwaltungsrealitäten					**1.442.400,00**	**14.424,00**	**28.848,00**	**28.848,00**	**28.848,00**	**28.848,00**	**1.312.584,00**

		MVAG FH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/010020/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		12.300,00	12.900,00	13.600,00	14.300,00	15.000,00
1/010020/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		31.100,00	30.500,00	29.800,00	29.200,00	28.500,00

ENTWURF

V1 611020 Querungshilfe Weinzierl

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1611020	**Landesstr.-Querungshilfe Weinzierl (2023 bis 2099)**								
Geplante Gesamtkosten:	300.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
5/611020/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**51.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.800,00**
6/611020/829906	Sonstige Erträge	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
6/611020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**98.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.200,00**
6/611020/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1611020		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Konto	Bezeichnung	Inbetriebn.	ND	RND 2024	Anschaffung gesamt	Buchwert Basis	AfA 2024	AfA 2025	AfA 2026	AfA 2027	AfA 2028	Buchwert 31.12.2028
Verwaltungsrealitäten												
2/0040001/22879	(P) Querungshilfe Weinzierl	01.07.2024	50,0	50,0	300.000,00	300.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	273.000,00
2/0040001/22880	(P) KT Querungshilfe Weinzierl	01.07.2024	50,0	50,0	-150.000,00	-150.000,00	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-136.500,00
	Summe Verwaltungsrealitäten					**150.000,00**	**1.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**136.500,00**

ENTWURF

V1 612071 Sanierung Labauernbrücke

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612071	**Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke (2023 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
5/612071/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**174.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.200,00**
6/612071/829906	Sonstige Erträge	0,00	0,00	174.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**75.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.800,00**
6/612071/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
6/612071/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**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 1612071		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Konto	Bezeichnung	Inbetriebn.	ND	RND 2024	Anschaffung gesamt	Buchwert Basis	AfA 2024	AfA 2025	AfA 2026	AfA 2027	AfA 2028	Buchwert 31.12.2028
Verwaltungsrealitäten												
2/0040004/22720	(P) Heuwiesen-/Labauernbrücke	01.07.2024	70,0	70,0	250.000,00	250.000,00	1.785,72	3.571,43	3.571,43	3.571,43	3.571,43	233.928,56
2/0040004/22721	(P) KT Heuwiesen-/Labauernbrücke	01.07.2024	70,0	70,0	-45.000,00	-45.000,00	-321,43	-642,86	-642,86	-642,86	-642,86	-42.107,13
2/0040004/22722	(P) KT Heuwiesen-/Labauernbrücke	01.07.2024	70,0	70,0	-30.800,00	-30.800,00	-220,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	-28.820,00
	Summe Verwaltungsrealitäten					**174.200,00**	**1.244,29**	**2.488,57**	**2.488,57**	**2.488,57**	**2.488,57**	**163.001,43**

ENTWURF

V1 850xxx WVA gesamt
A 850010 WVA gesamt

V1 850xxx WVA gesamt investive Einzelvorhaben

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzierungshaushalt								
Mittelaufbringung	1.378.797,31	786.953,78	985.000,00	515.000,00	500.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00
Mittelverwendung	721.131,52	1.019.420,50	985.000,00	515.000,00	500.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00
Differenz	**657.665,79**	**-232.466,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnishaushalt								
Mittelaufbringung	77.775,12	697.869,94	241.700,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Mittelverwendung	77.775,12	117.482,20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz	**0,00**	**580.387,74**	**41.700,00**	**65.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

A 850000 WVA Gesamtveränderung operative Gebarung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzierungshaushalt								
Mittelaufbringung	1.346.135,39	1.328.624,88	1.341.900,00	1.240.400,00	1.335.200,00	1.352.500,00	1.401.800,00	1.442.100,00
Mittelverwendung	1.407.629,95	1.533.878,38	1.684.000,00	1.385.600,00	1.451.900,00	1.480.800,00	1.424.300,00	1.450.700,00
Differenz	-61.494,56	-205.253,50	-342.100,00	-145.200,00	-116.700,00	-128.300,00	-22.500,00	-8.600,00
Ergebnishaushalt								
Mittelaufbringung	1.398.631,03	1.329.026,96	1.363.600,00	1.307.100,00	1.403.600,00	1.425.200,00	1.476.000,00	1.520.000,00
Mittelverwendung	1.444.379,79	1.563.956,65	1.753.900,00	1.454.100,00	1.504.400,00	1.550.100,00	1.504.600,00	1.547.300,00
Differenz	-45.748,76	-234.929,69	-390.300,00	-147.000,00	-100.800,00	-124.900,00	-28.600,00	-27.300,00

ENTWURF

A 850000 WVA Veränderung Tilgungen und Zinsen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzierungshaushalt								
Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung	69.281,80	93.930,88	161.100,00	213.600,00	236.000,00	256.700,00	277.900,00	296.300,00
Differenz	-69.281,80	-93.930,88	-161.100,00	-213.600,00	-236.000,00	-256.700,00	-277.900,00	-296.300,00
Ergebnishaushalt								
Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung	9.344,63	11.539,46	76.700,00	107.400,00	120.100,00	131.200,00	141.900,00	152.800,00
Differenz	-9.344,63	-11.539,46	-76.700,00	-107.400,00	-120.100,00	-131.200,00	-141.900,00	-152.800,00

A 850000 WVA Veränderung Afa und IVZ

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzierungshaushalt								
Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnishaushalt								
Mittelaufbringung	54.209,82	56.132,60	62.500,00	68.200,00	68.900,00	73.200,00	74.600,00	78.100,00
Mittelverwendung	114.866,04	133.539,49	154.300,00	175.700,00	168.400,00	194.800,00	216.300,00	240.100,00
Differenz	-60.656,22	-77.406,89	-91.800,00	-107.500,00	-99.500,00	-121.600,00	-141.700,00	-162.000,00

ENTWURF

V1 851xxx ABA
A 851000 ABA

V1 851xxx ABA gesamt investive Einzelvorhaben

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzierungshaushalt								
Mittelaufbringung	965.853,11	287.973,32	1.332.700,00	498.200,00	479.200,00	1.250.000,00	1.450.000,00	2.250.000,00
Mittelverwendung	305.583,17	927.483,85	1.104.500,00	898.200,00	600.000,00	1.250.000,00	1.450.000,00	2.250.000,00
Differenz	**660.269,94**	**-639.510,53**	**228.200,00**	**-400.000,00**	**-120.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnishaushalt								
Mittelaufbringung	676.075,14	856.521,11	414.500,00	602.000,00	320.800,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Mittelverwendung	660.269,94	91.722,12	812.000,00	198.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz	**15.805,20**	**764.798,99**	**-397.500,00**	**403.800,00**	**320.800,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

A 8510xx ABA gesamt operative Gebarung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzierungshaushalt								
Mittelaufbringung	2.768.162,78	2.642.410,16	2.703.800,00	2.487.100,00	2.597.700,00	2.579.900,00	2.626.200,00	2.653.700,00
Mittelverwendung	2.664.812,48	2.073.686,82	2.711.800,00	1.830.100,00	1.750.300,00	1.421.800,00	1.498.700,00	1.623.500,00
Differenz	**103.350,30**	**568.723,34**	**-8.000,00**	**657.000,00**	**847.400,00**	**1.158.100,00**	**1.127.500,00**	**1.030.200,00**
Ergebnishaushalt								
Mittelaufbringung	2.890.713,91	2.615.323,29	2.847.500,00	2.639.400,00	2.758.900,00	2.754.100,00	2.796.200,00	2.825.400,00
Mittelverwendung	2.645.220,72	2.056.430,47	2.731.200,00	1.970.300,00	1.908.800,00	1.611.100,00	1.639.600,00	1.755.300,00
Differenz	**245.493,19**	**558.892,82**	**116.300,00**	**669.100,00**	**850.100,00**	**1.143.000,00**	**1.156.600,00**	**1.070.100,00**

A 851010 ABA Veränderung Tilgungen und Zinsen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzierungshaushalt								
Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung	594.016,19	591.685,98	708.300,00	634.700,00	626.200,00	617.100,00	692.800,00	825.100,00
Differenz	-594.016,19	-591.685,98	-708.300,00	-634.700,00	-626.200,00	-617.100,00	-692.800,00	-825.100,00
Ergebnishaushalt								
Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung	30.889,65	40.020,55	161.000,00	195.500,00	186.400,00	218.400,00	261.200,00	342.900,00
Differenz	-30.889,65	-40.020,55	-161.000,00	-195.500,00	-186.400,00	-218.400,00	-261.200,00	-342.900,00

A 8510xx ABA Veränderung Afa und IVZ

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzierungshaushalt								
Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnishaushalt								
Mittelaufbringung	194.552,65	194.721,16	201.600,00	207.700,00	212.800,00	217.700,00	208.700,00	203.600,00
Mittelverwendung	543.005,22	551.554,90	566.700,00	579.400,00	598.300,00	588.000,00	572.500,00	614.000,00
Differenz	-348.452,57	-356.833,74	-365.100,00	-371.700,00	-385.500,00	-370.300,00	-363.800,00	-410.400,00

Es konnten alle investiven Einzelvorhaben in den Jahren 2024-2028 ausgeglichen dargestellt werden.

ENTWURF

Die Prioritätenreihung des Voranschlages 2024 sowie des MEFP bis 2028 sieht folgende Reihung vor:

Priorität		V-Nr.	Jahr	Vorhaben	Kosten 2024	Kosten 2025-2028	Anmerkung
1	Fördermittel	V1 240510	bis 2024	Kindergarten Neu Machlandstraße			LZ+BZ Ausfinanz.- Fördermittel
2		V1 212000	bis 2026	NMS 1 Perg - Zubau (VFI)			LZ+BZ Ausfinanz.- Fördermittel
3		V1 211011	2024/2025	VS Perg - Zu-/Umbau Erw.	350.000	3.150.000	LZ+BZ
4		V1 322010	2024/2025	Musikprobenraum Pergkirchen	853.200	892.800	LZ, BZ, Fin.Plan vorh.
5		V1 010020	2024	Verwaltungserweiterung Fadingerstraße	1.500.000		LZ - Leerflächenförderung
6		V1 611020	2024	Landesstr.-Querungshilfe Weinzierl	300.000		LZ
7		V1 612071	2024	Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke	250.000		LZ, BZ
8		V1 163019	2024/(2025)/2027	FF Perg - Fahrzeuge	130.000	400.000	LZ+BZ
9		V1 211110	2025/2026	VS Pergkirchen - San. Fassade, Dach, Portale	500.000	500.000	LZ+BZ
10		V1 617020	2025/2026	Bauhof - Erw. Sozialraum, San. Keller	200.000	400.000	LZ, BZ
11		V1 163011	2025	FF Perg - Einsatzzentrale und Haustechnik		253.500	LZ+BZ
12		V1 616110	lfd (2025-2028)	Güterwege (inkl. WEV)		200.000	LZ+BZ
13		V1 212020	(2023) 2026-2028	MS Perg SchuZe - Generalsanierung		5.100.000	LZ+BZ
14		V1 859334	2026	Vitalwelt - Photovoltaik		253.500	KIG 2023
15		V1 320020	2026	LMS - Erneuerung Vortragssaal		220.000	LZ+BZ
16		V1 214011	2026	PTS Perg - Photovoltaik		79.000	KIG 2023
17		V1 211012	2026	VS Perg - Photovoltaik		72.000	KIG 2023
18		V1 212021	2026	MS Perg SchuZe - Photovoltaik		72.000	KIG 2023
19		V1 320011	2026	LMS Perg - Photovoltaik		50.400	KIG 2023
20		V1 240052	2026	Kindergarten Machlandstr. - Photovoltaik		44.500	KIG 2023
21		V1 617011	2026	Bauhof - Photovoltaik		41.400	KIG 2023
22		V1 179000	(2024)2028	HWS - Thurnhofbach 2028	53.000	800.000	LZ+BZ
					4.136.200	**12.529.100**	
23	keine Förderung	V1 612060	lfd (2024-2028)	Straßenbauprogramm	400.000	3.055.000	
24		V1 815019	2024/2027	Park- u. Gartenanlagen - Fahrzeug neu	51.000	120.000	
25		V1 859339	2024/2025	Vitalwelt - HB - Instandh. Gebäude	26.000	120.000	
26		V1 859319	2024	Vitalwelt - FB - Instandh. Gebäude	19.000		
27		V1 164009	2025/2026	Löschteich		75.000	
28		V1 617010	2026-2028	Bauhof, Fahrzeuge und Maschinen		160.000	
29		V1 269010	2026	Pumptrack/Funcourt		80.000	
					496.000	**3.610.000**	
30	WVA	V1 850180	2024-2028	WVA BA 18	200.000	1.400.000	
31		V1 850160	2024/2025	WVA BA 16	200.000	200.000	
32		V1 850190	2024-2026	WVA BA 19	50.000	100.000	
33		V1 850170	2024/2025	WVA BA 17	50.000	50.000	
34		V1 850009	2024	Invest. EVH	15.000		
					515.000	**1.750.000**	
35	ABA	V1 851350	2024-2028	ABA BA 35	200.000	1.950.000	
36		V1 851340	2024-2028	ABA BA 34	100.000	1.200.000	
37		V1 851330	2024/2025	ABA BA 33	300.000	100.000	
38		V1 851310	2024	ABA BA 31	100.000		
39		V1 851360	2026-2028	ABA BA 36		2.500.000	

7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden, soweit sie nicht bereits Bestandteil der Z1 bis 6 sind.

Entlastungen entstehen durch das Ende folgender Darlehen:

• ABA BA 11	letzte Tilgung 2024:	€ 11.800,00
• ABA BA 12	letzte Tilgung 2025:	€ 67.300,00
• Umbauarbeiten Rathaus	letzte Tilgung 2025:	€ 5.800,00
• ehem. Schülerwohnheim	letzte Tilgung 2025:	€ 22.900,00
• WVA BA 05	letzte Tilgung 2028:	€ 8.500,00
• ABA BA 14	letzte Tilgung 2028:	€ 37.500,00
• ABA BA 15	letzte Tilgung 2028:	€ 31.100,00

Alle sonstigen finanziellen Auswirkungen sind in Z1 bis 6 enthalten.

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

Bereits bekannte geplante Erweiterungsmaßnahmen mehrerer Unternehmen in der Stadtgemeinde Perg lassen darauf schließen, dass auch mehr Personal benötigt wird und im Zuge dessen, es auch zu einem Anstieg bei den **Kommunalsteuereinnahmen** in den nächsten Jahren kommt.

Durch die Aufnahme neuer **Darlehen** entstehen neue Belastungen. Aufgrund der aktuellen Lage und Prognosen mussten jedoch mehr Darlehensaufnahmen als geplant vorgesehen werden, was zu einer deutlichen Mehrbelastung in den Folgejahren führt. Auch die steigenden Zinsen führen zu einer Mehrbelastung beim Schuldendienst.

Durch die hohen Investitionen kommt es auch zu höheren Abschreibungen, was den **EHH** beeinflusst.

Das stete **Wachstum** der Stadt sollte auch zu einem Anstieg bei den Hausbesitzabgaben führen, andererseits muss dafür aber auch die nötige Infrastruktur, nicht nur bei Wasser und Kanal, sondern auch im Bereich Kindergarten, Schule, usw. geschaffen werden.

Auswirkungen aus dem **Finanzausgleich** sind derzeit noch nicht absehbar.

Weiteres wurde bereits im Detail unter den o.a. Punkten angeführt. Eine klare wertmäßige Abgrenzung ist derzeit nicht möglich.

ENTWURF

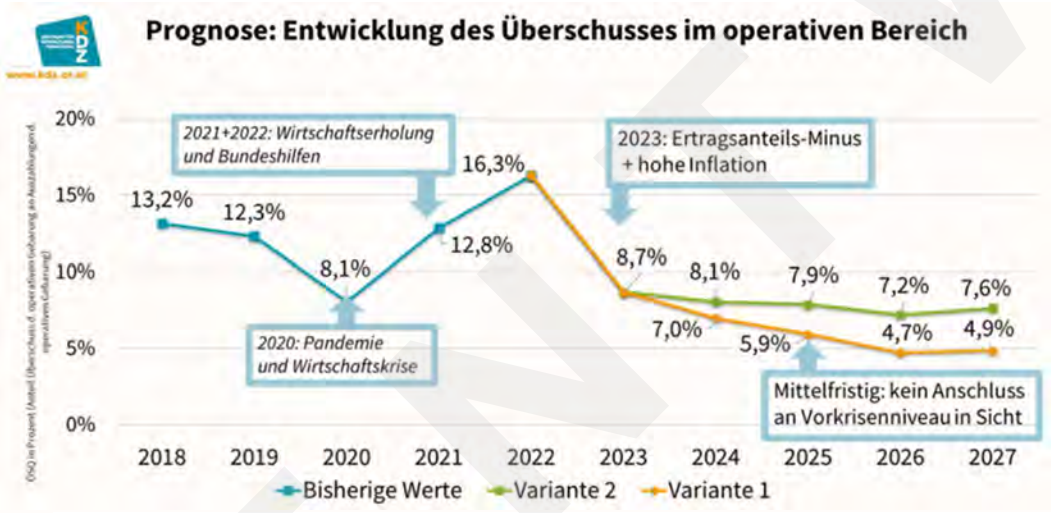
Auszug aus dem Bericht 28.11 2023 aus dem Blog des KDZ:
https://www.kdz.eu/de/aktuelles/blog/gemeindefinanzen-bis-2027-finanzielle-spielraeume-der-gemeinden-auf-niveau-des

Die Prognose der Gemeindefinanzen zeigt trotz des neuen Finanzausgleichs weiterhin eine Einnahmen-Ausgabenschere. Ohne Gegensteuerungsmaßnahmen ist davon auszugehen, dass rund jede zweite Gemeinde eine negative freie Finanzspitze haben wird. Damit wird es auch schwierig die erforderlichen Investitionen – insbesondere beim Klimaschutz und im Mobilitätsbereich – zu finanzieren. In den nächsten Jahren ist eine höhere Zahl an Abgangsgemeinden zu erwarten. Dies sind Gemeinden, die defacto keine eigenen finanziellen Spielräume zur Finanzierung von Vorhaben und damit zur Gestaltung der Gemeinde haben.

Mittelfristig deutlich geringere Finanzierungsspielräume

Das KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung hat im Auftrag des Österreichischen Städtebundes eine Prognose zur Entwicklung der Gemeindefinanzen bis zum Jahr 2027 erstellt. Unter Berücksichtigung aktueller Prognosegrundlagen (z.B. WIFO, BMF) und der Ergebnisse des Finanzausgleichs wird die Liquidität 2023 und in den Folgejahren auf einem ähnlich geringen Niveau wie im Krisenjahr 2020 liegen.

Um Investitionen tätigen zu können, benötigt es Überschüsse im laufenden Bereich. Während vor der Krise regelmäßig Überschüsse (Öffentliche Sparquote - ÖSQ) von 13 bis 15 Prozent erzielt wurden, werden es mittelfristig nur mehr 5 bis 9 Prozent sein. Damit stehen deutlich weniger Eigenmittel für Investitionen zur Verfügung.



Quelle

KDZ, eigene Darstellung (2023);

Abbildung 1: Entwicklung der Öffentlichen Sparquote, 2018-2027

Jede zweite Gemeinde wird Abgangsgemeinde: Einnahmen-Ausgabenschere

2024 werden die Ausgaben deutlich stärker steigen als die Einnahmen. Dies ist primär auf zwei Faktoren zurückzuführen: Erstens werden die Ertragsanteile, welche knapp 40 Prozent der Einnahmen der Gemeinden ausmachen, 2024 bis 2027 aufgrund von Steuerreformen und Entlastungspaketen des Bundes nur um 2,5 bis 4,9 Prozent p.a. steigen.

Zweitens sind die Städte und Gemeinden mit hohen Ausgabensteigerungen konfrontiert. Zu nennen sind insbesondere inflationsbedingte Anstiege bei Sach- und Personalkosten. Auch die Ko-Finanzierungsleistungen der Gemeinden in den Bereichen Gesundheit und Soziales entwickeln sich aufgrund von Demografie und Preissteigerungen äußerst dynamisch. Mit 4 bis 5 Prozent Einnahmensteigerung p.a. sind Ausgabensteigerungen von 6 bis 10 Prozent p.a. nicht bedeckbar.

In Summe wird dies dazu führen, dass die Anzahl an Abgangsgemeinden signifikant steigen wird. Ohne Gegensteuerungsmaßnahmen zeigt die Prognose, dass 2024 jede zweite Gemeinde eine negative freie Finanzspitze haben wird und als Abgangsgemeinde gewertet werden kann. Es bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Einerseits wird es notwendig sein, die Finanzierung der kommunalen Daseinsvorsorge abzusichern, andererseits werden Themen wie Effizienzsteigerung, aber auch Leistungskürzungen an Bedeutung gewinnen müssen.

Investitionen: Dem Rückgang gegensteuern

Damit sinken auch die finanziellen Spielräume für Investitionen, da die Gemeinden ihre Eigenmittelanteile nicht mehr aufbringen können. Insbesondere im Bereich Klimaschutz und Klimawandelanpassung bestehen hohe Investitionsbedarfe, welche nach aktuellem Stand kaum realisierbar sein werden. Zu nennen sind etwa die Erreichung einer 3-prozentigen Sanierungsrate bei kommunalen Gebäuden (gemäß Finanzausgleichsgesetz 2024) oder die Umsetzung der Mobilitätswende (etwa durch den Ausbau von innerstädtischen ÖV-Angeboten oder die Umstellung der Fahrzeuge auf umweltfreundliche Antriebe).

Es wird daher notwendig sein, die kommunalen Investitionen gut im Blick zu haben und entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen zu installieren. Auch sollte eine weitere Schwächung der ohnehin bereits angeschlagenen Bauwirtschaft vermieden werden. Die Installierung eines kommunalen Klimainvestitionsfonds könnte hier ein möglicher Schritt sein,

ENTWURF

Umlagen: Mittel für die Kernaufgaben der Gemeinden schmelzen dahin

Für die dynamischen Aufgabenbereiche Gesundheit, Pflege und Kinderbetreuung wurden im Finanzausgleich 2024 zusätzliche finanzielle Mittel für Länder und Gemeinden zur Verfügung gestellt, da deren Finanzierbarkeit sonst gefährdet gewesen wäre. Dabei erfolgt auch eine Valorisierung der Zusatzmittel (WIFO-Mittelfristprognose plus zwei Prozentpunkte), was angesichts der hohen Dynamik in diesen Bereich positiv hervorzustreichen ist. Für die Gemeinden verbleibt jedoch die Frage, wieviel von diesen Mitteln schlussendlich auch als Entlastung im Bereich Ko-Finanzierungsverpflichtungen der Gemeinden (Umlagenzahlungen für Gesundheit und Pflege) ankommen.

In den meisten Bundesländern sind für 2024 Umlagensteigerungen von über 10 Prozent gegenüber 2023 vorgesehen. Bis 2027 könnten bereits über 70 Prozent der Ertragsanteile der Gemeinden über den Weg der Umlagen an die Länder gehen (2018 lag der Anteil bei 60 Prozent). Dies ist eine permanente Verschlechterung der Einnahmenbasis der Gemeinden, sodass immer weniger Mittel aus dem großen Topf der Ertragsanteile für die Kernaufgaben der Gemeinden verbleiben.

Zukunftsfonds: Ein wichtiger Schritt. Aber es müssen weitere folgen.

Beim neu installierten Zukunftsfonds handelt es sich nicht um einen eigenen Fonds, sondern um eine Finanzzuweisung, welche mit allgemeinen Zielsetzungen ohne Konsequenzen bei Nichterfüllung verknüpft ist.

Jedenfalls ist die Einigung auf gemeinsame Zielsetzungen positiv zu werten. Für die Gemeinden von besonderer Bedeutung sind hierbei die Ausbauziele in der Kinderbetreuung sowie im Klimaschutz, wo eine 3-prozentige Sanierungsrate bei kommunalen Gebäuden genannt wird. Inwieweit die verfolgten Ziele angesichts der wenig hoffnungsvollen Prognose der Gemeindefinanzen erreicht werden kann, sollte gut im Blick behalten werden.

Dass die Gemeinden schlussendlich doch einen fixen Anteil zur Finanzierung der Kinderbetreuung erhalten haben, ist angesichts der negativen Aussichten der Gemeindefinanzen zu begrüßen. Kleinere Gruppengrößen, Personalknappheit sowie die Inflation hätten andernfalls die Leistbarkeit des laufenden Bestands gefährdet.

Empfehlungen: Reformen zur Effizienzsteigerung, Klimainvestitionen und Sicherung der finanziellen Spielräume

Damit Gemeinden die vielfältigen Aufgaben, welche sie erfüllen müssen, auch erbringen können, benötigen sie geeignete Rahmenbedingungen. Wir empfehlen drei Schwerpunkte.

ENTWURF

Erstens sollten die finanziellen Spielräume der Gemeinden gesichert werden. Neben dem fixen Anteil am Zukunftsfonds im Bereich der Kinderbetreuung wäre von den Ländern auch ein Teil der Mittel für die Themen Wohnen und Klimaschutz an die Gemeinden weiterzugeben. Hilfreich wäre auch eine unmittelbare Reduktion der Umlagensteigerungen bereits ab 2024 sowie ein Überdenken der Rückzahlpflicht der Vorab-Ertragsanteile 2024 in der Höhe von 300 Mio. Euro.

Zweitens empfehlen wir einen Fokus auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen von kommunalen Investitionen in Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Dies betrifft einerseits die Schaffung zielorientierter Finanzierungsinstrumente, wie etwa einen kommunalen Klimainvestitionsfonds oder einen Investitionsfonds für den stadtregionalen öffentlichen Verkehr. Andererseits wäre die Erarbeitung einer ebenenübergreifenden Klima-Governance zweckmäßig, um die Ziele und Prozesse zwischen den Gebietskörperschaftsebenen abzustimmen. Die Umsetzung von Green Budgeting wäre hierbei ein hilfreiches unterstützendes Instrument.

Drittens sollten endlich notwendige Reformen zur Effizienzsteigerung umgesetzt werden. Zu nennen sind etwa Kompetenzbereinigungen. So wäre die bereits in die Wege geleitete Umsetzung der Bündelung der Assistenzpädagog*innen bei den Ländern auch zum Abschluss zu bringen. Darüber hinaus sind Einsparungen in der Aufgabenerbringung zu suchen – etwa durch Aufgabenkritik und Leistungskürzungen einerseits und die Nutzung der Potenziale durch Gemeindekooperationen andererseits. Die Erhöhung von Einnahmenpotenzialen – wie etwa die Umsetzung der längst fälligen Grundsteuerreform – ist ebenfalls zu nennen, wie auch die effizientere Mittelzuteilung im Finanzausgleich durch eine Stärkung der Aufgabenorientierung und eine Entflechtung der Transferbeziehungen.

Bericht im Kommunalnet vom 22.11.2023

Neuer Finanzausgleich steht

Die Finanzausgleichspartner haben heute die Verhandlungen zum neuen Finanzausgleich für die nächsten Jahre beendet. In intensiven Debatten zwischen Bund, Ländern und Gemeinden wurde bis zuletzt um die Aufteilung der mehr als 100 Milliarden Euro Steuermittel gerungen. „Für den Österreichischen Gemeindebund war immer klar: die Gemeinden brauchen mehr finanzielle Mittel, um ihre Aufgaben im Sinne der Bürgerinnen und Bürger stemmen zu können. Heute konnten wir vor allem die lang diskutierte Aufteilung der Zukunftsfondsmittel mit einem guten Kompromiss im Sinne der Elementarpädagogik abschließen“, erklären die **Vizepräsidenten Bürgermeisterin Andrea Kaufmann und Bürgermeister Erwin Dirnberger**. Konkret wurde vereinbart, dass nicht nur 500 Millionen Euro aus dem Zukunftsfonds für die Elementarpädagogik zu verwenden sind, sondern auch die Hälfte dieser Mittel direkt an die Gemeinden zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung über die Länder ausbezahlt werden müssen. „Damit haben die Gemeinden und Städte nun ein Stück mehr Planungssicherheit für Ausbau und Finanzierung der Elementarpädagogik“, betonen **Kaufmann und Dirnberger**.
Ein weiterer wesentlicher Erfolg des Gemeindebundes in den Verhandlungen ist die Verdoppelung der Finanzzuweisungen für Länder und Gemeinden von 300 auf 600 Millionen Euro. Darin enthalten ist die Verdoppelung der Strukturfondsmittel zur Unterstützung finanz- und strukturschwacher Gemeinden von 60 auf 120 Millionen Euro pro Jahr. Des Weiteren erhalten die Gemeinden und Städte Sonder-Vorschüsse auf die Ertragsanteile in Höhe von 300 Millionen Euro im Frühjahr 2024. Mit den rückzahlbaren Vorschüssen soll die Liquidität der Gemeinden im

nächsten Jahr gestärkt werden. „Alles in allem haben wir für die Gemeinden und Städte im Land hart verhandelt und einen partnerschaftlichen Finanzausgleichspakt erreicht, der die vielen Herausforderungen der Gemeinden in den nächsten Jahren ein Stück weit abfedern kann. Klar ist: Die 2.093 Gemeinden im Land brauchen eine ordentliche finanzielle Ausstattung, um ihre vielen Aufgaben im Sinne ihrer Bürgerinnen und Bürger auch stemmen zu können. Auf Bundesebene haben wir mit dem neuen Finanzausgleich nun eine gute Ausgangsbasis geschaffen“, erklären die **Vizepräsidenten Andrea Kaufmann und Erwin Dirnberger** im Namen des Präsidiums des Österreichischen Gemeindebundes.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Der DPPL per 01.01.2024 weist 29,04 Einheiten an Bedienstete der allgemeinen Verwaltung und 44,69 Einheiten an Bediensteten des handwerklichen Dienstes, somit gesamt **73,73 PE** aus.

Folgende Änderungen sind im Dienstpostenplan geplant.

PE neu	PE alt (1.10.22)	Bewertung neu	Bewertung alt	Bezeichnung	Änderung	Begründung	
Bedienstete des handwerklichen Dienstes							
1	1,6	GD 15.2	-	Bauhofleiter	-0,6	Pensionierung	Bauhof
17,24	16,24	GD 19.1	-	Facharbeiter/in	+1	Neuaufnahme	Bauhof
0	1	GD 21.2	II/p3 ad pers	Badewart/in	-1	Pensionierung	Vitalwelt
0,75	0,3	GD 25.2	-	Küchenkraft	+0,45	Erhöhung Beschäftigungsausmaß	VS Perg

Personalkosten gesamt

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.629.900,00**	**4.330.600,00**	**3.751.174,92**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.624.000,00	3.399.000,00	2.925.260,07
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	988.300,00	918.600,00	795.264,94
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	17.600,00	13.000,00	30.649,91

Auszahlungen für Personal:

Die Auszahlungen für Personal (inkl. Pensionen) belaufen sich auf € 5.015.200 (Vergleich im RA 2022 = € 4.114.400). Das entspricht 17,15% der Einzahlungen der lfd. Geschäftstätigkeit.

ENTWURF

10. Weiterführende Informationen…

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

- **Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 7 Abs.1 der Oö. GHO 2019 i.d.g.F. für

den Ansatz 016000 Elektronische Datenverarbeitung	= Deckungskreis DK 1
den Ansatz 163010 FF-Perg (Globalbudget)	= Deckungskreis DK 2
den Ansatz 163020 FF-Pergkirchen (Globalbudget)	= Deckungskreis DK 3
den Ansatz 211010 VS Perg (Globalbudget)	= Deckungskreis DK 4
den Ansatz 211020 VS Pergkirchen (Globalbudget)	= Deckungskreis DK 5
den Ansatz 212010 MS Perg Stadtzentrum (Globalbudget)	= Deckungskreis DK 6
den Ansatz 212020 MS Perg Schulzentrum (Globalbudget)	= Deckungskreis DK 7
den Ansatz 214010 PTS Perg (Globalbudget)	= Deckungskreis DK 8
den Ansatz 240020 Kindergarten Haydnstraße	= Deckungskreis DK 9
den Ansatz 240030 Kindergarten Pergkirchen	= Deckungskreis DK 10
den Ansatz 240040 Kindergarten Spielwerkstatt Unteres Mühlviertel	= Deckungskreis DK 11
den Ansatz 24005x Kindergarten Machlandstraße	= Deckungskreis DK 12
den Ansatz 240820 Krabbelstube Haydnstraße	= Deckungskreis DK 13
den Ansatz 240830 Krabbelstube Machlandstraße	= Deckungskreis DK 14
den Ansatz 273010 Bibliothek	= Deckungskreis DK 15
den Ansatz 320010 Landesmusikschule Perg (Globalbudget)	= Deckungskreis DK 16
den Ansatz 330010 Perg liest	= Deckungskreis DK 17
die Konten 757005 Vereinsförderung „neu“	= Deckungskreis DK 18
die Konten 61xxxx (ohne 614xxx) Instandhaltungen	= Deckungskreis DK 19
die Konten 614xxx Instandhaltungen Gebäude	= Deckungskreis DK 20

ENTWURF

- **Grunddaten für VA 2024**

  - **Finanzkraft 2024 – gem. Statistik Austria 31.10.2022** (EW = 9.273) > € 15.206.810 oder **1.640**/Kopf
    (VA 2023 – 1.584/Kopf
    VA 2022 - 1.386/Kopf)

  - **Förderquote > 33 %** = 18 % LZ + 15 % BZ
    (FöQu VA 2023 – 28 % > 15+13
    FöQu VA 2022 – 29 % > 16+13)
    - Geringfügigkeitsgrenze = € 200.000,00

Verfügungsmittel

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzierungshaushalt								
Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung	12.444,63	25.803,19	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Differenz	-12.444,63	-25.803,19	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00

Gem. § 2 Abs. 2 Z. 2 der Oö. GHO 2019 i.d.g.F. dürfen max. 3 ‰ der veranschlagten Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit (€ 29.241.700,00) als **Verfügungsmittel** veranschlagt werden. Für den Voranschlag 2024 wären dies € 87.725,10. Veranschlagt wurden gesamt € 33.500,00, wobei **€ 18.500,00** als allgemeine Verfügungsmittel zur Verfügung stehen und **€ 15.000,00** für die Gemeinschaftspflege (z.B. für Sommerfest und dgl.).

Repräsentationsausgaben

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzierungshaushalt								
Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung	0,00	3.936,99	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Differenz	0,00	-3.936,99	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Gem. § 2 Abs. 2 Z. 3 der Oö. GHO 2019 i.d.g.F. dürfen max. 1,5 ‰ der veranschlagten Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit (€ 29.241.700,00) als **Repräsentationsausgaben** veranschlagt werden. Für den Voranschlag 2024 wären dies € 43.862,55. Veranschlagt wurden gesamt **€ 8.000,00**.

ENTWURF

Ertragsanteile

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzierungshaushalt								
Mittelaufbringung	8.256.834,01	9.436.260,64	9.343.500,00	10.003.300,00	10.414.400,00	10.644.600,00	11.152.300,00	11.263.900,00
Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz	**8.256.834,01**	**9.436.260,64**	**9.343.500,00**	**10.003.300,00**	**10.414.400,00**	**10.644.600,00**	**11.152.300,00**	**11.263.900,00**

Entnahme aus dem E-Werk

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzierungshaushalt								
Mittelaufbringung	500.000,00	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz	**500.000,00**	**500.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kommunalsteuer

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzierungshaushalt								
Mittelaufbringung	5.939.023,43	6.205.455,90	7.350.000,00	7.791.000,00	8.180.600,00	8.589.600,00	9.019.100,00	9.470.100,00
Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz	**5.939.023,43**	**6.205.455,90**	**7.350.000,00**	**7.791.000,00**	**8.180.600,00**	**8.589.600,00**	**9.019.100,00**	**9.470.100,00**

Landesumlage

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzierungshaushalt								
Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung	1.020.691,45	1.182.084,68	1.201.400,00	1.234.000,00	1.284.700,00	1.313.100,00	1.375.700,00	1.389.500,00
Differenz	**-1.020.691,45**	**-1.182.084,68**	**-1.201.400,00**	**-1.234.000,00**	**-1.284.700,00**	**-1.313.100,00**	**-1.375.700,00**	**-1.389.500,00**

ENTWURF

Krankenanstaltenbeitrag

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzierungshaushalt								
Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung	2.442.321,00	2.660.621,00	3.228.400,00	3.438.200,00	3.661.700,00	3.899.700,00	4.153.200,00	4.423.200,00
Differenz	-2.442.321,00	-2.660.621,00	-3.228.400,00	-3.438.200,00	-3.661.700,00	-3.899.700,00	-4.153.200,00	-4.423.200,00

SHV-Beitrag

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzierungshaushalt								
Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung	3.267.652,00	3.235.872,00	3.488.900,00	3.771.300,00	3.874.700,00	4.029.700,00	4.190.900,00	4.358.500,00
Differenz	-3.267.652,00	-3.235.872,00	-3.488.900,00	-3.771.300,00	-3.874.700,00	-4.029.700,00	-4.190.900,00	-4.358.500,00

AfA (Planmäßige Abschreibung) und IVZ (Auflösung von Investitionszuschüssen)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnishaushalt								
Mittelaufbringung	900.070,64	1.034.698,79	959.500,00	994.000,00	999.500,00	1.031.000,00	1.022.600,00	1.036.300,00
Mittelverwendung	2.742.337,31	2.824.517,12	3.003.000,00	3.080.000,00	3.156.700,00	3.228.100,00	3.114.300,00	3.228.500,00
Differenz	-1.842.266,67	-1.789.818,33	-2.043.500,00	-2.086.000,00	-2.157.200,00	-2.197.100,00	-2.091.700,00	-2.192.200,00

ENTWURF

- **Sonstige Investitionen:**

Auszahlungen für sonstige Investitionen sind dem Investitionsnachweis zu entnehmen. Diese Investitionen gleichen sich nicht aus, da sie Bestandteil der laufenden Geschäftstätigkeit sind. Gesamt handelt es sich dabei um eine Summe von € 366.000,00 für das Jahr 2024

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzierungshaushalt								
Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung	315.024,99	275.377,85	352.000,00	366.000,00	262.900,00	143.800,00	188.900,00	141.600,00
Differenz	-315.024,99	-275.377,85	-352.000,00	-366.000,00	-262.900,00	-143.800,00	-188.900,00	-141.600,00

- **Festsetzung der Hebesätze für Gemeindesteuern:**

  Die Festsetzung der Hebesätze für das Jahr 2024 erfolgt/e in der Gemeinderatssitzung am 12.12.2023.
  Die entsprechende Kundmachung liegt bei.

- **Maastricht-Ergebnis**
  gem. Querschnitt KZ 60 > Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten 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.

  VA 2024 -1.387.700,00
  MEFP 2025 -2.189.200,00
  MEFP 2026 -1.342.300,00
  MEFP 2027 -614.700,00
  MEFP 2028 +95.400,00

ENTWURF

Sonstiges

ANWEISUNGSBEFUGNIS seit 01.01.2017

- Ausgaben bis € 5.000,00 Fin.Abt.L. Michaela Trauner
- Einnahmen bis € 5.000,00 Fin.Abt.L. Michaela Trauner
- Ausgaben ab € 5.000,00 LAbg. Bgm. Anton Froschauer
- Einnahmen ab € 5.000,00 LAbg. Bgm. Anton Froschauer

Eine eigene Dienstanweisung dazu wurde erstellt.

KASSENFÜHRUNG seit 01.06.2019

Mit 01.06.2019 ist die Kassenführung an Frau Marion Schiefermüller übergeben worden. Der Beschluss wurde in der GR-Sitzung am 21.05.2019 gefasst.

ZEICHNUNGSBERECHTIGUNGEN seit 01.06.2022

Zeichnungsberechtigt auf den Konten der Stadtgemeinde Perg sind:

A-Zeichner: Marion Schiefermüller und Andrea Katzenhofer
B-Zeichner: Claudia Kastler und Jennifer Leitner

Es herrscht das 4-Augen-Prinzip. Eine eigene Dienstanweisung dazu wurde erstellt.

Perg, am 04.12.2023

Der Bürgermeister:
LAbg. Anton Froschauer

ENTWURF

ENTWURF

Zusammenfassung aus k5-Finanz

ENTWURF

ENTWURF

1)	**ERGEBNISVORANSCHLAG**					
2)		**VA 2024**	**VA 2023**	**+/- in EUR**	**+/- in %**	**RA 2022**
3)	Summe Erträge	32.198.400,00	33.505.900,00	-1.307.500,00	-3,90	32.089.188,21
4)	Summe Aufwendungen	32.778.600,00	33.967.600,00	-1.189.000,00	-3,50	31.570.120,41
5)	**Nettoergebnis**	**-580.200,00**	**-461.700,00**	**-118.500,00**	**-25,67**	**519.067,80**
6)	Summe Haushaltsrücklagen	843.700,00	1.253.000,00	-409.300,00	-32,67	1.658.814,90
7)	**Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen**	**263.500,00**	**791.300,00**	**-527.800,00**	**-66,70**	**2.177.882,70**
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	98,23	98,64	-0,41	-0,42	101,64
9)	**FINANZIERUNGSVORANSCHLAG**					
10)	**Operative Gebarung**	**VA 2024**	**VA 2023**	**+/- in EUR**	**+/- in %**	**RA 2022**
11)	Summe Einzahlungen	31.127.700,00	32.421.900,00	-1.294.200,00	-3,99	30.708.724,87
12)	Summe Auszahlungen	29.133.800,00	30.891.600,00	-1.757.800,00	-5,69	27.748.989,73
13)	**Saldo 1 operative Gebarung**	**1.993.900,00**	**1.530.300,00**	**463.600,00**	**30,29**	**2.959.735,14**
14)	**Investive Gebarung**	**VA 2024**	**VA 2023**	**+/- in EUR**	**+/- in %**	**RA 2022**
15)	Summe Einzahlungen	1.732.000,00	1.833.500,00	-101.500,00	-5,54	1.421.344,37
16)	Summe Auszahlungen	5.346.400,00	5.725.500,00	-379.100,00	-6,62	6.752.858,28
17)	**Saldo 2 investive Gebarung**	**-3.614.400,00**	**-3.892.000,00**	**277.600,00**	**-7,13**	**-5.331.513,91**
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	16,60	17,09	-0,48	-2,83	21,04
19)	**Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.620.500,00**	**-2.361.700,00**	**741.200,00**	**-31,38**	**-2.371.778,77**
20)	**Finanzierungstätigkeit**	**VA 2024**	**VA 2023**	**+/- in EUR**	**+/- in %**	**RA 2022**
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	1.550.700,00	1.536.700,00	14.000,00	0,91	932.300,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	773.900,00	1.000.400,00	-226.500,00	-22,64	886.199,74
23)	**Saldo 4 Finanzierungstätigkeit**	**776.800,00**	**536.300,00**	**240.500,00**	**44,84**	**46.100,26**
24)	**Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 -**	**-843.700,00**	**-1.825.400,00**	**981.700,00**	**-53,78**	**-2.325.678,51**
25)	**Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt**	**34.410.400,00**	**35.792.100,00**	**-1.381.700,00**	**-3,86**	**33.062.369,24**
26)	**Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt**	**35.254.100,00**	**37.617.500,00**	**-2.363.400,00**	**-6,28**	**35.388.047,75**
27)	**Saldo Finanzierungshaushalt**	**-843.700,00**	**-1.825.400,00**	**981.700,00**	**-53,78**	**-2.325.678,51**

ENTWURF

Erläuterungen:

1) Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.
4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.
6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.

9) Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
11) In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.

14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).
16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.

20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

ENTWURF

Rücklagen	31.12.2024	31.12.2023	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	**268.700,00**	**1.112.400,00**	**-843.700,00**
Allgemeine Rücklagen	147.900,00	591.600,00	-443.700,00
zweckgebundene Rücklagen	120.800,00	520.800,00	-400.000,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2024	31.12.2023	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Verschuldung Gemeinde	12.794.500,00	12.854.600,00	12.762.100,00	12.487.400,00	10.644.200,00	-60.100,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	**12.794.500,00**	**12.854.600,00**	**12.762.100,00**	**12.487.400,00**	**10.644.200,00**	**-60.100,00**

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Pro-Kopf-Verschuldung	1.379,76	1.386,24	1.376,26	1.346,64	1.147,87	-6,48
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2023	9.273 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Freie Finanzspitze (in %)	4,01	-0,02	0,59	-3,45	7,83

Erläuterungen

ENTWURF

Operative Gebarung

	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Erträge/Einzahlungen	**VA 2024**	**VA 2023**	**RA 2022**	**VA 2024**	**VA 2023**	**RA 2022**
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.699.700,00	30.151.900,00	28.841.437,65	29.623.000,00	30.027.400,00	28.520.423,82
... aus Transfers	2.498.100,00	2.753.900,00	2.728.893,67	1.504.100,00	1.794.400,00	1.688.222,40
... Finanzerträge	600,00	600.100,00	518.856,89	600,00	600.100,00	500.078,65
Summe	**32.198.400,00**	**33.505.900,00**	**32.089.188,21**	**31.127.700,00**	**32.421.900,00**	**30.708.724,87**

	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Aufwendungen/Auszahlungen	**VA 2024**	**VA 2023**	**RA 2022**	**VA 2024**	**VA 2023**	**RA 2022**
... Personalaufwand	4.706.500,00	4.371.300,00	3.817.023,45	4.629.900,00	4.330.600,00	3.751.174,92
... Sachaufwand	14.372.900,00	16.241.700,00	15.339.900,52	11.251.400,00	13.297.700,00	12.111.004,17
... Transferaufwand	13.136.300,00	12.884.700,00	12.281.691,87	12.689.600,00	12.836.200,00	11.795.908,39
... Finanzaufwand	562.900,00	469.900,00	131.504,57	562.900,00	427.100,00	90.902,25
Summe	**32.778.600,00**	**33.967.600,00**	**31.570.120,41**	**29.133.800,00**	**30.891.600,00**	**27.748.989,73**
Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	**-580.200,00**	**-461.700,00**	**519.067,80**	**1.993.900,00**	**1.530.300,00**	**2.959.735,14**
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	843.700,00	1.920.900,00	2.223.334,57			
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	667.900,00	564.519,67			
Summe Haushaltsrücklagen	**843.700,00**	**1.253.000,00**	**1.658.814,90**			
Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	**263.500,00**	**791.300,00**	**2.177.882,70**			

ENTWURF

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	285.916,66
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	200,00	1.300,00	1.308,36
... aus Kapitaltransfers	1.731.800,00	1.802.200,00	1.134.119,35
Summe Einzahlungen investive Gebarung	**1.732.000,00**	**1.833.500,00**	**1.421.344,37**

Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	4.882.600,00	5.635.300,00	6.315.672,57
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	463.800,00	90.200,00	437.185,71
Summe Auszahlungen investive Gebarung	**5.346.400,00**	**5.725.500,00**	**6.752.858,28**

Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	**-3.614.400,00**	**-3.892.000,00**	**-5.331.513,91**
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	**-1.620.500,00**	**-2.361.700,00**	**-2.371.778,77**

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.550.700,00	1.536.700,00	932.300,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**1.550.700,00**	**1.536.700,00**	**932.300,00**

Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Tilgung von Finanzschulden	746.300,00	963.400,00	839.784,98
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	27.600,00	37.000,00	46.414,76
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**773.900,00**	**1.000.400,00**	**886.199,74**

Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	**776.800,00**	**536.300,00**	**46.100,26**
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	**-843.700,00**	**-1.825.400,00**	**-2.325.678,51**

ENTWURF

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	**98,23**
Summe Erträge	32.198.400,00
Summe Aufwände	32.778.600,00

Interpretation

Liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100%, können die Aufwände durch die Erträge finanziert werden und der Nettogewinn erhöht sich.

Investitionsintensität (% der Erträge)	**16,60**
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	5.346.400,00
Summe Erträge	32.198.400,00

Interpretation

Die Investitionsintensität zeigt, wie viel % der Erträge (des "Umsatzes") für Investitionen verwendet wird.

Pro-Kopf-Verschuldung	**1.379,76**
Gesamtverschuldung	12.794.500,00
Einwohnerzahl	9.273

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.
Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.

Freie Finanzspitze (in %)	**4,01**
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung	1.247.600,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	31.127.700

Interpretation

Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können.
Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.

ENTWURF

1)	**ERGEBNISVORANSCHLAG**					
2)		**VA 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
3)	Summe Erträge	32.198.400,00	33.502.700,00	33.605.200,00	34.508.700,00	35.070.800,00
4)	Summe Aufwendungen	32.778.600,00	33.462.900,00	34.133.400,00	34.895.700,00	34.961.800,00
5)	**Nettoergebnis**	**-580.200,00**	**39.800,00**	**-528.200,00**	**-387.000,00**	**109.000,00**
6)	Summe Haushaltsrücklagen	843.700,00	120.800,00	0,00	0,00	0,00
7)	**Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen**	**263.500,00**	**160.600,00**	**-528.200,00**	**-387.000,00**	**109.000,00**
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	98,23	100,12	98,45	98,89	100,31
9)	**FINANZIERUNGSVORANSCHLAG**					
10)	**Operative Gebarung**	**VA 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
11)	Summe Einzahlungen	31.127.700,00	32.491.900,00	32.542.000,00	33.449.800,00	34.035.100,00
12)	Summe Auszahlungen	29.133.800,00	29.420.200,00	30.581.400,00	31.730.300,00	31.867.300,00
13)	**Saldo 1 operative Gebarung**	**1.993.900,00**	**3.071.700,00**	**1.960.600,00**	**1.719.500,00**	**2.167.800,00**
14)	**Investive Gebarung**	**VA 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
15)	Summe Einzahlungen	1.732.000,00	2.081.800,00	1.579.300,00	972.300,00	1.472.700,00
16)	Summe Auszahlungen	5.346.400,00	7.374.400,00	5.620.600,00	4.199.500,00	5.384.500,00
17)	**Saldo 2 investive Gebarung**	**-3.614.400,00**	**-5.292.600,00**	**-4.041.300,00**	**-3.227.200,00**	**-3.911.800,00**
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	16,60	22,01	16,73	12,17	15,35
19)	**Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.620.500,00**	**-2.220.900,00**	**-2.080.700,00**	**-1.507.700,00**	**-1.744.000,00**
20)	**Finanzierungstätigkeit**	**VA 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	1.550.700,00	2.920.600,00	2.903.900,00	2.401.000,00	2.717.100,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	773.900,00	820.500,00	823.200,00	893.300,00	973.100,00
23)	**Saldo 4 Finanzierungstätigkeit**	**776.800,00**	**2.100.100,00**	**2.080.700,00**	**1.507.700,00**	**1.744.000,00**
24)	**Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 -**	**-843.700,00**	**-120.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25)	**Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt**	**34.410.400,00**	**37.494.300,00**	**37.025.200,00**	**36.823.100,00**	**38.224.900,00**
26)	**Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt**	**35.254.100,00**	**37.615.100,00**	**37.025.200,00**	**36.823.100,00**	**38.224.900,00**
27)	**Saldo Finanzierungshaushalt**	**-843.700,00**	**-120.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

ENTWURF

KDZ-Managementbericht

ENTWURF

ENTWURF

Managementbericht

Voranschlag 2024

nach VRV 2015

ENTWURF

Zentrale Ergebnisse

in Euro	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnungs-abschluss 2022
Nettoergebnis	-580.200,00	-461.700,00	519.067,80
Rücklagenveränderung	843.700,00	1.253.000,00	1.658.814,90
Geldfluss aus der voranschlags-wirksamen Gebarung - Saldo 5	-843.700,00	-1.825.400,00	-2.325.678,51
Investitionen	4.882.600,00	5.635.300,00	6.315.672,57
Finanzschulden	12.794.500,00	11.990.100,00	12.281.299,18

Das Nettoergebnis der Gemeinde beträgt im Voranschlag 2024 rund -580.200 Euro nach -461.700 Euro im Voranschlag 2023.
Die Rücklagen der Gemeinde ändern sich um rund 843.700 Euro.

Nach einer Veränderung von -1.825.400 Euro im Voranschlag 2023 werden sich die liquiden Mittel im diesjährigen Voranschlag um rund -843.700 Euro verändern (Saldo 5).

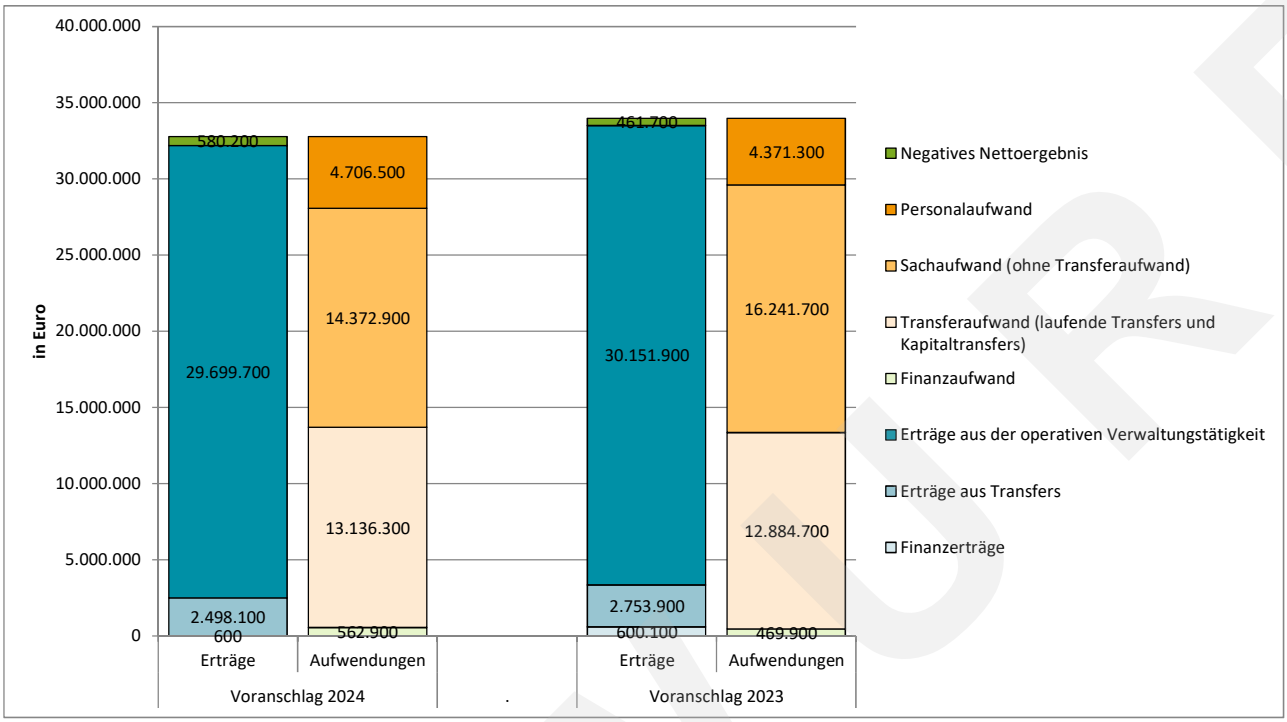
Die Auszahlungen für Investitionen werden sich im Voranschlag voraussichtlich auf 4.882.600 Euro belaufen.

Die Höhe der Finanzschulden wird zum Jahresende 2024 rund 12.794.500 Euro betragen. Im Voranschlag 2023 waren Finanzschulden in der Höhe von 11.990.100 Euro geplant.

ENTWURF

1. Ergebnisvoranschlag

1.1. Nettoergebnis



Insgesamt wird im Voranschlag 2024 ein negatives Nettoergebnis in der Höhe von -580.200 Euro erwartet. Dies bedeutet, dass die Aufwendungen für kommunale Leistungen nicht vollständig durch kommunale Erträge gedeckt werden können. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum wird sich das Nettoergebnis um 118.500 Euro verschlechtern.

Die gesamten Erträge betragen im Finanzjahr 2024 rund 32.198.400 Euro. Gegenüber dem Vorjahreswert bedeutet dies eine Veränderung von rund -3,9 Prozent. Die höchsten Erträge werden im Bereich 'Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit' mit 29.699.700 Euro erwartet. Dies ist ein Anteil von 92,2 Prozent an den gesamten Erträgen.

Die Aufwendungen liegen im Finanzjahr 2024 bei rund 32.778.600 Euro. Dies bedeutet eine Veränderung zum Voranschlag des Vorjahres von -3,5 Prozent. Bei den Aufwendungen entfallen rund 14.372.900 Euro auf den Bereich der Sachaufwendungen. Die Sachaufwendungen enthalten unter anderem die Abschreibungen, die sich durch die Abnutzung des kommunalen Sachanlagevermögens ergeben. Während die Personalaufwendungen des Finanzjahres rund 4.706.500 Euro ausmachen, betragen die Transferaufwendungen rund 13.136.300 Euro und die Finanzaufwendungen rund 562.900 Euro.

1.2. Rücklagenveränderung

in Euro	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnungs-abschluss 2022
Nettoergebnis	**-580.200,00**	**-461.700,00**	**519.067,80**
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	843.700,00	1.920.900,00	2.223.334,57
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	667.900,00	564.519,67
Summe Haushaltsrücklagen	843.700,00	1.253.000,00	1.658.814,90
Nettoergebnis nach Rücklagenveränderung	**263.500,00**	**791.300,00**	**2.177.882,70**

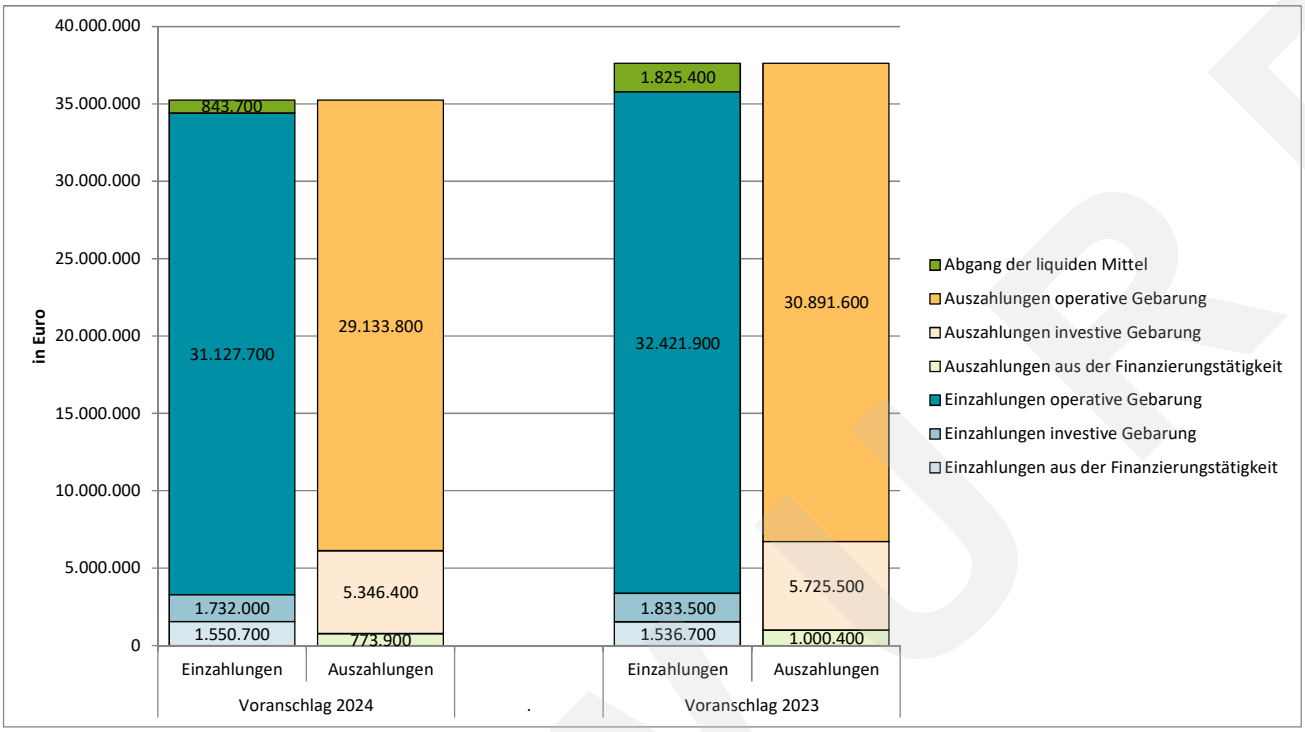
Im Finanzjahr 2024 wurde eine Rücklagenzufuhr in Höhe von 0 Euro, sowie eine Entnahme der Rücklagen in Höhe von 843.700 Euro veranschlagt. Insgesamt bedeutet dies einen Abbau der Rücklagen in Höhe von 843.700 Euro.

Das Nettoergebnis nach Rücklagenveränderung liegt damit im Finanzjahr 2024 bei rund 263.500 Euro nach 791.300 Euro im Vorjahr.

ENTWURF

2. Finanzierungsvoranschlag

2.1. Einzahlungen und Auszahlungen



Insgesamt werden im Voranschlag 2024 die Einzahlungen geringer als die Auszahlungen ausfallen, d. h. die liquiden Mittel der Gemeinde werden sich in der Höhe von rund -843.700 Euro reduzieren.

Die gesamten Einzahlungen betragen im Voranschlagsjahr 2024 rund 34.410.400 Euro. Gegenüber dem Vorjahreswert bedeutet dies eine Veränderung von etwa -3,9 Prozent. Die höchsten Einzahlungen sind in den Bereichen 'operative Gebarung' mit 31.127.700 Euro und 'investive Gebarung' mit 1.732.000 Euro zu erwarten. Von den gesamten Einzahlungen entfallen somit 90,5 Prozent auf den Bereich 'operative Gebarung'.

Die Auszahlungen liegen im Voranschlagsjahr 2024 bei rund 35.254.100 Euro. Dies bedeutet eine Veränderung zum Voranschlag des Vorjahres von -6,3 Prozent. Die höchsten Auszahlungen werden auf die Bereiche 'operative Gebarung' mit 29.133.800 Euro und 'investive Gebarung' mit 5.346.400 Euro entfallen. Etwa 82,6 Prozent der gesamten Auszahlungen entfallen auf den Bereich 'operative Gebarung'.

2.2. Salden und Veränderung der liquiden Mittel

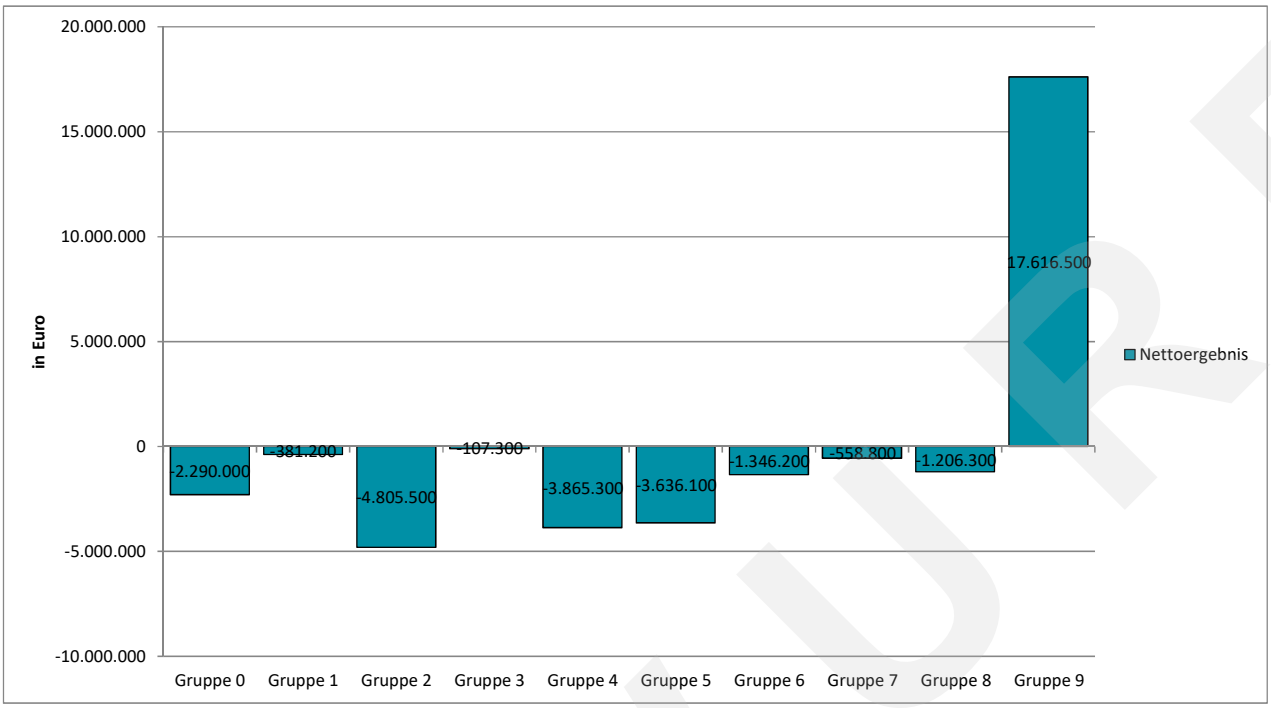
in Euro	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnungs-abschluss 2022
Geldfluss aus der operativen Gebarung (Saldo 1)	1.993.900,00	1.530.300,00	2.959.735,14
Geldfluss aus der investiven Gebarung (Saldo 2)	-3.614.400,00	-3.892.000,00	-5.331.513,91
Nettofinanzierungssaldo(Saldo 3)	-1.620.500,00	-2.361.700,00	-2.371.778,77
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Saldo 4)	776.800,00	536.300,00	46.100,26
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 5)	**-843.700,00**	**-1.825.400,00**	**-2.325.678,51**
Geldfluss aus der operativen Gebarung (Saldo 1) abzüglich Tilgungen (MVAG 361)	1.247.600,00	566.900,00	2.119.950,16

Insgesamt wird im Voranschlag 2024 eine negative Veränderung, d. h. Reduktion der liquiden Mittel (Saldo 5) von rund -843.700 Euro erwartet.

Der Nettofinanzierungssaldo (Saldo 3), d. h. die Summe aus dem Geldfluss der operativen Gebarung (Saldo 1) und dem Geldfluss aus der investiven Gebarung (Saldo 2), ist mit -1.620.500 Euro ebenfalls negativ. D. h. die Einzahlungen aus der operativen und investiven Gebarung in der Höhe von 32.859.700 Euro reichen nicht aus, die Auszahlungen für die operative und die investive Gebarung in der Höhe von 34.480.200 Euro zu decken.

3. Bereichsbudgets

3.1. Nettoergebnis



Das Nettoergebnis beträgt im Voranschlag 2024 für die Gemeinde -580.200 Euro. Insgesamt sind die Erträge geringer als die Aufwendungen, sodass ein negatives Nettoergebnis entsteht. Ein negatives Nettoergebnis besagt, dass die Aufwendungen inkl. nicht finanzierungswirksamer Aufwendungen wie Abschreibungen und das Bilden von Rückstellungen nicht durch die Erträge gedeckt werden können.

Die geringsten Nettoergebnisse zeigen sich in der Gruppe 2 mit -4.805.500 Euro und der Gruppe 4 mit -3.865.300 Euro. In der Gruppe 9 kann mit 17.616.500 Euro das höchste und einzige positive Nettoergebnis verzeichnet werden, d. h. die Erträge sind höher als die Aufwendungen.

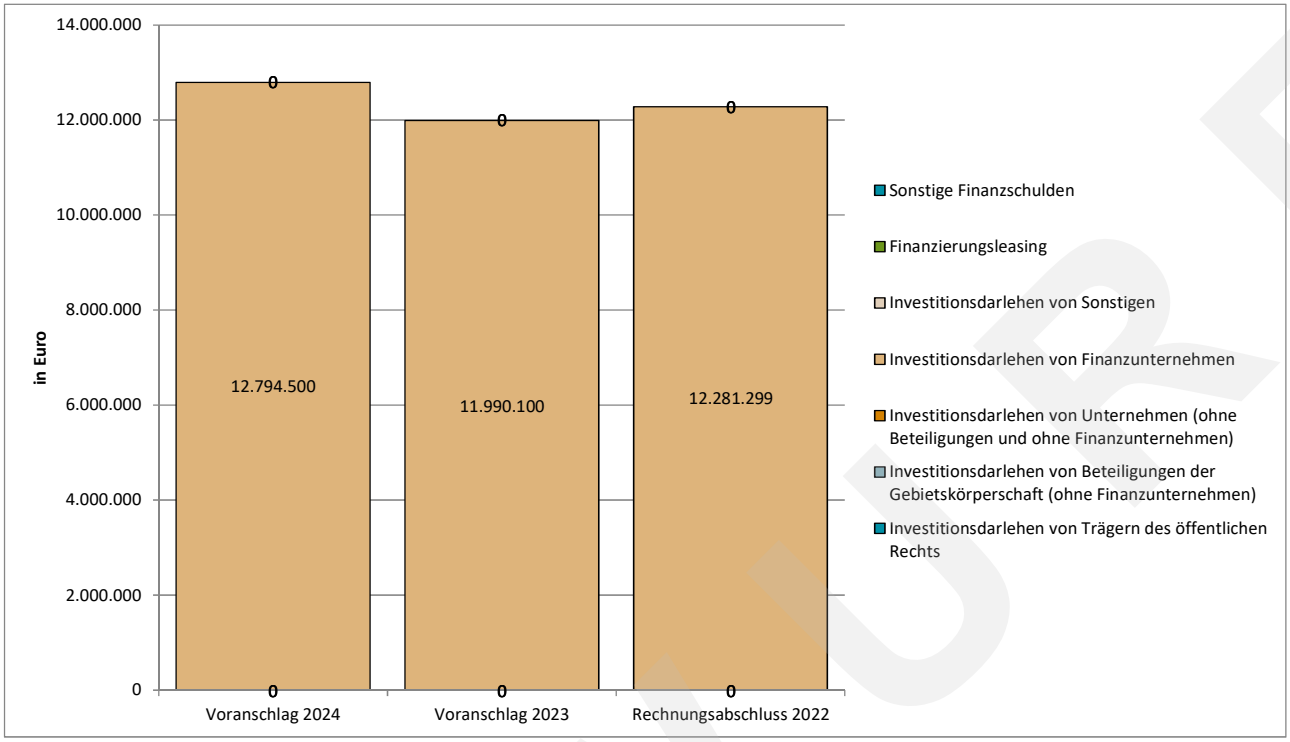
3.2. Investitionen

in Euro	Einzahlungen	Auszahlungen	Nettoinvestitionen
Gruppe 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0	1.528.000	-1.528.000
Gruppe 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	14.000	-14.000
Gruppe 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0	476.500	-476.500
Gruppe 3 / Kunst, Kultur und Kultus	0	877.200	-877.200
Gruppe 4 / Soziale Wohlfahrt und	0	0	0
Gruppe 5 / Gesundheit	0	0	0
Gruppe 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0	624.900	-624.900
Gruppe 7 / Wirtschaftsförderung	0	0	0
Gruppe 8 / Dienstleistungen	0	1.362.000	-1.362.000
Gruppe 9 / Finanzwirtschaft	0	0	0
Summe	**0**	**4.882.600**	**-4.882.600**

Die Nettoinvestitionen (Einzahlungen abzüglich Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit) betragen im Voranschlag 2024 für die Gemeinde -4.882.600 Euro. Die höchsten Nettoinvestitionen ergeben sich in der Gruppe 0 mit -1.528.000 Euro und der Gruppe 8 mit -1.362.000 Euro. In keiner Gruppe übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit.

ENTWURF

3.3. Verschuldung



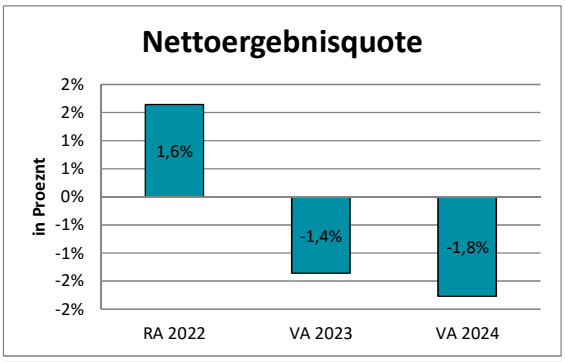
Der Stand der Finanzschulden beträgt für die Gemeinde zum 31.12.2024 voraussichtlich 12.794.500 Euro. Gegenüber dem Voranschlag 2023 bedeutet dies eine Erhöhung der Finanzschulden um 804.400 Euro bzw. 7 Prozent.

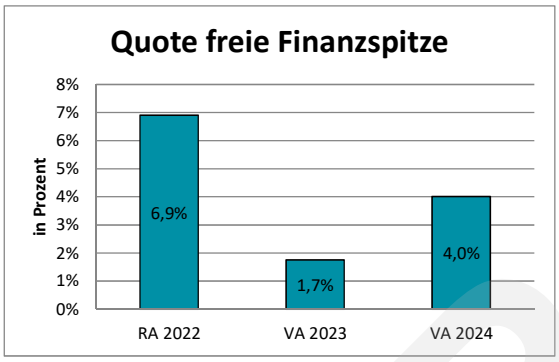
'Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen' machen mit 12.794.500 Euro den größten Teil der Finanzschulden aus, das entspricht einem Anteil von 100 Prozent der gesamten Finanzschulden.

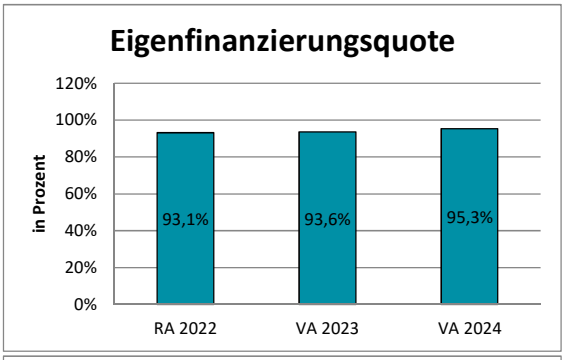
Der größte Anstieg der Schulden ist bei 'Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen' in der Höhe von 804.400 Euro bzw. 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr geplant.

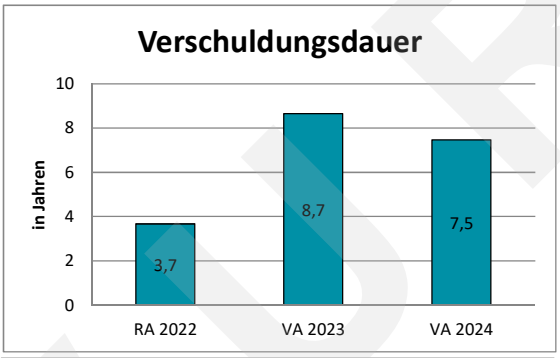
ENTWURF

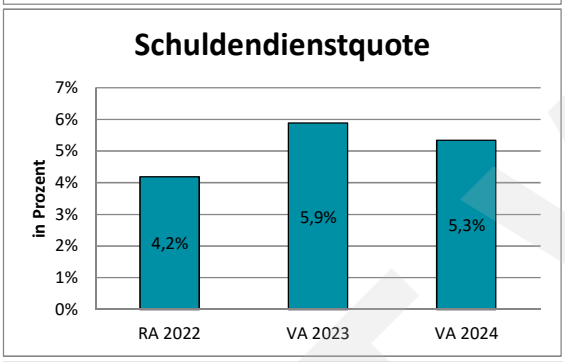
4. KDZ-Quicktest

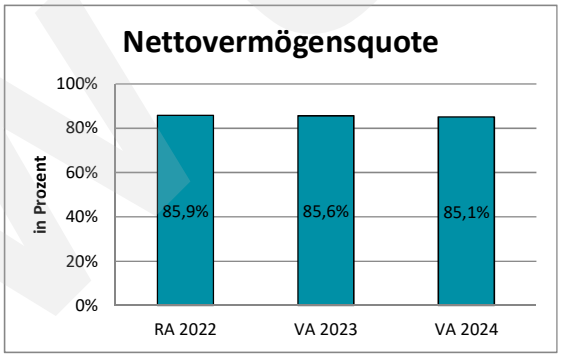


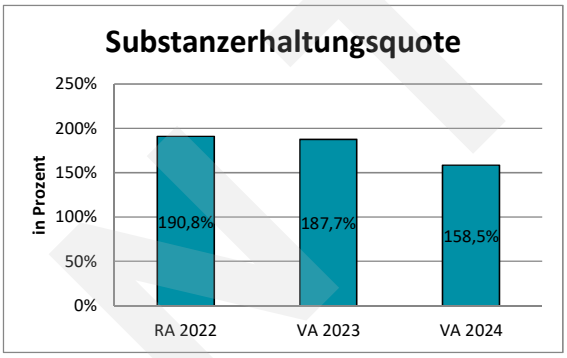












Die Nettoergebnisquote beträgt für die Gemeinde -2 Prozent. Die Kennzahl zeigt, wie weit die Gemeinde mit den laufenden Erträgen die kommunalen Dienstleistungen und die Infrastruktur bedecken kann. Ein positiver Wert bedeutet, dass dies erfüllt werden kann, ein negativer Wert sagt, dass dies nicht der Fall ist.

Die Kennzahl Quote Freie Finanzspitze zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben. Für die Gemeinde beträgt diese Kennzahl 4 Prozent.
Die Eigenfinanzierungsquote beträgt 95 Prozent. Diese Kennzahl zeigt, wie weit die Auszahlungen der operativen und investiven Gebarung mit eigenen Mitteln finanziert werden können und wie weit neue Fremdmittel aufgenommen werden müssen.

Die Verschuldungsdauer zeigt, wie lange die Gemeinde braucht, um die Verpflichtungen der Gemeinde zu tilgen. Dabei wird angenommen, dass der gesamte Saldo der operativen Gebarung zur Tilgung der Verpflichtungen verwendet wird. Die Verschuldungsdauer beträgt für die Gemeinde 7,5 Jahre. Die Schuldendienstquote beträgt für die Gemeinde 5 Prozent. Diese Kennzahl zeigt, welcher Anteil der Abgabenerträge für den Schuldendienst aufgewendet wird.

Die Kennzahl Nettovermögensquote zeigt, wie weit das Vermögen mit eigenen Mitteln finanziert wurde. Für die Gemeinde beträgt diese 85 Prozent. Die Substanzerhaltungsquote beträgt 159 Prozent. Diese Kennzahl zeigt, in welchem Ausmaß die getätigten Investitionen und Instandhaltungen die Vermögenssubstanz erhalten.

ENTWURF

ENTWURF

Standesamtsverband

ENTWURF

ENTWURF

Standesamtsverband - VA 2024 inkl. MEFP bis 2028 - Finanzierungshaushalt

H	Post	Postbezeichnung	Finanzier. 2020	Finanzier. 2021	Finanzier. 2022	FH-VA 2023	FH-VA 2024	VA Anmerkungen 2024	FH-PLAN 2025	FH-PLAN 2026	FH-PLAN 2027	FH-PLAN 2028
1	042000	Amtsausstattung	0,00	1.161,60	1.405,92	1.400,00	**3.000,00**	Ergänzung Kästen für Neuzugang	0,00	0,00	0,00	0,00
1	400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter	416,80	0,00	1.495,27	700,00	**500,00**		500,00	500,00	500,00	500,00
1	456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	88,05	272,63	181,68	300,00	**300,00**		300,00	300,00	300,00	300,00
1	457000	Druckwerke	374,40	384,96	179,56	200,00	**300,00**		300,00	300,00	300,00	300,00
1	459000	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	10,99	0,00	100,00	**100,00**		100,00	100,00	100,00	100,00
1	5xxxxx	Personalkosten verdichtet	154.055,00	152.241,69	143.448,88	140.700,00	**160.500,00**	Erhöhung - Aufstockung Stunden > Beitritt Ried/Rmk	167.700,00	171.700,00	175.800,00	180.000,00
1	614000	Instandh v Gebäuden u Bauten	0,00	474,33	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00
1	630000	Postdienste	609,31	699,09	296,42	300,00	**300,00**		300,00	300,00	300,00	300,00
1	700502	Miete - Mobilien Drucker, Kopierer	202,51	0,00	371,32	200,00	**300,00**		300,00	300,00	300,00	300,00
1	700800	Betriebskosten Gebäude StaV	2.919,75	2.935,50	3.274,59	3.300,00	**4.400,00**		4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	720599	Vergütungen StaV	2.318,40	14.391,55	13.826,23	23.900,00	**25.300,00**		25.500,00	26.300,00	26.600,00	27.100,00
1	724000	Reisegebühren	51,73	87,76	1.858,69	1.200,00	**1.300,00**		800,00	800,00	800,00	800,00
1	726000	Mitgliedsbeitr. an Institut.	210,00	210,00	210,00	200,00	**200,00**		200,00	200,00	200,00	200,00
1	728000	Entg.f.sonst.Leist.	96,22	127,28	477,35	500,00	**500,00**		500,00	500,00	500,00	500,00
1	728008	Entg f sonst.Leist. -EDV u. dgl.	0,00	1.965,48	0,00	1.900,00	**1.900,00**		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		Gesamtsumme FH-Auszahlungen	**161.342,17**	**174.962,86**	**167.025,91**	**174.900,00**	**198.900,00**		**202.800,00**	**207.700,00**	**212.100,00**	**216.800,00**
		Gesamtsumme FH - StaV	**160.626,64**	**171.697,51**	**163.276,05**	**170.100,00**	**192.600,00**		**199.500,00**	**204.400,00**	**208.800,00**	**213.500,00**

H	Post	Postbezeichnung	Finanzier. 2020	Finanzier. 2021	Finanzier. 2022	FH-VA 2023	FH-VA 2024	VA Anmerkungen 2024	FH-PLAN 2025	FH-PLAN 2026	FH-PLAN 2027	FH-PLAN 2028
0	*361000*	*Verwaltungsabgaben (K856)*	*1.111,45*	*2.467,20*	*2.010,70*	---	---		---	---	---	---
2	*816001*	*Staatsbürgerschaftsevidenz*	*7.815,00*	*7.830,00*	*7.875,00*	*7.900,00*	***8.000,00***		*8.000,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*
2	816599	Vergütungen StaV	2.324,59	2.627,86	1.953,65	2.400,00	**2.800,00**		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2	828000	Rückersätze von Aufw.	0,00	386,68	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00
2	82900x	Sonstige Erträge	0,00	1,55	743,15	200,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00
2	860000	Transfers von Bund	10.454,07	14.217,79	7.196,45	0,00	**10.200,00**		10.500,00	7.100,00	0,00	0,00
2	*862000*	*Transfers von Gemeinden - Kostenanteil Akonto*	*130.279,99*	*126.061,53*	*135.989,89*	*118.800,00*	***138.200,00***	*Akonto gem. EW 2022 à € 3,00 + € 0,10 Beko +Ried ab 2024*	*138.200,00*	*138.200,00*	*138.200,00*	*138.200,00*
2	*862000*	*Transfers von Gemeinden - Kostenanteil Beko-Abre*				*7.500,00*	***33.300,00***		*100,00*	*39.800,00*	*7.400,00*	*51.200,00*
		Gesamtsumme FH-Einzahlungen	**151.985,10**	**153.592,61**	**155.768,84**	**136.800,00**	**192.500,00**		**159.700,00**	**197.000,00**	**157.600,00**	**201.400,00**
		Gesamtsumme FH-StaV	**151.985,10**	**153.592,61**	**155.768,84**	**136.800,00**	**192.500,00**		**159.700,00**	**197.000,00**	**157.600,00**	**201.400,00**
		Differenz FH - Gesamt	-9.357,07	-21.370,25	-11.257,07	-38.100,00	**-6.400,00**		-43.100,00	-10.700,00	-54.500,00	-15.400,00
		Differenz FH - Gesamt - StaV	-8.641,54	-18.104,90	-7.507,21	-33.300,00	**-100,00**		-39.800,00	-7.400,00	-51.200,00	-12.100,00

Standesamtsverband - VA 2024 inkl. MEFP bis 2028 - Ergebnishaushalt

H	Post	Postbezeichnung	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	EH-VA 2023	EH-VA 2024	EH-PLAN 2025	EH-PLAN 2026	EH-PLAN 2027	EH-PLAN 2028
1	400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	416,80	0,00	1.495,27	700,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00	500,00
1	456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	88,05	272,63	181,68	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00	300,00
1	457000	Druckwerke	374,40	384,96	179,56	200,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00	300,00
1	459000	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	10,99	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00	100,00
1	5xxxxx	Personalkosten verdichtet	154.877,92	152.134,61	143.745,65	141.500,00	**160.800,00**	167.900,00	171.900,00	176.000,00	180.200,00
1	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	474,33	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1	630000	Postdienste	609,31	699,09	296,42	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00	300,00
1	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1	680000	Planmäßige Abschreibung	145,20	4.479,70	4.567,53	3.700,00	**3.700,00**	3.700,00	3.700,00	3.200,00	3.200,00
1	700502	Miete - Mobilien Drucker, Kopierer	172,51	0,00	407,32	200,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00	300,00
1	700800	Betriebskosten Gebäude StaV	2.919,75	2.935,50	3.274,59	3.300,00	**4.400,00**	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	720599	Vergütungen Standesamtsverband	2.318,40	14.391,55	13.826,23	23.900,00	**25.300,00**	25.500,00	26.300,00	26.600,00	27.100,00
1	724000	Reisegebühren	51,73	87,76	1.858,69	1.200,00	**1.300,00**	800,00	800,00	800,00	800,00
1	726000	Mitgliedsbeitr. an Institut.	210,00	210,00	210,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00	200,00
1	728000	Entg.f.sonst.Leist.	96,22	218,67	385,96	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00	500,00
1	728008	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV Progr. u. dgl.	0,00	1.965,48	0,00	1.900,00	**1.900,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		Gesamt-SU Auszahlungen EH	**162.280,29**	**178.265,27**	**170.428,90**	**178.000,00**	**199.900,00**	**206.700,00**	**211.600,00**	**215.500,00**	**220.200,00**
H	**Post**	**Postbezeichnung**	**Erg. 2020**	**Erg. 2021**	**Erg. 2022**	**EH-VA 2023**	**EH-VA 2024**	**EH-PLAN 2025**	**EH-PLAN 2026**	**EH-PLAN 2027**	**EH-PLAN 2028**
0	*361000*	*Verwaltungsabgaben (K856)*	*1.111,45*	*2.467,20*	*2.010,70*	---	---	---	---	---	---
2	*816001*	*Staatsbürgerschaftsevidenz*	*7.815,00*	*7.830,00*	*7.875,00*	*7.900,00*	***8.000,00***	*8.000,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*
2	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00	300,00
2	816599	Vergütungen Standesamtsverband	2.324,59	2.627,86	1.953,65	2.400,00	**2.800,00**	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2	817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	9.391,58	575,31	2.914,97	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
2	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	386,68	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
2	829000	Sonstige Erträge	0,00	1,55	743,15	200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
2	860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	10.454,07	14.217,79	7.196,45	0,00	**10.200,00**	10.500,00	7.100,00	0,00	0,00
2	862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds - Kostenanteil Akonto	130.279,99	123.126,03	135.989,89	126.300,00	**171.500,00**	138.300,00	178.000,00	145.600,00	189.400,00
		Gesamt-SU Einzahlungen EH	**161.376,68**	**151.232,42**	**158.683,81**	**137.100,00**	**192.800,00**	**160.000,00**	**197.300,00**	**157.900,00**	**201.700,00**
		Differenz	-903,61	-27.032,85	-11.745,09	-40.900,00	-7.100,00	-46.700,00	-14.300,00	-57.600,00	-18.500,00

ENTWURF

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

ENTWURF

ENTWURF

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	30.708.724,87	27.748.989,73	32.421.900,00	30.891.600,00	31.127.700,00	29.133.800,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.421.344,37	6.752.858,28	1.833.500,00	5.725.500,00	1.732.000,00	5.346.400,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	932.300,00	886.199,74	1.536.700,00	1.000.400,00	1.550.700,00	773.900,00
Zwischensumme		**33.062.369,24**	**35.388.047,75**	**35.792.100,00**	**37.617.500,00**	**34.410.400,00**	**35.254.100,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		5.972.082,62	8.761.366,68	6.561.400,00	6.905.800,00	5.168.700,00	6.012.400,00
Summe		**27.090.286,62**	**26.626.681,07**	**29.230.700,00**	**30.711.700,00**	**29.241.700,00**	**29.241.700,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		**+ 463.605,55**			**- 1.481.000,00**	**+ 0,00**	

Rücklagen		Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	843.700,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		843.700,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		0,00	0,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		**+ 0,00**	

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

ENTWURF

ENTWURF

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-843.700,00	-120.800,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-580.200,00	39.800,00	-528.200,00	-387.000,00	109.000,00

Position	RA 2020 Summe/Saldo	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2023 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	1.466.074,17	1.462.710,93	463.605,55	0,00	-1.481.000,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	1.259.519,87	4.211.404,57	-2.325.678,51	-2.625.600,00	-1.825.400,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	572.502,93	4.090.888,77	-2.524.364,40		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	1.755.826,76	5.846.715,53	3.322.351,13		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	536.087,60	1.950.455,16	2.612.462,46		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	1.881.745,01	1.119.432,04	519.067,80	661.200,00	-461.700,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	60.585.403,54	62.832.007,24	63.040.799,99		

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**29.699.700,00**	**30.151.900,00**	**28.841.437,65**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.731.000,00	9.584.900,00	8.035.360,54
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	10.003.300,00	9.343.500,00	9.436.260,64
2113	Erträge aus Gebühren	4.369.000,00	4.257.700,00	4.033.703,08
2114	Erträge aus Leistungen	3.180.300,00	2.981.300,00	2.536.708,82
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	199.300,00	181.900,00	150.937,27
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.140.100,00	3.671.200,00	4.444.602,46
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	76.700,00	131.400,00	203.864,84
212	**Erträge aus Transfers**	**2.498.100,00**	**2.753.900,00**	**2.728.893,67**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.306.300,00	1.631.300,00	1.441.268,54
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	75.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	197.800,00	163.100,00	171.953,86
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	994.000,00	959.500,00	1.040.671,27
213	**Finanzerträge**	**600,00**	**600.100,00**	**518.856,89**
2131	Erträge aus Zinsen	600,00	100,00	54,65
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	600.000,00	500.000,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	24,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	18.778,24
21	**Summe Erträge**	**32.198.400,00**	**33.505.900,00**	**32.089.188,21**
221	**Personalaufwand**	**4.706.500,00**	**4.371.300,00**	**3.817.023,45**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.624.000,00	3.399.000,00	2.925.260,07
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	988.300,00	908.600,00	796.135,18
2213	Sonstiger Personalaufwand	17.600,00	13.000,00	30.649,91
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	76.600,00	50.700,00	64.978,29
222	**Sachaufwand**	**14.372.900,00**	**16.241.700,00**	**15.339.900,52**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.173.900,00	1.201.800,00	928.456,57
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.242.600,00	1.573.800,00	532.754,48
2223	Leasing- und Mietaufwand	392.000,00	401.800,00	375.181,49
2224	Instandhaltung	1.613.100,00	1.978.500,00	2.584.088,38
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.829.800,00	8.041.300,00	7.534.345,33
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.121.500,00	3.044.500,00	3.385.074,27

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	**Transferaufwand**	**13.136.300,00**	**12.884.700,00**	**12.281.691,87**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.053.700,00	10.228.100,00	9.756.632,34
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	752.600,00	394.300,00	593.489,80
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.330.000,00	2.262.300,00	1.931.569,73
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**	**562.900,00**	**469.900,00**	**131.504,57**
2241	Aufwendungen für Zinsen	541.800,00	404.200,00	68.737,56
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	21.100,00	22.900,00	22.198,99
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	42.800,00	40.568,02
22	**Summe Aufwendungen**	**32.778.600,00**	**33.967.600,00**	**31.570.120,41**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-580.200,00**	**-461.700,00**	**519.067,80**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**843.700,00**	**1.920.900,00**	**2.223.334,57**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	843.700,00	1.920.900,00	2.223.334,57
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**667.900,00**	**564.519,67**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	667.900,00	564.519,67
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**843.700,00**	**1.253.000,00**	**1.658.814,90**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**263.500,00**	**791.300,00**	**2.177.882,70**

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**29.623.000,00**	**30.027.400,00**	**28.520.423,82**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.731.000,00	9.621.800,00	7.859.394,98
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	10.003.300,00	9.343.500,00	9.436.260,64
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.369.000,00	4.257.700,00	4.406.788,45
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.180.300,00	2.981.300,00	2.517.097,79
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	199.300,00	181.900,00	151.253,18
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.140.100,00	3.641.200,00	4.149.628,78
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.504.100,00**	**1.794.400,00**	**1.688.222,40**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.306.300,00	1.631.300,00	1.441.268,54
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	75.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	197.800,00	163.100,00	171.953,86
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**600,00**	**600.100,00**	**500.078,65**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	100,00	54,65
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	600.000,00	500.000,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	24,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**31.127.700,00**	**32.421.900,00**	**30.708.724,87**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.629.900,00**	**4.330.600,00**	**3.751.174,92**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.624.000,00	3.399.000,00	2.925.260,07
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	988.300,00	918.600,00	795.264,94
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	17.600,00	13.000,00	30.649,91
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**11.251.400,00**	**13.297.700,00**	**12.111.004,17**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.173.900,00	1.203.300,00	945.447,15
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.242.600,00	1.581.800,00	563.477,27
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	392.000,00	401.800,00	349.564,55
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.613.100,00	1.980.800,00	2.775.106,34
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.829.800,00	8.130.000,00	7.477.408,86
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**12.689.600,00**	**12.836.200,00**	**11.795.908,39**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.070.700,00	10.241.800,00	9.774.511,41
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	352.600,00	394.300,00	177.259,37
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.266.300,00	2.200.100,00	1.844.137,61
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**562.900,00**	**427.100,00**	**90.902,25**
3241	Auszahlungen für Zinsen	541.800,00	404.200,00	68.749,89
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	21.100,00	22.900,00	22.152,36
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**29.133.800,00**	**30.891.600,00**	**27.748.989,73**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**1.993.900,00**	**1.530.300,00**	**2.959.735,14**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000,00**	**285.916,66**
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	270.833,33
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	30.000,00	14.500,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	583,33
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**	**200,00**	**1.300,00**	**1.308,36**
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	200,00	1.300,00	1.308,36
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**1.731.800,00**	**1.802.200,00**	**1.134.119,35**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.358.600,00	839.200,00	699.310,03
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	7.379,16
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	373.200,00	963.000,00	427.430,16
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.732.000,00**	**1.833.500,00**	**1.421.344,37**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.882.600,00**	**5.635.300,00**	**6.315.672,57**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	2.400,00	0,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.602.000,00	2.201.500,00	3.081.133,19
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.963.200,00	2.338.700,00	2.908.346,16
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	126.000,00	935.100,00	156.691,77
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.400,00	157.600,00	169.501,45
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**	**463.800,00**	**90.200,00**	**437.185,71**
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)	400.000,00	0,00	416.230,43
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	63.800,00	90.200,00	20.955,28
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.346.400,00**	**5.725.500,00**	**6.752.858,28**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.614.400,00**	**-3.892.000,00**	**-5.331.513,91**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.620.500,00**	**-2.361.700,00**	**-2.371.778,77**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**1.550.700,00**	**1.536.700,00**	**932.300,00**
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)	1.550.700,00	1.536.700,00	932.300,00
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**	**1.550.700,00**	**1.536.700,00**	**932.300,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**746.300,00**	**963.400,00**	**839.784,98**
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	746.300,00	963.400,00	839.784,98
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**	**27.600,00**	**37.000,00**	**46.414,76**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	27.600,00	37.000,00	46.414,76
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**773.900,00**	**1.000.400,00**	**886.199,74**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**776.800,00**	**536.300,00**	**46.100,26**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-843.700,00**	**-1.825.400,00**	**-2.325.678,51**

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**834.200,00**	**599.100,00**	**570.900,62**
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	486.000,00	466.400,00	316.699,96
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.400,00	3.400,00	3.274,59
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	337.100,00	87.400,00	184.579,19
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.700,00	41.900,00	66.346,88
212	**Erträge aus Transfers**	**231.400,00**	**235.600,00**	**188.043,43**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	181.700,00	191.700,00	145.745,14
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	38.300,00	38.100,00	36.325,81
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	11.400,00	5.800,00	5.972,48
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**	**1.065.600,00**	**834.700,00**	**758.944,05**
221	**Personalaufwand**	**1.851.100,00**	**1.740.000,00**	**1.488.017,34**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.405.100,00	1.330.000,00	1.134.855,36
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	395.800,00	376.400,00	321.122,02
2213	Sonstiger Personalaufwand	13.600,00	13.000,00	16.999,91
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	36.600,00	20.600,00	15.040,05
222	**Sachaufwand**	**997.700,00**	**1.009.700,00**	**881.119,98**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.100,00	61.300,00	53.151,86
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	117.300,00	172.200,00	92.731,40

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	15.900,00	12.300,00	14.753,89
2224	Instandhaltung	13.500,00	17.000,00	42.837,71
2225	Sonstiger Sachaufwand	719.200,00	695.600,00	623.474,50
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	69.700,00	51.300,00	54.170,62
223	**Transferaufwand**	**474.800,00**	**460.700,00**	**450.632,30**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	463.700,00	450.200,00	440.024,67
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.100,00	9.800,00	9.433,16
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	700,00	1.174,47
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**	**32.000,00**	**43.600,00**	**349,45**
2241	Aufwendungen für Zinsen	32.000,00	800,00	349,45
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	42.800,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3.355.600,00**	**3.254.000,00**	**2.820.119,07**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.290.000,00**	**-2.419.300,00**	**-2.061.175,02**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**500,00**	**390.500,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	390.500,00
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**	**500,00**	**390.500,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-2.290.000,00**	**-2.418.800,00**	**-1.670.675,02**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**188.800,00**	**512.300,00**	**67.526,39**
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	48.500,00	51.000,00	12.265,75
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	140.300,00	461.300,00	55.053,10
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	207,54
212	**Erträge aus Transfers**	**102.600,00**	**57.600,00**	**175.748,98**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	43.300,00	0,00	44.545,89
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	75.000,00
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	59.300,00	57.600,00	56.203,09
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**	**291.400,00**	**569.900,00**	**243.275,37**
221	**Personalaufwand**	**6.000,00**	**5.400,00**	**4.775,27**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.500,00	4.200,00	3.732,32
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.100,00	1.100,00	932,28
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	100,00	110,67
222	**Sachaufwand**	**624.700,00**	**453.800,00**	**485.324,93**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.900,00	43.100,00	1.689,09
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.500,00	48.600,00	14.366,96

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	300,00	275,97
2224	Instandhaltung	233.800,00	76.700,00	187.828,87
2225	Sonstiger Sachaufwand	76.500,00	57.300,00	64.715,99
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	224.600,00	227.800,00	216.448,05
223	**Transferaufwand**	**6.600,00**	**4.100,00**	**127.947,40**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.300,00	2.300,00	126.185,80
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.300,00	1.800,00	1.761,60
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**35.300,00**	**27.400,00**	**6.052,77**
2241	Aufwendungen für Zinsen	35.300,00	27.300,00	6.052,77
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**672.600,00**	**490.700,00**	**624.100,37**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-381.200,00**	**79.200,00**	**-380.825,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-381.200,00**	**79.200,00**	**-380.825,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.127.700,00**	**2.337.400,00**	**2.117.790,39**
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	699.100,00	715.900,00	616.912,46
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.800,00	38.500,00	35.315,17
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	388.800,00	1.551.600,00	1.424.203,41
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	31.400,00	41.359,35
212	**Erträge aus Transfers**	**853.500,00**	**462.900,00**	**927.714,86**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	632.300,00	236.900,00	609.163,85
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	221.200,00	226.000,00	318.551,01
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**	**1.981.200,00**	**2.800.300,00**	**3.045.505,25**
221	**Personalaufwand**	**922.800,00**	**908.600,00**	**831.342,86**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	720.200,00	713.500,00	647.905,42
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	191.700,00	189.500,00	166.340,32
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	5.080,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.900,00	5.600,00	12.017,12
222	**Sachaufwand**	**3.395.900,00**	**3.202.700,00**	**3.544.367,52**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	236.700,00	232.000,00	148.563,92
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	458.900,00	543.600,00	154.968,68

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	223.200,00	226.600,00	211.921,35
2224	Instandhaltung	281.000,00	390.600,00	845.239,64
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.467.400,00	1.111.900,00	1.069.748,58
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	728.700,00	698.000,00	1.113.925,35
223	**Transferaufwand**	**2.354.800,00**	**1.845.900,00**	**2.372.035,54**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	377.320,55
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	400.000,00	0,00	416.230,43
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.954.800,00	1.845.900,00	1.578.484,56
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**	**113.200,00**	**89.600,00**	**32.535,05**
2241	Aufwendungen für Zinsen	113.200,00	89.100,00	8.142,60
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	500,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	24.392,45
22	**Summe Aufwendungen**	**6.786.700,00**	**6.046.800,00**	**6.780.280,97**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-4.805.500,00**	**-3.246.500,00**	**-3.734.775,72**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**555.421,43**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	555.421,43
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**	**555.421,43**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-4.805.500,00**	**-3.246.500,00**	**-3.179.354,29**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**322.100,00**	**152.700,00**	**80.905,55**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	53.600,00	54.600,00	47.819,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.300,00	9.200,00	8.148,02
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	259.200,00	88.900,00	24.766,45
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	172,08
212	**Erträge aus Transfers**	**35.800,00**	**31.500,00**	**31.479,80**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00
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	35.300,00	31.000,00	30.979,80
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**	**357.900,00**	**184.200,00**	**112.385,35**
221	**Personalaufwand**	**54.600,00**	**46.900,00**	**41.723,54**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	38.800,00	35.700,00	31.507,66
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.300,00	10.900,00	9.692,37
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	0,00	400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	300,00	123,51
222	**Sachaufwand**	**358.200,00**	**324.000,00**	**249.003,84**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.200,00	11.500,00	3.553,26
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.300,00	42.100,00	10.599,30

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	42.600,00	38.600,00	40.318,71
2224	Instandhaltung	28.300,00	31.500,00	22.238,66
2225	Sonstiger Sachaufwand	117.700,00	90.800,00	64.001,88
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	126.100,00	109.500,00	108.292,03
223	**Transferaufwand**	**35.000,00**	**103.600,00**	**61.915,74**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	25.619,99
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	35.000,00	103.600,00	36.295,75
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**	**17.400,00**	**21.000,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	17.400,00	21.000,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**465.200,00**	**495.500,00**	**352.643,12**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-107.300,00**	**-311.300,00**	**-240.257,77**
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)**	**-107.300,00**	**-311.300,00**	**-240.257,77**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**125,61**
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	125,61
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**100,00**	**100,00**	**125,61**
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**	**3.200,00**	**6.400,00**	**2.571,97**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	144,47
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	500,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.200,00	5.900,00	2.427,50
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**3.862.200,00**	**3.584.200,00**	**3.324.990,27**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.771.300,00	3.488.900,00	3.235.872,00
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	90.900,00	95.300,00	89.118,27
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3.865.400,00**	**3.590.600,00**	**3.327.562,24**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.865.300,00**	**-3.590.500,00**	**-3.327.436,63**
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)**	**-3.865.300,00**	**-3.590.500,00**	**-3.327.436,63**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**22.600,00**	**68.541,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	22.600,00	68.541,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**8.300,00**	**252.700,00**	**76.370,52**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.300,00	252.700,00	76.370,52
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**	**8.300,00**	**275.300,00**	**144.911,52**
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**	**8.400,00**	**13.900,00**	**59.140,45**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	5.900,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	600,00	239,80

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.100,00	6.600,00	58.062,52
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800,00	800,00	838,13
223	**Transferaufwand**	**3.636.000,00**	**3.392.400,00**	**2.823.839,57**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.483.700,00	3.269.400,00	2.700.080,84
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	28.700,00	28.500,00	28.014,28
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	123.600,00	94.500,00	95.744,45
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 Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3.644.400,00**	**3.406.300,00**	**2.882.980,02**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.636.100,00**	**-3.131.000,00**	**-2.738.068,50**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-3.636.100,00**	**-3.131.000,00**	**-2.738.068,50**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.007.300,00**	**2.401.000,00**	**3.296.637,86**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	40.000,00	20.000,00	32.171,75
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.588.800,00	1.400.100,00	1.228.596,25
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	4.000,00	3.966,20
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	313.800,00	961.000,00	1.975.469,60
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	60.200,00	15.900,00	56.434,06
212	**Erträge aus Transfers**	**479.300,00**	**896.000,00**	**520.410,66**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.200,00	498.300,00	108.973,20
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	159.500,00	125.000,00	135.628,05
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	288.600,00	272.700,00	275.809,41
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**	**2.486.600,00**	**3.297.000,00**	**3.817.048,52**
221	**Personalaufwand**	**1.446.800,00**	**1.249.100,00**	**1.111.756,57**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.136.500,00	977.800,00	855.049,67
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	288.800,00	253.100,00	227.893,01
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	6.270,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.500,00	18.200,00	22.543,89
222	**Sachaufwand**	**2.213.700,00**	**2.486.200,00**	**2.567.520,13**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.200,00	61.200,00	58.549,65
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.100,00	31.000,00	24.692,85

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	2.300,00	7.098,22
2224	Instandhaltung	477.100,00	848.400,00	998.705,94
2225	Sonstiger Sachaufwand	832.900,00	715.800,00	693.674,08
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	810.600,00	827.500,00	784.799,39
223	**Transferaufwand**	**149.800,00**	**169.800,00**	**263.694,97**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	149.800,00	169.800,00	263.694,97
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**	**22.500,00**	**18.400,00**	**17.855,81**
2241	Aufwendungen für Zinsen	22.500,00	18.400,00	1.680,24
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	16.175,57
22	**Summe Aufwendungen**	**3.832.800,00**	**3.923.500,00**	**3.960.827,48**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.346.200,00**	**-626.500,00**	**-143.778,96**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**443.700,00**	**0,00**	**187.213,37**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	443.700,00	0,00	187.213,37
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)**	**443.700,00**	**0,00**	**187.213,37**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-902.500,00**	**-626.500,00**	**43.434,41**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	22.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**600,00**	**600,00**	**597,78**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	597,78
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**	**600,00**	**600,00**	**22.597,78**
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**	**32.400,00**	**40.000,00**	**52.219,27**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	32.400,00	40.000,00	52.219,27
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**527.000,00**	**571.500,00**	**394.314,37**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	97.400,00	99.600,00	129.189,51
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	313.800,00	356.000,00	139.811,93
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	115.800,00	115.900,00	125.312,93
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**559.400,00**	**611.500,00**	**446.533,64**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-558.800,00**	**-610.900,00**	**-423.935,86**
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)**	**-558.800,00**	**-610.900,00**	**-423.935,86**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5.418.200,00**	**5.768.300,00**	**5.484.478,57**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	160.000,00	550.000,00	443.808,81
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	4.369.000,00	4.257.700,00	4.033.703,08
2114	Erträge aus Leistungen	304.300,00	293.300,00	314.415,40
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	142.300,00	126.800,00	100.233,29
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	433.800,00	498.300,00	553.566,79
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.800,00	42.200,00	38.751,20
212	**Erträge aus Transfers**	**453.600,00**	**466.100,00**	**448.713,64**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	75.400,00	99.700,00	95.558,16
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	378.200,00	366.400,00	353.155,48
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**600.000,00**	**500.000,00**
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	600.000,00	500.000,00
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**	**5.871.800,00**	**6.834.400,00**	**6.433.192,21**
221	**Personalaufwand**	**424.600,00**	**420.100,00**	**338.257,29**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	318.400,00	336.800,00	251.297,64
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	99.500,00	77.400,00	69.916,60
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	1.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.700,00	5.900,00	15.143,05
222	**Sachaufwand**	**5.488.000,00**	**6.235.400,00**	**4.780.391,22**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	760.800,00	786.800,00	662.804,32
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	556.000,00	735.700,00	235.155,49

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	108.100,00	121.200,00	100.813,35
2224	Instandhaltung	579.400,00	614.300,00	487.237,56
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.364.200,00	2.889.300,00	2.238.885,39
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.119.500,00	1.088.100,00	1.055.495,11
223	**Transferaufwand**	**856.100,00**	**1.551.100,00**	**1.280.071,52**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	851.500,00	1.546.500,00	1.276.393,82
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.600,00	4.600,00	3.677,70
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**	**309.400,00**	**243.600,00**	**52.364,91**
2241	Aufwendungen für Zinsen	309.400,00	243.600,00	52.364,91
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**7.078.100,00**	**8.450.200,00**	**6.451.084,94**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.206.300,00**	**-1.615.800,00**	**-17.892,73**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**400.000,00**	**251.800,00**	**1.081.007,77**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400.000,00	251.800,00	1.081.007,77
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**520.000,00**	**91.722,12**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	520.000,00	91.722,12
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**400.000,00**	**-268.200,00**	**989.285,65**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-806.300,00**	**-1.884.000,00**	**971.392,92**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**19.801.300,00**	**18.358.400,00**	**17.132.531,66**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.531.000,00	9.014.900,00	7.559.379,98
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	10.003.300,00	9.343.500,00	9.436.260,64
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	267.000,00	0,00	136.297,31
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	593,73
212	**Erträge aus Transfers**	**333.000,00**	**350.900,00**	**359.814,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	333.000,00	350.900,00	359.814,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**600,00**	**100,00**	**18.856,89**
2131	Erträge aus Zinsen	600,00	100,00	54,65
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	24,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	18.778,24
21	**Summe Erträge**	**20.134.900,00**	**18.709.400,00**	**17.511.202,55**
221	**Personalaufwand**	**600,00**	**1.200,00**	**1.150,58**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	500,00	1.000,00	912,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100,00	200,00	238,58
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**1.250.700,00**	**2.469.600,00**	**2.718.241,21**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.209.200,00	2.428.100,00	2.667.135,62
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.500,00	41.500,00	51.105,59
223	**Transferaufwand**	**1.234.000,00**	**1.201.400,00**	**1.182.250,19**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.234.000,00	1.201.400,00	1.182.250,19
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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**	**33.100,00**	**26.300,00**	**22.346,58**
2241	Aufwendungen für Zinsen	12.000,00	4.000,00	147,59
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	21.100,00	22.300,00	22.198,99
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**2.518.400,00**	**3.698.500,00**	**3.923.988,56**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**17.616.500,00**	**15.010.900,00**	**13.587.213,99**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**1.668.600,00**	**9.192,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.668.600,00	9.192,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**147.900,00**	**472.797,55**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	147.900,00	472.797,55
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**1.520.700,00**	**-463.605,55**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**17.616.500,00**	**16.531.600,00**	**13.123.608,44**

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**826.500,00**	**557.200,00**	**519.940,86**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	486.000,00	466.400,00	315.645,36
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.400,00	3.400,00	3.274,59
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	337.100,00	87.400,00	201.020,91
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**220.000,00**	**229.800,00**	**182.070,95**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	181.700,00	191.700,00	145.745,14
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	38.300,00	38.100,00	36.325,81
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**	**1.046.500,00**	**787.000,00**	**702.011,81**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.814.500,00**	**1.729.400,00**	**1.472.023,95**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.405.100,00	1.330.000,00	1.134.855,36
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	395.800,00	386.400,00	320.168,68
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	13.600,00	13.000,00	16.999,91
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**928.000,00**	**970.000,00**	**823.627,21**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.100,00	61.300,00	53.886,02
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	117.300,00	167.500,00	101.152,52
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.900,00	12.300,00	14.328,14
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.500,00	17.100,00	43.329,59
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	719.200,00	711.800,00	610.930,94
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**474.800,00**	**460.700,00**	**450.632,30**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	463.700,00	450.200,00	440.024,67

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.100,00	9.800,00	9.433,16
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	700,00	1.174,47
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**	**32.000,00**	**800,00**	**349,45**
3241	Auszahlungen für Zinsen	32.000,00	800,00	349,45
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**	**3.249.300,00**	**3.160.900,00**	**2.746.632,91**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.202.800,00**	**-2.373.900,00**	**-2.044.621,10**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**533,33**
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	450,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	83,33
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**	**200,00**	**1.300,00**	**1.308,36**
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	200,00	1.300,00	1.308,36
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	560.000,00	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**	**560.200,00**	**1.300,00**	**1.841,69**

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.528.000,00**	**21.400,00**	**508.970,93**
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	1.500.000,00	0,00	501.959,70
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	28.000,00	21.400,00	7.011,23
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.528.000,00**	**21.400,00**	**508.970,93**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-967.800,00**	**-20.100,00**	**-507.129,24**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.170.600,00**	**-2.394.000,00**	**-2.551.750,34**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**626.700,00**	**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)	626.700,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**626.700,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**20.000,00**	**6.800,00**	**6.815,55**
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	20.000,00	6.800,00	6.815,55
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**	**3.000,00**	**5.200,00**	**5.163,17**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.000,00	5.200,00	5.163,17
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**23.000,00**	**12.000,00**	**11.978,72**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**603.700,00**	**-12.000,00**	**-11.978,72**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.566.900,00**	**-2.406.000,00**	**-2.563.729,06**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**188.800,00**	**512.300,00**	**44.969,57**
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	48.500,00	51.000,00	11.515,75
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	140.300,00	461.300,00	33.453,82
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**43.300,00**	**0,00**	**119.545,89**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.300,00	0,00	44.545,89
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	75.000,00
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**	**232.100,00**	**512.300,00**	**164.515,46**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.600,00**	**5.300,00**	**4.664,60**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.500,00	4.200,00	3.732,32
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.100,00	1.100,00	932,28
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**400.100,00**	**226.000,00**	**265.529,90**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.900,00	43.100,00	1.689,09
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.500,00	48.600,00	14.410,40
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	300,00	275,97
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	233.800,00	76.700,00	187.828,87
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	76.500,00	57.300,00	61.325,57
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**6.600,00**	**4.100,00**	**127.947,40**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.300,00	2.300,00	126.185,80

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.300,00	1.800,00	1.761,60
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**35.300,00**	**27.400,00**	**6.052,77**
3241	Auszahlungen für Zinsen	35.300,00	27.300,00	6.052,77
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	100,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**447.600,00**	**262.800,00**	**404.194,67**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-215.500,00**	**249.500,00**	**-239.679,21**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00**
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	12.800,00
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**	**87.700,00**	**-84.621,57**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	87.700,00	-84.621,57
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**	**87.700,00**	**-71.821,57**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**14.000,00**	**554.800,00**	**-103.151,98**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.000,00	0,00	-164.091,78
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	527.100,00	53.349,80
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	27.700,00	7.590,00
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**	**14.000,00**	**554.800,00**	**-103.151,98**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-14.000,00**	**-467.100,00**	**31.330,41**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-229.500,00**	**-217.600,00**	**-208.348,80**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**41.900,00**	**193.500,00**	**52.917,21**
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	41.900,00	193.500,00	52.917,21
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**	**41.900,00**	**193.500,00**	**52.917,21**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-41.900,00**	**-193.500,00**	**-52.917,21**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-271.400,00**	**-411.100,00**	**-261.266,01**

ENTWURF

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**	**1.127.700,00**	**2.306.000,00**	**1.774.510,27**
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	699.100,00	715.900,00	598.763,02
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.800,00	38.500,00	35.190,17
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	388.800,00	1.551.600,00	1.140.557,08
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**632.300,00**	**236.900,00**	**609.163,85**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	632.300,00	236.900,00	609.163,85
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**	**1.760.000,00**	**2.542.900,00**	**2.383.674,12**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**911.900,00**	**903.000,00**	**819.269,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	720.200,00	713.500,00	647.905,42
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	191.700,00	189.500,00	166.283,58
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	5.080,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.667.200,00**	**2.559.000,00**	**2.391.870,15**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	236.700,00	233.000,00	145.217,44
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	458.900,00	556.300,00	165.598,51
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	223.200,00	226.600,00	194.489,47
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	281.000,00	390.600,00	844.430,87
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.467.400,00	1.152.500,00	1.042.133,86
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.913.800,00**	**1.849.900,00**	**1.877.701,03**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	377.320,55

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.913.800,00	1.849.900,00	1.500.380,48
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**	**113.200,00**	**89.600,00**	**8.142,60**
3241	Auszahlungen für Zinsen	113.200,00	89.100,00	8.142,60
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	500,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.606.100,00**	**5.401.500,00**	**5.096.982,78**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.846.100,00**	**-2.858.600,00**	**-2.713.308,66**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**271.333,33**
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	270.833,33
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	500,00
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**	**267.000,00**	**305.600,00**	**603.579,16**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	267.000,00	305.600,00	596.200,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	7.379,16
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**	**267.000,00**	**305.600,00**	**874.912,49**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**476.500,00**	**1.626.300,00**	**2.806.180,87**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	22.000,00	83.400,00	338.567,72
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	350.000,00	1.485.500,00	2.362.713,66
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	104.500,00	57.400,00	104.899,49
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**	**441.000,00**	**20.400,00**	**434.896,51**
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)	400.000,00	0,00	416.230,43
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.000,00	20.400,00	18.666,08
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**917.500,00**	**1.646.700,00**	**3.241.077,38**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-650.500,00**	**-1.341.100,00**	**-2.366.164,89**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-4.496.600,00**	**-4.199.700,00**	**-5.079.473,55**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**200.000,00**	**0,00**	**703.100,00**
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)	200.000,00	0,00	703.100,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**200.000,00**	**0,00**	**703.100,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**92.600,00**	**91.800,00**	**111.190,25**
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	92.600,00	91.800,00	111.190,25
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**	**16.200,00**	**18.400,00**	**25.987,11**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	16.200,00	18.400,00	25.987,11
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**108.800,00**	**110.200,00**	**137.177,36**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**91.200,00**	**-110.200,00**	**565.922,64**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-4.405.400,00**	**-4.309.900,00**	**-4.513.550,91**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**322.100,00**	**152.700,00**	**80.762,95**
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	53.600,00	54.600,00	47.883,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.300,00	9.200,00	8.113,50
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	259.200,00	88.900,00	24.766,45
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00
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**	**322.600,00**	**153.200,00**	**81.262,95**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**54.100,00**	**46.600,00**	**41.600,03**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	38.800,00	35.700,00	31.507,66
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	11.300,00	10.900,00	9.692,37
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.000,00	0,00	400,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**232.100,00**	**214.500,00**	**135.243,46**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.200,00	11.500,00	3.553,26
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.300,00	42.100,00	11.329,62
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	42.600,00	38.600,00	36.497,26
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.300,00	31.500,00	19.676,40
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	117.700,00	90.800,00	64.186,92
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**35.000,00**	**33.800,00**	**60.339,49**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	25.619,99

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.000,00	33.800,00	34.719,50
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**	**17.400,00**	**21.000,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	17.400,00	21.000,00	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**	**338.600,00**	**315.900,00**	**237.182,98**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-16.000,00**	**-162.700,00**	**-155.920,03**
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**	**249.900,00**	**249.900,00**	**2.768,58**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	249.900,00	249.900,00	1.537,25
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	1.231,33
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**249.900,00**	**249.900,00**	**2.768,58**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**877.200,00**	**864.200,00**	**35.375,29**
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	853.200,00	853.200,00	19.526,40
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	24.000,00	11.000,00	15.848,89
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**	**69.800,00**	**2.289,20**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	69.800,00	2.289,20
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**877.200,00**	**934.000,00**	**37.664,49**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-627.300,00**	**-684.100,00**	**-34.895,91**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-643.300,00**	**-846.800,00**	**-190.815,94**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**350.000,00**	**550.000,00**	**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)	350.000,00	550.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**350.000,00**	**550.000,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**6.900,00**	**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	6.900,00	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**	**6.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**343.100,00**	**550.000,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-300.200,00**	**-296.800,00**	**-190.815,94**

ENTWURF

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**	**125,61**
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	125,61
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**	**100,00**	**100,00**	**125,61**
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**	**3.200,00**	**7.400,00**	**2.468,42**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	144,47
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	500,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.200,00	6.900,00	2.323,95
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**3.862.300,00**	**3.587.800,00**	**3.325.788,71**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.771.300,00	3.488.900,00	3.235.872,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	91.000,00	98.900,00	89.916,71
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**	**3.865.500,00**	**3.595.200,00**	**3.328.257,13**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.865.400,00**	**-3.595.100,00**	**-3.328.131,52**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.865.400,00**	**-3.595.100,00**	**-3.328.131,52**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-3.865.400,00**	**-3.595.100,00**	**-3.328.131,52**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**22.600,00**	**68.541,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	22.600,00	68.541,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**8.300,00**	**252.700,00**	**76.370,52**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.300,00	252.700,00	76.370,52
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**	**8.300,00**	**275.300,00**	**144.911,52**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.600,00**	**13.100,00**	**60.626,77**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	5.900,00	800,50
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	600,00	263,75
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.100,00	6.600,00	59.562,52
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**3.613.200,00**	**3.392.400,00**	**2.823.839,57**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.483.700,00	3.269.400,00	2.700.080,84

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28.700,00	28.500,00	28.014,28
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.800,00	94.500,00	95.744,45
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**	**3.620.800,00**	**3.405.500,00**	**2.884.466,34**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.612.500,00**	**-3.130.200,00**	**-2.739.554,82**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**22.800,00**	**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	22.800,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**22.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-22.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.635.300,00**	**-3.130.200,00**	**-2.739.554,82**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-3.635.300,00**	**-3.130.200,00**	**-2.739.554,82**

ENTWURF

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**	**1.947.100,00**	**2.355.100,00**	**3.225.706,60**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	40.000,00	20.000,00	15.556,64
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.588.800,00	1.400.100,00	1.228.441,52
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	4.000,00	3.890,37
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	313.800,00	931.000,00	1.977.818,07
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**190.700,00**	**623.300,00**	**244.601,25**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.200,00	498.300,00	108.973,20
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	159.500,00	125.000,00	135.628,05
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**	**2.137.800,00**	**2.978.400,00**	**3.470.307,85**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.425.300,00**	**1.230.900,00**	**1.089.291,31**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.136.500,00	977.800,00	855.049,67
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	288.800,00	253.100,00	227.971,64
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	6.270,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.403.100,00**	**1.658.700,00**	**1.944.730,39**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.200,00	61.200,00	62.545,64
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.100,00	31.000,00	25.159,98
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	2.300,00	7.100,65
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	477.100,00	848.400,00	1.157.164,80
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	832.900,00	715.800,00	692.759,32
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**149.800,00**	**169.800,00**	**283.610,47**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	149.800,00	169.800,00	283.610,47

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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**	**22.500,00**	**18.400,00**	**1.680,24**
3241	Auszahlungen für Zinsen	22.500,00	18.400,00	1.680,24
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.000.700,00**	**3.077.800,00**	**3.319.312,41**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-862.900,00**	**-99.400,00**	**150.995,44**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000,00**	**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	30.000,00	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**	**225.800,00**	**133.700,00**	**156.157,38**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	225.800,00	109.200,00	117.603,61
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	24.500,00	38.553,77
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**225.800,00**	**163.700,00**	**156.157,38**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**624.900,00**	**865.300,00**	**1.192.054,19**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	2.400,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	330.000,00	582.100,00	1.103.797,60
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	260.000,00	0,00	24.146,40
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	30.000,00	243.900,00	29.958,35
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.900,00	36.900,00	34.151,84
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**	**624.900,00**	**865.300,00**	**1.192.054,19**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-399.100,00**	**-701.600,00**	**-1.035.896,81**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.262.000,00**	**-801.000,00**	**-884.901,37**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

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**	**26.800,00**	**27.800,00**	**20.077,63**
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	26.800,00	27.800,00	20.077,63
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**	**6.900,00**	**8.300,00**	**9.660,65**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	6.900,00	8.300,00	9.660,65
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**33.700,00**	**36.100,00**	**29.738,28**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-33.700,00**	**-36.100,00**	**-29.738,28**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.295.700,00**	**-837.100,00**	**-914.639,65**

ENTWURF

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**	**22.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	22.000,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**600,00**	**600,00**	**597,78**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	597,78
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**	**600,00**	**600,00**	**22.597,78**
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**	**32.400,00**	**40.000,00**	**53.298,07**
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	32.400,00	40.000,00	53.298,07
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**527.000,00**	**571.500,00**	**385.764,14**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	97.400,00	99.600,00	129.189,51

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	313.800,00	356.000,00	139.811,93
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	115.800,00	115.900,00	116.762,70
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**	**559.400,00**	**611.500,00**	**439.062,21**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-558.800,00**	**-610.900,00**	**-416.464,43**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**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)**	**-558.800,00**	**-610.900,00**	**-416.464,43**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

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)**	**-558.800,00**	**-610.900,00**	**-416.464,43**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.409.400,00**	**5.726.100,00**	**5.642.053,66**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	160.000,00	550.000,00	274.582,99
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.369.000,00	4.257.700,00	4.406.788,45
3114	Einzahlungen aus Leistungen	304.300,00	293.300,00	314.849,14
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	142.300,00	126.800,00	100.784,55
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	433.800,00	498.300,00	545.048,53
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**75.400,00**	**99.700,00**	**95.558,16**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.400,00	99.700,00	95.558,16
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**600.000,00**	**500.000,00**
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	600.000,00	500.000,00
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**	**5.484.800,00**	**6.425.800,00**	**6.237.611,82**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**417.900,00**	**414.200,00**	**323.175,45**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	318.400,00	336.800,00	251.297,64
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	99.500,00	77.400,00	69.977,81
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	1.900,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.368.500,00**	**5.180.900,00**	**3.767.101,69**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	760.800,00	787.300,00	677.610,73
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	556.000,00	735.700,00	245.562,49
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	108.100,00	121.200,00	96.873,06
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	579.400,00	616.500,00	522.675,81
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.364.200,00	2.920.200,00	2.224.379,60
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**873.100,00**	**1.564.800,00**	**1.278.035,09**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	868.500,00	1.560.200,00	1.274.357,39

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.600,00	4.600,00	3.677,70
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**	**309.400,00**	**243.600,00**	**52.364,91**
3241	Auszahlungen für Zinsen	309.400,00	243.600,00	52.364,91
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**	**5.968.900,00**	**7.403.500,00**	**5.420.677,14**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-484.100,00**	**-977.700,00**	**816.934,68**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**
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	1.250,00
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**	**429.100,00**	**1.025.300,00**	**456.235,80**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.900,00	86.800,00	68.590,74
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	373.200,00	938.500,00	387.645,06
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**429.100,00**	**1.025.300,00**	**457.485,80**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.362.000,00**	**1.703.300,00**	**1.876.243,27**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.240.000,00	1.536.000,00	1.802.859,65
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	96.000,00	164.100,00	73.383,62
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.000,00	3.200,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**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**	**1.362.000,00**	**1.703.300,00**	**1.876.243,27**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-932.900,00**	**-678.000,00**	**-1.418.757,47**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.417.000,00**	**-1.655.700,00**	**-601.822,79**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**374.000,00**	**986.700,00**	**229.200,00**
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)	374.000,00	986.700,00	229.200,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**374.000,00**	**986.700,00**	**229.200,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**558.100,00**	**643.500,00**	**648.784,34**
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	558.100,00	643.500,00	648.784,34
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**	**1.500,00**	**5.100,00**	**5.603,83**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.500,00	5.100,00	5.603,83
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**559.600,00**	**648.600,00**	**654.388,17**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-185.600,00**	**338.100,00**	**-425.188,17**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.602.600,00**	**-1.317.600,00**	**-1.027.010,96**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**19.801.300,00**	**18.395.300,00**	**17.141.813,30**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.531.000,00	9.051.800,00	7.569.255,35
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	10.003.300,00	9.343.500,00	9.436.260,64
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	267.000,00	0,00	136.297,31
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**333.000,00**	**350.900,00**	**359.814,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	333.000,00	350.900,00	359.814,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**600,00**	**100,00**	**78,65**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	100,00	54,65
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	24,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**20.134.900,00**	**18.746.300,00**	**17.501.705,95**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**600,00**	**1.200,00**	**1.150,58**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	500,00	1.000,00	912,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	100,00	200,00	238,58
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.209.200,00**	**2.428.100,00**	**2.666.508,11**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.209.200,00	2.428.100,00	2.666.508,11
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.234.000,00**	**1.201.400,00**	**1.182.250,19**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.234.000,00	1.201.400,00	1.182.250,19

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	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**	**33.100,00**	**26.300,00**	**22.312,28**
3241	Auszahlungen für Zinsen	12.000,00	4.000,00	159,92
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	21.100,00	22.300,00	22.152,36
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.476.900,00**	**3.657.000,00**	**3.872.221,16**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**17.658.000,00**	**15.089.300,00**	**13.629.484,79**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**17.658.000,00**	**15.089.300,00**	**13.629.484,79**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**17.658.000,00**	**15.089.300,00**	**13.629.484,79**

ENTWURF

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

ENTWURF

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	**Gewählte Gemeindeorgane**										
000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
000000	**StR- u. GR (gewählte Gdeorgane)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/000000/816499	Vergütungen Organe	2114	3114			38.900,00	36.700,00	33.675,15	38.900,00	36.700,00	33.675,15
2/000000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			0,00	0,00	10.660,42	0,00	0,00	10.660,42
Summe Mittelaufbr.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**					**38.900,00**	**36.700,00**	**44.335,57**	**38.900,00**	**36.700,00**	**44.335,57**
	00 Gewählte Gemeindeorgane					**38.900,00**	**36.700,00**	**44.335,57**	**38.900,00**	**36.700,00**	**44.335,57**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
000000	**StR- u. GR (gewählte Gdeorgane)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221			0,00	0,00	155,16	0,00	0,00	155,16
1/000000/457000	Druckwerke	2221	3221			1.200,00	1.100,00	1.196,18	1.200,00	1.100,00	1.196,18
1/000000/670002	Versicherungen	2222	3222			1.400,00	1.400,00	2.580,79	1.400,00	1.400,00	2.580,79
1/000000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Immobilien Saalmiete - Sitzungen	2223	3223			500,00	300,00	502,60	500,00	300,00	502,60
1/000000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			0,00	0,00	5.439,67	0,00	0,00	5.439,67
1/000000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			0,00	0,00	614,71	0,00	0,00	614,71
1/000000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			0,00	0,00	297,58	0,00	0,00	297,58
1/000000/721000	Bezüge der gewählten Organe Bgm, Vbgm, Fraktionsobm./-frau	2225	3225			212.000,00	199.500,00	183.831,70	212.000,00	199.500,00	183.831,70
1/000000/721100	Bezüge der gewählten Organe Reisekosten	2225	3225			1.700,00	500,00	1.168,14	1.700,00	500,00	1.168,14
1/000000/721200	Bezüge der gewählten Organe Sitzungsgelder	2225	3225			118.400,00	114.000,00	102.534,20	118.400,00	114.000,00	102.534,20
1/000000/725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225			300,00	300,00	205,11	300,00	300,00	205,11
1/000000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			300,00	600,00	218,66	300,00	600,00	218,66
1/000000/728008	Entg.f.sonst.Leist. - EDV Progr. u. dgl. (PergCloud)	2225	3225			1.100,00	800,00	563,00	1.100,00	800,00	563,00
1/000000/752000	Lfde TZ an Gden/-verbände Gde-Verband - Pension Bgm. alt	2231	3231			36.600,00	35.500,00	35.559,80	36.600,00	35.500,00	35.559,80
1/000000/753000	Lfde TZ an Sozialversi.träger DB zur sozialen Sicherheit (SV)	2231	3231			9.300,00	9.300,00	8.446,53	9.300,00	9.300,00	8.446,53
1/000000/756000	Lfde TZ an Finanzunternehm. Pensionskassenbeitrag Bgm. (Valida)	2233	3233			10.100,00	9.800,00	9.433,16	10.100,00	9.800,00	9.433,16
1/000000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (zB. Begräbnis)	2234	3234			100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**				**393.000,00**	**373.300,00**	**352.746,99**	**393.000,00**	**373.300,00**	**352.746,99**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**				**393.000,00**	**373.300,00**	**352.746,99**	**393.000,00**	**373.300,00**	**352.746,99**
Saldo	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**				**-354.100,00**	**-336.600,00**	**-308.411,42**	**-354.100,00**	**-336.600,00**	**-308.411,42**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**				**-354.100,00**	**-336.600,00**	**-308.411,42**	**-354.100,00**	**-336.600,00**	**-308.411,42**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
01	**Hauptverwaltung**										
010	**Zentralamt**										
010000	**Rathaus - Hauptverwaltung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/010000/808001	Veräußerung von Waren - Kaffeeautomat	2116	3116			0,00	0,00	941,05	0,00	0,00	941,05
2/010000/809000	Gegenwerte v. Sachbezugsleist. zB Dienstfahrzeug f.priv.Gebr.	2116	3116			0,00	0,00	2.953,05	0,00	0,00	2.953,05
2/010000/811100	Einn. aus Betriebskosten - StaV	2115	3115			0,00	0,00	3.274,59	0,00	0,00	3.274,59
2/010000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				0,00	0,00	5.972,48	0,00	0,00	0,00
2/010000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114			0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	114,00
2/010000/816001	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - allg. Verwaltungskosten	2114	3114			0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	5,17
2/010000/816002	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114			0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	47,80
2/010000/816003	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114			0,00	0,00	441,45	0,00	0,00	441,45
2/010000/816004	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Grundbuchsabfragen	2114	3114			0,00	0,00	16,13	0,00	0,00	16,68
2/010000/816005	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Bearbeitungsgebühr	2114	3114			0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	273,00
2/010000/816007	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Gerichtskosten, Barauslagen, DSK	2114	3114			0,00	0,00	1.615,60	0,00	0,00	623,45
2/010000/816399	Verwaltungskostentangente - Wasser, Kanal, Abfall	2114	3114			0,00	0,00	183.011,49	0,00	0,00	183.011,49
2/010000/816599	Vergütungen Standesamtsverband	2114	3114			0,00	0,00	14.771,51	0,00	0,00	14.771,51
2/010000/816799	Verwaltungskostentangente Vitalwelt	2114	3114			0,00	0,00	34.202,99	0,00	0,00	34.202,99
2/010000/816899	Verwaltungstangente Schülerausspeisung	2114	3114			0,00	0,00	21.869,80	0,00	0,00	21.869,80
2/010000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	63.431,91	0,00	0,00	0,00
2/010000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116			0,00	0,00	16.350,35	0,00	0,00	16.366,35
2/010000/829001	Sonstige Erträge - EpidemieG Vergütung f. Quarantäne	2116	3116			0,00	0,00	3.848,13	0,00	0,00	3.848,13
2/010000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121			0,00	0,00	2.385,58	0,00	0,00	2.385,58
2/010000/863000	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern	2121	3121			0,00	0,00	173,22	0,00	0,00	173,22
Summe Mittelaufbr.	**010000 Rathaus - Hauptverwaltung**					**0,00**	**0,00**	**355.762,30**	**0,00**	**0,00**	**285.319,31**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
010000	**Rathaus - Hauptverwaltung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/010000/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,17
1/010000/346000	Darlehen v. Kreditinstituten Umbau-Rathaus (2011-2026)		3614			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,55
1/010000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221			0,00	0,00	5.576,50	0,00	0,00	5.576,50
1/010000/413000	Handelswaren - Bücher, Kugelschreiber, Neubürgermappe usw.	2221	3221			0,00	0,00	1.721,54	0,00	0,00	1.721,54
1/010000/430000	Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf (z.B. Kaffee f. Automat, Bgm.)	2221	3221			0,00	0,00	885,71	0,00	0,00	885,71
1/010000/452000	Treibstoffe	2221	3221			0,00	0,00	5.835,64	0,00	0,00	6.174,72
1/010000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221			0,00	0,00	637,17	0,00	0,00	659,94
1/010000/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	2221	3221			0,00	0,00	4.267,11	0,00	0,00	4.267,11
1/010000/457000	Druckwerke	2221	3221			0,00	0,00	1.926,57	0,00	0,00	2.105,63
1/010000/457002	Druckwerke	2221	3221			0,00	0,00	3.181,66	0,00	0,00	3.048,47
1/010000/458000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	2221	3221			0,00	0,00	46,81	0,00	0,00	46,81
1/010000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			0,00	0,00	2.922,76	0,00	0,00	2.922,76
1/010000/5	Personalkonten verdichtet	22	32			0,00	0,00	1.320.389,53	0,00	10.000,00	1.304.419,31
1/010000/600000	Energiebezüge	2222	3222			0,00	0,00	3.591,80	0,00	0,00	4.087,38
1/010000/600100	Wärme	2222	3222			0,00	0,00	10.206,28	0,00	0,00	10.206,28
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	20		0,00	0,00	36.877,05	0,00	100,00	36.838,77
1/010000/617000	Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040)	2224	3224			0,00	0,00	4.816,67	0,00	0,00	5.346,83
1/010000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224			0,00	0,00	1.143,99	0,00	0,00	1.143,99
1/010000/630000	Postdienste ALT	2222	3222			0,00	0,00	38.602,50	0,00	0,00	37.553,55
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste ALT	2222	3222			0,00	0,00	6.167,96	0,00	0,00	5.695,22
1/010000/640000	Beratungskosten	2222	3222			0,00	0,00	5.441,85	0,00	0,00	14.861,40
1/010000/650000	Zinsen f. Finanzschulden - Inland Umbau Rathaus (2011-2026)	2241	3241			0,00	0,00	349,45	0,00	0,00	349,45
1/010000/670000	Versicherungen	2222	3222			0,00	4.700,00	10.570,13	0,00	0,00	10.623,33
1/010000/670002	Versicherungen	2222	3222			0,00	0,00	1.515,70	0,00	0,00	1.515,70
1/010000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				0,00	0,00	22.880,29	0,00	0,00	0,00
1/010000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien f.a.o.Besprechungen u.dgl.	2223	3223			0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1/010000/700500	Miete - Mobilien Watercooler	2223	3223			0,00	0,00	831,94	0,00	0,00	831,94

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/010000/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225	3225			0,00	0,00	103,40	0,00	0,00	103,40
1/010000/710007	Öffentliche Abgaben, Gerichtskosten, Barauslagen, DSK	2225	3225			0,00	0,00	886,30	0,00	0,00	886,30
1/010000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225	3225			0,00	0,00	1.169,95	0,00	0,00	1.169,95
1/010000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. Leistungen Ers. Haushaltsbeihilfen Land Oö	2225	3225			0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1/010000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			0,00	0,00	27.473,21	0,00	0,00	27.473,21
1/010000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			0,00	0,00	3.104,60	0,00	0,00	3.104,60
1/010000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			0,00	0,00	1.502,96	0,00	0,00	1.502,96
1/010000/724000	Reisegebühren	2225	3225			0,00	0,00	1.749,87	0,00	0,00	1.749,87
1/010000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. FLGÖ, KDZ	2225	3225			0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	531,00
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			0,00	0,00	43.157,44	0,00	15.600,00	27.901,44
1/010000/728001	Entg.f.sonst.Leist. Werbung, Veröffentl.	2225	3225			0,00	0,00	5.709,86	0,00	0,00	6.127,23
1/010000/728099	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			0,00	0,00	1.159,77	0,00	600,00	516,21
1/010000/729000	Sonst. Ausg.	2225	3225			0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
1/010000/751000	Lfde TZ an Land OÖ Ers.Personal-/Sachaufw.(Pensionsbe)	2231	3231			0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00
Summe Mittelverw.	**010000 Rathaus - Hauptverwaltung**					**0,00**	**4.700,00**	**1.584.854,97**	**0,00**	**26.300,00**	**1.551.847,23**
Saldo	**010000 Rathaus - Hauptverwaltung**					**0,00**	**-4.700,00**	**-1.229.092,67**	**0,00**	**-26.300,00**	**-1.266.527,92**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
010010	**Rathaus - Hauptverwaltung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/010010/808001	Veräußerung von Waren - Kaffeeautomat	2116	3116			900,00	700,00	0,00	900,00	700,00	0,00
2/010010/809000	Gegenwerte v. Sachbezugsleist. zB Dienstfahrzeug f.priv.Gebr.	2116	3116			5.200,00	4.200,00	0,00	5.200,00	4.200,00	0,00
2/010010/811100	Einn. aus Betriebskosten - StaV	2115	3115			3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2/010010/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010010/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Mahngebühren privatrechtlich	2114	3114			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/010010/816002	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Druckkosten (v.a. Kopien u. Folien)	2114	3114			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/010010/816003	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Portogebühr (Info Research/ÖSTEX)	2114	3114			900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
2/010010/816004	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Grundbuchsabfragen	2114	3114			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/010010/816005	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Bearbeitungsgebühr	2114	3114			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/010010/816007	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Gerichtskosten, Barauslagen, DSK	2114	3114			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2/010010/816399	Verwaltungskostentangente - Wasser, Kanal, Abfall	2114	3114			315.000,00	297.800,00	0,00	315.000,00	297.800,00	0,00
2/010010/816599	Vergütungen Standesamtsverband	2114	3114			26.600,00	25.100,00	0,00	26.600,00	25.100,00	0,00
2/010010/816799	Verwaltungskostentangente Vitalwelt	2114	3114			50.600,00	47.900,00	0,00	50.600,00	47.900,00	0,00
2/010010/816899	Verwaltungstangente Schülerausspeisung	2114	3114			36.800,00	34.600,00	0,00	36.800,00	34.600,00	0,00
2/010010/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				7.700,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010010/829000	Sonstige Erträge	2116	3116			200,00	42.900,00	0,00	200,00	42.900,00	0,00
2/010010/829001	Sonstige Erträge - EpidemieG Vergütung f. Quarantäne	2116	3116			0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
2/010010/863000	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern	2121	3121			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**010010 Rathaus - Hauptverwaltung**					**454.900,00**	**517.000,00**	**0,00**	**441.700,00**	**469.600,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
010010	**Rathaus - Hauptverwaltung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/010010/042000	Amtsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/010010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	2		0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.200,00	0,00
1/010010/346000	Darlehen v. Kreditinstituten Umbau-Rathaus (2011-2026)		3614			0,00	0,00	0,00	7.700,00	6.800,00	0,00
1/010010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221			4.000,00	4.600,00	0,00	4.000,00	4.600,00	0,00
1/010010/413000	Handelswaren - Bücher, Kugelschreiber, Neubürgermappe usw.	2221	3221			700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/010010/430000	Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf (z.B. Kaffee f. Automat, Bgm.)	2221	3221			900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/010010/452000	Treibstoffe	2221	3221			7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1/010010/454000	Reinigungsmittel	2221	3221			1.500,00	800,00	0,00	1.500,00	800,00	0,00
1/010010/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	2221	3221			4.200,00	5.000,00	0,00	4.200,00	5.000,00	0,00
1/010010/457000	Druckwerke	2221	3221			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/010010/457002	Druckwerke; Zeitungen, Bücher	2221	3221			3.200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00
1/010010/458000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	2221	3221			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/010010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
1/010010/5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.653.800,00	1.563.600,00	0,00	1.617.500,00	1.543.000,00	0,00
1/010010/600000	Energiebezüge Strom	2222	3222			8.100,00	12.700,00	0,00	8.100,00	12.700,00	0,00
1/010010/600100	Wärme	2222	3222			14.000,00	14.900,00	0,00	14.000,00	14.900,00	0,00
1/010010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224		20	5.500,00	12.000,00	0,00	5.500,00	12.000,00	0,00
1/010010/617000	Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040)	2224	3224		19	3.000,00	4.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	0,00
1/010010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224		19	5.000,00	500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00
1/010010/630000	Postdienste	2222	3222			34.000,00	33.000,00	0,00	34.000,00	33.000,00	0,00
1/010010/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222			7.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00
1/010010/640000	Beratungskosten	2222	3222			0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1/010010/640001	Rechtskosten	2222	3222			3.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00
1/010010/650000	Zinsen f. Finanzschulden - Inland Umbau Rathaus (2011-2026)	2241	3241			900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
1/010010/670000	Versicherungen	2222	3222			13.200,00	9.000,00	0,00	13.200,00	9.000,00	0,00
1/010010/670002	Versicherungen	2222	3222			4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1/010010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				20.500,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010010/691000	Schadensvergütungen	2225	3225			0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/010010/699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245				0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010010/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien f.a.o.Besprechungen u.dgl.	2223	3223			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/010010/700500	Miete - Mobilien Watercooler	2223	3223			900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
1/010010/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225	3225			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010010/710007	Öffentliche Abgaben, Gerichtskosten, Barauslagen, DSK	2225	3225			1.800,00	1.500,00	0,00	1.800,00	1.500,00	0,00
1/010010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225	3225			1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
1/010010/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. Leistungen Ers. Haushaltsbeihilfen Land Oö	2225	3225			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/010010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			34.600,00	29.500,00	0,00	34.600,00	29.500,00	0,00
1/010010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			2.900,00	3.600,00	0,00	2.900,00	3.600,00	0,00
1/010010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			1.800,00	1.600,00	0,00	1.800,00	1.600,00	0,00
1/010010/724000	Reisegebühren	2225	3225			2.300,00	1.800,00	0,00	2.300,00	1.800,00	0,00
1/010010/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. FLGÖ, KDZ	2225	3225			600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
1/010010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			4.000,00	14.000,00	0,00	4.000,00	14.000,00	0,00
1/010010/728001	Entg.f.sonst.Leist. Werbung, Veröffentl.	2225	3225			3.700,00	4.600,00	0,00	3.700,00	4.600,00	0,00
1/010010/728099	Entg.f.sonst.Leist. betriebsärztliche Versorgung	2225	3225			800,00	1.200,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00
1/010010/751000	Lfde TZ an Land OÖ Ers.Personal-/Sachaufw.(Pensionsbe)	2231	3231			2.500,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.400,00	0,00
Summe Mittelverw.	**010010**	**Rathaus - Hauptverwaltung**				**1.855.700,00**	**1.820.400,00**	**0,00**	**1.811.600,00**	**1.747.700,00**	**0,00**
Saldo	**010010**	**Rathaus - Hauptverwaltung**				**-1.400.800,00**	**-1.303.400,00**	**0,00**	**-1.369.900,00**	**-1.278.100,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
010020	**Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/010020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)		3331	1		0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
6/010020/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1		0,00	0,00	0,00	626.700,00	0,00	0,00
2/010020/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/010020/829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1		313.300,00	0,00	111.459,70	313.300,00	0,00	111.459,70
6/010020/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		0,00	0,00	390.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**010020 Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1**					**318.900,00**	**0,00**	**501.959,70**	**1.500.000,00**	**0,00**	**111.459,70**
	010 Zentralamt					**773.800,00**	**517.000,00**	**857.722,00**	**1.941.700,00**	**469.600,00**	**396.779,01**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
010020	**Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/010020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	501.959,70
1/010020/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614			0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
1/010020/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/010020/457000	Druckwerke	2221	3221			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/010020/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221			0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/010020/600000	Energiebezüge	2222	3222			2.000,00	900,00	6,40	2.000,00	900,00	0,00
1/010020/600100	Wärme	2222	3222			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/010020/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222			1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
1/010020/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1/010020/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00
1/010020/670000	Versicherungen	2222	3222			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/010020/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010020/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			1.600,00	1.300,00	0,00	1.600,00	1.300,00	0,00
1/010020/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/010020/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/010020/728099	Entg.f.sonst.Leist. betriebsärztliche Versorgung	2225	3225			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**010020**	**Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1**				**63.200,00**	**2.600,00**	**6,40**	**1.555.500,00**	**2.600,00**	**501.959,70**
Saldo	**010020**	**Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1**				**255.700,00**	**-2.600,00**	**501.953,30**	**-55.500,00**	**-2.600,00**	**-390.500,00**
	010	**Zentralamt**				**1.918.900,00**	**1.827.700,00**	**1.584.861,37**	**3.367.100,00**	**1.776.600,00**	**2.053.806,93**
Saldo	**010**	**Zentralamt**				**-1.145.100,00**	**-1.310.700,00**	**-727.139,37**	**-1.425.400,00**	**-1.307.000,00**	**-1.657.027,92**
015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**										
015000	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
015000	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015000/457000	Druckwerke Gemeindezeitung	2221	3221			16.200,00	16.000,00	9.315,42	16.200,00	16.000,00	9.315,42
1/015000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			8.200,00	8.200,00	6.153,59	8.200,00	8.200,00	7.110,69
1/015000/728008	Entg.f.sonst.Leist. - EDV Progr. u. dgl.	2225	3225			100,00	100,00	24,80	100,00	100,00	24,80
Summe Mittelverw.	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**24.500,00**	**24.300,00**	**15.493,81**	**24.500,00**	**24.300,00**	**16.450,91**
Saldo	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**-24.500,00**	**-24.300,00**	**-15.493,81**	**-24.500,00**	**-24.300,00**	**-16.450,91**
016	**Elektronische Datenverarbeitung**										
016000	**EDV**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/016000/803030	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314			0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2/016000/804001	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315			0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	83,33
2/016000/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Serverschrank	2114	3114			2.000,00	2.000,00	2.049,54	2.000,00	2.000,00	2.049,54
2/016000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
2/016000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116			2.500,00	2.500,00	0,01	2.500,00	2.500,00	2.379,06
Summe Mittelaufbr.	**016 Elektronische Datenverarbeitung**					**4.500,00**	**4.500,00**	**2.622,88**	**4.500,00**	**4.500,00**	**5.001,93**
016000	**EDV**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/016000/042000	Amtsausstattung		3415	2	1	0,00	0,00	0,00	23.000,00	20.000,00	5.605,31
1/016000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221		1	5.500,00	5.300,00	3.798,89	5.500,00	5.300,00	4.068,00
1/016000/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	2221	3221		1	0,00	0,00	25,30	0,00	0,00	25,30
1/016000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222			2.500,00	2.000,00	3.279,61	2.500,00	2.000,00	3.260,49
1/016000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				25.500,00	26.300,00	26.722,80	0,00	0,00	0,00
1/016000/700501	Miete - Mobilien Software, Track	2223	3223		1	3.900,00	3.500,00	3.221,82	3.900,00	3.500,00	3.192,75
1/016000/700502	Miete - Mobilien Drucker, Kopierer	2223	3223		1	2.800,00	2.600,00	3.685,62	2.800,00	2.600,00	3.324,94
1/016000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225		1	20.000,00	24.000,00	13.278,82	20.000,00	24.000,00	13.268,30
1/016000/728008	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV Progr. u. dgl.	2225	3225		1	79.800,00	71.000,00	66.269,03	79.800,00	71.000,00	65.106,77
Summe Mittelverw.	**016 Elektronische Datenverarbeitung**					**140.000,00**	**134.700,00**	**120.281,89**	**137.500,00**	**128.400,00**	**97.851,86**
Saldo	**016 Elektronische Datenverarbeitung**					**-135.500,00**	**-130.200,00**	**-117.659,01**	**-133.000,00**	**-123.900,00**	**-92.849,93**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
019	**Repräsentation**										
019000	**Repräsentationen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**019 Repräsentation**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01 Hauptverwaltung					**778.300,00**	**521.500,00**	**860.344,88**	**1.946.200,00**	**474.100,00**	**401.780,94**
019000	**Repräsentationen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000/723000	Amtspauschalien Repräsentationsausg	2225	3225			8.000,00	8.000,00	3.936,99	8.000,00	8.000,00	3.936,99
Summe Mittelverw.	**019 Repräsentation**					**8.000,00**	**8.000,00**	**3.936,99**	**8.000,00**	**8.000,00**	**3.936,99**
	01 Hauptverwaltung					**2.091.400,00**	**1.994.700,00**	**1.724.574,06**	**3.537.100,00**	**1.937.300,00**	**2.172.046,69**
Saldo	**019 Repräsentation**					**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-3.936,99**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-3.936,99**
	01 Hauptverwaltung					**-1.313.100,00**	**-1.473.200,00**	**-864.229,18**	**-1.590.900,00**	**-1.463.200,00**	**-1.770.265,75**
02	**Hauptverwaltung**										
021	**Statistisches Amt**										
021000	**Statistik**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/021000/816001	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - allg. Verwaltungskosten	2114	3114			300,00	300,00	375,95	300,00	300,00	375,95
Summe Mittelaufbr.	**021 Statistisches Amt**					**300,00**	**300,00**	**375,95**	**300,00**	**300,00**	**375,95**
021000	**Statistik**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**021 Statistisches Amt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**021 Statistisches Amt**					**300,00**	**300,00**	**375,95**	**300,00**	**300,00**	**375,95**
022	**Standesamt**										
022000	**Standesamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**022000 Standesamt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
022000	**Standesamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/022000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1/022000/457000	Druckwerke	2221	3221			2.000,00	2.000,00	1.857,26	2.000,00	2.000,00	1.857,26
1/022000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/022000/5	Personalkonten verdichtet	22	32			9.000,00	8.300,00	6.173,46	9.000,00	8.300,00	6.173,46
1/022000/720599	Vergütungen Standesamtsverband	2225	3225			4.100,00	3.600,00	2.898,93	4.100,00	3.600,00	2.898,93
1/022000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Fachverb.österr.Standesbeamter	2225	3225			100,00	100,00	82,00	100,00	100,00	82,00
1/022000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			0,00	0,00	243,97	0,00	0,00	243,97
1/022000/752000	Lfde TZ an Gemeinden - Kostenanteil Standesamtsverband	2231	3231			33.000,00	30.000,00	30.505,70	33.000,00	30.000,00	30.505,70
Summe Mittelverw.	**022000 Standesamt**					**48.500,00**	**44.000,00**	**41.861,32**	**48.500,00**	**44.000,00**	**41.861,32**
Saldo	**022000 Standesamt**					**-48.500,00**	**-44.000,00**	**-41.861,32**	**-48.500,00**	**-44.000,00**	**-41.861,32**
022010	**Standesamtsverband**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/022010/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/022010/816599	Vergütungen Standesamtsverband	2114	3114			2.800,00	2.400,00	1.953,65	2.800,00	2.400,00	1.953,65
2/022010/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	2.914,97	0,00	0,00	0,00
2/022010/829001	Sonstige Erträge- EpidemieG Vergütung f. Quarantäne	2116	3116			0,00	200,00	743,15	0,00	200,00	743,15
2/022010/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121			10.200,00	0,00	7.196,45	10.200,00	0,00	7.196,45
2/022010/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds - Kostenanteil Akonto	2121	3121			171.500,00	126.300,00	135.989,89	171.500,00	126.300,00	135.989,89
Summe Mittelaufbr.	**022 Standesamt**					**184.800,00**	**129.200,00**	**148.798,11**	**184.500,00**	**128.900,00**	**145.883,14**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
022010	**Standesamtsverband**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/022010/042000	Amtsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.400,00	1.405,92
1/022010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221			500,00	700,00	1.495,27	500,00	700,00	1.495,27
1/022010/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	2221	3221			300,00	300,00	181,68	300,00	300,00	181,68
1/022010/457000	Druckwerke	2221	3221			300,00	200,00	179,56	300,00	200,00	179,56
1/022010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/022010/5	Personalkonten verdichtet	22	32			160.800,00	140.700,00	143.745,65	160.500,00	140.700,00	143.448,88
1/022010/630000	Postdienste	2222	3222			300,00	300,00	296,42	300,00	300,00	296,42
1/022010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.700,00	3.700,00	4.567,53	0,00	0,00	0,00
1/022010/700502	Miete - Mobilien Drucker, Kopierer	2223	3223			300,00	200,00	407,32	300,00	200,00	371,32
1/022010/700800	Betriebskosten Gebäude StaV	2223	3223			4.400,00	3.300,00	3.274,59	4.400,00	3.300,00	3.274,59
1/022010/720599	Vergütungen Standesamtsverband	2225	3225			25.300,00	23.900,00	13.826,23	25.300,00	23.900,00	13.826,23
1/022010/724000	Reisegebühren	2225	3225			1.300,00	1.200,00	1.858,69	1.300,00	1.200,00	1.858,69
1/022010/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut.	2225	3225			200,00	200,00	210,00	200,00	200,00	210,00
1/022010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			500,00	500,00	385,96	500,00	500,00	477,35
1/022010/728008	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV Progr. u. dgl.	2225	3225			1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Summe Mittelverw.	**022 Standesamt**					**248.400,00**	**221.200,00**	**212.290,22**	**247.400,00**	**218.900,00**	**208.887,23**
Saldo	**022 Standesamt**					**-63.600,00**	**-92.000,00**	**-63.492,11**	**-62.900,00**	**-90.000,00**	**-63.004,09**
024	**Wahlamt**										
024000	**Wahlamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000/816100	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Land OÖ f. Wahlen, Volksabstimmung	2114	3114			2.000,00	8.600,00	14.338,73	2.000,00	8.600,00	14.338,73
Summe Mittelaufbr.	**024 Wahlamt**					**2.000,00**	**8.600,00**	**14.338,73**	**2.000,00**	**8.600,00**	**14.338,73**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
024000	**Wahlamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/024000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/024000/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	2221	3221			1.000,00	0,00	482,38	1.000,00	0,00	482,38
1/024000/457000	Druckwerke	2221	3221			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	57,33
1/024000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/024000/630000	Postdienste	2222	3222			21.000,00	0,00	10.471,96	21.000,00	0,00	10.471,96
1/024000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien Wahllokale	2223	3223			1.200,00	0,00	960,00	1.200,00	0,00	960,00
1/024000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			0,00	0,00	689,78	0,00	0,00	689,78
1/024000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			0,00	0,00	77,95	0,00	0,00	77,95
1/024000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			0,00	0,00	37,74	0,00	0,00	37,74
1/024000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			4.000,00	0,00	2.238,80	4.000,00	0,00	2.238,80
Summe Mittelverw.	**024**	**Wahlamt**				**28.400,00**	**0,00**	**14.958,61**	**28.400,00**	**0,00**	**15.015,94**
Saldo	**024**	**Wahlamt**				**-26.400,00**	**8.600,00**	**-619,88**	**-26.400,00**	**8.600,00**	**-677,21**
025	**Staatsbürgerschaft**										
025010	**Staatsbürgerschaft (Evidenz) Standesamtsverband**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/025010/816001	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - allg. Verwaltungskosten	2114	3114			8.000,00	7.900,00	7.875,00	8.000,00	7.900,00	7.875,00
Summe Mittelaufbr.	**025**	**Staatsbürgerschaft**				**8.000,00**	**7.900,00**	**7.875,00**	**8.000,00**	**7.900,00**	**7.875,00**
	02	**Hauptverwaltung**				**195.100,00**	**146.000,00**	**171.387,79**	**194.800,00**	**145.700,00**	**168.472,82**
025010	**Staatsbürgerschaft (Evidenz) Standesamtsverband**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**025**	**Staatsbürgerschaft**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	**Hauptverwaltung**				**276.800,00**	**221.200,00**	**227.248,83**	**275.800,00**	**218.900,00**	**223.903,17**
Saldo	**025**	**Staatsbürgerschaft**				**8.000,00**	**7.900,00**	**7.875,00**	**8.000,00**	**7.900,00**	**7.875,00**
	02	**Hauptverwaltung**				**-81.700,00**	**-75.200,00**	**-55.861,04**	**-81.000,00**	**-73.200,00**	**-55.430,35**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
03	**Bauverwaltung**										
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
031000	**Raumordnung u. -planung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/031000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			15.000,00	15.000,00	37.050,00	15.000,00	15.000,00	51.630,00
6/031000/829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1		0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
6/031000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1		0,00	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00
6/031000/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	1		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**				**15.000,00**	**92.400,00**	**37.050,00**	**15.000,00**	**92.400,00**	**51.630,00**
	03	**Bauverwaltung**				**15.000,00**	**92.400,00**	**37.050,00**	**15.000,00**	**92.400,00**	**51.630,00**
031000	**Raumordnung u. -planung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/031000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	1		0,00	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00
1/031000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			130.000,00	130.000,00	87.390,43	130.000,00	130.000,00	90.130,31
Summe Mittelverw.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**				**130.000,00**	**207.400,00**	**87.390,43**	**130.000,00**	**207.400,00**	**90.130,31**
	03	**Bauverwaltung**				**130.000,00**	**207.400,00**	**87.390,43**	**130.000,00**	**207.400,00**	**90.130,31**
Saldo	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**				**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-50.340,43**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-38.500,31**
	03	**Bauverwaltung**				**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-50.340,43**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-38.500,31**
06	**Sonstige Maßnahmen**										
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**										
060000	**Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	**Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Oö. Gdebund,Städtebund,	2225	3225			7.100,00	7.100,00	7.047,36	7.100,00	7.100,00	7.047,36
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**				**7.100,00**	**7.100,00**	**7.047,36**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.047,36**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**				**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.047,36**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.047,36**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
061	**Sonstige Subventionen**										
061000	**Sonstige Subventionen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**061 Sonstige Subventionen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	**Sonstige Subventionen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Werbe- u.Austellungsverein	2225	3225			200,00	200,00	201,60	200,00	200,00	405,54
1/061000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Schwarzes Kreuz-Kriegsgräberfürs.)	2234	3234			200,00	200,00	1.174,47	200,00	200,00	1.174,47
Summe Mittelverw.	**061 Sonstige Subventionen**					**400,00**	**400,00**	**1.376,07**	**400,00**	**400,00**	**1.580,01**
Saldo	**061 Sonstige Subventionen**					**-400,00**	**-400,00**	**-1.376,07**	**-400,00**	**-400,00**	**-1.580,01**
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
062000	**Ehrungen u. Auszeichnungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**062 Ehrungen und Auszeichnungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062000	**Ehrungen u. Auszeichnungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000/413000	Handelswaren	2221	3221			2.000,00	3.100,00	2.522,47	2.000,00	3.100,00	2.522,47
1/062000/413010	Handelswaren Altersjubilare (Perg-GS)	2221	3221			4.600,00	4.500,00	4.400,00	4.600,00	4.500,00	4.400,00
1/062000/457000	Druckwerke	2221	3221			500,00	2.100,00	417,60	500,00	2.100,00	417,60
1/062000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
1/062000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			0,00	0,00	1.597,11	0,00	0,00	1.597,11
Summe Mittelverw.	**062 Ehrungen und Auszeichnungen**					**7.500,00**	**10.000,00**	**8.937,18**	**7.500,00**	**10.000,00**	**8.937,18**
Saldo	**062 Ehrungen und Auszeichnungen**					**-7.500,00**	**-10.000,00**	**-8.937,18**	**-7.500,00**	**-10.000,00**	**-8.937,18**
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**
	06 Sonstige Maßnahmen					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
063000	**Städtekontakte u. Partnerschaften**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/063000/413000	Handelswaren	2221	3221			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/063000/457000	Druckwerke	2221	3221			0,00	200,00	23,22	0,00	200,00	23,22
1/063000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			1.000,00	1.000,00	799,50	1.000,00	1.000,00	799,50
Summe Mittelverw.	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**				**1.000,00**	**1.300,00**	**822,72**	**1.000,00**	**1.300,00**	**822,72**
	06	**Sonstige Maßnahmen**				**16.000,00**	**18.800,00**	**18.183,33**	**16.000,00**	**18.800,00**	**18.387,27**
Saldo	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**				**-1.000,00**	**-1.300,00**	**-822,72**	**-1.000,00**	**-1.300,00**	**-822,72**
	06	**Sonstige Maßnahmen**				**-16.000,00**	**-18.800,00**	**-18.183,33**	**-16.000,00**	**-18.800,00**	**-18.387,27**
07	**Verfügungsmittel**										
070	**Verfügungsmittel**										
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000/729000	Sonst. Ausg.	2225	3225			18.500,00	18.500,00	13.924,85	18.500,00	18.500,00	14.074,25
1/070000/729001	Sonst. Ausg. Gemeinschaftspflege	2225	3225			15.000,00	15.000,00	11.759,24	15.000,00	15.000,00	11.728,94
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**				**33.500,00**	**33.500,00**	**25.684,09**	**33.500,00**	**33.500,00**	**25.803,19**
	07	**Verfügungsmittel**				**33.500,00**	**33.500,00**	**25.684,09**	**33.500,00**	**33.500,00**	**25.803,19**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**				**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-25.684,09**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-25.803,19**
	07	**Verfügungsmittel**				**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-25.684,09**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-25.803,19**
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080000	**Pensionen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000/868000	Transfers von privaten Haushalten - Beitr. Beamte+Getränkesteuerprüfer	2124	3124			38.300,00	38.100,00	36.325,81	38.300,00	38.100,00	36.325,81
Summe Mittelaufbr.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**38.300,00**	**38.100,00**	**36.325,81**	**38.300,00**	**38.100,00**	**36.325,81**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**38.300,00**	**38.100,00**	**36.325,81**	**38.300,00**	**38.100,00**	**36.325,81**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
080000	**Pensionen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000/5	Personalkonten verdichtet	22	32		2.500,00	2.400,00	2.233,20	2.500,00	2.400,00	2.233,20
1/080000/751100	Lfde TZ an Land OÖ Pensionsbeiträge	2231	3231		382.300,00	373.000,00	363.182,64	382.300,00	373.000,00	363.182,64
1/080000/760000	Pensionen u. sonst. Ruhebezüge Nebengeb.	2234	3234		500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**			**385.300,00**	**375.500,00**	**365.415,84**	**385.300,00**	**375.500,00**	**365.415,84**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**			**385.300,00**	**375.500,00**	**365.415,84**	**385.300,00**	**375.500,00**	**365.415,84**
Saldo	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**			**-347.000,00**	**-337.400,00**	**-329.090,03**	**-347.000,00**	**-337.400,00**	**-329.090,03**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**			**-347.000,00**	**-337.400,00**	**-329.090,03**	**-347.000,00**	**-337.400,00**	**-329.090,03**
09	**Personalbetreuung**									
090	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**									
090000	**Bezugsvorschüsse u. Darlehen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/090000/273000	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung		3325		0,00	0,00	0,00	200,00	1.300,00	1.308,36
Summe Mittelaufbr.	**090**	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**1.300,00**	**1.308,36**
090000	**Bezugsvorschüsse u. Darlehen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**090**	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**090**	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**1.300,00**	**1.308,36**
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**									
091000	**Personalaus- u. fortbildung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	**Personalaus- u. fortbildung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000/5	Personalkonten verdichtet	22	32		25.000,00	25.000,00	15.475,50	25.000,00	25.000,00	15.749,10
Summe Mittelverw.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**			**25.000,00**	**25.000,00**	**15.475,50**	**25.000,00**	**25.000,00**	**15.749,10**
Saldo	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**			**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-15.475,50**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-15.749,10**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
094	**Gemeinschaftspflege**										
094000	**Gemeinschaftspflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/094000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**094 Gemeinschaftspflege**					**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
094000	**Gemeinschaftspflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000/729000	Sonst. Ausg. f.PV (Betriebsausflug)	2225	3225			4.400,00	4.400,00	3.400,00	4.400,00	4.400,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	**094 Gemeinschaftspflege**					**4.400,00**	**4.400,00**	**3.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**3.400,00**
Saldo	**094 Gemeinschaftspflege**					**-4.400,00**	**-3.900,00**	**-3.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-3.400,00**
099	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
099000	**Personalbetr. - Sonst.Einri u.Maßn.**										
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**	**500,00**	**0,00**	**200,00**	**1.300,00**	**1.308,36**
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					**1.065.600,00**	**835.200,00**	**1.149.444,05**	**2.233.400,00**	**788.300,00**	**703.853,50**
099000	**Personalbetr. - Sonst.Einri u.Maßn.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/099000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (zB. Begräbnis, Ferienheim usw.)	2234	3234			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	**099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
	09 Personalbetreuung					**29.600,00**	**29.600,00**	**18.875,50**	**29.600,00**	**29.600,00**	**19.149,10**
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					**3.355.600,00**	**3.254.000,00**	**2.820.119,07**	**4.800.300,00**	**3.194.300,00**	**3.267.582,56**
Saldo	**099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**
	09 Personalbetreuung					**-29.600,00**	**-29.100,00**	**-18.875,50**	**-29.400,00**	**-28.300,00**	**-17.840,74**
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					**-2.290.000,00**	**-2.418.800,00**	**-1.670.675,02**	**-2.566.900,00**	**-2.406.000,00**	**-2.563.729,06**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**										
13	**Sonderpolizei**										
131	**Bau- und Feuerpolizei**										
131000	**Bau- u. Feuerpolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/131000/808000	Veräußerung von Waren - Hausnummerntafeln	2116	3116			300,00	400,00	373,28	300,00	400,00	395,63
Summe Mittelaufbr.	**131 Bau- und Feuerpolizei**					**300,00**	**400,00**	**373,28**	**300,00**	**400,00**	**395,63**
131000	**Bau- u. Feuerpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000/413000	Handelswaren Hausnummerntafeln	2221	3221			300,00	300,00	307,25	300,00	300,00	307,25
1/131000/457000	Druckwerke	2221	3221			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/131000/728000	Entg.f.sonst.Leist. feuerpoliz.Überprüf.	2225	3225			5.700,00	5.700,00	7.269,60	5.700,00	5.700,00	6.086,00
Summe Mittelverw.	**131 Bau- und Feuerpolizei**					**6.200,00**	**6.000,00**	**7.576,85**	**6.200,00**	**6.000,00**	**6.393,25**
Saldo	**131 Bau- und Feuerpolizei**					**-5.900,00**	**-5.600,00**	**-7.203,57**	**-5.900,00**	**-5.600,00**	**-5.997,62**
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. Totenbeschau	2225	3225			3.000,00	2.900,00	2.808,63	3.000,00	2.900,00	2.707,81
Summe Mittelverw.	**132 Gesundheitspolizei**					**3.000,00**	**2.900,00**	**2.808,63**	**3.000,00**	**2.900,00**	**2.707,81**
Saldo	**132 Gesundheitspolizei**					**-3.000,00**	**-2.900,00**	**-2.808,63**	**-3.000,00**	**-2.900,00**	**-2.707,81**
133	**Veterinärpolizei**										
133000	**Veterinärpolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/133000/808000	Veräußerung von Waren - Hundemarke	2116	3116			300,00	200,00	206,00	300,00	200,00	206,00
Summe Mittelaufbr.	**133 Veterinärpolizei**					**300,00**	**200,00**	**206,00**	**300,00**	**200,00**	**206,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
133000	**Veterinärpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/133000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/133000/413000	Handelswaren Hundemarken	2221	3221			0,00	400,00	378,00	0,00	400,00	378,00
1/133000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter z.B. Hundekotbeutel	2221	3221			800,00	700,00	666,27	800,00	700,00	666,27
1/133000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	19		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/133000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.100,00	1.300,00	1.272,95	0,00	0,00	0,00
1/133000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225	3225			100,00	100,00	11,94	100,00	100,00	11,94
1/133000/728000	Entg.f.sonst.Leist. Betreuung Hundefreilauffläche	2225	3225			4.600,00	4.500,00	3.730,00	4.600,00	4.500,00	3.960,00
Summe Mittelverw.	**133**	**Veterinärpolizei**				**6.800,00**	**7.000,00**	**6.059,16**	**15.700,00**	**5.700,00**	**5.016,21**
Saldo	**133**	**Veterinärpolizei**				**-6.500,00**	**-6.800,00**	**-5.853,16**	**-15.400,00**	**-5.500,00**	**-4.810,21**
134	**Flurpolizei**										
134000	**Flurpolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**134**	**Flurpolizei**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13	**Sonderpolizei**				**600,00**	**600,00**	**579,28**	**600,00**	**600,00**	**601,63**
134000	**Flurpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/134000/670000	Versicherungen	2222	3222			200,00	200,00	188,58	200,00	200,00	188,58
1/134000/728000	Entg.f.sonst.Leist. Forstwartentschädigung	2225	3225			600,00	600,00	532,00	600,00	600,00	532,00
Summe Mittelverw.	**134**	**Flurpolizei**				**800,00**	**800,00**	**720,58**	**800,00**	**800,00**	**720,58**
	13	**Sonderpolizei**				**16.800,00**	**16.700,00**	**17.165,22**	**25.700,00**	**15.400,00**	**14.837,85**
Saldo	**134**	**Flurpolizei**				**-800,00**	**-800,00**	**-720,58**	**-800,00**	**-800,00**	**-720,58**
	13	**Sonderpolizei**				**-16.200,00**	**-16.100,00**	**-16.585,94**	**-25.100,00**	**-14.800,00**	**-14.236,22**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
16	**Feuerwehrwesen**										
163	**Freiwillige Feuerwehren**										
163010	**FF Perg**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/163010/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/163010/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	1		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2/163010/803030	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314			0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2/163010/812000	Gebühren für sonst. Leistungen - Brandwache, Wespennest, Feuerlöscher,...	2114	3114			7.000,00	7.000,00	10.250,00	7.000,00	7.000,00	9.012,00
2/163010/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				46.100,00	46.100,00	41.298,25	0,00	0,00	0,00
2/163010/816008	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - FF Perg (Unfall, Ölspur,...)	2114	3114			40.000,00	44.000,00	2.015,75	40.000,00	44.000,00	2.503,75
2/163010/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	207,54	0,00	0,00	0,00
2/163010/829020	Sonstige Erträge (Globalbudget)	2116	3116			0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
6/163010/829901	Zuf. aus lfd. GT	2116	3116	1		86.700,00	0,00	20.000,00	86.700,00	0,00	20.000,00
6/163010/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1		23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00
6/163010/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1		19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163010 FF Perg**					**223.100,00**	**110.600,00**	**86.571,54**	**177.000,00**	**64.500,00**	**59.315,75**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
163010	**FF Perg**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/163010/040000	Fahrzeuge		3414	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1/163010/040000	Fahrzeuge		3414	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,80
1/163010/042000	Betriebsausstattung		3415	2	2	0,00	0,00	0,00	3.000,00	21.500,00	7.590,00
1/163010/346000	Darlehen v. Kreditinstituten Gebäude (2014-2039)		3614			0,00	0,00	0,00	17.300,00	17.900,00	22.915,50
1/163010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221	2		23.000,00	27.000,00	0,00	23.000,00	27.000,00	0,00
1/163010/452000	Treibstoffe	2221	3221	2		5.500,00	4.000,00	0,00	5.500,00	4.000,00	0,00
1/163010/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	2		600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
1/163010/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	2		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/163010/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	2		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/163010/457000	Druckwerke	2221	3221	2		900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/163010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	2		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/163010/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	2		2.000,00	700,00	337,57	2.000,00	700,00	337,57
1/163010/5	Personalkonten verdichtet	22	32			6.000,00	5.400,00	4.775,27	5.600,00	5.300,00	4.664,60
1/163010/600000	Energiebezüge	2222	3222	2		6.000,00	9.700,00	0,00	6.000,00	9.700,00	0,00
1/163010/600100	Wärme	2222	3222	2		22.500,00	19.200,00	0,00	22.500,00	19.200,00	0,00
1/163010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224	20		16.000,00	31.000,00	102,01	16.000,00	31.000,00	102,01
1/163010/616000	Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anl.	2224	3224	19		2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1/163010/617000	Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040)	2224	3224	19		15.000,00	15.000,00	762,28	15.000,00	15.000,00	762,28
5/163010/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	1		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
1/163010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224	19		5.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00
1/163010/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	2		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/163010/650000	Zinsen f. Finanzschulden - Inland Gebäude (2014-2039)	2241	3241			18.200,00	15.500,00	3.304,56	18.200,00	15.500,00	3.304,56
1/163010/659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/163010/670000	Versicherungen	2222	3222			13.000,00	13.000,00	12.828,80	13.000,00	13.000,00	12.772,99
1/163010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				172.900,00	184.800,00	175.517,57	0,00	0,00	0,00
1/163010/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
1/163010/695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226				0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00
1/163010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225	3225			1.200,00	1.100,00	933,63	1.200,00	1.100,00	933,63

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/163010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			1.100,00	900,00	1.295,67	1.100,00	900,00	1.295,67
1/163010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			100,00	100,00	146,42	100,00	100,00	146,42
1/163010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			100,00	0,00	70,88	100,00	0,00	70,88
1/163010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	2		2.000,00	2.900,00	883,58	2.000,00	2.900,00	883,58
1/163010/728005	Entg.f.sonst.Leist. - (Gemeindeanteil)	2225	3225	2		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1/163010/729001	Sonstige Ausg. RZ Brandw.,techn. Eins.	2225	3225			47.000,00	27.500,00	14.156,50	47.000,00	27.500,00	11.820,50
1/163010/754000	Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts Globalbudget	2231	3231			0,00	0,00	86.660,20	0,00	0,00	86.660,20
1/163010/768000	Sonst. lfde TZ an priv. HH	2234	3234			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**163010 FF Perg**					**493.200,00**	**367.400,00**	**307.137,94**	**340.200,00**	**221.900,00**	**202.610,19**
Saldo	**163010 FF Perg**					**-270.100,00**	**-256.800,00**	**-220.566,40**	**-163.200,00**	**-157.400,00**	**-143.294,44**
163020	**FF-Pergkirchen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163020/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				13.200,00	11.500,00	10.745,98	0,00	0,00	0,00
2/163020/816008	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. sonst. Leist. - FF Pergkirchen (Unfall, Ölspur,...)	2114	3114			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2/163020/829020	Sonstige Erträge (Globalbudget)	2116	3116			0,00	18.200,00	5.000,00	0,00	18.200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163020 FF-Pergkirchen**					**14.700,00**	**29.700,00**	**15.745,98**	**1.500,00**	**18.200,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
163020	**FF-Pergkirchen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163020/020000	Maschinen u. maschinelle Anl.		3414	2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
1/163020/040000	Fahrzeuge		3414	2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/163020/042000	Betriebsausstattung		3415	2	3	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.200,00	0,00
1/163020/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/163020/452000	Treibstoffe	2221	3221		3	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/163020/454000	Reinigungsmittel	2221	3221		3	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/163020/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221		3	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/163020/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		3	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/163020/457000	Druckwerke	2221	3221		3	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/163020/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221		3	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/163020/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		3	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/163020/600000	Energiebezüge	2222	3222		3	1.100,00	2.000,00	0,00	1.100,00	2.000,00	0,00
1/163020/600100	Wärme	2222	3222		3	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1/163020/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224		20	1.000,00	1.000,00	19.587,80	1.000,00	1.000,00	19.587,80
1/163020/616000	Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anl.	2224	3224		19	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
1/163020/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		19	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1/163020/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224		19	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/163020/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		3	800,00	600,00	0,00	800,00	600,00	0,00
1/163020/670000	Versicherungen	2222	3222			1.400,00	1.400,00	1.269,69	1.400,00	1.400,00	1.368,94
1/163020/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				47.200,00	38.200,00	30.132,83	0,00	0,00	0,00
1/163020/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225	3225			0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	68,10
1/163020/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225	3225			500,00	500,00	441,75	500,00	500,00	441,75
1/163020/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			500,00	400,00	142,03	500,00	400,00	142,03
1/163020/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			0,00	0,00	16,05	0,00	0,00	16,05
1/163020/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			0,00	0,00	7,77	0,00	0,00	7,77
1/163020/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225		3	600,00	800,00	200,00	600,00	800,00	200,00
1/163020/728005	Entg.f.sonst.Leist. - (Gemeindeanteil)	2225	3225		3	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/163020/728099	Entg.f.sonst.Leist. betriebsärztliche Versorgung	2225	3225		3	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/163020/729001	Sonstige Ausg. RZ Brandw., techn. Eins.	2225	3225			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/163020/754000	Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts Globalbudget	2231	3231			0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1/163020/768000	Sonst. lfde TZ an priv. HH	2234	3234			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**163020 FF-Pergkirchen**					**67.400,00**	**57.500,00**	**88.066,02**	**21.200,00**	**35.900,00**	**63.032,44**
Saldo	**163020 FF-Pergkirchen**					**-52.700,00**	**-27.800,00**	**-72.320,04**	**-19.700,00**	**-17.700,00**	**-63.032,44**
163100	**FF-Perg**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				0,00	0,00	4.158,86	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163100 FF-Perg**					**0,00**	**0,00**	**4.158,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163100	**FF-Perg**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**163100 FF-Perg**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**163100 FF-Perg**					**0,00**	**0,00**	**4.158,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163220	**FF Pergkirchen - Fahrzeuge**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/163220/301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	1		0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
6/163220/301900	KTZ v. Landesfonds LFK		3331	1		0,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00
6/163220/829901	Zuf. aus lfd. GT - Ansatz 1	2116	3116	1		0,00	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163220 FF Pergkirchen - Fahrzeuge**					**0,00**	**429.000,00**	**0,00**	**0,00**	**516.700,00**	**0,00**
	163 Freiwillige Feuerwehren					**237.800,00**	**569.300,00**	**106.476,38**	**178.500,00**	**599.400,00**	**59.315,75**
163220	**FF Pergkirchen - Fahrzeuge**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/163220/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		3414	1		0,00	0,00	0,00	0,00	516.700,00	0,00
Summe Mittelverw.	**163220 FF Pergkirchen - Fahrzeuge**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**516.700,00**	**0,00**
Saldo	**163220 FF Pergkirchen - Fahrzeuge**					**0,00**	**429.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163 Freiwillige Feuerwehren					**560.600,00**	**424.900,00**	**395.203,96**	**361.400,00**	**774.500,00**	**265.642,63**
Saldo	**163 Freiwillige Feuerwehren**					**-322.800,00**	**144.400,00**	**-288.727,58**	**-182.900,00**	**-175.100,00**	**-206.326,88**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
164	**Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**										
164000	**Fö d. Brandbekämpfung u. -verhütung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164000	**Fö d. Brandbekämpfung u. -verhütung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/164000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		19	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00
1/164000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.100,00	2.200,00	2.120,62	0,00	0,00	0,00
1/164000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			700,00	600,00	286,53	700,00	600,00	286,53
1/164000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			100,00	100,00	32,38	100,00	100,00	32,38
1/164000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			0,00	0,00	15,67	0,00	0,00	15,67
Summe Mittelverw.	**164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**					**2.900,00**	**2.900,00**	**2.740,20**	**800,00**	**700,00**	**619,58**
Saldo	**164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**					**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.740,20**	**-800,00**	**-700,00**	**-619,58**
169	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
169000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**169 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	16 Feuerwehrwesen					**237.800,00**	**569.300,00**	**106.476,38**	**178.500,00**	**599.400,00**	**59.315,75**
169000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/169000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				0,00	0,00	745,20	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**169 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**745,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	16 Feuerwehrwesen					**563.500,00**	**427.800,00**	**398.689,36**	**362.200,00**	**775.200,00**	**266.262,21**
Saldo	**169 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**-745,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	16 Feuerwehrwesen					**-325.700,00**	**141.500,00**	**-292.212,98**	**-183.700,00**	**-175.800,00**	**-206.946,46**
17	**Katastrophendienst**										
170	**Allgemeine Angelegenheiten**										
170000	**Katastrophendienst - allg.Angel.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**170 Allgemeine Angelegenheiten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
170000	**Katastrophendienst - allg.Angel.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/170000/754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3231			2.300,00	2.300,00	3.525,60	2.300,00	2.300,00	3.525,60
1/170000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck - Feuerwehrbeitrag	2234	3234			2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**170 Allgemeine Angelegenheiten**					**4.600,00**	**2.300,00**	**3.525,60**	**4.600,00**	**2.300,00**	**3.525,60**
Saldo	**170 Allgemeine Angelegenheiten**					**-4.600,00**	**-2.300,00**	**-3.525,60**	**-4.600,00**	**-2.300,00**	**-3.525,60**
179	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
179000	**Katastrophendienst - Sonst.Einri u. Maßn.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/179000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.500,00
6/179000/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.121,57
2/179000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			0,00	0,00	954,16	0,00	0,00	842,66
2/179000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116			0,00	0,00	15.719,66	0,00	0,00	12.009,53
6/179000/829901	Zuf. aus lfd. GT - Ansatz 1	2116	3116	1		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
6/179000/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	1		0,00	0,00	44.545,89	0,00	0,00	44.545,89
6/179000/866000	Transfers von Finanzunternehmen	2123	3123	1		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Summe Mittelaufbr.	**179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**53.000,00**	**0,00**	**136.219,71**	**53.000,00**	**0,00**	**32.776,51**
	17 Katastrophendienst					**53.000,00**	**0,00**	**136.219,71**	**53.000,00**	**0,00**	**32.776,51**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
179000	**Katastrophendienst - Sonst.Einri u. Maßn.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/179000/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.091,78
1/179000/346000	Darlehen v. Kreditinst. Auhofbach (bis 2041)		3614			0,00	0,00	0,00	12.700,00	163.800,00	18.218,82
1/179000/346001	Darlehen von Kreditinstituten Auhofbach (bis 2035, dann Neuaufn.)		3614			0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.800,00	11.782,89
5/179000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	1		45.000,00	0,00	164.091,78	45.000,00	0,00	164.091,78
1/179000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224		19	8.000,00	20.000,00	3.000,00	8.000,00	20.000,00	3.000,00
5/179000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	1		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1/179000/650000	Zinsen f. Finanzschulden - Inland Hochwasserschutzm. (bis 2041)	2241	3241			16.100,00	10.800,00	1.715,74	16.100,00	10.800,00	1.715,74
1/179000/650001	Zinsen f. Finanzschulden - Inland Auhofbach (bis 2035, dann Neuaufn.)	2241	3241			1.000,00	1.000,00	1.032,47	1.000,00	1.000,00	1.032,47
1/179000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.300,00	1.300,00	1.295,88	0,00	0,00	0,00
1/179000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Pachtzinse - Immobilien	2223	3223			400,00	300,00	275,97	400,00	300,00	275,97
1/179000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			0,00	0,00	3.058,74	0,00	0,00	3.058,74
1/179000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			0,00	0,00	345,65	0,00	0,00	345,65
1/179000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			0,00	0,00	167,33	0,00	0,00	167,33
1/179000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			6.000,00	8.600,00	7.970,82	6.000,00	8.600,00	7.970,82
5/179000/729901	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1		0,00	0,00	19.924,32	0,00	0,00	19.924,32
Summe Mittelverw.	**179**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**85.800,00**	**42.000,00**	**202.878,70**	**109.100,00**	**216.300,00**	**67.492,75**
	17	**Katastrophendienst**				**90.400,00**	**44.300,00**	**206.404,30**	**113.700,00**	**218.600,00**	**71.018,35**
Saldo	**179**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-32.800,00**	**-42.000,00**	**-66.658,99**	**-56.100,00**	**-216.300,00**	**-34.716,24**
	17	**Katastrophendienst**				**-37.400,00**	**-44.300,00**	**-70.184,59**	**-60.700,00**	**-218.600,00**	**-38.241,84**
18	**Landesverteidigung**										
180	**Zivilschutz**										
180000	**Zivilschutz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**180**	**Zivilschutz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	18	**Landesverteidigung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**291.400,00**	**569.900,00**	**243.275,37**	**232.100,00**	**600.000,00**	**92.693,89**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
180000	**Zivilschutz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/180000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222			100,00	100,00	79,89	100,00	100,00	79,89
1/180000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Oö.Zivilschutzverb.)	2234	3234			1.800,00	1.800,00	1.761,60	1.800,00	1.800,00	1.761,60
Summe Mittelverw.	**180**	**Zivilschutz**				**1.900,00**	**1.900,00**	**1.841,49**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.841,49**
	18	**Landesverteidigung**				**1.900,00**	**1.900,00**	**1.841,49**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.841,49**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**672.600,00**	**490.700,00**	**624.100,37**	**503.500,00**	**1.011.100,00**	**353.959,90**
Saldo	**180**	**Zivilschutz**				**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.841,49**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.841,49**
	18	**Landesverteidigung**				**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.841,49**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.841,49**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**-381.200,00**	**79.200,00**	**-380.825,00**	**-271.400,00**	**-411.100,00**	**-261.266,01**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**										
21	**Allgemeinbildender Unterricht**										
210	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**										
210000	**Allgemeinbild. Pflichtschulen Gemeinsame Kosten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210000	**Allgemeinbild. Pflichtschulen Gemeinsame Kosten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/210000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1/210000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste**					**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
Saldo	**210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste**					**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
211	**Volksschulen**										
211010	**VS Perg**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211010/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331			0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00
2/211010/810000	Erträge aus Leistungen - Trainingseinheiten Benützung VS Perg	2114	3114			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2/211010/811009	Miet- und Pachtertrag - Raummiete VS-Perg	2115	3115			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/211010/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				60.400,00	60.400,00	60.904,02	0,00	0,00	0,00
2/211010/816720	Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114			25.500,00	20.500,00	16.538,10	25.500,00	20.500,00	16.538,10
2/211010/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	11.038,57	0,00	0,00	0,00
2/211010/829000	Sonstige Erträge	2116	3116			0,00	100,00	10.142,95	0,00	100,00	10.142,95
2/211010/829001	Sonstige Erträge - EpidemieG Vergütung f. Quarantäne	2116	3116			0,00	0,00	705,59	0,00	0,00	705,59
2/211010/829020	Sonstige Erträge (Globalbudget)	2116	3116			0,00	23.000,00	15.058,55	0,00	23.000,00	15.058,55
6/211010/829902	Sonstige Erträge	2116	3116	1		0,00	215.000,00	43.849,33	0,00	215.000,00	43.849,33
2/211010/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121			3.500,00	5.200,00	5.720,38	3.500,00	5.200,00	5.720,38
2/211010/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Fö Bücherei	2121	3121			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	**211010 VS Perg**					**90.300,00**	**325.100,00**	**164.357,49**	**29.900,00**	**296.800,00**	**92.589,90**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
211010	**VS Perg**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211010/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1/211010/042000	Betriebsausstattung		3415	2	4	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	20.885,13
5/211010/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1		0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	43.849,33
1/211010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,23
1/211010/346001	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614			0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
1/211010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221		4	5.000,00	5.000,00	3.262,69	5.000,00	5.000,00	3.262,69
1/211010/413000	Handelswaren	2221	3221		4	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
1/211010/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221		4	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	296,65
1/211010/454000	Reinigungsmittel	2221	3221		4	3.600,00	4.700,00	231,53	3.600,00	4.700,00	132,84
1/211010/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		4	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
1/211010/457000	Druckwerke	2221	3221		4	2.500,00	2.400,00	531,00	2.500,00	2.400,00	531,00
1/211010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221		4	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
1/211010/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		4	4.000,00	2.400,00	399,57	4.000,00	2.400,00	399,57
1/211010/5	Personalkonten verdichtet	22	32			114.900,00	102.000,00	105.982,96	114.900,00	102.000,00	105.897,58
1/211010/600000	Energiebezüge	2222	3222		4	9.000,00	16.200,00	0,00	9.000,00	16.200,00	0,00
1/211010/600100	Wärme	2222	3222		4	36.000,00	32.100,00	0,00	36.000,00	32.100,00	0,00
1/211010/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		19	1.500,00	4.000,00	1.252,04	1.500,00	4.000,00	1.252,04
1/211010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224		20	15.000,00	13.000,00	13.870,07	15.000,00	13.000,00	12.908,30
1/211010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224		19	800,00	2.000,00	592,01	800,00	2.000,00	592,01
1/211010/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050)	2224	3224		19	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/211010/620000	Personen u. Gütertransporte	2222	3222		4	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/211010/630000	Postdienste	2222	3222		4	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211010/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		4	1.600,00	1.200,00	0,00	1.600,00	1.200,00	0,00
1/211010/650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
1/211010/659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244			0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/211010/670000	Versicherungen	2222	3222			3.600,00	3.600,00	3.405,09	3.600,00	3.600,00	3.209,41
1/211010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				148.200,00	145.100,00	144.330,16	0,00	0,00	0,00
1/211010/699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245				0,00	0,00	9.998,04	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/211010/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211010/700002	Miet- und Pachtaufwand Photovoltaikanlage	2223	3223			2.800,00	2.800,00	5.472,00	2.800,00	2.800,00	2.736,00
1/211010/700502	Miete - Mobilien, Drucker, Kopierer	2223	3223			1.900,00	2.900,00	0,00	1.900,00	2.900,00	0,00
1/211010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225	3225			7.000,00	6.800,00	7.107,06	7.000,00	6.800,00	7.107,06
1/211010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			26.000,00	22.200,00	20.591,98	26.000,00	22.200,00	20.591,98
1/211010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			2.200,00	2.700,00	2.326,99	2.200,00	2.700,00	2.326,99
1/211010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			1.400,00	1.200,00	1.126,51	1.400,00	1.200,00	1.126,51
1/211010/720720	Schulerhaltungsbeiträge	2225	3225			22.000,00	22.100,00	19.383,83	22.000,00	22.100,00	19.441,83
1/211010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	4		17.000,00	19.500,00	5.296,95	17.000,00	19.500,00	5.327,41
1/211010/728005	Entg.f.sonst.Leist. - (Gemeindeanteil)	2225	3225	4		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1/211010/728500	Entg.f.sonst.Leist. Unterrichtsfilmbeitr.Pflichtschule	2225	3225	4		2.000,00	2.000,00	1.750,48	2.000,00	2.000,00	1.750,48
1/211010/754000	Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts Globalbudget	2231	3231			0,00	0,00	72.373,42	0,00	0,00	72.373,42
1/211010/768020	Sonst. lfde TZ an priv. HH Schulprojekte	2234	3234			900,00	900,00	725,00	900,00	900,00	725,00
Summe Mittelverw.	**211010 VS Perg**					**454.100,00**	**420.300,00**	**420.876,03**	**324.800,00**	**505.200,00**	**328.159,46**
Saldo	**211010 VS Perg**					**-363.800,00**	**-95.200,00**	**-256.518,54**	**-294.900,00**	**-208.400,00**	**-235.569,56**
211011	**VS Perg Zu-/Umbau Erweiterung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/211011/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6/211011/829902	Sonstige Erträge	2116	3116	1		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**211011 VS Perg Zu-/Umbau Erweiterung**					**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
211011	**VS Perg Zu-/Umbau Erweiterung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/211011/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1		0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**211011 VS Perg Zu-/Umbau Erweiterung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**211011 VS Perg Zu-/Umbau Erweiterung**					**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
211020	**VS Pergkirchen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211020/811000	Miet- u. Pachtertrag - Kirchenchor	2115	3115			100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
2/211020/811009	Miet- und Pachtertrag - Raummiete VS-Pergirchen	2115	3115			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/211020/811100	Einn. aus Betriebskosten - Kirchenchor	2115	3115			200,00	200,00	194,00	200,00	200,00	194,00
2/211020/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				14.100,00	14.600,00	14.644,36	0,00	0,00	0,00
2/211020/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	33,31	0,00	0,00	0,00
2/211020/829020	Sonstige Erträge (Globalbudget)	2116	3116			0,00	19.300,00	5.902,15	0,00	19.300,00	5.902,15
2/211020/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121			1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2/211020/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Fö Bücherei	2121	3121			100,00	0,00	77,00	100,00	0,00	77,00
Summe Mittelaufbr. 211020	**VS Pergkirchen**					**15.800,00**	**35.500,00**	**20.870,82**	**1.700,00**	**20.900,00**	**6.193,15**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
211020	**VS Pergkirchen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211020/042000	Betriebsausstattung		3415	2	5	0,00	0,00	0,00	6.000,00	14.700,00	14.422,02
1/211020/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221		5	2.500,00	2.500,00	122,74	2.500,00	2.500,00	122,74
1/211020/413000	Handelswaren	2221	3221			0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
1/211020/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221		5	0,00	0,00	234,98	0,00	0,00	234,98
1/211020/454000	Reinigungsmittel	2221	3221		5	1.100,00	1.500,00	66,42	1.100,00	1.500,00	66,42
1/211020/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		5	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
1/211020/457000	Druckwerke	2221	3221		5	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/211020/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221		5	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
1/211020/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		5	1.000,00	600,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00
1/211020/5	Personalkonten verdichtet	22	32			29.200,00	27.900,00	24.444,22	29.100,00	27.800,00	24.351,58
1/211020/600000	Energiebezüge	2222	3222		5	8.900,00	8.800,00	0,00	8.900,00	8.800,00	0,00
1/211020/600100	Wärme	2222	3222		5	6.400,00	5.900,00	0,00	6.400,00	5.900,00	0,00
1/211020/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		19	0,00	0,00	668,96	0,00	0,00	668,96
1/211020/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224		20	5.000,00	41.000,00	7.822,22	5.000,00	41.000,00	8.344,98
1/211020/616000	Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anl.	2224	3224		19	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/211020/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224		19	600,00	600,00	651,75	600,00	600,00	651,75
1/211020/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050)	2224	3224		19	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/211020/620000	Personen u. Gütertransporte	2222	3222		5	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1/211020/630000	Postdienste	2222	3222		5	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211020/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		5	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/211020/670000	Versicherungen	2222	3222			2.700,00	2.400,00	2.200,08	2.700,00	2.400,00	2.055,29
1/211020/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				75.200,00	74.700,00	73.037,04	0,00	0,00	0,00
1/211020/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211020/700502	Miete - Mobilien Drucker, Kopierer	2223	3223			2.100,00	2.400,00	0,00	2.100,00	2.400,00	0,00
1/211020/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225	3225			700,00	700,00	417,29	700,00	700,00	417,29
1/211020/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225	3225			1.400,00	1.200,00	1.215,99	1.400,00	1.200,00	1.215,99
1/211020/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			17.400,00	14.800,00	10.388,65	17.400,00	14.800,00	10.388,65
1/211020/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			1.500,00	1.800,00	1.173,96	1.500,00	1.800,00	1.173,96

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/211020/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			900,00	800,00	568,32	900,00	800,00	568,32
1/211020/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225		5	1.100,00	4.700,00	2.433,30	1.100,00	4.700,00	2.430,60
1/211020/728005	Entg.f.sonst.Leist. - (Gemeindeanteil)	2225	3225		5	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
1/211020/728500	Entg.f.sonst.Leist. Unterrichtsfilmbeitr.Pflichtschule	2225	3225		5	500,00	500,00	464,41	500,00	500,00	464,41
1/211020/754000	Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts Globalbudget	2231	3231			0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
1/211020/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.	2234	3234			0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00
1/211020/768020	Sonst. lfde TZ an priv. HH Schulprojekte	2234	3234			200,00	300,00	290,00	200,00	300,00	290,00
Summe Mittelverw.	**211020 VS Pergkirchen**					**168.300,00**	**198.800,00**	**161.092,33**	**99.000,00**	**138.700,00**	**102.759,94**
Saldo	**211020 VS Pergkirchen**					**-152.500,00**	**-163.300,00**	**-140.221,51**	**-97.300,00**	**-117.800,00**	**-96.566,79**
211810	**Schülerbetreuung - NABE VS Perg**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211810/810011	Leistungserlöse - NABE VS Perg (Elternbeitrag)	2114	3114			50.000,00	40.000,00	34.845,67	50.000,00	40.000,00	30.122,12
2/211810/861011	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - VS Perg	2121	3121			140.600,00	140.600,00	118.949,06	140.600,00	140.600,00	118.949,06
Summe Mittelaufbr.	**211810 Schülerbetreuung - NABE VS Perg**					**190.600,00**	**180.600,00**	**153.794,73**	**190.600,00**	**180.600,00**	**149.071,18**
211810	**Schülerbetreuung - NABE VS Perg**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211810/430000	Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf	2221	3221			700,00	600,00	318,41	700,00	700,00	377,70
1/211810/430011	Lebensmittel 10 % Gebäck, Brot	2221	3221			500,00	500,00	359,15	500,00	500,00	425,35
1/211810/454000	Reinigungsmittel	2221	3221			100,00	100,00	29,21	100,00	100,00	29,21
1/211810/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/211810/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			100,00	0,00	32,78	100,00	0,00	32,78
1/211810/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
1/211810/728020	Entg.f.sonst.Leist. NABE	2225	3225			210.000,00	200.000,00	165.170,96	210.000,00	210.600,00	159.413,51
Summe Mittelverw.	**211810 Schülerbetreuung - NABE VS Perg**					**214.100,00**	**203.900,00**	**165.910,51**	**214.100,00**	**214.600,00**	**160.278,55**
Saldo	**211810 Schülerbetreuung - NABE VS Perg**					**-23.500,00**	**-23.300,00**	**-12.115,78**	**-23.500,00**	**-34.000,00**	**-11.207,37**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
211820	**Schülerbetreuung - NABE VS Pergkirchen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211820/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			0,00	22.700,00	22.699,00	0,00	22.700,00	0,00
2/211820/861012	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - VS Pergkirchen	2121	3121			18.000,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	**211820 Schülerbetreuung - NABE VS Pergkirchen**					**18.000,00**	**40.700,00**	**31.699,00**	**18.000,00**	**40.700,00**	**9.000,00**
	211 Volksschulen					**464.700,00**	**581.900,00**	**370.722,04**	**590.200,00**	**539.000,00**	**256.854,23**
211820	**Schülerbetreuung - NABE VS Pergkirchen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211820/728020	Entg.f.sonst.Leist. NABE	2225	3225			25.600,00	23.500,00	37.747,00	25.600,00	23.500,00	37.747,00
Summe Mittelverw.	**211820 Schülerbetreuung - NABE VS Pergkirchen**					**25.600,00**	**23.500,00**	**37.747,00**	**25.600,00**	**23.500,00**	**37.747,00**
Saldo	**211820 Schülerbetreuung - NABE VS Pergkirchen**					**-7.600,00**	**17.200,00**	**-6.048,00**	**-7.600,00**	**17.200,00**	**-28.747,00**
	211 Volksschulen					**862.100,00**	**846.500,00**	**785.625,87**	**1.013.500,00**	**882.000,00**	**628.944,95**
Saldo	**211 Volksschulen**					**-397.400,00**	**-264.600,00**	**-414.903,83**	**-423.300,00**	**-343.000,00**	**-372.090,72**
212	**Mittelschulen**										
212000	**Mittelschule Perg Stadtzentrum**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/212000/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 02	2116	3116	1		0,00	0,00	16.230,43	0,00	0,00	16.230,43
6/212000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1		0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6/212000/861100	Transfers von Ländern - BZ Mittel	2121	3121	1		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212000 Mittelschule Perg Stadtzentrum**					**400.000,00**	**0,00**	**416.230,43**	**400.000,00**	**0,00**	**416.230,43**
212000	**Mittelschule Perg Stadtzentrum**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/212000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen - VFI-KG	2233	3433	1		400.000,00	0,00	416.230,43	400.000,00	0,00	416.230,43
Summe Mittelverw.	**212000 Mittelschule Perg Stadtzentrum**					**400.000,00**	**0,00**	**416.230,43**	**400.000,00**	**0,00**	**416.230,43**
Saldo	**212000 Mittelschule Perg Stadtzentrum**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
212010	**Mittelschule Perg Stadtzentrum**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212010/811009	Miet- und Pachtertrag - Raummiete MS Stadtzentrum	2115	3115			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2/212010/811100	Einn. aus Betriebskosten - Schülerausspeisung	2115	3115			2.000,00	2.000,00	1.912,77	2.000,00	2.000,00	1.912,77
2/212010/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				62.300,00	88.800,00	88.752,54	0,00	0,00	0,00
2/212010/816720	Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114			98.000,00	48.800,00	96.202,82	98.000,00	48.800,00	96.202,82
2/212010/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	1.935,81	0,00	0,00	0,00
2/212010/829001	Sonstige Erträge - EpidemieG Vergütung f. Quarantäne	2116	3116			0,00	0,00	924,20	0,00	0,00	924,20
2/212010/829020	Sonstige Erträge (Globalbudget)	2116	3116			0,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00
2/212010/863000	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern	2121	3121			0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212010 Mittelschule Perg Stadtzentrum**					**162.700,00**	**163.400,00**	**189.728,14**	**100.400,00**	**74.600,00**	**99.039,79**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
212010	**Mittelschule Perg Stadtzentrum**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212010/042000	Betriebsausstattung		3415	2	6	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.000,00	22.178,22
1/212010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	2		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	729,00
1/212010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221		6	8.500,00	8.900,00	774,22	8.500,00	8.900,00	774,22
1/212010/454000	Reinigungsmittel	2221	3221		6	4.400,00	4.000,00	404,94	4.400,00	4.000,00	132,84
1/212010/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel	2221	3221		6	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/212010/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		6	3.200,00	1.900,00	0,00	3.200,00	1.900,00	0,00
1/212010/457000	Druckwerke	2221	3221		6	1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
1/212010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221		6	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/212010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221		6	5.000,00	1.600,00	81,39	5.000,00	1.600,00	81,39
1/212010/5	Personalkonten verdichtet	22	32			144.900,00	129.900,00	118.393,89	140.700,00	127.600,00	116.013,71
1/212010/600000	Energiebezüge	2222	3222		6	20.800,00	39.400,00	0,00	20.800,00	39.400,00	0,00
1/212010/600100	Wärme	2222	3222		6	52.700,00	45.400,00	0,00	52.700,00	45.400,00	0,00
1/212010/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		19	0,00	0,00	194,36	0,00	0,00	194,36
1/212010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224		20	8.000,00	8.000,00	6.311,45	8.000,00	8.000,00	6.126,27
1/212010/616000	Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anl.	2224	3224		19	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/212010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224		19	1.300,00	2.500,00	1.753,72	1.300,00	2.500,00	1.753,72
1/212010/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050)	2224	3224		19	3.200,00	200,00	165,76	3.200,00	200,00	165,76
1/212010/620000	Personen u. Gütertransporte	2222	3222		6	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/212010/630000	Postdienste	2222	3222		6	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/212010/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		6	1.500,00	700,00	0,00	1.500,00	700,00	0,00
1/212010/659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/212010/670000	Versicherungen	2222	3222			300,00	300,00	225,05	300,00	300,00	225,05
1/212010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				67.100,00	82.600,00	86.859,76	0,00	0,00	0,00
1/212010/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			85.500,00	85.100,00	98.660,42	85.500,00	85.100,00	91.671,24
1/212010/700002	Miet- und Pachtaufwand Photovoltaikanlage	2223	3223			4.600,00	4.600,00	9.158,40	4.600,00	4.600,00	4.579,20
1/212010/700502	Miete - Mobilien, Drucker, Kopierer	2223	3223			4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1/212010/700800	Betriebskosten Gebäude NMS1 Perg (VFI)	2223	3223			23.200,00	23.000,00	19.976,88	23.200,00	23.000,00	19.976,88
1/212010/700810	Verwaltungskostenpauschale	2223	3223			25.700,00	25.500,00	23.483,30	25.700,00	25.500,00	23.483,30
1/212010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			17.400,00	14.800,00	10.916,03	17.400,00	14.800,00	10.916,03

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/212010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			1.500,00	1.800,00	1.233,56	1.500,00	1.800,00	1.233,56
1/212010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			900,00	800,00	597,18	900,00	800,00	597,18
1/212010/720720	Schulerhaltungsbeiträge	2225	3225			56.300,00	56.300,00	52.448,47	56.300,00	56.300,00	52.448,47
1/212010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	6		42.500,00	18.700,00	9.368,77	42.500,00	18.700,00	9.399,23
1/212010/728005	Entg.f.sonst.Leist. - (Gemeindeanteil)	2225	3225	6		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1/212010/728500	Entg.f.sonst.Leist. Unterrichtsfilmbeitr.Pflichtschule	2225	3225	6		1.400,00	1.400,00	1.411,10	1.400,00	1.400,00	1.411,10
1/212010/754000	Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts Globalbudget	2231	3231			0,00	0,00	109.359,33	0,00	0,00	109.359,33
1/212010/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.	2234	3234			0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
1/212010/768020	Sonst. lfde TZ an priv. HH Schulprojekte	2234	3234			1.900,00	1.900,00	1.305,00	1.900,00	1.900,00	1.305,00
Summe Mittelverw.	**212010 Mittelschule Perg Stadtzentrum**					**596.900,00**	**567.600,00**	**553.154,98**	**541.400,00**	**492.500,00**	**474.827,06**
Saldo	**212010 Mittelschule Perg Stadtzentrum**					**-434.200,00**	**-404.200,00**	**-363.426,84**	**-441.000,00**	**-417.900,00**	**-375.787,27**
212020	**Mittelschule Perg Schulzentrum**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212020/808001	Veräußerungen von Waren - Getränke-/Cafeautomaten	2116	3116			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/212020/811009	Miet- und Pachtertrag - Raummiete MS Schulzentrum	2115	3115			700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2/212020/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.700,00	1.700,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00
2/212020/816720	Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114			48.000,00	116.100,00	47.360,43	48.000,00	116.100,00	47.360,43
2/212020/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	296,53	0,00	0,00	0,00
2/212020/829001	Sonstige Erträge - EpidemieG Vergütung f. Quarantäne	2116	3116			0,00	400,00	981,03	0,00	400,00	981,03
2/212020/829020	Sonstige Erträge (Globalbudget)	2116	3116			0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
6/212020/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 2	2116	3116	1		0,00	150.000,00	149.857,43	0,00	150.000,00	149.857,43
2/212020/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Fö Bücherei	2121	3121			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212020 Mittelschule Perg Schulzentrum**					**51.400,00**	**278.700,00**	**200.162,08**	**49.700,00**	**277.000,00**	**198.198,89**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
212020	**Mittelschule Perg Schulzentrum**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212020/042000	Betriebsausstattung		3415	2	7	0,00	0,00	0,00	12.500,00	6.100,00	5.816,30
5/212020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.670,71
1/212020/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221		7	7.500,00	7.500,00	855,24	7.500,00	7.500,00	855,24
1/212020/454000	Reinigungsmittel	2221	3221		7	2.700,00	2.800,00	66,42	2.700,00	2.800,00	66,42
1/212020/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221		7	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/212020/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		7	5.000,00	1.800,00	0,00	5.000,00	1.800,00	0,00
1/212020/457000	Druckwerke	2221	3221		7	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1/212020/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221		7	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/212020/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		7	2.000,00	700,00	1.079,57	2.000,00	700,00	1.079,57
1/212020/5	Personalkonten verdichtet	22	32			97.400,00	88.800,00	78.173,11	96.300,00	88.200,00	77.387,20
1/212020/600000	Energiebezüge	2222	3222		7	12.700,00	18.000,00	0,00	12.700,00	18.000,00	0,00
1/212020/600100	Wärme	2222	3222		7	28.400,00	50.000,00	0,00	28.400,00	50.000,00	0,00
5/212020/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen KIG 2020	2224	3224	1		0,00	0,00	31.181,04	0,00	0,00	31.181,04
1/212020/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		19	500,00	500,00	334,48	500,00	500,00	334,48
1/212020/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224		20	10.000,00	15.000,00	18.859,06	10.000,00	15.000,00	21.255,76
5/212020/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	1		0,00	150.000,00	138.347,10	0,00	150.000,00	138.347,10
1/212020/616000	Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anl.	2224	3224		19	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/212020/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224		19	1.300,00	1.300,00	1.260,40	1.300,00	1.300,00	1.260,40
1/212020/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050)	2224	3224		19	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/212020/620000	Personen u. Gütertransporte	2222	3222		7	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/212020/630000	Postdienste	2222	3222		7	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/212020/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		7	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
1/212020/640000	Beratungskosten	2222	3222			0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1/212020/659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/212020/670000	Versicherungen	2222	3222			2.600,00	2.500,00	2.459,76	2.600,00	2.500,00	2.296,43
1/212020/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				15.300,00	21.000,00	28.873,84	0,00	0,00	0,00
1/212020/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			9.000,00	9.000,00	6.649,34	9.000,00	9.000,00	6.649,34
1/212020/700502	Miete - Mobilien, Drucker, Kopierer	2223	3223			6.500,00	4.300,00	0,00	6.500,00	4.300,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/212020/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225	3225			100,00	100,00	58,85	100,00	100,00	58,85
1/212020/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225	3225			5.200,00	5.100,00	5.376,74	5.200,00	5.100,00	5.376,74
1/212020/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			23.100,00	19.700,00	17.444,23	23.100,00	19.700,00	17.444,23
1/212020/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			1.900,00	2.400,00	1.971,28	1.900,00	2.400,00	1.971,28
1/212020/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			1.200,00	1.000,00	954,31	1.200,00	1.000,00	954,31
1/212020/720720	Schulerhaltungsbeiträge	2225	3225			28.000,00	28.000,00	28.318,14	28.000,00	28.000,00	28.318,14
1/212020/728000	Entg.f.sonst.Leist. (Globalbudget)	2225	3225	7		36.600,00	12.400,00	2.194,52	36.600,00	12.400,00	2.194,52
1/212020/728005	Entg.f.sonst.Leist. - (Gemeindeanteil)	2225	3225	7		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
1/212020/728111	Entg.f.sonst.Leist. Schulassistenz	2225	3225	7		16.000,00	17.500,00	12.444,71	16.000,00	16.500,00	12.232,08
1/212020/728500	Entg.f.sonst.Leist. Unterrichtsfilmbeitr.Pflichtschule	2225	3225	7		1.100,00	1.100,00	857,38	1.100,00	1.100,00	857,38
1/212020/754000	Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts Globalbudget	2231	3231			0,00	0,00	104.946,36	0,00	0,00	104.946,36
1/212020/768020	Sonst. lfde TZ an priv. HH Schulprojekte	2234	3234			900,00	900,00	870,00	900,00	900,00	870,00
Summe Mittelverw.	**212020**	**Mittelschule Perg Schulzentrum**				**329.900,00**	**473.100,00**	**483.575,88**	**326.000,00**	**456.600,00**	**442.082,46**
Saldo	**212020**	**Mittelschule Perg Schulzentrum**				**-278.500,00**	**-194.400,00**	**-283.413,80**	**-276.300,00**	**-179.600,00**	**-243.883,57**
212810	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Stadtzentrum**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212810/810021	Leistungserlöse - NABE NMS 1 Perg	2114	3114			2.000,00	2.000,00	2.171,75	2.000,00	2.000,00	2.147,31
2/212810/861021	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - NMS 1 Perg	2121	3121			18.000,00	18.000,00	20.089,43	18.000,00	18.000,00	20.089,43
Summe Mittelaufbr.	**212810**	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Stadtzentı**				**20.000,00**	**20.000,00**	**22.261,18**	**20.000,00**	**20.000,00**	**22.236,74**
212810	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Stadtzentrum**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212810/430000	Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf	2221	3221			900,00	500,00	557,15	900,00	500,00	661,63
1/212810/430011	Lebensmittel 10 % Gebäck, Brot	2221	3221			100,00	100,00	3,83	100,00	100,00	34,72
1/212810/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221			300,00	0,00	1,29	300,00	0,00	1,29
1/212810/728020	Entg.f.sonst.Leist. NABE	2225	3225			23.000,00	23.900,00	21.423,97	23.000,00	21.000,00	23.217,70
Summe Mittelverw.	**212810**	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Stadtzentı**				**24.300,00**	**24.500,00**	**21.986,24**	**24.300,00**	**21.600,00**	**23.915,34**
Saldo	**212810**	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Stadtzentı**				**-4.300,00**	**-4.500,00**	**274,94**	**-4.300,00**	**-1.600,00**	**-1.678,60**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
212820	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Schulzentrum**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212820/810022	Leistungserlöse - NABE NMS Perg-SZ	2114	3114			1.000,00	2.000,00	763,69	1.000,00	2.000,00	674,22
2/212820/861022	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - NMS Perg-SZ	2121	3121			13.000,00	13.000,00	9.304,25	13.000,00	13.000,00	9.304,25
Summe Mittelaufbr.	**212820 Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Schulzent**					**14.000,00**	**15.000,00**	**10.067,94**	**14.000,00**	**15.000,00**	**9.978,47**
	212 Mittelschulen					**648.100,00**	**477.100,00**	**838.449,77**	**584.100,00**	**386.600,00**	**745.684,32**
212820	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Schulzentrum**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**212820 Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Schulzent**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**212820 Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Schulzent**					**14.000,00**	**15.000,00**	**10.067,94**	**14.000,00**	**15.000,00**	**9.978,47**
	212 Mittelschulen					**1.351.100,00**	**1.065.200,00**	**1.474.947,53**	**1.291.700,00**	**970.700,00**	**1.357.055,29**
Saldo	**212 Mittelschulen**					**-703.000,00**	**-588.100,00**	**-636.497,76**	**-707.600,00**	**-584.100,00**	**-611.370,97**
213	**Sonderschulen**										
213000	**Sonderschulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/213000/816020	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Behindertentransport u. dgl.	2114	3114			3.900,00	3.900,00	3.963,70	3.900,00	3.900,00	3.963,70
Summe Mittelaufbr.	**213 Sonderschulen**					**3.900,00**	**3.900,00**	**3.963,70**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.963,70**
213000	**Sonderschulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213000/621000	Personen- u. Gütertransporte Sondertransport - Schulbus	2222	3222			5.200,00	5.100,00	3.444,10	5.200,00	5.100,00	3.444,10
1/213000/720020	Kostenbeitr.(-ersätze) f.Leist. Gastbeitrag	2225	3225			58.000,00	60.000,00	45.979,43	58.000,00	60.000,00	47.458,13
Summe Mittelverw.	**213 Sonderschulen**					**63.200,00**	**65.100,00**	**49.423,53**	**63.200,00**	**65.100,00**	**50.902,23**
Saldo	**213 Sonderschulen**					**-59.300,00**	**-61.200,00**	**-45.459,83**	**-59.300,00**	**-61.200,00**	**-46.938,53**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
214	**Polytechnische Schulen**										
214010	**Polytechnische Schule Perg**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/214010/808001	Veräußerungen von Waren - Getränke/Cafeautomaten	2116	3116			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/214010/811009	Miet- und Pachtertrag - Raummiete PTS Perg	2115	3115			200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2/214010/816720	Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114			184.000,00	208.900,00	161.411,04	184.000,00	208.900,00	161.411,04
2/214010/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	4.900,00	5.734,50	0,00	0,00	0,00
2/214010/829020	Sonstige Erträge (Globalbudget)	2116	3116			0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
2/214010/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Fö Bücherei	2121	3121			100,00	100,00	128,00	100,00	100,00	128,00
2/214010/863000	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern	2121	3121			0,00	3.000,00	2.105,65	0,00	3.000,00	2.105,65
Summe Mittelaufbr.	**214010 Polytechnische Schule Perg**					**184.400,00**	**230.000,00**	**169.379,19**	**184.400,00**	**225.100,00**	**163.644,69**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
214010	**Polytechnische Schule Perg**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/214010/042000	Betriebsausstattung		3415	2	8	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	21.558,56
1/214010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221		8	7.500,00	7.500,00	2.269,24	7.500,00	7.500,00	2.269,24
1/214010/454000	Reinigungsmittel	2221	3221		8	3.400,00	4.500,00	66,42	3.400,00	4.500,00	66,42
1/214010/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221		8	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
1/214010/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		8	2.000,00	1.700,00	0,00	2.000,00	1.700,00	0,00
1/214010/457000	Druckwerke	2221	3221		8	1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
1/214010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221		8	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/214010/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		8	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1/214010/5	Personalkonten verdichtet	22	32			103.000,00	104.400,00	90.465,25	99.500,00	103.600,00	88.413,68
1/214010/600000	Energiebezüge	2222	3222		8	18.600,00	25.300,00	0,00	18.600,00	25.300,00	0,00
1/214010/600100	Wärme	2222	3222		8	35.000,00	41.800,00	0,00	35.000,00	41.800,00	0,00
1/214010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224		20	6.000,00	35.000,00	15.696,83	6.000,00	35.000,00	13.353,56
1/214010/616000	Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anl.	2224	3224		19	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/214010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224		19	3.800,00	3.800,00	755,28	3.800,00	3.800,00	755,28
1/214010/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050)	2224	3224		19	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1/214010/620000	Personen u. Gütertransporte	2222	3222		8	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
1/214010/630000	Postdienste	2222	3222		8	700,00	500,00	0,00	700,00	500,00	0,00
1/214010/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		8	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1/214010/670000	Versicherungen	2222	3222			6.600,00	6.200,00	6.172,13	6.600,00	6.200,00	5.805,87
1/214010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				139.500,00	144.800,00	143.809,40	0,00	0,00	0,00
1/214010/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			1.100,00	900,00	143,86	1.100,00	900,00	143,86
1/214010/700502	Miete - Mobilien, Drucker, Kopierer	2223	3223			4.000,00	4.500,00	0,00	4.000,00	4.500,00	0,00
1/214010/705500	Operating Leasing - Mobilien - Kopierer	2223	3223			2.600,00	500,00	1.872,00	2.600,00	500,00	1.872,00
1/214010/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225	3225			4.400,00	4.400,00	4.329,76	4.400,00	4.400,00	4.329,76
1/214010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225	3225			6.800,00	6.500,00	4.129,54	6.800,00	6.500,00	4.129,54
1/214010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			28.800,00	24.600,00	27.024,01	28.800,00	24.600,00	27.024,01
1/214010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			2.400,00	3.000,00	3.053,84	2.400,00	3.000,00	3.053,84
1/214010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			1.500,00	1.300,00	1.478,38	1.500,00	1.300,00	1.478,38

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/214010/728000	Entg.f.sonst.Leist. (Globalbudget)	2225	3225		8	4.700,00	12.700,00	6.531,84	4.700,00	12.700,00	6.531,84
1/214010/728005	Entg.f.sonst.Leist. - (Gemeindeanteil)	2225	3225		8	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1/214010/728022	Entg.f.sonst.Leist. - Schülerbetr. Assistenz	2225	3225		8	41.000,00	43.400,00	39.899,64	41.000,00	41.000,00	39.806,71
1/214010/728500	Entg.f.sonst.Leist. Unterrichtsfilmbeitr.Pflichtschule	2225	3225		8	800,00	800,00	809,74	800,00	800,00	809,74
1/214010/754000	Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts Globalbudget	2231	3231			0,00	0,00	56.441,44	0,00	0,00	56.441,44
Summe Mittelverw.	**214010 Polytechnische Schule Perg**					**463.900,00**	**483.700,00**	**404.948,60**	**340.900,00**	**340.700,00**	**277.843,73**
Saldo	**214010 Polytechnische Schule Perg**					**-279.500,00**	**-253.700,00**	**-235.569,41**	**-156.500,00**	**-115.600,00**	**-114.199,04**
214810	**Schülerbetreuung - NABE PTS Perg**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/214810/861011	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			5.000,00	5.000,00	5.579,81	5.000,00	5.000,00	5.579,81
Summe Mittelaufbr.	**214810 Schülerbetreuung - NABE PTS Perg**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.579,81**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.579,81**
	214 Polytechnische Schulen					**189.400,00**	**235.000,00**	**174.959,00**	**189.400,00**	**230.100,00**	**169.224,50**
	21 Allgemeinbildender Unterricht					**1.306.100,00**	**1.297.900,00**	**1.388.094,51**	**1.367.600,00**	**1.159.600,00**	**1.175.726,75**
214810	**Schülerbetreuung - NABE PTS Perg**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**214810 Schülerbetreuung - NABE PTS Perg**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**214810 Schülerbetreuung - NABE PTS Perg**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.579,81**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.579,81**
	214 Polytechnische Schulen					**463.900,00**	**483.700,00**	**404.948,60**	**340.900,00**	**340.700,00**	**277.843,73**
	21 Allgemeinbildender Unterricht					**2.740.700,00**	**2.460.500,00**	**2.714.945,53**	**2.709.300,00**	**2.262.500,00**	**2.314.746,20**
Saldo	**214 Polytechnische Schulen**					**-274.500,00**	**-248.700,00**	**-229.989,60**	**-151.500,00**	**-110.600,00**	**-108.619,23**
	21 Allgemeinbildender Unterricht					**-1.434.600,00**	**-1.162.600,00**	**-1.326.851,02**	**-1.341.700,00**	**-1.102.900,00**	**-1.139.019,45**
22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher**										
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
220000	**Berufsbild. Pflichtschulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/220000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			0,00	20.900,00	1.234,80	0,00	20.900,00	1.234,80
Summe Mittelaufbr.	**220 Berufsbildende Pflichtschulen**					**0,00**	**20.900,00**	**1.234,80**	**0,00**	**20.900,00**	**1.234,80**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
220000	**Berufsbild. Pflichtschulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/220000/720020	Kostenbeitr.(-ersätze) f.Leist. Gastbeitr.f.Berufsschulen	2225	3225			168.000,00	153.300,00	164.247,68	168.000,00	167.300,00	164.247,68
1/220000/720120	Kostenbeitr.(-ersätze) f.Leist. Bau- u.Errichtungsaufw. f.Berufssch.	2225	3225			39.200,00	39.200,00	37.140,00	39.200,00	39.200,00	37.140,00
Summe Mittelverw.	**220 Berufsbildende Pflichtschulen**					**207.200,00**	**192.500,00**	**201.387,68**	**207.200,00**	**206.500,00**	**201.387,68**
Saldo	**220 Berufsbildende Pflichtschulen**					**-207.200,00**	**-171.600,00**	**-200.152,88**	**-207.200,00**	**-185.600,00**	**-200.152,88**
222	**Berufsbildende höhere Schulen**										
222010	**HLW Perg**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/222010/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	21.396,62	0,00	0,00	0,00
2/222010/829000	Sonstige Erträge - Beko-Abre. LSR	2116	3116			186.000,00	185.000,00	170.641,02	186.000,00	185.000,00	170.641,02
2/222010/829001	Sonstige Erträge - EpidemieG Vergütung f. Quarantäne	2116	3116			0,00	0,00	634,30	0,00	0,00	634,30
2/222010/863000	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern	2121	3121			0,00	0,00	411,27	0,00	0,00	411,27
Summe Mittelaufbr.	**222 Berufsbildende höhere Schulen**					**186.000,00**	**185.000,00**	**193.083,21**	**186.000,00**	**185.000,00**	**171.686,59**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
222010	**HLW Perg**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/222010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,81
1/222010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221			500,00	1.000,00	189,80	500,00	1.000,00	189,80
1/222010/454000	Reinigungsmittel	2221	3221			4.600,00	6.000,00	1.691,49	4.600,00	6.000,00	1.691,49
1/222010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/222010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			3.800,00	5.000,00	8.359,28	3.800,00	5.000,00	8.359,28
1/222010/5	Personalkonten verdichtet	22	32			127.700,00	131.000,00	131.127,77	127.300,00	130.500,00	130.555,94
1/222010/600000	Energiebezüge Wärme	2222	3222			27.300,00	36.000,00	27.091,89	27.300,00	36.000,00	29.227,83
1/222010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224		20	1.500,00	1.500,00	1.974,41	1.500,00	1.500,00	1.974,41
1/222010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224		19	4.500,00	1.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00	0,00
1/222010/670000	Versicherungen	2222	3222			300,00	400,00	221,36	300,00	400,00	214,49
1/222010/699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245				0,00	0,00	14.394,41	0,00	0,00	0,00
1/222010/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225	3225			100,00	100,00	50,85	100,00	100,00	50,85
1/222010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225	3225			11.900,00	11.600,00	11.807,16	11.900,00	11.600,00	11.807,16
1/222010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			700,00	600,00	285,22	700,00	600,00	285,22
1/222010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			100,00	100,00	32,23	100,00	100,00	32,23
1/222010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	15,60
1/222010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			1.200,00	1.100,00	2.277,40	1.200,00	1.100,00	2.277,40
Summe Mittelverw.	**222 Berufsbildende höhere Schulen**					**184.300,00**	**196.000,00**	**199.518,87**	**183.900,00**	**195.500,00**	**187.923,51**
222020	**HTL Perg**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**222020 HTL Perg**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	222 Berufsbildende höhere Schulen					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l					**186.000,00**	**205.900,00**	**194.318,01**	**186.000,00**	**205.900,00**	**172.921,39**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
222020	**HTL Perg**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/222020/346001	Darlehen von Kreditinstituten ehem.Schülerwohnheim (bis 2025)		3614			0,00	0,00	0,00	22.900,00	22.600,00	22.430,40
1/222020/650001	Zinsen f. Finanzschulden - Inland ehem.Schülerwohnheim (bis 2025)	2241	3241			100,00	300,00	547,30	100,00	300,00	547,30
Summe Mittelverw.	**222020**	**HTL Perg**				**100,00**	**300,00**	**547,30**	**23.000,00**	**22.900,00**	**22.977,70**
Saldo	**222020**	**HTL Perg**				**1.600,00**	**-11.300,00**	**-6.982,96**	**-20.900,00**	**-33.400,00**	**-39.214,62**
	222	**Berufsbildende höhere Schulen**				**100,00**	**300,00**	**547,30**	**23.000,00**	**22.900,00**	**22.977,70**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**				**391.600,00**	**388.800,00**	**401.453,85**	**414.100,00**	**424.900,00**	**412.288,89**
Saldo	**222**	**Berufsbildende höhere Schulen**				**1.600,00**	**-11.300,00**	**-6.982,96**	**-20.900,00**	**-33.400,00**	**-39.214,62**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**				**-205.600,00**	**-182.900,00**	**-207.135,84**	**-228.100,00**	**-219.000,00**	**-239.367,50**
23	**Förderung des Unterrichts**										
232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
232010	**Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Perg**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**232010**	**Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Perg**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
232010	**Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Perg**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232010/454000	Reinigungsmittel	2221	3221			300,00	300,00	682,56	300,00	300,00	682,56
1/232010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221			100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/232010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/232010/5	Personalkonten verdichtet	22	32			36.100,00	33.300,00	30.316,48	36.100,00	33.300,00	29.851,98
1/232010/695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226				0,00	0,00	280,52	0,00	0,00	0,00
1/232010/700800	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			1.000,00	1.000,00	921,07	1.000,00	1.000,00	921,07
1/232010/720899	Verwaltungstangente Schülerausspeisung	2225	3225			15.200,00	14.300,00	9.048,73	15.200,00	14.300,00	9.048,73
1/232010/724000	Reisegebühren	2225	3225			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/232010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			400,00	400,00	559,55	400,00	400,00	559,55
Summe Mittelverw.	**232010**	**Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Perg**				**53.400,00**	**49.800,00**	**41.808,91**	**53.400,00**	**49.800,00**	**41.063,89**
Saldo	**232010**	**Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Perg**				**-53.400,00**	**-49.800,00**	**-41.808,91**	**-53.400,00**	**-49.800,00**	**-41.063,89**
232020	**Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Pergkirchen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**232020**	**Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Pergkirchen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
232020	**Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Pergkirchen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232020/454000	Reinigungsmittel	2221	3221			300,00	300,00	114,38	300,00	300,00	114,38
1/232020/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			100,00	100,00	204,07	100,00	100,00	204,07
1/232020/5	Personalkonten verdichtet	22	32			10.500,00	9.900,00	8.354,54	10.500,00	9.900,00	8.332,21
1/232020/700800	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			300,00	300,00	173,94	300,00	300,00	173,94
1/232020/720899	Verwaltungstangente Schülerausspeisung	2225	3225			3.900,00	3.700,00	2.317,32	3.900,00	3.700,00	2.317,32
Summe Mittelverw.	**232020 Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Pergkirchen**					**15.100,00**	**14.300,00**	**11.164,25**	**15.100,00**	**14.300,00**	**11.141,92**
Saldo	**232020 Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Pergkirchen**					**-15.100,00**	**-14.300,00**	**-11.164,25**	**-15.100,00**	**-14.300,00**	**-11.141,92**
232030	**Schülerbetreuung - Mittagstisch Mittelschule Perg Stadtzentrum**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232030/804001	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2/232030/810211	Leistungserlöse - Essenbeitrag Schüler VS Perg	2114	3114			50.000,00	50.000,00	48.847,75	50.000,00	50.000,00	46.450,43
2/232030/810212	Leistungserlöse - Essensbeitrag Schüler VS Pergkirchen	2114	3114			9.000,00	9.000,00	8.494,50	9.000,00	9.000,00	8.139,80
2/232030/810221	Leistungserlöse - Essensbeitrag Schüler MS Perg Stadtzentrum	2114	3114			33.000,00	33.000,00	27.383,65	33.000,00	33.000,00	26.422,20
2/232030/810222	Leistungserlöse - Essensbeitrag Schüler MS Perg Schulzentrum	2114	3114			10.000,00	10.000,00	9.691,15	10.000,00	10.000,00	9.534,00
2/232030/810224	Leistungserlöse - Essensbeitrag Schüler Polytechn. Schule	2114	3114			3.000,00	2.700,00	2.804,00	3.000,00	2.700,00	3.146,80
2/232030/810299	Leistungserlöse - Essensbeitrag Erwachsene	2114	3114			10.000,00	10.000,00	8.674,45	10.000,00	10.000,00	8.639,80
2/232030/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	327,93	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**232030 Schülerbetreuung - Mittagstisch Mittelschule Perg Sta**					**115.000,00**	**114.700,00**	**106.723,43**	**115.000,00**	**114.700,00**	**102.833,03**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
232030	**Schülerbetreuung - Mittagstisch Mittelschule Perg Stadtzentrum**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232030/042000	Betriebsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.323,47
1/232030/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221			400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/232030/430000	Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf	2221	3221			60.000,00	60.000,00	48.158,83	60.000,00	60.000,00	45.506,41
1/232030/430011	Lebensmittel 10 % Gebäck, Brot	2221	3221			1.900,00	1.900,00	1.757,52	1.900,00	1.900,00	1.607,71
1/232030/454000	Reinigungsmittel	2221	3221			500,00	500,00	99,23	500,00	500,00	99,23
1/232030/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	2221	3221			0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	4,42
1/232030/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221			100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
1/232030/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			700,00	700,00	511,40	700,00	700,00	511,40
1/232030/5	Personalkonten verdichtet	22	32			98.100,00	90.100,00	74.693,75	97.700,00	89.800,00	73.661,48
1/232030/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224		19	1.000,00	200,00	3.428,46	1.000,00	200,00	3.428,46
1/232030/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	900,00	432,35	0,00	0,00	0,00
1/232030/695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226				0,00	0,00	320,70	0,00	0,00	0,00
1/232030/700800	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			600,00	600,00	556,65	600,00	600,00	556,65
1/232030/720899	Verwaltungstangente Schülerausspeisung	2225	3225			13.400,00	12.600,00	8.010,39	13.400,00	12.600,00	8.010,39
1/232030/724000	Reisegebühren	2225	3225			0,00	100,00	51,74	0,00	100,00	51,74
1/232030/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			400,00	800,00	627,15	400,00	800,00	627,15
Summe Mittelverw.	**232030 Schülerbetreuung - Mittagstisch Mittelschule Perg Sta**					**178.000,00**	**169.100,00**	**138.652,59**	**176.700,00**	**172.300,00**	**138.388,51**
Saldo	**232030 Schülerbetreuung - Mittagstisch Mittelschule Perg Sta**					**-63.000,00**	**-54.400,00**	**-31.929,16**	**-61.700,00**	**-57.600,00**	**-35.555,48**
232040	**Schülerbetreuung- Mittagstisch Mittelschule Perg Schulzentrum**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**232040 Schülerbetreuung- Mittagstisch Mittelschule Perg Sch**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
232040	**Schülerbetreuung- Mittagstisch Mittelschule Perg Schulzentrum**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232040/700800	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			200,00	200,00	180,56	200,00	200,00	180,56
1/232040/720899	Verwaltungstangente Schülerausspeisung	2225	3225			2.500,00	2.300,00	1.441,65	2.500,00	2.300,00	1.441,65
Summe Mittelverw.	**232040 Schülerbetreuung- Mittagstisch Mittelschule Perg Sch**					**2.700,00**	**2.500,00**	**1.622,21**	**2.700,00**	**2.500,00**	**1.622,21**
Saldo	**232040 Schülerbetreuung- Mittagstisch Mittelschule Perg Sch**					**-2.700,00**	**-2.500,00**	**-1.622,21**	**-2.700,00**	**-2.500,00**	**-1.622,21**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
232050	**Schülerbetreuung - Mittagstisch PTS Perg**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**232050 Schülerbetreuung - Mittagstisch PTS Perg**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					**115.000,00**	**114.700,00**	**106.723,43**	**115.000,00**	**114.700,00**	**102.833,03**
	23 Förderung des Unterrichts					**115.000,00**	**114.700,00**	**106.723,43**	**115.000,00**	**114.700,00**	**102.833,03**
232050	**Schülerbetreuung - Mittagstisch PTS Perg**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232050/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1/232050/454000	Reinigungsmittel	2221	3221			500,00	500,00	415,05	500,00	500,00	415,05
1/232050/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/232050/5	Personalkonten verdichtet	22	32			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/232050/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232050/700800	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			100,00	100,00	80,55	100,00	100,00	80,55
1/232050/720899	Verwaltungstangente Schülerausspeisung	2225	3225			1.800,00	1.700,00	1.051,71	1.800,00	1.700,00	1.051,71
Summe Mittelverw.	**232050 Schülerbetreuung - Mittagstisch PTS Perg**					**3.400,00**	**2.500,00**	**1.547,31**	**16.500,00**	**2.500,00**	**1.547,31**
Saldo	**232050 Schülerbetreuung - Mittagstisch PTS Perg**					**-3.400,00**	**-2.500,00**	**-1.547,31**	**-16.500,00**	**-2.500,00**	**-1.547,31**
	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					**252.600,00**	**238.200,00**	**194.795,27**	**264.400,00**	**241.400,00**	**193.763,84**
	23 Förderung des Unterrichts					**252.600,00**	**238.200,00**	**194.795,27**	**264.400,00**	**241.400,00**	**193.763,84**
Saldo	**232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**-137.600,00**	**-123.500,00**	**-88.071,84**	**-149.400,00**	**-126.700,00**	**-90.930,81**
	23 Förderung des Unterrichts					**-137.600,00**	**-123.500,00**	**-88.071,84**	**-149.400,00**	**-126.700,00**	**-90.930,81**
24	**Vorschulische Erziehung**										
240	**Kindergärten**										
240000	**Kindergärten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**240000 Kindergärten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240000	**Kindergärten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/240000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000/728025	Entgelte f. sonst. Leistungen - Sommerkindergarten	2225	3225			0,00	3.200,00	12.776,00	0,00	12.100,00	3.100,00
Summe Mittelverw.	**240000 Kindergärten**					**300,00**	**3.600,00**	**12.776,00**	**0,00**	**15.400,00**	**3.100,00**
Saldo	**240000 Kindergärten**					**-300,00**	**-3.600,00**	**-12.776,00**	**0,00**	**-15.400,00**	**-3.100,00**
240010	**Kindergarten Friedhofstraße**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240010/811000	Miet- u. Pachtertrag - Dienstbarkeiten und Baurechte	2115	3115			0,00	0,00	2.105,26	0,00	0,00	2.105,26
2/240010/811100	Einn. aus Betriebskosten - Kiga Friedhofstr.	2115	3115			0,00	0,00	3.756,00	0,00	0,00	3.756,00
2/240010/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				0,00	0,00	111.406,88	0,00	0,00	0,00
2/240010/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			0,00	0,00	188,90	0,00	0,00	106.485,90
Summe Mittelaufbr.	**240010 Kindergarten Friedhofstraße**					**0,00**	**0,00**	**117.457,04**	**0,00**	**0,00**	**112.347,16**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240010	**Kindergarten Friedhofstraße**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.877,99
1/240010/413000	Handelswaren Milch u. Kakao f. Kinder	2221	3221			0,00	0,00	1.344,12	0,00	0,00	1.344,12
1/240010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			0,00	0,00	1.678,85	0,00	0,00	1.689,58
1/240010/600000	Energiebezüge Strom	2222	3222			0,00	0,00	685,78	0,00	0,00	685,78
1/240010/600100	Wärme	2222	3222			0,00	0,00	7.043,11	0,00	0,00	7.043,11
1/240010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224		20	0,00	300,00	185,54	0,00	300,00	185,54
1/240010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224			0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	39,60
1/240010/670000	Versicherungen	2222	3222			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1.266,29
1/240010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				0,00	0,00	28.547,45	0,00	0,00	0,00
1/240010/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				0,00	0,00	478.783,51	0,00	0,00	0,00
1/240010/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225	3225			0,00	0,00	115,02	0,00	0,00	115,02
1/240010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225	3225			0,00	0,00	1.939,65	0,00	0,00	1.939,65
1/240010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			0,00	0,00	20.850,58	0,00	0,00	20.850,58
1/240010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			0,00	0,00	2.356,21	0,00	0,00	2.356,21
1/240010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			0,00	0,00	1.140,66	0,00	0,00	1.140,66
1/240010/720720	Kindergartenerhaltungsbeiträge	2225	3225			0,00	0,00	6.672,00	0,00	0,00	6.672,00
1/240010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			0,00	0,00	252,50	0,00	0,00	252,50
1/240010/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Abgangsdeckung	2234	3234			0,00	0,00	180.177,11	0,00	0,00	180.177,11
Summe Mittelverw.	**240010 Kindergarten Friedhofstraße**					**0,00**	**400,00**	**731.811,69**	**0,00**	**400,00**	**240.635,74**
Saldo	**240010 Kindergarten Friedhofstraße**					**0,00**	**-400,00**	**-614.354,65**	**0,00**	**-400,00**	**-128.288,58**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240020	**Kindergarten Haydnstraße**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240020/811000	Miet- u. Pachtertrag - Gebäude Kiga	2115	3115			5.200,00	6.000,00	4.934,21	5.200,00	6.000,00	4.934,21
2/240020/811100	Einn. aus Betriebskosten - Kiga Haydnstr.	2115	3115			9.000,00	7.700,00	7.523,16	9.000,00	7.700,00	7.523,16
2/240020/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				20.000,00	20.000,00	19.496,31	0,00	0,00	0,00
2/240020/816720	Kindergartenerhaltungsbeiträge	2114	3114			2.000,00	2.000,00	1.419,00	2.000,00	2.000,00	939,00
2/240020/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			0,00	220.200,00	220.151,00	0,00	220.200,00	139.719,00
2/240020/829000	Sonstige Erträge	2116	3116			0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240020 Kindergarten Haydnstraße**					**36.200,00**	**258.100,00**	**253.523,68**	**16.200,00**	**238.100,00**	**153.115,37**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240020	**Kindergarten Haydnstraße**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240020/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	9	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00
1/240020/042000	Betriebsausstattung		3415	2	9	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.672,87
1/240020/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	2	9	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	4.590,44
1/240020/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221		9	500,00	500,00	206,46	500,00	500,00	206,46
1/240020/413000	Handelswaren Milch u. Kakao f. Kinder	2221	3221		9	1.600,00	1.500,00	1.545,60	1.600,00	1.800,00	1.396,97
1/240020/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221		9	0,00	0,00	587,18	0,00	0,00	587,18
1/240020/454000	Reinigungsmittel	2221	3221		9	0,00	0,00	677,92	0,00	0,00	601,56
1/240020/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221		9	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/240020/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221		9	2.000,00	2.000,00	3.473,48	2.000,00	2.000,00	3.473,48
1/240020/5	Personalkonten verdichtet	22	32			0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
1/240020/600000	Energiebezüge Strom	2222	3222		9	8.000,00	8.600,00	3.395,36	8.000,00	8.600,00	3.768,76
1/240020/600100	Wärme	2222	3222		9	17.200,00	17.200,00	12.021,00	17.200,00	17.200,00	12.021,00
1/240020/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		19	1.000,00	6.000,00	214,00	1.000,00	6.000,00	214,00
1/240020/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224		20	15.000,00	39.000,00	3.320,80	15.000,00	39.000,00	3.230,08
1/240020/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224		19	4.500,00	1.500,00	636,31	4.500,00	1.500,00	636,31
1/240020/670000	Versicherungen	2222	3222		9	2.600,00	2.600,00	2.966,20	2.600,00	2.600,00	2.862,70
1/240020/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9	45.400,00	46.700,00	46.742,26	0,00	0,00	0,00
1/240020/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225	3225		9	6.200,00	6.100,00	6.109,75	6.200,00	6.100,00	6.109,75
1/240020/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225		9	17.400,00	14.800,00	22.791,90	17.400,00	14.800,00	22.791,90
1/240020/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225		9	1.500,00	1.800,00	2.575,59	1.500,00	1.800,00	2.575,59
1/240020/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225		9	900,00	800,00	1.246,86	900,00	800,00	1.246,86
1/240020/720720	Kindergartenerhaltungsbeiträge	2225	3225		9	3.000,00	6.100,00	5.714,09	3.000,00	6.100,00	5.714,09
1/240020/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225		9	2.000,00	2.500,00	2.595,80	2.000,00	2.500,00	2.595,80
1/240020/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.	2234	3234		9	483.800,00	494.100,00	493.600,00	483.800,00	494.100,00	493.600,00
Summe Mittelverw.	**240020 Kindergarten Haydnstraße**					**612.600,00**	**652.100,00**	**610.760,56**	**576.100,00**	**615.600,00**	**573.235,80**
Saldo	**240020 Kindergarten Haydnstraße**					**-576.400,00**	**-394.000,00**	**-357.236,88**	**-559.900,00**	**-377.500,00**	**-420.120,43**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240021	**Kindergarten Haydnstraße (Vitalwelt Machlandstr.)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/240021/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			0,00	0,00	63,32	0,00	0,00	63,32
Summe Mittelaufbr.	**240021 Kindergarten Haydnstraße (Vitalwelt Machlandstr.)**					**0,00**	**0,00**	**63,32**	**0,00**	**0,00**	**63,32**
240021	**Kindergarten Haydnstraße (Vitalwelt Machlandstr.)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240021/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57
1/240021/454000	Reinigungsmittel	2221	3221			0,00	0,00	130,02	0,00	0,00	130,02
1/240021/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221			0,00	0,00	65,89	0,00	0,00	65,89
1/240021/600000	Energiebezüge	2222	3222			0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	189,99
1/240021/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224			0,00	0,00	1.783,65	0,00	0,00	1.783,65
1/240021/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224			0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
1/240021/670000	Versicherungen	2222	3222			0,00	800,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1/240021/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				0,00	0,00	7.995,29	0,00	0,00	0,00
1/240021/720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			0,00	0,00	54,28	0,00	0,00	54,28
1/240021/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	6,13
1/240021/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	2,97
5/240021/729902	Sonstige Aufwendungen	2225	3225			0,00	0,00	63,32	0,00	0,00	63,32
Summe Mittelverw.	**240021 Kindergarten Haydnstraße (Vitalwelt Machlandstr.)**					**0,00**	**800,00**	**12.811,54**	**0,00**	**1.400,00**	**4.818,82**
Saldo	**240021 Kindergarten Haydnstraße (Vitalwelt Machlandstr.)**					**0,00**	**-800,00**	**-12.748,22**	**0,00**	**-1.400,00**	**-4.755,50**
240022	**Kindergarten Haydnstraße Expositur Waidhoferstraße**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**240022 Kindergarten Haydnstraße Expositur Waidhoferstraße**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240022	**Kindergarten Haydnstraße Expositur Waidhoferstraße**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240022/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		20	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240022 Kindergarten Haydnstraße Expositur Waidhoferstraße**					**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**
Saldo	**240022 Kindergarten Haydnstraße Expositur Waidhoferstraße**					**0,00**	**-13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.500,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240030	**Kindergarten Pergkirchen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240030/811000	Miet- u. Pachtertrag - Dienstbarkeiten und Baurechte	2115	3115			2.400,00	2.500,00	2.328,95	2.400,00	2.500,00	2.328,95
2/240030/811100	Einn. aus Betriebskosten - Kiga Pergkirchen	2115	3115			3.000,00	2.600,00	2.526,60	3.000,00	2.600,00	2.526,60
2/240030/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				14.700,00	14.700,00	14.690,08	0,00	0,00	0,00
2/240030/816720	Kindergartenerhaltungsbeiträge	2114	3114			0,00	800,00	600,00	0,00	800,00	600,00
2/240030/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			0,00	50.700,00	50.700,00	0,00	50.700,00	71.475,00
Summe Mittelaufbr.	**240030 Kindergarten Pergkirchen**					**20.100,00**	**71.300,00**	**70.845,63**	**5.400,00**	**56.600,00**	**76.930,55**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240030	**Kindergarten Pergkirchen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240030/042000	Betriebsausstattung		3415	2	10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1/240030/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	2	10	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,45
1/240030/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221		10	500,00	1.000,00	764,59	500,00	1.000,00	764,59
1/240030/413000	Handelswaren Milch u. Kakao f. Kinder	2221	3221		10	1.200,00	1.200,00	884,43	1.200,00	1.200,00	976,98
1/240030/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221		10	2.500,00	1.500,00	2.630,93	2.500,00	1.500,00	2.630,93
1/240030/600000	Energiebezüge Strom	2222	3222		10	1.600,00	3.000,00	743,21	1.600,00	3.000,00	887,49
1/240030/600100	Gas	2222	3222		10	3.600,00	3.000,00	3.012,44	3.600,00	3.000,00	2.994,11
1/240030/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224		20	133.000,00	23.000,00	6.003,37	133.000,00	23.000,00	5.876,28
1/240030/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224		19	0,00	500,00	3.748,00	0,00	500,00	3.748,00
1/240030/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050)	2224	3224		19	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/240030/670000	Versicherungen	2222	3222		10	700,00	700,00	667,78	700,00	700,00	634,93
1/240030/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10	41.200,00	41.000,00	41.309,19	0,00	0,00	0,00
1/240030/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225	3225		10	3.100,00	3.100,00	3.253,97	3.100,00	3.100,00	3.253,97
1/240030/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225		10	12.700,00	10.800,00	11.277,83	12.700,00	10.800,00	11.277,83
1/240030/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225		10	1.100,00	1.300,00	1.274,45	1.100,00	1.300,00	1.274,45
1/240030/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225		10	700,00	600,00	616,97	700,00	600,00	616,97
1/240030/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225		10	2.900,00	2.800,00	2.418,08	2.900,00	2.800,00	2.414,72
1/240030/728024	Entgelte f. sonst. Leistungen - flexible Betreuung	2225	3225		10	0,00	12.900,00	25.531,00	0,00	23.200,00	12.000,00
1/240030/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Abgangsdeckung	2234	3234		10	250.000,00	206.000,00	188.742,30	250.000,00	206.000,00	188.742,30
Summe Mittelverw.	**240030 Kindergarten Pergkirchen**					**457.800,00**	**312.400,00**	**292.878,54**	**417.900,00**	**286.000,00**	**239.394,00**
Saldo	**240030 Kindergarten Pergkirchen**					**-437.700,00**	**-241.100,00**	**-222.032,91**	**-412.500,00**	**-229.400,00**	**-162.463,45**
240040	**Kindergarten Integrativ**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240040/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.000,00	2.000,00	1.956,77	0,00	0,00	0,00
2/240040/816720	Kindergartenerhaltungsbeiträge	2114	3114			0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	819,00
Summe Mittelaufbr.	**240040 Kindergarten Integrativ**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.775,77**	**0,00**	**0,00**	**819,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240040	**Kindergarten Integrativ**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240040/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221	11		500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
1/240040/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221	11		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240040/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	11		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/240040/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	11		300,00	300,00	293,95	300,00	300,00	293,95
1/240040/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	19		1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
1/240040/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224	20		500,00	800,00	163,40	500,00	800,00	163,40
1/240040/670000	Versicherungen	2222	3222	11		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	235,38
1/240040/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		11		4.500,00	4.500,00	4.548,49	0,00	0,00	0,00
1/240040/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien Gebäude (Küllinger)	2223	3223	11		13.500,00	13.400,00	13.431,63	13.500,00	13.400,00	12.339,13
1/240040/700100	Pachtzinse - Immobilien Garten+Parkplätze (Schimpl)	2223	3223	11		900,00	900,00	834,71	900,00	900,00	834,71
1/240040/700800	Betriebskosten Gebäude Kiga (Küllinger)	2223	3223	11		1.500,00	1.500,00	1.709,70	1.500,00	1.500,00	1.584,70
1/240040/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225	11		1.800,00	1.500,00	6.500,77	1.800,00	1.500,00	6.500,77
1/240040/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225	11		100,00	200,00	734,62	100,00	200,00	734,62
1/240040/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225	11		100,00	100,00	355,63	100,00	100,00	355,63
1/240040/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	11		100,00	100,00	97,30	100,00	100,00	97,30
1/240040/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Abgangsdeckung	2234	3234	11		34.000,00	30.000,00	69.600,00	34.000,00	30.000,00	69.600,00
Summe Mittelverw.	**240040 Kindergarten Integrativ**					**59.700,00**	**55.000,00**	**98.270,20**	**55.200,00**	**50.500,00**	**92.739,59**
Saldo	**240040 Kindergarten Integrativ**					**-57.700,00**	**-53.000,00**	**-95.494,43**	**-55.200,00**	**-50.500,00**	**-91.920,59**
240050	**Kindergarten Machlandstraße**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240050/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115			3.500,00	3.400,00	1.750,00	3.500,00	3.400,00	1.750,00
2/240050/811100	Einn. aus Betriebskosten	2115	3115			3.500,00	3.200,00	0,00	3.500,00	3.200,00	0,00
2/240050/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				41.000,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240050/816720	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114			1.000,00	2.100,00	960,00	1.000,00	2.100,00	960,00
Summe Mittelaufbr.	**240050 Kindergarten Machlandstraße**					**49.000,00**	**27.500,00**	**2.710,00**	**8.000,00**	**8.700,00**	**2.710,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240050	**Kindergarten Machlandstraße**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240050/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	12	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/240050/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	2	12	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1/240050/346001	Darlehen von Kreditinstituten		3614		12	0,00	0,00	0,00	48.500,00	51.200,00	75.387,57
1/240050/346003	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		12	0,00	0,00	0,00	17.300,00	18.000,00	13.372,28
1/240050/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		12	500,00	1.200,00	405,33	500,00	1.200,00	405,33
1/240050/413000	Handelswaren Milch u. Kakao f. Kinder	2221	3221		12	2.700,00	3.100,00	1.114,78	2.700,00	3.100,00	1.114,78
1/240050/454000	Reinigungsmittel	2221	3221		12	0,00	0,00	3.100,40	0,00	0,00	3.100,40
1/240050/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		12	2.000,00	2.000,00	2.262,64	2.000,00	2.000,00	2.262,64
1/240050/600000	Energiebezüge	2222	3222		12	10.100,00	10.000,00	993,25	10.100,00	10.000,00	993,25
1/240050/600100	Wärme	2222	3222		12	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/240050/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		19	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/240050/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (PG 010)	2224	3224		20	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
1/240050/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224		19	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240050/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (PG 050)	2224	3224		19	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/240050/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		12	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/240050/650001	Zinsen f. Finanzschulden - Inland	2241	3241		12	75.400,00	64.600,00	5.940,09	75.400,00	64.600,00	5.940,09
1/240050/650003	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		12	27.800,00	24.200,00	1.655,21	27.800,00	24.200,00	1.655,21
1/240050/670000	Versicherungen	2222	3222		12	2.000,00	2.000,00	131,28	2.000,00	2.000,00	131,28
1/240050/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12	134.100,00	91.200,00	283,55	0,00	0,00	0,00
1/240050/710000	Öffentliche Abgaben (Ausg.), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		12	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240050/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225		12	5.800,00	7.000,00	2.090,33	5.800,00	7.000,00	2.090,33
1/240050/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225		12	23.100,00	19.700,00	42.030,83	23.100,00	19.700,00	42.030,83
1/240050/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225		12	1.900,00	2.400,00	4.749,67	1.900,00	2.400,00	4.749,67
1/240050/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225		12	1.200,00	1.000,00	395,35	1.200,00	1.000,00	395,35
1/240050/720720	Kindergartenerhaltungsbeiträge	2225	3225		12	5.000,00	9.500,00	960,00	5.000,00	12.000,00	960,00
1/240050/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		12	5.200,00	4.000,00	3.288,00	5.200,00	4.000,00	3.288,00
1/240050/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		12	618.000,00	520.300,00	132.400,69	618.000,00	520.300,00	102.646,69

ENTWURF

			MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
Summe Mittelverw.	**240050**	**Kindergarten Machlandstraße**					**931.800,00**	**774.900,00**	**201.801,40**	**879.700,00**	**766.600,00**	**260.523,70**
Saldo	**240050**	**Kindergarten Machlandstraße**					**-882.800,00**	**-747.400,00**	**-199.091,40**	**-871.700,00**	**-757.900,00**	**-257.813,70**
240051	**Kindergarten Machlandstraße Expositur Vitalwelt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**240051**	**Kindergarten Machlandstraße Expositur Vitalwelt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240051	**Kindergarten Machlandstraße Expositur Vitalwelt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240051/600000	Energiebezüge Strom		2222	3222			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/240051/600100	Energiebezüge Wärme		2222	3222			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/240051/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224	3224	20		0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
1/240051/670000	Versicherungen		2222	3222			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/240051/680000	Planmäßige Abschreibung		2226				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240051**	**Kindergarten Machlandstraße Expositur Vitalwelt**					**9.500,00**	**16.700,00**	**0,00**	**1.500,00**	**8.700,00**	**0,00**
Saldo	**240051**	**Kindergarten Machlandstraße Expositur Vitalwelt**					**-9.500,00**	**-16.700,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-8.700,00**	**0,00**
240090	**Kindergarten Ausspeisung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240090/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - LM Einkauf - Hilfswerk Oö		2114	3114			85.700,00	85.000,00	85.316,28	85.700,00	85.000,00	76.495,23
2/240090/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				0,00	1.900,00	165,75	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240090**	**Kindergarten Ausspeisung**					**85.700,00**	**86.900,00**	**85.482,03**	**85.700,00**	**85.000,00**	**76.495,23**

E N T W U R F

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240090	**Kindergarten Ausspeisung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240090/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,93
1/240090/430000	Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf	2221	3221			35.000,00	35.000,00	29.946,93	35.000,00	35.400,00	29.729,42
1/240090/430011	Lebensmittel 10 % Gebäck, Brot	2221	3221			800,00	800,00	593,67	800,00	1.000,00	397,16
1/240090/454000	Reinigungsmittel	2221	3221			1.000,00	1.300,00	0,00	1.000,00	1.300,00	0,00
1/240090/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/240090/5	Personalkonten verdichtet	22	32			58.200,00	54.000,00	47.376,03	57.900,00	53.500,00	47.162,58
1/240090/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224		19	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/240090/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	1.704,44	0,00	0,00	0,00
1/240090/724000	Reisegebühren	2225	3225			0,00	0,00	37,74	0,00	0,00	37,74
1/240090/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			400,00	400,00	784,03	400,00	400,00	784,03
Summe Mittelverw.	**240090 Kindergarten Ausspeisung**					**95.900,00**	**92.100,00**	**80.442,84**	**95.400,00**	**92.000,00**	**78.320,86**
Saldo	**240090 Kindergarten Ausspeisung**					**-10.200,00**	**-5.200,00**	**5.039,19**	**-9.700,00**	**-7.000,00**	**-1.825,63**
240510	**Kindergarten Machlandstraße**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/240510/301000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds		3331	1		0,00	0,00	0,00	147.300,00	167.600,00	300.000,00
6/240510/301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	1		0,00	0,00	0,00	119.700,00	105.900,00	296.200,00
6/240510/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,16
6/240510/346003	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.100,00
6/240510/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	2116	3313	1		0,00	0,00	270.833,33	0,00	0,00	270.833,33
6/240510/829902	Sonstige Erträge	2116	3116	1		0,00	424.400,00	0,00	0,00	424.400,00	0,00
6/240510/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		0,00	0,00	230.421,43	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240510 Kindergarten Machlandstraße**					**0,00**	**424.400,00**	**501.254,76**	**267.000,00**	**697.900,00**	**1.577.512,49**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240510	**Kindergarten Machlandstraße**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/240510/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.666,29
5/240510/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1		0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.500,00	2.338.535,04
1/240510/720699	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			0,00	0,00	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00
1/240510/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
5/240510/729902	Rückführung an operative Gebarung	2225	3225	1		267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240510 Kindergarten Machlandstraße**					**267.000,00**	**2.100,00**	**1.904,00**	**267.000,00**	**1.272.600,00**	**2.556.105,33**
Saldo	**240510 Kindergarten Machlandstraße**					**-267.000,00**	**422.300,00**	**499.350,76**	**0,00**	**-574.700,00**	**-978.592,84**
240600	**Kindergarten - Ausspeisung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240600/829001	Sonstige Erträge - EpidemieG Vergütung f. Quarantäne	2116	3116			0,00	0,00	469,52	0,00	0,00	469,52
Summe Mittelaufbr.	**240600 Kindergarten - Ausspeisung**					**0,00**	**0,00**	**469,52**	**0,00**	**0,00**	**469,52**
240600	**Kindergarten - Ausspeisung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**240600 Kindergarten - Ausspeisung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240600 Kindergarten - Ausspeisung**					**0,00**	**0,00**	**469,52**	**0,00**	**0,00**	**469,52**
240700	**Kindergärten - Transport**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240700/810101	Leistungserlöse (Beitrag f. Busbegleitung)	2114	3114			10.000,00	10.000,00	10.357,00	10.000,00	10.000,00	10.357,00
2/240700/861300	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Kindergartentransport	2121	3121			23.000,00	23.000,00	23.760,32	23.000,00	23.000,00	23.760,32
Summe Mittelaufbr.	**240700 Kindergärten - Transport**					**33.000,00**	**33.000,00**	**34.117,32**	**33.000,00**	**33.000,00**	**34.117,32**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240700	**Kindergärten - Transport**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240700/621001	Personen- u. Gütertransporte Kiga Friedhofstraße	2222	3222			0,00	0,00	7.633,64	0,00	0,00	8.538,37
1/240700/621003	Personen- u. Gütertransporte Kiga Pergkirchen	2222	3222			33.000,00	34.000,00	29.111,43	33.000,00	44.300,00	34.593,79
1/240700/621005	Personen- u. Gütertransporte Kiga Machlandstraße neu	2222	3222			27.000,00	27.000,00	7.923,60	27.000,00	28.800,00	6.198,30
1/240700/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (PK-Ersatz f. Busbegleitung)	2234	3234			22.000,00	22.000,00	21.990,90	22.000,00	22.000,00	21.990,90
Summe Mittelverw.	**240700 Kindergärten - Transport**					**82.000,00**	**83.000,00**	**66.659,57**	**82.000,00**	**95.100,00**	**71.321,36**
Saldo	**240700 Kindergärten - Transport**					**-49.000,00**	**-50.000,00**	**-32.542,25**	**-49.000,00**	**-62.100,00**	**-37.204,04**
240810	**Krabbelstube Friedhofstraße**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240810/811000	Miet- u. Pachtertrag - Gebäude Krabbelstube	2115	3115			0,00	0,00	526,32	0,00	0,00	526,32
2/240810/811100	Einn. aus Betriebskosten - Krabbelstube Haydnstr.	2115	3115			0,00	0,00	526,76	0,00	0,00	526,76
2/240810/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.777,00
Summe Mittelaufbr.	**240810 Krabbelstube Friedhofstraße**					**0,00**	**0,00**	**1.053,08**	**0,00**	**0,00**	**24.830,08**
240810	**Krabbelstube Friedhofstraße**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240810/600000	Energiebezüge Strom	2222	3222			0,00	0,00	157,56	0,00	0,00	157,56
1/240810/600100	Wärme	2222	3222			0,00	0,00	1.292,37	0,00	0,00	1.292,37
1/240810/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225	3225			0,00	0,00	376,47	0,00	0,00	376,47
1/240810/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			0,00	0,00	2.069,68	0,00	0,00	2.069,68
1/240810/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			0,00	0,00	233,88	0,00	0,00	233,88
1/240810/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			0,00	0,00	113,22	0,00	0,00	113,22
1/240810/720720	Krabbelstubenerhaltungsbeiträge	2225	3225			0,00	0,00	566,00	0,00	600,00	0,00
1/240810/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Abgangsdeckung	2234	3234			0,00	0,00	39.454,55	0,00	0,00	39.454,55
Summe Mittelverw.	**240810 Krabbelstube Friedhofstraße**					**0,00**	**0,00**	**44.263,73**	**0,00**	**600,00**	**43.697,73**
Saldo	**240810 Krabbelstube Friedhofstraße**					**0,00**	**0,00**	**-43.210,65**	**0,00**	**-600,00**	**-18.867,65**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240820	**Krabbelstube Haydnstraße**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240820/811000	Miet- u. Pachtertrag - Dienstbarkeiten und Baurechte	2115	3115			2.600,00	2.800,00	2.605,26	2.600,00	2.800,00	2.605,26
2/240820/811100	Einn. aus Betriebskosten	2115	3115			700,00	900,00	873,22	700,00	900,00	873,22
2/240820/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				5.000,00	5.000,00	5.033,39	0,00	0,00	0,00
2/240820/816720	Krabbelstubenerhaltungsbeiträge	2114	3114			0,00	0,00	994,50	0,00	0,00	994,50
2/240820/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			0,00	76.000,00	75.986,00	0,00	76.000,00	15.955,00
Summe Mittelaufbr.	**240820 Krabbelstube Haydnstraße**					**8.300,00**	**84.700,00**	**85.492,37**	**3.300,00**	**79.700,00**	**20.427,98**
240820	**Krabbelstube Haydnstraße**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240820/042000	Betriebsausstattung		3415	2	13	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/240820/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221		13	500,00	800,00	83,72	500,00	800,00	83,72
1/240820/454000	Reinigungsmittel	2221	3221		13	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/240820/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221		13	1.100,00	1.100,00	821,23	1.100,00	1.100,00	821,23
1/240820/600000	Energiebezüge Strom	2222	3222		13	300,00	300,00	261,23	300,00	300,00	261,23
1/240820/600100	Wärme	2222	3222		13	900,00	900,00	857,08	900,00	900,00	857,08
1/240820/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224		20	2.000,00	2.000,00	2.068,42	2.000,00	2.000,00	2.068,42
1/240820/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13	11.800,00	11.600,00	11.787,90	0,00	0,00	0,00
1/240820/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225	3225		13	500,00	500,00	436,87	500,00	500,00	436,87
1/240820/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225		13	1.800,00	1.500,00	0,00	1.800,00	1.500,00	0,00
1/240820/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225		13	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/240820/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225		13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240820/720720	Krabbelstubenerhaltungsbeiträge	2225	3225		13	1.000,00	3.200,00	480,00	1.000,00	3.200,00	480,00
1/240820/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		13	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
1/240820/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Abgangsdeckung	2234	3234		13	138.200,00	172.600,00	251.900,00	138.200,00	172.600,00	251.900,00
Summe Mittelverw.	**240820 Krabbelstube Haydnstraße**					**159.300,00**	**195.800,00**	**268.696,45**	**152.500,00**	**184.200,00**	**256.908,55**
Saldo	**240820 Krabbelstube Haydnstraße**					**-151.000,00**	**-111.100,00**	**-183.204,08**	**-149.200,00**	**-104.500,00**	**-236.480,57**
240821	**Krabbelstube Waidhoferstraße (MS Schulzentrum)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**240821 Krabbelstube Waidhoferstraße (MS Schulzentrum)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240821	**Krabbelstube Waidhoferstraße (MS Schulzentrum)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240821/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224			0,00	0,00	121,46	0,00	0,00	121,46
1/240821/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5.300,00	5.300,00	5.297,08	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240821 Krabbelstube Waidhoferstraße (MS Schulzentrum)**					**5.300,00**	**5.300,00**	**5.418,54**	**0,00**	**0,00**	**121,46**
Saldo	**240821 Krabbelstube Waidhoferstraße (MS Schulzentrum)**					**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.418,54**	**0,00**	**0,00**	**-121,46**
240830	**Krabbelstube Machlandstraße**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240830/811000	Miet- und Pachtertrag - Gebäude Krabbelstube	2115	3115			1.300,00	1.700,00	750,00	1.300,00	1.700,00	750,00
2/240830/811100	Einn. aus Betriebskosten	2115	3115			700,00	500,00	0,00	700,00	500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240830 Krabbelstube Machlandstraße**					**2.000,00**	**2.200,00**	**750,00**	**2.000,00**	**2.200,00**	**750,00**
	240 Kindergärten					**236.300,00**	**990.100,00**	**1.155.994,52**	**420.600,00**	**1.201.200,00**	**2.080.588,02**
	24 Vorschulische Erziehung					**236.300,00**	**990.100,00**	**1.155.994,52**	**420.600,00**	**1.201.200,00**	**2.080.588,02**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240830	**Krabbelstube Machlandstraße**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240830/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	14	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/240830/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		14	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
1/240830/600000	Energiebezüge Strom	2222	3222		14	1.300,00	1.000,00	0,00	1.300,00	1.000,00	0,00
1/240830/600100	Energiebezüge Wärme	2222	3222		14	1.300,00	1.000,00	0,00	1.300,00	1.000,00	0,00
1/240830/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		20	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240830/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225		14	900,00	500,00	0,00	900,00	500,00	0,00
1/240830/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225		14	2.300,00	2.000,00	78,53	2.300,00	2.000,00	78,53
1/240830/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225		14	200,00	200,00	8,87	200,00	200,00	8,87
1/240830/720699	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		14	100,00	100,00	4,30	100,00	100,00	4,30
1/240830/720720	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		14	12.000,00	11.100,00	5.254,00	12.000,00	11.100,00	4.090,00
1/240830/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		14	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240830/757000	Lfde TZ an priv.Org.o.Erwerbszw.Abgangsdeckung	2234	3234		14	215.600,00	201.700,00	46.979,45	215.600,00	226.100,00	22.545,45
Summe Mittelverw.	**240830 Krabbelstube Machlandstraße**					**235.200,00**	**219.000,00**	**52.325,15**	**237.200,00**	**243.400,00**	**26.727,15**
Saldo	**240830 Krabbelstube Machlandstraße**					**-233.200,00**	**-216.800,00**	**-51.575,15**	**-235.200,00**	**-241.200,00**	**-25.977,15**
	240 Kindergärten					**2.916.400,00**	**2.426.700,00**	**2.480.820,21**	**2.764.500,00**	**3.646.000,00**	**4.447.650,09**
	24 Vorschulische Erziehung					**2.916.400,00**	**2.426.700,00**	**2.480.820,21**	**2.764.500,00**	**3.646.000,00**	**4.447.650,09**
Saldo	**240 Kindergärten**					**-2.680.100,00**	**-1.436.600,00**	**-1.324.825,69**	**-2.343.900,00**	**-2.444.800,00**	**-2.367.062,07**
	24 Vorschulische Erziehung					**-2.680.100,00**	**-1.436.600,00**	**-1.324.825,69**	**-2.343.900,00**	**-2.444.800,00**	**-2.367.062,07**
25	**Außerschulische Jugenderziehung**										
253	**Jugendverkehrserziehung**										
253010	**Jugendverkehrserziehung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**253 Jugendverkehrserziehung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
253010	**Jugendverkehrserziehung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/253010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**253 Jugendverkehrserziehung**					**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**253 Jugendverkehrserziehung**					**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
259000	**Außerschul.Jugenderziehung Sonst. Einri u. Maßn.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**259000 Außerschul.Jugenderziehung Sonst. Einri u. Maßn.**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
259000	**Außerschul.Jugenderziehung Sonst. Einri u. Maßn.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259000/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013) Kath.Jugend/Jungschar	2234	3234	18		1.700,00	1.700,00	1.890,20	1.700,00	1.700,00	1.890,20
Summe Mittelverw.	**259000 Außerschul.Jugenderziehung Sonst. Einri u. Maßn.**					**1.700,00**	**1.700,00**	**1.890,20**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.890,20**
Saldo	**259000 Außerschul.Jugenderziehung Sonst. Einri u. Maßn.**					**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.890,20**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.890,20**
259010	**Außerschul.Jugenderziehung Jugendtaxi**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259010/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00
Summe Mittelaufbr.	**259010 Außerschul.Jugenderziehung Jugendtaxi**					**0,00**	**0,00**	**42,00**	**0,00**	**0,00**	**42,00**
259010	**Außerschul.Jugenderziehung Jugendtaxi**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259010/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen	2234	3234			0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
Summe Mittelverw.	**259010 Außerschul.Jugenderziehung Jugendtaxi**					**0,00**	**0,00**	**45,00**	**0,00**	**0,00**	**45,00**
Saldo	**259010 Außerschul.Jugenderziehung Jugendtaxi**					**0,00**	**0,00**	**-3,00**	**0,00**	**0,00**	**-3,00**
259020	**Außerschul. Jugenderziehung Sommer-NABE**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259020/810011	Leistungserlöse VS Perg	2114	3114			6.000,00	5.400,00	4.653,10	6.000,00	5.400,00	4.599,10
2/259020/810211	Leistungserlöse - Essenbeitrag Schüler VS Perg	2114	3114			2.000,00	1.700,00	1.926,00	2.000,00	1.700,00	1.874,04
2/259020/861011	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			5.400,00	5.400,00	5.416,70	5.400,00	5.400,00	5.416,70
Summe Mittelaufbr.	**259020 Außerschul. Jugenderziehung Sommer-NABE**					**13.400,00**	**12.500,00**	**11.995,80**	**13.400,00**	**12.500,00**	**11.889,84**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
259020	**Außerschul. Jugenderziehung Sommer-NABE**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259020/430000	Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf	2221	3221		2.500,00	2.500,00	2.152,21	2.500,00	2.500,00	2.152,21
1/259020/5	Personalkonten verdichtet	22	32		0,00	0,00	31,95	0,00	0,00	31,95
1/259020/728020	Entg.f.sonst.Leist. Diakonie	2225	3225		25.000,00	22.000,00	20.011,26	25.000,00	22.000,00	20.011,26
Summe Mittelverw.	**259020 Außerschul. Jugenderziehung Sommer-NABE**				**27.500,00**	**24.500,00**	**22.195,42**	**27.500,00**	**24.500,00**	**22.195,42**
Saldo	**259020 Außerschul. Jugenderziehung Sommer-NABE**				**-14.100,00**	**-12.000,00**	**-10.199,62**	**-14.100,00**	**-12.000,00**	**-10.305,58**
259110	**Jugendzentrum Waidhoferstraße**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**259110 Jugendzentrum Waidhoferstraße**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				**13.400,00**	**12.500,00**	**12.037,80**	**13.400,00**	**12.500,00**	**11.931,84**
	25 Außerschulische Jugenderziehung				**13.400,00**	**12.500,00**	**12.037,80**	**13.400,00**	**12.500,00**	**11.931,84**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
259110	**Jugendzentrum Waidhoferstraße**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259110/454000	Reinigungsmittel	2221	3221			500,00	400,00	442,26	500,00	400,00	442,26
1/259110/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221			0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/259110/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			300,00	0,00	450,76	300,00	0,00	450,76
1/259110/5	Personalkonten verdichtet	22	32			8.000,00	7.400,00	5.131,25	8.000,00	7.400,00	5.094,30
1/259110/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224	20		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/259110/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224	19		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/259110/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222			200,00	300,00	222,00	200,00	300,00	222,00
1/259110/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien Gebäude (BSH)	2223	3223			1.600,00	1.600,00	1.571,41	1.600,00	1.600,00	1.571,41
1/259110/700800	Betriebskosten Gebäude JUZ (BSH)	2223	3223			1.400,00	1.400,00	1.214,93	1.400,00	1.400,00	1.214,93
1/259110/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			1.400,00	1.200,00	435,87	1.400,00	1.200,00	435,87
1/259110/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			100,00	100,00	49,26	100,00	100,00	49,26
1/259110/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			100,00	100,00	23,85	100,00	100,00	23,85
1/259110/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Zuwendung JUZ)	2234	3234			83.900,00	70.000,00	69.225,00	83.900,00	70.000,00	63.900,00
Summe Mittelverw.	**259110 Jugendzentrum Waidhoferstraße**					**98.000,00**	**83.300,00**	**78.766,59**	**98.000,00**	**83.300,00**	**73.404,64**
Saldo	**259110 Jugendzentrum Waidhoferstraße**					**-98.000,00**	**-83.300,00**	**-78.766,59**	**-98.000,00**	**-83.300,00**	**-73.404,64**
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					**127.200,00**	**109.500,00**	**102.897,21**	**127.200,00**	**109.500,00**	**97.535,26**
	25 Außerschulische Jugenderziehung					**127.400,00**	**109.500,00**	**102.897,21**	**127.400,00**	**109.500,00**	**97.535,26**
Saldo	**259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-113.800,00**	**-97.000,00**	**-90.859,41**	**-113.800,00**	**-97.000,00**	**-85.603,42**
	25 Außerschulische Jugenderziehung					**-114.000,00**	**-97.000,00**	**-90.859,41**	**-114.000,00**	**-97.000,00**	**-85.603,42**
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**										
262	**Sportplätze**										
262000	**Sportplätze/-vereine**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116			52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**262 Sportplätze**					**52.200,00**	**0,00**	**0,00**	**52.200,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
262000	**Sportplätze/-vereine**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.	2234	3234			7.000,00	3.000,00	7.398,24	7.000,00	3.000,00	7.398,24
1/262000/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013)	2234	3234		18	38.000,00	37.600,00	39.188,34	38.000,00	37.600,00	39.188,34
1/262000/757006	Vereinsförderung - Energiekosten	2234	3234			0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
1/262000/777001	KTZ an priv.Org. ohne Erwerbszw Investitionsfö	2234	3434			41.000,00	20.400,00	18.666,08	41.000,00	20.400,00	18.666,08
Summe Mittelverw.	**262 Sportplätze**					**86.000,00**	**101.500,00**	**65.252,66**	**86.000,00**	**101.500,00**	**65.252,66**
Saldo	**262 Sportplätze**					**-33.800,00**	**-101.500,00**	**-65.252,66**	**-33.800,00**	**-101.500,00**	**-65.252,66**
263	**Turn- und Sporthallen**										
263010	**Bezirkssporthalle (BSH) Perg**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/263010/810020	Leistungserlöse Schulen	2114	3114			34.200,00	25.000,00	7.539,12	34.200,00	25.000,00	7.539,12
2/263010/810500	Leistungserlöse Training u. Turnier	2114	3114			19.000,00	15.200,00	21.526,03	19.000,00	15.200,00	21.008,53
2/263010/811001	Miet- u. Pachtertrag - Jugendzentrum	2115	3115			1.600,00	1.500,00	1.428,55	1.600,00	1.500,00	1.428,55
2/263010/811003	Miet- u. Pachtertrag - Buffet	2115	3115			600,00	500,00	125,00	600,00	500,00	0,00
2/263010/811004	Miet- u. Pachtertrag - Büro	2115	3115			400,00	400,00	416,67	400,00	400,00	416,67
2/263010/811100	Einn. aus Betriebskosten - JUZ	2115	3115			1.100,00	1.100,00	1.012,44	1.100,00	1.100,00	1.012,44
2/263010/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	24.600,00	55,39	0,00	0,00	0,00
2/263010/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			0,00	0,00	511,47	0,00	0,00	511,47
2/263010/829000	Sonstige Erträge	2116	3116			0,00	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00
2/263010/829001	Sonstige Erträge - EpidemieG Vergütung f. Quarantäne	2116	3116			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6/263010/829902	Sonstige Erträge	2116	3116	1		0,00	0,00	242.500,00	0,00	0,00	242.500,00
2/263010/863000	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern	2121	3121			0,00	300,00	1.872,98	0,00	300,00	1.872,98
6/263010/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**263 Turn- und Sporthallen**					**56.900,00**	**97.500,00**	**601.987,65**	**56.900,00**	**72.900,00**	**276.289,76**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
263010	**Bezirkssporthalle (BSH) Perg**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/263010/042000	Betriebsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.042,92
1/263010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	2		0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.171,26
1/263010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221			400,00	400,00	2.030,17	400,00	400,00	2.030,17
1/263010/454000	Reinigungsmittel	2221	3221			1.800,00	1.800,00	492,61	1.800,00	1.800,00	492,61
1/263010/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	2221	3221			0,00	0,00	61,87	0,00	0,00	61,87
1/263010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221			0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1/263010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			800,00	400,00	1.772,19	800,00	400,00	1.772,19
1/263010/5	Personalkonten verdichtet	22	32			40.100,00	79.500,00	69.001,28	39.700,00	79.400,00	65.462,44
1/263010/600000	Energiebezüge Strom	2222	3222			21.000,00	22.600,00	5.398,67	21.000,00	22.600,00	5.229,99
1/263010/600100	Wärme	2222	3222			21.600,00	39.200,00	21.446,07	21.600,00	39.200,00	24.527,25
1/263010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224		20	9.000,00	5.000,00	10.564,34	9.000,00	5.000,00	10.544,14
5/263010/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	1		0,00	0,00	567.500,00	0,00	0,00	567.500,00
1/263010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224		19	1.100,00	5.000,00	1.248,66	1.100,00	5.000,00	1.248,66
1/263010/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050)	2224	3224		19	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/263010/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222			900,00	900,00	956,69	900,00	900,00	968,20
1/263010/670000	Versicherungen	2222	3222			1.500,00	1.500,00	1.421,98	1.500,00	1.500,00	1.357,76
1/263010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5.800,00	5.100,00	5.682,10	0,00	0,00	0,00
1/263010/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225	3225			100,00	100,00	89,40	100,00	100,00	89,40
1/263010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225	3225			3.800,00	4.300,00	3.847,84	3.800,00	4.300,00	3.847,84
1/263010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			11.500,00	9.800,00	13.659,75	11.500,00	9.800,00	13.659,75
1/263010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			1.000,00	1.200,00	1.543,61	1.000,00	1.200,00	1.543,61
1/263010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			600,00	500,00	747,27	600,00	500,00	747,27
1/263010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			1.400,00	900,00	2.275,78	1.400,00	900,00	2.275,78
Summe Mittelverw.	**263**	**Turn- und Sporthallen**				**125.400,00**	**178.600,00**	**709.740,28**	**129.200,00**	**175.600,00**	**716.573,11**
Saldo	**263**	**Turn- und Sporthallen**				**-68.500,00**	**-81.100,00**	**-107.752,63**	**-72.300,00**	**-102.700,00**	**-440.283,35**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
269000	**Sport - Sonst. Einri. u. Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**269000 Sport - Sonst. Einri. u. Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
269000	**Sport - Sonst. Einri. u. Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269000/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050) Skateranlage	2224	3224	19		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/269000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00	129,80	0,00	0,00	0,00
1/269000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Bezirkssportbeitr.-Erlass BH)	2234	3234			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**269000 Sport - Sonst. Einri. u. Maßnahmen**					**1.300,00**	**100,00**	**129,80**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**269000 Sport - Sonst. Einri. u. Maßnahmen**					**-1.300,00**	**-100,00**	**-129,80**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**
269010	**Sportliche Veranstaltungen - allgemein**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/269010/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 2	2116	3116	1		0,00	66.400,00	122.901,43	0,00	66.400,00	122.901,43
Summe Mittelaufbr.	**269010 Sportliche Veranstaltungen - allgemein**					**0,00**	**66.400,00**	**122.901,43**	**0,00**	**66.400,00**	**122.901,43**
269010	**Sportliche Veranstaltungen - allgemein**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/269010/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1		0,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00	122.901,43
1/269010/413000	Handelswaren Medaillen, Pokale u. dgl.	2221	3221			1.200,00	1.200,00	987,69	1.200,00	1.200,00	987,69
1/269010/457000	Druckwerke	2221	3221			2.200,00	2.000,00	1.805,60	2.200,00	2.000,00	1.805,60
1/269010/600000	Energiebezüge	2222	3222			1.000,00	1.000,00	57,86	1.000,00	1.000,00	0,00
1/269010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				23.900,00	11.900,00	475,41	0,00	0,00	0,00
1/269010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			2.900,00	2.500,00	0,00	2.900,00	2.500,00	0,00
1/269010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1/269010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/269010/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.	2234	3234			10.000,00	15.500,00	6.727,00	10.000,00	15.500,00	6.727,00
1/269010/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**269010 Sportliche Veranstaltungen - allgemein**					**41.700,00**	**34.600,00**	**10.053,56**	**17.800,00**	**89.100,00**	**132.421,72**
Saldo	**269010 Sportliche Veranstaltungen - allgemein**					**-41.700,00**	**31.800,00**	**112.847,87**	**-17.800,00**	**-22.700,00**	**-9.520,29**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
269020	**Sportliche VA - Sparkassen Halbmarathon**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**269020 Sportliche VA - Sparkassen Halbmarathon**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
269020	**Sportliche VA - Sparkassen Halbmarathon**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269020/457000	Druckwerke	2221	3221			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**269020 Sportliche VA - Sparkassen Halbmarathon**					**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**269020 Sportliche VA - Sparkassen Halbmarathon**					**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**
269030	**Sportliche VA - Beach-Volleyball LM**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**269030 Sportliche VA - Beach-Volleyball LM**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
269030	**Sportliche VA - Beach-Volleyball LM**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269030/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			0,00	0,00	871,35	0,00	0,00	871,35
1/269030/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			0,00	0,00	98,47	0,00	0,00	98,47
1/269030/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			0,00	0,00	47,67	0,00	0,00	47,67
1/269030/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.	2234	3234			300,00	300,00	316,80	300,00	300,00	316,80
1/269030/768003	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234			0,00	0,00	1.121,68	0,00	0,00	1.121,68
Summe Mittelverw.	**269030 Sportliche VA - Beach-Volleyball LM**					**300,00**	**300,00**	**2.455,97**	**300,00**	**300,00**	**2.455,97**
Saldo	**269030 Sportliche VA - Beach-Volleyball LM**					**-300,00**	**-300,00**	**-2.455,97**	**-300,00**	**-300,00**	**-2.455,97**
269050	**Beachvolleyballplatz Freizeitanlage**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**269050 Beachvolleyballplatz Freizeitanlage**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					**0,00**	**66.400,00**	**122.901,43**	**0,00**	**66.400,00**	**122.901,43**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					**109.100,00**	**163.900,00**	**724.889,08**	**109.100,00**	**139.300,00**	**399.191,19**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
269050	**Beachvolleyballplatz Freizeitanlage**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269050/050000	Sonderanlagen		3412	2		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/269050/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		19	100,00	100,00	2,69	100,00	100,00	2,69
1/269050/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225	3225			100,00	100,00	46,20	100,00	100,00	46,20
1/269050/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			0,00	0,00	3.103,56	0,00	0,00	3.103,56
Summe Mittelverw.	**269050 Beachvolleyballplatz Freizeitanlage**					**200,00**	**200,00**	**3.152,45**	**15.200,00**	**200,00**	**3.152,45**
Saldo	**269050 Beachvolleyballplatz Freizeitanlage**					**-200,00**	**-200,00**	**-3.152,45**	**-15.200,00**	**-200,00**	**-3.152,45**
	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					**43.600,00**	**35.200,00**	**15.791,78**	**34.600,00**	**89.600,00**	**138.030,14**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					**255.000,00**	**315.300,00**	**790.784,72**	**249.800,00**	**366.700,00**	**919.855,91**
Saldo	**269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-43.600,00**	**31.200,00**	**107.109,65**	**-34.600,00**	**-23.200,00**	**-15.128,71**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					**-145.900,00**	**-151.400,00**	**-65.895,64**	**-140.700,00**	**-227.400,00**	**-520.664,72**
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)											
1/271000/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013) KBW, VHS, Fotoklub u.dgl.	2234	3234		18	2.900,00	2.900,00	3.090,02	2.900,00	2.900,00	3.090,02
Summe Mittelverw.	**271 Volksbildungswerke**					**2.900,00**	**2.900,00**	**3.090,02**	**2.900,00**	**2.900,00**	**3.090,02**
Saldo	**271 Volksbildungswerke**					**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-3.090,02**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-3.090,02**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
273	**Volksbüchereien**										
273010	**Stadtbibliothek**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/273010/810000	Leistungserlöse Leihgebühren	2114	3114			11.500,00	11.500,00	11.347,33	11.500,00	11.500,00	11.347,33
2/273010/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Spons. Biblioweb	2114	3114			300,00	300,00	302,40	300,00	300,00	302,40
2/273010/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	374,94	0,00	0,00	0,00
2/273010/829001	Sonstige Erträge - EpidemieG Vergütung f. Quarantäne	2116	3116			0,00	0,00	537,66	0,00	0,00	537,66
2/273010/860001	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Medienförderung BMKÖS	2121	3121			0,00	0,00	2.807,00	0,00	0,00	2.807,00
2/273010/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	**273 Volksbüchereien**					**15.300,00**	**15.300,00**	**18.869,33**	**15.300,00**	**15.300,00**	**18.494,39**
	27 Erwachsenenbildung					**15.300,00**	**15.300,00**	**18.869,33**	**15.300,00**	**15.300,00**	**18.494,39**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
273010	**Stadtbibliothek**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/273010/042000	Betriebsausstattung		3415	2	15	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
1/273010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221		15	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/273010/454000	Reinigungsmittel	2221	3221		15	300,00	300,00	109,23	300,00	300,00	109,23
1/273010/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	2221	3221		15	900,00	900,00	873,06	900,00	900,00	878,06
1/273010/457000	Druckwerke	2221	3221		15	8.000,00	7.300,00	7.402,86	8.000,00	7.300,00	7.496,70
1/273010/457001	Druckwerke - Medienförderung BMKÖS	2221	3221		15	0,00	0,00	2.861,40	0,00	0,00	2.861,40
1/273010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221		15	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/273010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221		15	100,00	0,00	177,02	100,00	0,00	177,02
1/273010/5	Personalkonten verdichtet	22	32			54.700,00	50.300,00	47.510,38	54.200,00	49.900,00	46.712,37
1/273010/600000	Energiebezüge Strom	2222	3222			800,00	1.500,00	405,80	800,00	1.500,00	486,00
1/273010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224		19	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/273010/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222			300,00	400,00	338,62	300,00	400,00	338,62
1/273010/670000	Versicherungen	2222	3222			500,00	500,00	415,22	500,00	500,00	377,45
1/273010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	3.000,00	2.695,11	0,00	0,00	0,00
1/273010/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien Gebäude Bücherei	2223	3223		15	23.400,00	30.400,00	20.280,00	23.400,00	30.400,00	18.720,00
1/273010/700800	Betriebskosten Gebäude Bücherei	2223	3223		15	4.200,00	4.200,00	4.550,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/273010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225		15	600,00	500,00	113,58	600,00	500,00	113,58
1/273010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225		15	100,00	100,00	12,83	100,00	100,00	12,83
1/273010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225		15	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	6,21
1/273010/724000	Reisegebühren	2225	3225		15	100,00	100,00	94,58	100,00	100,00	94,58
1/273010/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Büchereiverband Österr.	2225	3225		15	100,00	100,00	93,00	100,00	100,00	93,00
1/273010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225		15	200,00	400,00	166,46	200,00	400,00	166,46
1/273010/728002	Entg.f.sonst.Leist. PergCard	2225	3225		15	300,00	300,00	253,36	300,00	300,00	253,36
1/273010/728008	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV Progr. u. dgl.	2225	3225		15	600,00	600,00	588,24	600,00	600,00	588,24
Summe Mittelverw.	**273**	**Volksbüchereien**				**95.900,00**	**101.700,00**	**88.946,96**	**95.800,00**	**101.300,00**	**83.685,11**
	27	**Erwachsenenbildung**				**98.800,00**	**104.600,00**	**92.036,98**	**98.700,00**	**104.200,00**	**86.775,13**
Saldo	**273**	**Volksbüchereien**				**-80.600,00**	**-86.400,00**	**-70.077,63**	**-80.500,00**	**-86.000,00**	**-65.190,72**
	27	**Erwachsenenbildung**				**-83.500,00**	**-89.300,00**	**-73.167,65**	**-83.400,00**	**-88.900,00**	**-68.280,74**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
28	**Forschung und Wissenschaft**										
282	**Studienbeihilfen**										
282000	**Studienbeihilfen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**282 Studienbeihilfen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
282000	**Studienbeihilfen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/282000/768005	Lfde. TZ an private Haushalte Studentenfö (Semesterticket)	2234	3234			4.000,00	3.000,00	2.447,20	4.000,00	3.000,00	2.522,20
Summe Mittelverw.	**282 Studienbeihilfen**					**4.000,00**	**3.000,00**	**2.447,20**	**4.000,00**	**3.000,00**	**2.522,20**
Saldo	**282 Studienbeihilfen**					**-4.000,00**	**-3.000,00**	**-2.447,20**	**-4.000,00**	**-3.000,00**	**-2.522,20**
289	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
289000	**Forschung u. Wissenschaft Sonst. Einri. u. Maßn.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	28 Forschung und Wissenschaft					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					**1.981.200,00**	**2.800.300,00**	**3.600.926,68**	**2.227.000,00**	**2.848.500,00**	**3.961.686,61**
289000	**Forschung u. Wissenschaft Sonst. Einri. u. Maßn.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/289000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (v.a. Zuw.f.Studentenheime u.dgl.)	2234	3234			200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
Summe Mittelverw.	**289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**200,00**	**200,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00**
	28 Forschung und Wissenschaft					**4.200,00**	**3.200,00**	**2.547,20**	**4.200,00**	**3.200,00**	**2.622,20**
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					**6.786.700,00**	**6.046.800,00**	**6.780.280,97**	**6.632.400,00**	**7.158.400,00**	**8.475.237,52**
Saldo	**289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-200,00**	**-200,00**	**-100,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-100,00**
	28 Forschung und Wissenschaft					**-4.200,00**	**-3.200,00**	**-2.547,20**	**-4.200,00**	**-3.200,00**	**-2.622,20**
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					**-4.805.500,00**	**-3.246.500,00**	**-3.179.354,29**	**-4.405.400,00**	**-4.309.900,00**	**-4.513.550,91**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
3	**Kunst, Kultur und Kultus**										
32	**Musik und darstellende Kunst**										
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**										
320010	**Landesmusikschule (LMS)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/320010/301000	KTZ vom Land Oö.		3331			0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	1.537,25
2/320010/810001	Nebenerlöse Leihgeb. f. Instrumente	2114	3114			3.400,00	3.400,00	4.152,00	3.400,00	3.400,00	3.936,00
2/320010/811000	Miet- u. Pachtertrag - Wohnung Schulwart	2115	3115			3.500,00	3.400,00	3.028,12	3.500,00	3.400,00	2.993,60
2/320010/811006	Miet- u. Pachtertrag - Getränkeautomaten	2115	3115			200,00	100,00	86,25	200,00	100,00	86,25
2/320010/811009	Miet- und Pachtertrag - Raummiete LMS	2115	3115			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/320010/811100	Einn. aus Betriebskosten - Wohnung Schulwart	2115	3115			1.300,00	1.400,00	1.257,00	1.300,00	1.400,00	1.257,00
2/320010/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				26.000,00	26.600,00	26.678,74	0,00	0,00	0,00
2/320010/816000	Kostenbeitr. (-ersätze) f. sonst. Leist. (Kopiergeld)	2114	3114			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2/320010/816020	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - DB	2114	3114			36.000,00	35.900,00	34.860,00	36.000,00	35.900,00	35.140,00
2/320010/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	172,08	0,00	0,00	0,00
2/320010/829000	Sonstige Erträge - Instrumentenselbstbehalt	2116	3116			300,00	700,00	0,00	300,00	700,00	0,00
2/320010/829001	Sonstige Erträge - EpidemieG Vergütung f. Quarantäne	2116	3116			0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2/320010/829020	Sonstige Erträge (Globalbudget)	2116	3116			0,00	28.000,00	6.387,98	0,00	28.000,00	6.387,98
Summe Mittelaufbr.	**320010 Landesmusikschule (LMS)**					**72.700,00**	**102.700,00**	**76.622,17**	**52.200,00**	**81.600,00**	**51.338,08**
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					**72.700,00**	**102.700,00**	**76.622,17**	**52.200,00**	**81.600,00**	**51.338,08**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
320010	**Landesmusikschule (LMS)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/320010/042000	Betriebsausstattung (v.a. Instrumente)		3415	2		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	15.848,89
1/320010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221	16		2.000,00	2.000,00	20,28	2.000,00	2.000,00	20,28
1/320010/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	16		2.300,00	200,00	0,00	2.300,00	200,00	0,00
1/320010/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	16		400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
1/320010/457000	Druckwerke	2221	3221	16		2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1/320010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	16		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/320010/5	Personalkonten verdichtet	22	32			50.600,00	46.900,00	41.723,54	50.100,00	46.600,00	41.600,03
1/320010/600000	Energiebezüge	2222	3222	16		7.800,00	13.800,00	0,00	7.800,00	13.800,00	0,00
1/320010/600100	Wärme	2222	3222	16		8.100,00	12.000,00	0,00	8.100,00	12.000,00	0,00
1/320010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224	20		6.500,00	8.500,00	14.065,05	6.500,00	8.500,00	14.065,05
1/320010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224	19		7.500,00	5.000,00	1.600,37	7.500,00	5.000,00	876,29
1/320010/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	16		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/320010/670000	Versicherungen	2222	3222			3.000,00	3.000,00	2.925,88	3.000,00	3.000,00	2.753,65
1/320010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				81.600,00	82.900,00	81.731,24	0,00	0,00	0,00
1/320010/700502	Miete - Mobilien, Drucker, Kopierer	2223	3223			1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
1/320010/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225	3225			0,00	0,00	13,10	0,00	0,00	13,10
1/320010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225	3225			1.300,00	1.500,00	1.328,14	1.300,00	1.500,00	1.328,14
1/320010/720020	Kostenbeitr.(-ersätze) f.Leist. DB	2225	3225			2.000,00	1.600,00	3.428,99	2.000,00	1.600,00	3.428,99
1/320010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			11.500,00	9.800,00	9.553,91	11.500,00	9.800,00	9.553,91
1/320010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			1.000,00	1.200,00	1.079,63	1.000,00	1.200,00	1.079,63
1/320010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			600,00	500,00	522,66	600,00	500,00	522,66
1/320010/728000	Entg.f.sonst.Leist. (Globalbudget)	2225	3225	16		2.000,00	4.200,00	2.534,64	2.000,00	4.200,00	2.534,64
1/320010/728005	Entg.f.sonst.Leist. - (Gemeindeanteil)	2225	3225	16		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
1/320010/754000	Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts Globalbudget	2231	3231			0,00	0,00	25.619,99	0,00	0,00	25.619,99
Summe Mittelverw.	**320010 Landesmusikschule (LMS)**					**196.600,00**	**198.900,00**	**186.147,42**	**125.500,00**	**126.700,00**	**119.245,25**
Saldo	**320010 Landesmusikschule (LMS)**					**-123.900,00**	**-96.200,00**	**-109.525,25**	**-73.300,00**	**-45.100,00**	**-67.907,17**

ENTWURF

			MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
	320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**196.600,00**	**198.900,00**	**186.147,42**	**125.500,00**	**126.700,00**	**119.245,25**
Saldo	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**-123.900,00**	**-96.200,00**	**-109.525,25**	**-73.300,00**	**-45.100,00**	**-67.907,17**
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**											
322000	**Maßn. zur Fö d. Musikpflege**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**322000**	**Maßn. zur Fö d. Musikpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322000	**Maßn. zur Fö d. Musikpflege**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/322000/600000	Energiebezüge Strom		2222	3222			1.000,00	1.600,00	478,99	1.000,00	1.600,00	600,00
1/322000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225	3225			3.500,00	3.000,00	1.685,76	3.500,00	3.000,00	1.685,76
1/322000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225	3225			300,00	400,00	190,50	300,00	400,00	190,50
1/322000/720699	Vergütungen Fuhrpark		2225	3225			200,00	200,00	92,22	200,00	200,00	92,22
1/322000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Bez.blasmusikverb., Neuj.konz., SBO dgl.)		2234	3234			900,00	2.000,00	2.127,70	900,00	2.000,00	2.127,70
1/322000/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013) Musikvereine		2234	3234	18		22.300,00	22.300,00	22.419,35	22.300,00	22.300,00	22.419,35
1/322000/777001	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234	3434			0,00	0,00	2.289,20	0,00	0,00	2.289,20
Summe Mittelverw.	**322000**	**Maßn. zur Fö d. Musikpflege**					**28.200,00**	**29.500,00**	**29.283,72**	**28.200,00**	**29.500,00**	**29.404,73**
Saldo	**322000**	**Maßn. zur Fö d. Musikpflege**					**-28.200,00**	**-29.500,00**	**-29.283,72**	**-28.200,00**	**-29.500,00**	**-29.404,73**
322010	**Musikprobenraum Pergkirchen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/322010/301100	BZ-Mittel			3331	1		0,00	0,00	0,00	244.400,00	244.400,00	0,00
6/322010/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere			3334	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,33
6/322010/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3514	1		0,00	0,00	0,00	350.000,00	550.000,00	0,00
2/322010/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/322010/829903	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 3		2116	3116	1		258.800,00	58.800,00	18.295,07	258.800,00	58.800,00	18.295,07
Summe Mittelaufbr.	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**263.700,00**	**58.800,00**	**18.295,07**	**853.200,00**	**853.200,00**	**19.526,40**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
322010	**Musikprobenraum Pergkirchen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/322010/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1		0,00	0,00	0,00	853.200,00	853.200,00	19.526,40
1/322010/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614			0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
1/322010/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			17.400,00	21.000,00	0,00	17.400,00	21.000,00	0,00
1/322010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322010/700800	Betriebskosten	2223	3223			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**66.100,00**	**50.500,00**	**29.283,72**	**908.700,00**	**903.700,00**	**48.931,13**
Saldo	**322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**197.600,00**	**8.300,00**	**-10.988,65**	**-55.500,00**	**-50.500,00**	**-29.404,73**
324	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**										
324000	**Maßn. z. Fö d. darstellenden 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**
324000	**Maßn. z. Fö d. darstellenden Kunst**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/324000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.	2234	3234			0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1/324000/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013) Theatergruppe u.dgl.	2234	3234	18		2.500,00	2.500,00	2.627,99	2.500,00	2.500,00	2.627,99
1/324000/777001	KTZ an priv.Org. ohne Erwerbszw - Investitionsfö	2234	3434			0,00	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00
Summe Mittelverw.	**324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**					**2.500,00**	**68.800,00**	**2.777,99**	**2.500,00**	**68.800,00**	**2.777,99**
Saldo	**324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**					**-2.500,00**	**-68.800,00**	**-2.777,99**	**-2.500,00**	**-68.800,00**	**-2.777,99**
329	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
329010	**Musik u. darst. Kunst PERGjammed**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**329010 Musik u. darst. Kunst PERGjammed**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	32 Musik und darstellende Kunst					**336.400,00**	**161.500,00**	**94.917,24**	**905.400,00**	**934.800,00**	**70.864,48**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
329010	**Musik u. darst. Kunst PERGjammed**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/329010/457000	Druckwerke	2221	3221			200,00	200,00	226,81	200,00	200,00	226,81
1/329010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			1.800,00	1.500,00	680,55	1.800,00	1.500,00	680,55
1/329010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			100,00	200,00	76,90	100,00	200,00	76,90
1/329010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			100,00	100,00	37,23	100,00	100,00	37,23
1/329010/728000	Entg.f.sonst.Leist.Pergsessions	2225	3225			4.000,00	3.100,00	3.824,33	4.000,00	3.100,00	3.824,33
1/329010/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**329010 Musik u. darst. Kunst PERGjammed**					**8.300,00**	**5.100,00**	**4.845,82**	**8.300,00**	**5.100,00**	**4.845,82**
Saldo	**329010 Musik u. darst. Kunst PERGjammed**					**-8.300,00**	**-5.100,00**	**-4.845,82**	**-8.300,00**	**-5.100,00**	**-4.845,82**
	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					**8.300,00**	**5.100,00**	**4.845,82**	**8.300,00**	**5.100,00**	**4.845,82**
	32 Musik und darstellende Kunst					**273.500,00**	**323.300,00**	**223.054,95**	**1.045.000,00**	**1.104.300,00**	**175.800,19**
Saldo	**329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-8.300,00**	**-5.100,00**	**-4.845,82**	**-8.300,00**	**-5.100,00**	**-4.845,82**
	32 Musik und darstellende Kunst					**62.900,00**	**-161.800,00**	**-128.137,71**	**-139.600,00**	**-169.500,00**	**-104.935,71**
33	**Schrifttum, Literatur und Sprache**										
330	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**										
330010	**PERGliest**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/330010/810003	Leistungserlöse Eintritte u. freiw. Spenden	2114	3114			4.300,00	4.800,00	1.122,00	4.300,00	4.800,00	1.122,00
2/330010/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Werbeeinsch.	2114	3114			200,00	700,00	0,00	200,00	700,00	0,00
2/330010/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**					**5.000,00**	**6.000,00**	**1.622,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**1.622,00**
	33 Schrifttum, Literatur und Sprache					**5.000,00**	**6.000,00**	**1.622,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**1.622,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
330010	**PERGliest**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/330010/413000	Handelswaren	2221	3221		17	300,00	300,00	9,90	300,00	300,00	9,90
1/330010/457000	Druckwerke	2221	3221		17	200,00	200,00	166,46	200,00	200,00	166,46
1/330010/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien	2223	3223			200,00	100,00	90,00	200,00	100,00	90,00
1/330010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			1.800,00	1.500,00	1.128,27	1.800,00	1.500,00	1.128,27
1/330010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			100,00	200,00	127,50	100,00	200,00	127,50
1/330010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			100,00	100,00	61,72	100,00	100,00	61,72
1/330010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			11.100,00	6.300,00	4.055,59	11.100,00	6.300,00	4.065,49
1/330010/728008	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV Progr. u. dgl.	2225	3225			100,00	100,00	33,60	100,00	100,00	33,60
Summe Mittelverw.	**330**	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**				**13.900,00**	**8.800,00**	**5.673,04**	**13.900,00**	**8.800,00**	**5.682,94**
	33	**Schrifttum, Literatur und Sprache**				**13.900,00**	**8.800,00**	**5.673,04**	**13.900,00**	**8.800,00**	**5.682,94**
Saldo	**330**	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**				**-8.900,00**	**-2.800,00**	**-4.051,04**	**-8.900,00**	**-2.800,00**	**-4.060,94**
	33	**Schrifttum, Literatur und Sprache**				**-8.900,00**	**-2.800,00**	**-4.051,04**	**-8.900,00**	**-2.800,00**	**-4.060,94**
36	**Heimatpflege**										
360	**Heimatmuseen**										
360010	**Heimatmuseum/Steinbrecherhaus/Ratgöbluckn**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/360010/811000	Miet- u. Pachtertrag	2115	3115			0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
2/360010/811100	Einn. aus Betriebskosten - Heimathaus	2115	3115			800,00	800,00	776,59	800,00	800,00	776,59
2/360010/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				3.800,00	3.800,00	3.750,52	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**360**	**Heimatmuseen**				**4.600,00**	**4.600,00**	**4.527,17**	**800,00**	**800,00**	**776,65**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
360010	**Heimatmuseum/Steinbrecherhaus/Ratgöbluckn**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/360010/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1/360010/600000	Energiebezüge Strom	2222	3222			1.700,00	3.100,00	895,86	1.700,00	3.100,00	1.271,63
1/360010/600100	Wärme	2222	3222			3.900,00	4.300,00	2.825,52	3.900,00	4.300,00	2.825,52
1/360010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224	20		2.000,00	16.700,00	4.186,46	2.000,00	16.700,00	2.736,02
1/360010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224	19		3.100,00	100,00	99,53	3.100,00	100,00	99,53
1/360010/670000	Versicherungen	2222	3222			1.800,00	1.800,00	1.533,99	1.800,00	1.800,00	1.575,66
1/360010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				15.900,00	15.500,00	15.464,25	0,00	0,00	0,00
1/360010/700500	Miete - Mobilien Brandmeldeanlagen	2223	3223			1.100,00	1.100,00	1.310,98	1.100,00	1.100,00	1.310,98
1/360010/700501	Miete - Mobilien Notrufeinrichtung	2223	3223			1.700,00	1.500,00	1.433,72	1.700,00	1.500,00	1.433,72
1/360010/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225	3225			100,00	100,00	72,65	100,00	100,00	72,65
1/360010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225	3225			500,00	500,00	413,51	500,00	500,00	413,51
1/360010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			1.400,00	1.200,00	866,76	1.400,00	1.200,00	866,76
1/360010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			100,00	100,00	97,95	100,00	100,00	97,95
1/360010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			100,00	100,00	47,42	100,00	100,00	47,42
1/360010/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Museumsland	2225	3225			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/360010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			300,00	300,00	3.492,90	300,00	300,00	3.668,04
1/360010/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013) Heimatverein	2234	3234	18		2.700,00	2.700,00	2.876,03	2.700,00	2.700,00	2.876,03
1/360010/777000	KTZ an priv.Org. ohne Erwerbszw Investitionsfö	2234	3434			0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	**360 Heimatmuseen**					**36.900,00**	**53.100,00**	**36.117,53**	**29.000,00**	**37.600,00**	**19.795,42**
Saldo	**360 Heimatmuseen**					**-32.300,00**	**-48.500,00**	**-31.590,36**	**-28.200,00**	**-36.800,00**	**-19.018,77**
361	**Nichtwissenschaftliche Archive**										
361000	**Nichtwissenschaftl. Archive**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/361000/808000	Veräußerung von Waren - Heimatbuch	2116	3116			100,00	200,00	83,40	100,00	200,00	83,40
Summe Mittelaufbr.	**361 Nichtwissenschaftliche Archive**					**100,00**	**200,00**	**83,40**	**100,00**	**200,00**	**83,40**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
361000	**Nichtwissenschaftl. Archive**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**361 Nichtwissenschaftliche Archive**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**361 Nichtwissenschaftliche Archive**					**100,00**	**200,00**	**83,40**	**100,00**	**200,00**	**83,40**
362	**Denkmalpflege**										
362000	**Denkmalpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**362 Denkmalpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	**Denkmalpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/362000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/362000/615000	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	3224		19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/362000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00
1/362000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			2.100,00	1.800,00	1.062,89	2.100,00	1.800,00	1.062,89
1/362000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			200,00	200,00	120,11	200,00	200,00	120,11
1/362000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			100,00	100,00	58,15	100,00	100,00	58,15
Summe Mittelverw.	**362 Denkmalpflege**					**7.400,00**	**2.200,00**	**1.517,15**	**7.400,00**	**2.200,00**	**1.517,15**
Saldo	**362 Denkmalpflege**					**-7.400,00**	**-2.200,00**	**-1.517,15**	**-7.400,00**	**-2.200,00**	**-1.517,15**
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
363000	**Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
363000	**Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/363000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224		19	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/363000/670000	Versicherungen	2222	3222			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	364,10
1/363000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			4.100,00	3.500,00	0,00	4.100,00	3.500,00	0,00
1/363000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
1/363000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/363000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			600,00	600,00	1.038,47	600,00	600,00	1.038,47
1/363000/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013)	2234	3234		18	700,00	700,00	803,79	700,00	700,00	803,79
Summe Mittelverw.	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**6.600,00**	**6.100,00**	**1.842,26**	**6.600,00**	**6.100,00**	**2.206,36**
Saldo	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**					**-6.600,00**	**-6.100,00**	**-1.842,26**	**-6.600,00**	**-6.100,00**	**-2.206,36**
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
369000	**Heimatpflege - Sonst.Einri u. Maßn.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/369000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				600,00	600,00	550,54	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**369000 Heimatpflege - Sonst.Einri u. Maßn.**					**600,00**	**600,00**	**550,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
369000	**Heimatpflege - Sonst.Einri u. Maßn.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/369000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			500,00	500,00	1.735,70	500,00	500,00	1.735,70
1/369000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				11.100,00	11.100,00	11.096,54	0,00	0,00	0,00
1/369000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			4.800,00	4.100,00	129,25	4.800,00	4.100,00	129,25
1/369000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			400,00	500,00	14,61	400,00	500,00	14,61
1/369000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			300,00	200,00	7,07	300,00	200,00	7,07
1/369000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/369000/728001	Entg.f.sonst.Leist. Werbung, Veröffentl.	2225	3225			1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
1/369000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.	2234	3234			1.000,00	400,00	375,99	1.000,00	400,00	375,99
1/369000/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013) Faschingsgilde	2234	3234		18	1.100,00	1.500,00	1.699,30	1.100,00	1.500,00	1.699,30
Summe Mittelverw.	**369000 Heimatpflege - Sonst.Einri u. Maßn.**					**20.400,00**	**18.800,00**	**15.058,46**	**14.300,00**	**7.700,00**	**3.961,92**
Saldo	**369000 Heimatpflege - Sonst.Einri u. Maßn.**					**-19.800,00**	**-18.200,00**	**-14.507,92**	**-14.300,00**	**-7.700,00**	**-3.961,92**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
369020	**Stadt-/Einhornfest**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/369020/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114			8.200,00	8.300,00	7.685,00	8.200,00	8.300,00	7.685,00
Summe Mittelaufbr.	**369020 Stadt-/Einhornfest**					**8.200,00**	**8.300,00**	**7.685,00**	**8.200,00**	**8.300,00**	**7.685,00**
369020	**Stadt-/Einhornfest**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369020/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/369020/457000	Druckwerke	2221	3221			1.800,00	1.800,00	1.188,00	1.800,00	1.800,00	1.188,00
1/369020/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			200,00	200,00	159,07	200,00	200,00	159,07
1/369020/5	Personalkonten verdichtet	22	32			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/369020/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			6.900,00	5.900,00	4.048,74	6.900,00	5.900,00	4.048,74
1/369020/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			600,00	700,00	457,52	600,00	700,00	457,52
1/369020/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			400,00	300,00	221,49	400,00	300,00	221,49
1/369020/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			35.400,00	22.200,00	13.098,00	35.400,00	22.200,00	13.098,00
Summe Mittelverw.	**369020 Stadt-/Einhornfest**					**49.400,00**	**31.200,00**	**19.172,82**	**49.400,00**	**31.200,00**	**19.172,82**
Saldo	**369020 Stadt-/Einhornfest**					**-41.200,00**	**-22.900,00**	**-11.487,82**	**-41.200,00**	**-22.900,00**	**-11.487,82**
369030	**Perger Literatur- und Kulturtage**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**369030 Perger Literatur- und Kulturtage**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					**8.800,00**	**8.900,00**	**8.235,54**	**8.200,00**	**8.300,00**	**7.685,00**
	36 Heimatpflege					**13.500,00**	**13.700,00**	**12.846,11**	**9.100,00**	**9.300,00**	**8.545,05**
369030	**Perger Literatur- und Kulturtage**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369030/457000	Druckwerke	2221	3221			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/369030/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1/369030/728001	Entgelte für sonstige Leistungen - Werbung, Veröffentl.	2225	3225			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**369030 Perger Literatur- und Kulturtage**					**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**369030 Perger Literatur- und Kulturtage**					**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**
	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					**71.000,00**	**50.000,00**	**34.231,28**	**64.900,00**	**38.900,00**	**23.134,74**
	36 Heimatpflege					**121.900,00**	**111.400,00**	**73.708,22**	**107.900,00**	**84.800,00**	**46.653,67**
Saldo	**369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-62.200,00**	**-41.100,00**	**-25.995,74**	**-56.700,00**	**-30.600,00**	**-15.449,74**
	36 Heimatpflege					**-108.400,00**	**-97.700,00**	**-60.862,11**	**-98.800,00**	**-75.500,00**	**-38.108,62**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
38	**Sonstige Kulturpflege**										
380	**Einrichtungen der Kulturpflege**										
380010	**KUZ Perg**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/380010/811000	Miet- u. Pachtertrag - Gebäude KUZ	2115	3115			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	**380 Einrichtungen der Kulturpflege**					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
380010	**KUZ Perg**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/380010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221			0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1/380010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221			100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/380010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224	20		4.000,00	1.000,00	2.287,25	4.000,00	1.000,00	1.899,51
1/380010/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien KUZ (VFI)	2223	3223			24.800,00	24.200,00	24.739,72	24.800,00	24.200,00	22.859,88
1/380010/700100	Pachtzinse - Immobilien Kultursaal	2223	3223			900,00	900,00	844,00	900,00	900,00	844,00
1/380010/700800	Betriebskosten Gebäude KUZ (VFI + Verein KUZ)	2223	3223			6.200,00	6.200,00	7.997,82	6.200,00	6.200,00	6.056,21
1/380010/700810	Verwaltungskostenpauschale (VFI)	2223	3223			3.700,00	3.700,00	3.626,47	3.700,00	3.700,00	3.626,47
1/380010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			600,00	500,00	676,94	600,00	500,00	676,94
1/380010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			100,00	100,00	76,50	100,00	100,00	76,50
1/380010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			0,00	0,00	37,03	0,00	0,00	37,03
1/380010/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Verein Kulturzeughaus	2225	3225			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/380010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			2.600,00	2.500,00	2.235,60	2.600,00	2.500,00	2.235,60
1/380010/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Zuw. Verein Kultur-Zeughaus)	2234	3234			900,00	900,00	880,00	900,00	900,00	880,00
Summe Mittelverw.	**380 Einrichtungen der Kulturpflege**					**43.900,00**	**41.100,00**	**43.401,33**	**43.900,00**	**41.100,00**	**39.192,14**
Saldo	**380 Einrichtungen der Kulturpflege**					**-40.900,00**	**-38.100,00**	**-40.401,33**	**-40.900,00**	**-38.100,00**	**-36.192,14**
381	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
381000	**Maßn. zur Kulturpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**381000 Maßn. zur Kulturpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	381 Maßnahmen der Kulturpflege					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	38 Sonstige Kulturpflege					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
381000	**Maßn. zur Kulturpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/381000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221			100,00	0,00	47,04	100,00	0,00	47,04
1/381000/600000	Energiebezüge	2222	3222			2.000,00	2.000,00	1.939,06	2.000,00	2.000,00	1.939,06
1/381000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			6.900,00	5.900,00	3.633,04	6.900,00	5.900,00	3.633,04
1/381000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			600,00	700,00	410,55	600,00	700,00	410,55
1/381000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			400,00	300,00	198,75	400,00	300,00	198,75
1/381000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			1.000,00	1.000,00	380,74	1.000,00	1.000,00	380,74
1/381000/757000	Lfde TZ an prov.Org. o. Erwerbszw.	2234	3234			0,00	0,00	16,40	0,00	0,00	16,40
Summe Mittelverw.	**381000**	**Maßn. zur Kulturpflege**				**11.000,00**	**9.900,00**	**6.625,58**	**11.000,00**	**9.900,00**	**6.625,58**
Saldo	**381000**	**Maßn. zur Kulturpflege**				**-11.000,00**	**-9.900,00**	**-6.625,58**	**-11.000,00**	**-9.900,00**	**-6.625,58**
	381	**Maßnahmen der Kulturpflege**				**11.000,00**	**9.900,00**	**6.625,58**	**11.000,00**	**9.900,00**	**6.625,58**
	38	**Sonstige Kulturpflege**				**54.900,00**	**51.000,00**	**50.026,91**	**54.900,00**	**51.000,00**	**45.817,72**
Saldo	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**				**-11.000,00**	**-9.900,00**	**-6.625,58**	**-11.000,00**	**-9.900,00**	**-6.625,58**
	38	**Sonstige Kulturpflege**				**-51.900,00**	**-48.000,00**	**-47.026,91**	**-51.900,00**	**-48.000,00**	**-42.817,72**
39	**Kultus**										
390	**Kirchliche Angelegenheiten**										
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	39	**Kultus**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**				**357.900,00**	**184.200,00**	**112.385,35**	**922.500,00**	**953.100,00**	**84.031,53**
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/390000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225			200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
1/390000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.	2234	3234			800,00	800,00	30,00	800,00	800,00	742,95
Summe Mittelverw.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**				**1.000,00**	**1.000,00**	**180,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**892,95**
	39	**Kultus**				**1.000,00**	**1.000,00**	**180,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**892,95**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**				**465.200,00**	**495.500,00**	**352.643,12**	**1.222.700,00**	**1.249.900,00**	**274.847,47**
Saldo	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**				**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-180,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-892,95**
	39	**Kultus**				**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-180,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-892,95**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**				**-107.300,00**	**-311.300,00**	**-240.257,77**	**-300.200,00**	**-296.800,00**	**-190.815,94**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**										
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**										
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
419000	**Allg.öffentl.Wohlfahrt, SHV Streetwork, Hilfswerk, Mobile Hilfe**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**419000 Allg.öffentl.Wohlfahrt, SHV Streetwork, Hilfswerk, Mob**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	**Allg.öffentl.Wohlfahrt, SHV Streetwork, Hilfswerk, Mobile Hilfe**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/419000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1/419000/752100	Lfde TZ Gdeverbde-SHV-Vbumlage, Mob.Dienste,Streetwork,Lernhilfe	2231	3231			3.771.300,00	3.488.900,00	3.235.872,00	3.771.300,00	3.488.900,00	3.235.872,00
Summe Mittelverw.	**419000 Allg.öffentl.Wohlfahrt, SHV Streetwork, Hilfswerk, Mob**					**3.771.300,00**	**3.491.600,00**	**3.235.872,00**	**3.771.300,00**	**3.491.600,00**	**3.235.872,00**
Saldo	**419000 Allg.öffentl.Wohlfahrt, SHV Streetwork, Hilfswerk, Mob**					**-3.771.300,00**	**-3.491.600,00**	**-3.235.872,00**	**-3.771.300,00**	**-3.491.600,00**	**-3.235.872,00**
419010	**Allg.öffentl.Wohlfahrt Sonst.Einri u. Maßn.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**419010 Allg.öffentl.Wohlfahrt Sonst.Einri u. Maßn.**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419010	**Allg.öffentl.Wohlfahrt Sonst.Einri u. Maßn.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/419010/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013) Kameradschaftsbund	2234	3234	18		600,00	600,00	688,24	600,00	600,00	688,24
Summe Mittelverw.	**419010 Allg.öffentl.Wohlfahrt Sonst.Einri u. Maßn.**					**600,00**	**600,00**	**688,24**	**600,00**	**600,00**	**688,24**
Saldo	**419010 Allg.öffentl.Wohlfahrt Sonst.Einri u. Maßn.**					**-600,00**	**-600,00**	**-688,24**	**-600,00**	**-600,00**	**-688,24**
	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					**3.771.900,00**	**3.492.200,00**	**3.236.560,24**	**3.771.900,00**	**3.492.200,00**	**3.236.560,24**
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					**3.771.900,00**	**3.492.200,00**	**3.236.560,24**	**3.771.900,00**	**3.492.200,00**	**3.236.560,24**
Saldo	**419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-3.771.900,00**	**-3.492.200,00**	**-3.236.560,24**	**-3.771.900,00**	**-3.492.200,00**	**-3.236.560,24**
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					**-3.771.900,00**	**-3.492.200,00**	**-3.236.560,24**	**-3.771.900,00**	**-3.492.200,00**	**-3.236.560,24**
42	**Freie Wohlfahrt**										
423	**Essen auf Rädern**										
423000	**Essen auf Rädern**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**423 Essen auf Rädern**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
423000	**Essen auf Rädern**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/423000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234			0,00	0,00	3.063,60	0,00	0,00	3.063,60
Summe Mittelverw.	**423 Essen auf Rädern**					**0,00**	**0,00**	**3.063,60**	**0,00**	**0,00**	**3.063,60**
Saldo	**423 Essen auf Rädern**					**0,00**	**0,00**	**-3.063,60**	**0,00**	**0,00**	**-3.063,60**
426	**Flüchtlingshilfe**										
426000	**Flüchtlingshilfe**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**426 Flüchtlingshilfe**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426000	**Flüchtlingshilfe**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/426000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221			0,00	0,00	31,73	0,00	0,00	31,73
1/426000/457000	Druckwerke	2221	3221			0,00	0,00	112,74	0,00	0,00	112,74
1/426000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234			100,00	0,00	404,72	100,00	0,00	404,72
1/426000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234			500,00	1.800,00	440,00	500,00	1.800,00	440,00
Summe Mittelverw.	**426 Flüchtlingshilfe**					**600,00**	**1.800,00**	**989,19**	**600,00**	**1.800,00**	**989,19**
Saldo	**426 Flüchtlingshilfe**					**-600,00**	**-1.800,00**	**-989,19**	**-600,00**	**-1.800,00**	**-989,19**
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
429000	**Freie Wohlfahrt -Sonst.Einri u.Maßn (Senioren, Erw.-Heime udgl.)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429000/808000	Veräußerung von Waren - Fundrad u.dgl.	2116	3116			100,00	100,00	125,61	100,00	100,00	125,61
Summe Mittelaufbr.	**429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**100,00**	**100,00**	**125,61**	**100,00**	**100,00**	**125,61**
	42 Freie Wohlfahrt					**100,00**	**100,00**	**125,61**	**100,00**	**100,00**	**125,61**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
429000	**Freie Wohlfahrt -Sonst.Einri u.Maßn (Senioren, Erw.-Heime udgl.)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Zuw. Seniorenver. u. dgl.)	2234	3234			7.300,00	7.300,00	7.222,00	7.300,00	7.300,00	7.222,00
1/429000/757004	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Zuw. Frauenberat.)	2234	3234			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/429000/757007	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.	2234	3234			800,00	1.200,00	500,00	800,00	1.200,00	500,00
1/429000/768001	Sonst. lfde TZ an priv. HH Weihnachtsbeihilfe	2234	3234			12.900,00	14.000,00	12.900,00	12.900,00	14.000,00	12.900,00
1/429000/768003	Sonst. lfde TZ an priv. HH Badegebühren (Aktivpässe)	2234	3234			200,00	200,00	391,42	200,00	200,00	391,42
1/429000/768004	Sonst. lfde. TZ an priv. HH Seniorentaxi	2234	3234			400,00	400,00	384,00	400,00	400,00	323,00
1/429000/768006	So. Transf. an priv. Haushalte - Windel-Abfallsäcke f. Pflegebedürftige	2234	3234			3.000,00	3.000,00	2.340,00	3.100,00	3.100,00	2.340,00
Summe Mittelverw.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**25.400,00**	**26.900,00**	**24.537,42**	**25.500,00**	**27.000,00**	**24.476,42**
	42	**Freie Wohlfahrt**				**26.000,00**	**28.700,00**	**28.590,21**	**26.100,00**	**28.800,00**	**28.529,21**
Saldo	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-25.300,00**	**-26.800,00**	**-24.411,81**	**-25.400,00**	**-26.900,00**	**-24.350,81**
	42	**Freie Wohlfahrt**				**-25.900,00**	**-28.600,00**	**-28.464,60**	**-26.000,00**	**-28.700,00**	**-28.403,60**
43	**Jugendwohlfahrt**										
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
439000	**Kinder- u. Jugendwohlfahrt - So.Einri u. Maßn.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
439000	**Kinder- u. Jugendwohlfahrt - So.Einri u. Maßn.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			700,00	700,00	520,00	700,00	700,00	520,00
1/439000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234			500,00	200,00	50,10	500,00	200,00	50,10
1/439000/757001	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Tagesmütter)	2234	3234			22.000,00	21.000,00	19.592,95	22.000,00	24.500,00	20.052,39
1/439000/757007	Lfde. TZ an priv. Org. o. Erwerbszw, (Fam.akademie Mühlviertel)	2234	3234			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/439000/768006	So. Transf. an priv. Haushalte Windel-Abfallsäcke f. Kleinkinder	2234	3234			5.500,00	9.000,00	3.900,00	5.500,00	9.000,00	3.900,00
Summe Mittelverw.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**28.900,00**	**31.100,00**	**24.063,05**	**28.900,00**	**34.600,00**	**24.522,49**
	43	**Jugendwohlfahrt**				**28.900,00**	**31.100,00**	**24.063,05**	**28.900,00**	**34.600,00**	**24.522,49**
Saldo	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-28.900,00**	**-31.100,00**	**-24.063,05**	**-28.900,00**	**-34.600,00**	**-24.522,49**
	43	**Jugendwohlfahrt**				**-28.900,00**	**-31.100,00**	**-24.063,05**	**-28.900,00**	**-34.600,00**	**-24.522,49**
46	**Familienpolitische Maßnahmen**										
469	**Sonstige Maßnahmen**										
469000	**Familienpolit. Maßn. - Sonst. Maßn.**										
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**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**				**100,00**	**100,00**	**125,61**	**100,00**	**100,00**	**125,61**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
469000	**Familienpolit. Maßn. - Sonst. Maßn.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/469000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien Elternwerkstatt	2223	3223			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/469000/728000	Entg.f.sonst.Leist. Besuchsbegl. Famos	2225	3225			2.500,00	2.500,00	1.907,50	2.500,00	3.500,00	1.803,95
1/469000/757002	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (EKiZ Kinderhaus)	2234	3234			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/469000/768002	Sonst. lfde TZ an priv. HH Familienförderung	2234	3234			8.500,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.000,00	8.900,00
1/469000/768003	Sonst. lfde TZ an priv. HH Badegebühren (Fam.karte)	2234	3234			24.000,00	24.000,00	24.431,24	24.000,00	24.000,00	24.431,24
1/469000/768004	Sonst.lfde TZ an priv.HH GS RK Kindernotfallkurs	2234	3234			100,00	100,00	10,00	100,00	100,00	10,00
Summe Mittelverw.	**469**	**Sonstige Maßnahmen**				**38.600,00**	**38.600,00**	**38.348,74**	**38.600,00**	**39.600,00**	**38.645,19**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**				**38.600,00**	**38.600,00**	**38.348,74**	**38.600,00**	**39.600,00**	**38.645,19**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**				**3.865.400,00**	**3.590.600,00**	**3.327.562,24**	**3.865.500,00**	**3.595.200,00**	**3.328.257,13**
Saldo	**469**	**Sonstige Maßnahmen**				**-38.600,00**	**-38.600,00**	**-38.348,74**	**-38.600,00**	**-39.600,00**	**-38.645,19**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**				**-38.600,00**	**-38.600,00**	**-38.348,74**	**-38.600,00**	**-39.600,00**	**-38.645,19**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**				**-3.865.300,00**	**-3.590.500,00**	**-3.327.436,63**	**-3.865.400,00**	**-3.595.100,00**	**-3.328.131,52**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
5 Gesundheit											
51	**Gesundheitsdienst**										
510	**Medizinische Bereichsversorgung**										
510000	**Medizinische Bereichsversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/510000/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds - Sanitätsbeitr.	2121	3121			8.300,00	8.200,00	7.723,52	8.300,00	8.200,00	7.723,52
Summe Mittelaufbr.	**510 Medizinische Bereichsversorgung**					**8.300,00**	**8.200,00**	**7.723,52**	**8.300,00**	**8.200,00**	**7.723,52**
510000	**Medizinische Bereichsversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/510000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			0,00	0,00	40.692,00	0,00	0,00	42.192,00
1/510000/751100	lfde TZ an Land OÖ -Gde-Sanitätsbei (Pensionsbeitr. Gde-Arzt)	2231	3231			45.500,00	41.000,00	39.459,84	45.500,00	41.000,00	39.459,84
Summe Mittelverw.	**510 Medizinische Bereichsversorgung**					**45.500,00**	**41.000,00**	**80.151,84**	**45.500,00**	**41.000,00**	**81.651,84**
Saldo	**510 Medizinische Bereichsversorgung**					**-37.200,00**	**-32.800,00**	**-72.428,32**	**-37.200,00**	**-32.800,00**	**-73.928,32**
519	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
519000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
519000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/519000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
519100	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/519100/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121			0,00	0,00	68.647,00	0,00	0,00	68.647,00
Summe Mittelaufbr.	**519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**68.647,00**	**0,00**	**0,00**	**68.647,00**
	51 Gesundheitsdienst					**8.300,00**	**8.200,00**	**76.370,52**	**8.300,00**	**8.200,00**	**76.370,52**

ENTWURF

			MVAG EH	VC FH	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
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**				**45.500,00**	**41.000,00**	**85.151,84**	**45.500,00**	**41.000,00**	**86.651,84**
Saldo	**519**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**68.647,00**	**0,00**	**0,00**	**68.647,00**
	51	**Gesundheitsdienst**				**-37.200,00**	**-32.800,00**	**-8.781,32**	**-37.200,00**	**-32.800,00**	**-10.281,32**
52	**Umweltschutz**										
520	**Natur- und Landschaftsschutz**										
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**520000**	**Natur- und Landschaftsschutz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520000/631000	Telekommunikationsdienste Baumkataster		2222	3222		100,00	100,00	50,75	100,00	100,00	50,75
1/520000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225	3225		2.300,00	2.000,00	5.896,52	2.300,00	2.000,00	5.896,52
1/520000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225	3225		200,00	200,00	666,33	200,00	200,00	666,33
1/520000/720699	Vergütungen Fuhrpark		2225	3225		100,00	100,00	322,58	100,00	100,00	322,58
1/520000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Klimabündnis		2225	3225		2.200,00	2.100,00	2.074,94	2.200,00	2.100,00	2.074,94
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225		1.500,00	1.300,00	1.263,20	1.500,00	1.300,00	1.263,20
Summe Mittelverw.	**520000**	**Natur- und Landschaftsschutz**				**6.400,00**	**5.800,00**	**10.274,32**	**6.400,00**	**5.800,00**	**10.274,32**
Saldo	**520000**	**Natur- und Landschaftsschutz**				**-6.400,00**	**-5.800,00**	**-10.274,32**	**-6.400,00**	**-5.800,00**	**-10.274,32**
520010	**Bienenfreundliche Gemeinde**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**520010**	**Bienenfreundliche Gemeinde**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	520	**Natur- und Landschaftsschutz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
520010	**Bienenfreundliche Gemeinde**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520010/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221			0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1/520010/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221			0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	800,50
1/520010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	**520010 Bienenfreundliche Gemeinde**					**0,00**	**6.100,00**	**0,00**	**0,00**	**6.100,00**	**800,50**
Saldo	**520010 Bienenfreundliche Gemeinde**					**0,00**	**-6.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.100,00**	**-800,50**
	520 Natur- und Landschaftsschutz					**6.400,00**	**11.900,00**	**10.274,32**	**6.400,00**	**11.900,00**	**11.074,82**
Saldo	**520 Natur- und Landschaftsschutz**					**-6.400,00**	**-11.900,00**	**-10.274,32**	**-6.400,00**	**-11.900,00**	**-11.074,82**
522	**Reinhaltung der Luft**										
522000	**Reinhaltung der Luft**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**522 Reinhaltung der Luft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
522000	**Reinhaltung der Luft**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/522000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				800,00	800,00	838,13	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**522 Reinhaltung der Luft**					**800,00**	**800,00**	**838,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**522 Reinhaltung der Luft**					**-800,00**	**-800,00**	**-838,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528	**Tierkörperbeseitigung**										
528000	**Tierkörperbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**528 Tierkörperbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	**Tierkörperbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000/755000	Lfde TZ an sonst. Unternehm. TKV Oö.	2233	3233			28.700,00	28.500,00	28.014,28	28.700,00	28.500,00	28.014,28
Summe Mittelverw.	**528 Tierkörperbeseitigung**					**28.700,00**	**28.500,00**	**28.014,28**	**28.700,00**	**28.500,00**	**28.014,28**
Saldo	**528 Tierkörperbeseitigung**					**-28.700,00**	**-28.500,00**	**-28.014,28**	**-28.700,00**	**-28.500,00**	**-28.014,28**
529	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
529000	**Umweltschutz - Sonst. Einri u. Maßn**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52 Umweltschutz					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
529000	**Umweltschutz - Sonst. Einri u. Maßn**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/529000/600000	Energiebezüge (E-Tankstelle)	2222	3222			400,00	500,00	189,05	400,00	500,00	213,00
1/529000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			700,00	600,00	1.838,60	700,00	600,00	1.838,60
1/529000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			100,00	100,00	207,77	100,00	100,00	207,77
1/529000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			0,00	0,00	100,58	0,00	0,00	100,58
Summe Mittelverw.	**529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**1.200,00**	**1.200,00**	**2.336,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**2.359,95**
	52 Umweltschutz					**37.100,00**	**42.400,00**	**41.462,73**	**36.300,00**	**41.600,00**	**41.449,05**
Saldo	**529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-2.336,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-2.359,95**
	52 Umweltschutz					**-37.100,00**	**-42.400,00**	**-41.462,73**	**-36.300,00**	**-41.600,00**	**-41.449,05**
53	**Rettungs- und Warndienste**										
530	**Rettungsdienste**										
530000	**Rettungsdienste**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**530 Rettungsdienste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	53 Rettungs- und Warndienste					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	**Rettungsdienste**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Rettungsbeitrag-Erlass BH)	2234	3234			94.200,00	88.000,00	89.388,83	94.200,00	88.000,00	89.388,83
1/530000/757100	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Beitr.f. NEF-Erlass BH)	2234	3234			6.600,00	6.500,00	6.355,62	6.600,00	6.500,00	6.355,62
1/530000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3434			22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**530 Rettungsdienste**					**123.600,00**	**94.500,00**	**95.744,45**	**123.600,00**	**94.500,00**	**95.744,45**
	53 Rettungs- und Warndienste					**123.600,00**	**94.500,00**	**95.744,45**	**123.600,00**	**94.500,00**	**95.744,45**
Saldo	**530 Rettungsdienste**					**-123.600,00**	**-94.500,00**	**-95.744,45**	**-123.600,00**	**-94.500,00**	**-95.744,45**
	53 Rettungs- und Warndienste					**-123.600,00**	**-94.500,00**	**-95.744,45**	**-123.600,00**	**-94.500,00**	**-95.744,45**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**										
562	**Sprengelbeiträge**										
562000	**Krankenanstalten - Sprengelbeiträge**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/562000/828000	Rückersätze von Aufwendungen - Krankenanstaltenbeitrag	2116	3116			0,00	22.600,00	68.541,00	0,00	22.600,00	68.541,00
2/562000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			0,00	244.500,00	0,00	0,00	244.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**562**	**Sprengelbeiträge**				**0,00**	**267.100,00**	**68.541,00**	**0,00**	**267.100,00**	**68.541,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**				**0,00**	**267.100,00**	**68.541,00**	**0,00**	**267.100,00**	**68.541,00**
	5	**Gesundheit**				**8.300,00**	**275.300,00**	**144.911,52**	**8.300,00**	**275.300,00**	**144.911,52**
562000	**Krankenanstalten - Sprengelbeiträge**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/562000/751000	Lfde TZ an Land OÖ Krankenanstaltenbeitrag	2231	3231			3.438.200,00	3.228.400,00	2.660.621,00	3.438.200,00	3.228.400,00	2.660.621,00
Summe Mittelverw.	**562**	**Sprengelbeiträge**				**3.438.200,00**	**3.228.400,00**	**2.660.621,00**	**3.438.200,00**	**3.228.400,00**	**2.660.621,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**				**3.438.200,00**	**3.228.400,00**	**2.660.621,00**	**3.438.200,00**	**3.228.400,00**	**2.660.621,00**
	5	**Gesundheit**				**3.644.400,00**	**3.406.300,00**	**2.882.980,02**	**3.643.600,00**	**3.405.500,00**	**2.884.466,34**
Saldo	**562**	**Sprengelbeiträge**				**-3.438.200,00**	**-2.961.300,00**	**-2.592.080,00**	**-3.438.200,00**	**-2.961.300,00**	**-2.592.080,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**				**-3.438.200,00**	**-2.961.300,00**	**-2.592.080,00**	**-3.438.200,00**	**-2.961.300,00**	**-2.592.080,00**
	5	**Gesundheit**				**-3.636.100,00**	**-3.131.000,00**	**-2.738.068,50**	**-3.635.300,00**	**-3.130.200,00**	**-2.739.554,82**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	**Straßenbau**										
611	**Landesstraßen**										
611000	**Landesstraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/611000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.367,84
2/611000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/611000/829906	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 6	2116	3116	1		0,00	0,00	3.096,40	0,00	0,00	3.096,40
6/611000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1		0,00	0,00	51.367,84	0,00	0,00	51.367,84
Summe Mittelaufbr.	**611000 Landesstraßen**					**1.500,00**	**0,00**	**54.464,24**	**0,00**	**0,00**	**3.096,40**
611000	**Landesstraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/611000/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.631,21
1/611000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			1.400,00	1.200,00	78,82	1.400,00	1.200,00	78,82
1/611000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			100,00	100,00	8,91	100,00	100,00	8,91
1/611000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			100,00	100,00	4,31	100,00	100,00	4,31
1/611000/751000	Lfde TZ an Land OÖ - Münzbacher Zubringer	2231	3231			0,00	41.000,00	82.000,00	0,00	41.000,00	82.000,00
5/611000/751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231	1		0,00	0,00	67.727,61	0,00	0,00	67.727,61
Summe Mittelverw.	**611000 Landesstraßen**					**1.600,00**	**42.400,00**	**149.819,65**	**1.600,00**	**42.400,00**	**85.188,44**
Saldo	**611000 Landesstraßen**					**-100,00**	**-42.400,00**	**-95.355,41**	**-1.600,00**	**-42.400,00**	**-82.092,04**
611020	**Landesstraßen - Querungshilfe Weinzierl**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/611020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
6/611020/829906	Sonstige Erträge	2116	3116	1		51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00
6/611020/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**611020 Landesstraßen - Querungshilfe Weinzierl**					**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**201.800,00**	**0,00**	**0,00**
	611 Landesstraßen					**151.500,00**	**0,00**	**54.464,24**	**201.800,00**	**0,00**	**3.096,40**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
611020	**Landesstraßen - Querungshilfe Weinzierl**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/611020/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**611020 Landesstraßen - Querungshilfe Weinzierl**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**611020 Landesstraßen - Querungshilfe Weinzierl**					**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-98.200,00**	**0,00**	**0,00**
	611 Landesstraßen					**1.600,00**	**42.400,00**	**149.819,65**	**301.600,00**	**42.400,00**	**85.188,44**
Saldo	**611 Landesstraßen**					**149.900,00**	**-42.400,00**	**-95.355,41**	**-99.800,00**	**-42.400,00**	**-82.092,04**
612	**Gemeindestraßen**										
612000	**Gemeindestraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/612000/811005	Miet- u. Pachtertrag - Schanigärten	2115	3115			4.500,00	4.000,00	3.966,20	4.500,00	4.000,00	3.890,37
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				227.300,00	217.200,00	223.004,35	0,00	0,00	0,00
2/612000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116			1.000,00	1.000,00	1.148,41	1.000,00	1.000,00	1.184,22
2/612000/850060	IB Verkehrsflächen - OH	2111	3111			20.000,00	20.000,00	32.171,75	20.000,00	20.000,00	15.556,64
2/612000/868003	Transfers von privaten Haushalten - Infrastrukturkostenbeitrag	2124	3124			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612000 Gemeindestraßen**					**285.800,00**	**242.200,00**	**260.290,71**	**58.500,00**	**25.000,00**	**20.631,23**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
612000	**Gemeindestraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612000/002000	Straßenbauten		3412	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1/612000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/612000/346003	Darlehen v. Kreditinstituten Straßenbauprogramm 2016 (bis 2031)		3614			0,00	0,00	0,00	17.600,00	18.200,00	20.077,63
1/612000/346004	Tilgung - San. Gemeindestraßen (Oö. Gdepaket 2020/KIG 2020)		3614			0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.600,00	0,00
1/612000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221			3.000,00	2.700,00	2.282,53	3.000,00	2.700,00	2.282,53
1/612000/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221			1.000,00	1.000,00	2.999,13	1.000,00	1.000,00	2.999,13
1/612000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			700,00	700,00	549,44	700,00	700,00	549,44
1/612000/600000	Energiebezüge Strom Anschl. HPL	2222	3222			700,00	1.300,00	406,12	700,00	1.300,00	513,76
1/612000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		19	10.000,00	20.800,00	0,00	10.000,00	20.800,00	0,00
1/612000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224		19	200,00	100,00	660,67	200,00	100,00	660,67
1/612000/650003	Zinsen f. Finanzschulden - Inland Straßenbauprogramm 2016 (bis 2031)	2241	3241			7.200,00	5.100,00	583,43	7.200,00	5.100,00	583,43
1/612000/650004	Zinsen f. Finanzschulden (Sanierung Gde Straßen)	2241	3241			15.300,00	13.300,00	1.088,81	15.300,00	13.300,00	1.088,81
1/612000/670000	Versicherungen	2222	3222			700,00	700,00	364,08	700,00	700,00	566,84
1/612000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				602.500,00	641.800,00	628.693,77	0,00	0,00	0,00
1/612000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			507.800,00	433.200,00	276.893,49	507.800,00	433.200,00	276.893,49
1/612000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			42.600,00	52.900,00	31.290,22	42.600,00	52.900,00	31.290,22
1/612000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			26.700,00	23.000,00	15.147,82	26.700,00	23.000,00	15.147,82
1/612000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			55.000,00	50.000,00	58.376,35	55.000,00	50.000,00	57.351,66
1/612000/729906	Sonstige Aufwendungen	2225	3225			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
1/612000/729910	Sonstige Aufwendungen	2225	3225			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612000 Gemeindestraßen**					**1.326.400,00**	**1.266.600,00**	**1.019.335,86**	**752.700,00**	**654.600,00**	**410.755,43**
Saldo	**612000 Gemeindestraßen**					**-1.040.600,00**	**-1.024.400,00**	**-759.045,15**	**-694.200,00**	**-629.600,00**	**-390.124,20**
612010	**Gemeindestraße-Karbrunnen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**612010 Gemeindestraße-Karbrunnen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
612010	**Gemeindestraße-Karbrunnen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612010/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel	2221	3221			300,00	400,00	68,06	300,00	400,00	68,06
1/612010/600000	Energiebezüge Strom	2222	3222			1.400,00	1.700,00	713,77	1.400,00	1.700,00	777,00
1/612010/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050) Karbrunnen u. -anlage	2224	3224	19		400,00	400,00	126,00	400,00	400,00	126,00
1/612010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225	3225			100,00	500,00	41,94	100,00	500,00	41,94
1/612010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			3.500,00	3.000,00	1.196,92	3.500,00	3.000,00	1.196,92
1/612010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			300,00	400,00	135,26	300,00	400,00	135,26
1/612010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			200,00	200,00	65,48	200,00	200,00	65,48
Summe Mittelverw.	**612010 Gemeindestraße-Karbrunnen**					**6.200,00**	**6.600,00**	**2.347,43**	**6.200,00**	**6.600,00**	**2.410,66**
Saldo	**612010 Gemeindestraße-Karbrunnen**					**-6.200,00**	**-6.600,00**	**-2.347,43**	**-6.200,00**	**-6.600,00**	**-2.410,66**
612050	**Gemeindestraßen Überwachung ruhender Verkehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/612050/868000	Transfers von privaten Haushalten - Strafgelder, Organmandate	2124	3124			126.500,00	125.000,00	135.628,05	126.500,00	125.000,00	135.628,05
Summe Mittelaufbr.	**612050 Gemeindestraßen Überwachung ruhender Verkehr**					**126.500,00**	**125.000,00**	**135.628,05**	**126.500,00**	**125.000,00**	**135.628,05**
612050	**Gemeindestraßen Überwachung ruhender Verkehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612050/457000	Druckwerke	2221	3221			0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1/612050/728003	Entg.f.sonst.Leist. Überwachung d. ruhenden Verkehrs	2225	3225			29.500,00	29.000,00	28.414,20	29.500,00	29.000,00	28.440,56
Summe Mittelverw.	**612050 Gemeindestraßen Überwachung ruhender Verkehr**					**29.500,00**	**32.500,00**	**28.414,20**	**29.500,00**	**32.500,00**	**28.440,56**
Saldo	**612050 Gemeindestraßen Überwachung ruhender Verkehr**					**97.000,00**	**92.500,00**	**107.213,85**	**97.000,00**	**92.500,00**	**107.187,49**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
612060	**Straßenbauprogramm**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612060/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
6/612060/301100	KTZ - Oö. Gemeindepaket 2023		3331	1		0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00	0,00
6/612060/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	35.583,64
6/612060/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.970,13
6/612060/829906	Zuw. aus lfd. GT	2116	3116	1		33.000,00	697.800,00	969.950,65	33.000,00	697.800,00	969.950,65
6/612060/850060	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)	2111	3111	1		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6/612060/860000	KIG-Mittel	2121	3121	1		0,00	457.600,00	0,00	0,00	457.600,00	0,00
6/612060/861000	LZ	2121	3121	1		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6/612060/895000	RL	2301		1		345.500,00	0,00	165.021,02	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612060 Straßenbauprogramm**					**400.000,00**	**1.155.400,00**	**1.134.971,67**	**54.500,00**	**1.270.000,00**	**1.032.504,42**
612060	**Straßenbauprogramm**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612060/002000	Straßenbauten Gehsteig Thurnhof		3412	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.044,65
5/612060/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1		0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
5/612060/060001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Tobra-West		3412	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,21
5/612060/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	1		400.000,00	720.000,00	862.703,91	400.000,00	720.000,00	1.035.756,58
Summe Mittelverw.	**612060 Straßenbauprogramm**					**400.000,00**	**720.000,00**	**862.703,91**	**400.000,00**	**1.270.000,00**	**1.197.525,44**
Saldo	**612060 Straßenbauprogramm**					**0,00**	**435.400,00**	**272.267,76**	**-345.500,00**	**0,00**	**-165.021,02**
612070	**EFRE Programm Waidhoferstraße, Hauptplatz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612070/301000	KTZ Land		3331	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.471,45
Summe Mittelaufbr.	**612070 EFRE Programm Waidhoferstraße, Hauptplatz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.471,45**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
612070	**EFRE Programm Waidhoferstraße, Hauptplatz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612070/729906	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1		0,00	0,00	80.471,45	0,00	0,00	80.471,45
Summe Mittelverw.	**612070 EFRE Programm Waidhoferstraße, Hauptplatz**					**0,00**	**0,00**	**80.471,45**	**0,00**	**0,00**	**80.471,45**
Saldo	**612070 EFRE Programm Waidhoferstraße, Hauptplatz**					**0,00**	**0,00**	**-80.471,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612071	**Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612071/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1		0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
6/612071/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1		0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00
6/612071/829906	Sonstige Erträge	2116	3116	1		174.200,00	0,00	0,00	174.200,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612071 Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke**					**174.200,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
612071	**Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612071/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612071 Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612071 Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke**					**174.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612550	**Gemeindestraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612550/894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	5		0,00	0,00	20.777,00	0,00	0,00	0,00
6/612550/894500	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	5		0,00	0,00	1.415,35	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612550 Gemeindestraßen**					**0,00**	**0,00**	**22.192,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612 Gemeindestraßen					**986.500,00**	**1.522.600,00**	**1.553.082,78**	**489.500,00**	**1.420.000,00**	**1.269.235,15**
612550	**Gemeindestraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612550/729910	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	5		0,00	0,00	20.777,00	0,00	0,00	20.777,00
5/612550/729950	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	5		0,00	0,00	1.415,35	0,00	0,00	1.415,35
Summe Mittelverw.	**612550 Gemeindestraßen**					**0,00**	**0,00**	**22.192,35**	**0,00**	**0,00**	**22.192,35**
Saldo	**612550 Gemeindestraßen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.192,35**
	612 Gemeindestraßen					**1.762.100,00**	**2.025.700,00**	**2.015.465,20**	**1.438.400,00**	**1.963.700,00**	**1.741.795,89**
Saldo	**612 Gemeindestraßen**					**-775.600,00**	**-503.100,00**	**-462.382,42**	**-948.900,00**	**-543.700,00**	**-472.560,74**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
616	**Sonstige Straßen und Wege**										
616000	**Sonst. Straßen u. Wege Rad-, Reit-, Wanderwege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/616000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				3.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**616000 Sonst. Straßen u. Wege Rad-, Reit-, Wanderwege**					**3.800,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616000	**Sonst. Straßen u. Wege Rad-, Reit-, Wanderwege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616000/002000	Straßenbauten		3412	2		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1/616000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
1/616000/611000	Instandh. v. Straßenbauten (PG 002)	2224	3224	19		800,00	5.000,00	6.770,23	800,00	5.000,00	6.770,23
1/616000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224	19		0,00	0,00	19,19	0,00	0,00	876,00
1/616000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				98.900,00	89.800,00	80.499,30	0,00	0,00	0,00
1/616000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Pachtzinse - Immobilien div. Reitwege	2223	3223			700,00	600,00	554,09	700,00	600,00	554,09
1/616000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			13.800,00	11.800,00	10.794,32	13.800,00	11.800,00	10.794,32
1/616000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			1.200,00	1.400,00	1.219,81	1.200,00	1.400,00	1.219,81
1/616000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			700,00	600,00	590,52	700,00	600,00	590,52
1/616000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			0,00	0,00	17.808,40	0,00	0,00	17.808,40
Summe Mittelverw.	**616000 Sonst. Straßen u. Wege Rad-, Reit-, Wanderwege**					**116.100,00**	**109.200,00**	**118.255,86**	**47.200,00**	**19.400,00**	**39.171,37**
Saldo	**616000 Sonst. Straßen u. Wege Rad-, Reit-, Wanderwege**					**-112.300,00**	**-107.200,00**	**-118.255,86**	**-47.200,00**	**-19.400,00**	**-39.171,37**
616020	**Geh- und Radweg TOBRA**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/616020/829906	Sonstige Erträge	2116	3116	1		0,00	0,00	905.909,95	0,00	0,00	905.909,95
Summe Mittelaufbr.	**616020 Geh- und Radweg TOBRA**					**0,00**	**0,00**	**905.909,95**	**0,00**	**0,00**	**905.909,95**
616020	**Geh- und Radweg TOBRA**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/616020/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.909,95
Summe Mittelverw.	**616020 Geh- und Radweg TOBRA**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**905.909,95**
Saldo	**616020 Geh- und Radweg TOBRA**					**0,00**	**0,00**	**905.909,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
616100	**Ländl. Zufahrtsstraßen Güterwege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/616100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				53.000,00	50.500,00	49.195,08	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**616100 Ländl. Zufahrtsstraßen Güterwege**					**53.000,00**	**50.500,00**	**49.195,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616100	**Ländl. Zufahrtsstraßen Güterwege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616100/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
1/616100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/616100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00
1/616100/752000	Lfde TZ an Gden/-verbände WEV Unteres Mühlv.	2231	3231			15.300,00	15.400,00	13.360,00	15.300,00	15.400,00	13.360,00
Summe Mittelverw.	**616100 Ländl. Zufahrtsstraßen Güterwege**					**21.700,00**	**16.700,00**	**13.666,00**	**15.300,00**	**15.400,00**	**13.666,00**
Saldo	**616100 Ländl. Zufahrtsstraßen Güterwege**					**31.300,00**	**33.800,00**	**35.529,08**	**-15.300,00**	**-15.400,00**	**-13.666,00**
616110	**Güterwege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/616110/301100	BZ-Mittel		3331	1		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.500,00
6/616110/302000	KT v. Gden, Gdeverbänden - WEV (LZ)		3331	1		0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	50.000,00
2/616110/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00
6/616110/829906	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 6	2116	3116	1		0,00	10.900,00	35.500,00	0,00	10.900,00	35.500,00
Summe Mittelaufbr.	**616110 Güterwege**					**0,00**	**10.900,00**	**36.145,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100.000,00**
	616 Sonstige Straßen und Wege					**56.800,00**	**63.400,00**	**991.250,03**	**0,00**	**30.000,00**	**1.005.909,95**
616110	**Güterwege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/616110/002000	Straßenbauten		3412	1		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00
1/616110/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**616110 Güterwege**					**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100.000,00**
Saldo	**616110 Güterwege**					**0,00**	**10.900,00**	**35.645,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	616 Sonstige Straßen und Wege					**137.800,00**	**125.900,00**	**132.421,86**	**62.500,00**	**64.800,00**	**1.058.747,32**
Saldo	**616 Sonstige Straßen und Wege**					**-81.000,00**	**-62.500,00**	**858.828,17**	**-62.500,00**	**-34.800,00**	**-52.837,37**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
617	**Bauhöfe**										
617000	**Bauhof**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**617000 Bauhof**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
617000	**Bauhof**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/617000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221			0,00	0,00	198,65	0,00	0,00	198,65
Summe Mittelverw.	**617000 Bauhof**					**0,00**	**0,00**	**198,65**	**0,00**	**0,00**	**198,65**
Saldo	**617000 Bauhof**					**0,00**	**0,00**	**-198,65**	**0,00**	**0,00**	**-198,65**
617010	**Bauhof**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/617010/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	1		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2/617010/808000	Veräußerungen von Waren - Verr. Tankung GWVA	2116	3116			2.500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00
2/617010/810001	Nebenerlöse Leihgeb. f. Bühne	2114	3114			8.500,00	6.500,00	7.790,65	8.500,00	6.500,00	7.635,92
2/617010/816199	Vergütungen Bauhofleistungen	2114	3114			1.390.500,00	1.186.100,00	1.045.469,13	1.390.500,00	1.186.100,00	1.045.469,13
2/617010/816299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2114	3114			116.600,00	144.500,00	118.142,73	116.600,00	144.500,00	118.142,73
2/617010/816699	Vergütungen Fuhrpark	2114	3114			73.200,00	63.000,00	57.193,74	73.200,00	63.000,00	57.193,74
2/617010/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				60.200,00	15.900,00	56.434,06	0,00	0,00	0,00
2/617010/827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116			6.000,00	6.000,00	9.996,09	6.000,00	6.000,00	12.308,75
2/617010/829000	Sonstige Erträge	2116	3116			45.300,00	19.100,00	17.106,08	45.300,00	19.100,00	17.106,08
2/617010/829001	Sonstige Erträge - EpidemieG Vergütung f. Quarantäne	2116	3116			0,00	0,00	6.159,46	0,00	0,00	6.159,46
6/617010/829906	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 6	2116	3116	1		0,00	191.000,00	26.348,45	0,00	191.000,00	26.348,45
2/617010/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121			29.700,00	40.000,00	34.114,87	29.700,00	40.000,00	34.114,87
2/617010/863000	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern	2121	3121			0,00	700,00	1.764,49	0,00	700,00	1.764,49
Summe Mittelaufbr.	**617010 Bauhof**					**1.732.500,00**	**1.704.800,00**	**1.380.519,75**	**1.672.300,00**	**1.688.900,00**	**1.326.243,62**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
617010	**Bauhof**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/617010/020000	Maschinen u. maschinelle Anl.		3414	2		0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.900,00	3.609,90
5/617010/040000	Fahrzeuge		3414	1		0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	26.348,45
1/617010/042000	Betriebsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	1.900,00	34.900,00	34.151,84
1/617010/050000	Sonderanlagen		3412	2		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
1/617010/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2		0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.400,00	0,00
1/617010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	2		0,00	0,00	0,00	6.900,00	8.300,00	9.660,65
1/617010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221			13.000,00	11.000,00	11.089,69	13.000,00	11.000,00	10.955,88
1/617010/452000	Treibstoffe	2221	3221			17.000,00	16.000,00	17.367,88	17.000,00	16.000,00	17.978,70
1/617010/454000	Reinigungsmittel	2221	3221			1.100,00	900,00	1.038,90	1.100,00	900,00	1.038,90
1/617010/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel	2221	3221			700,00	500,00	585,51	700,00	500,00	585,51
1/617010/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	2221	3221			400,00	200,00	450,53	400,00	200,00	450,53
1/617010/457000	Druckwerke	2221	3221			200,00	200,00	71,42	200,00	200,00	71,42
1/617010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221			200,00	1.000,00	139,53	200,00	1.000,00	139,53
1/617010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			5.500,00	5.500,00	5.391,65	5.500,00	5.500,00	5.391,65
1/617010/5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.446.800,00	1.249.100,00	1.111.756,57	1.425.300,00	1.230.900,00	1.089.291,31
1/617010/600000	Energiebezüge Strom	2222	3222			6.600,00	6.400,00	1.931,12	6.600,00	6.400,00	2.721,75
1/617010/600100	Gas	2222	3222			7.000,00	7.000,00	6.855,43	7.000,00	7.000,00	6.702,36
1/617010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224		20	8.000,00	30.000,00	22.597,11	8.000,00	30.000,00	23.498,88
1/617010/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		19	200,00	1.000,00	16,50	200,00	1.000,00	0,00
1/617010/617000	Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040)	2224	3224		19	14.000,00	12.000,00	13.993,16	14.000,00	12.000,00	12.717,87
1/617010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224		19	5.000,00	3.600,00	5.074,27	5.000,00	3.600,00	5.074,27
1/617010/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222			3.200,00	2.900,00	3.986,64	3.200,00	2.900,00	3.586,90
1/617010/670000	Versicherungen	2222	3222			11.200,00	11.000,00	10.435,69	11.200,00	11.000,00	10.291,37
1/617010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				92.900,00	85.000,00	65.505,40	0,00	0,00	0,00
1/617010/699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245				0,00	0,00	16.175,57	0,00	0,00	0,00
1/617010/700600	Miete - Mobilien Gasflaschen	2223	3223			0,00	600,00	39,28	0,00	600,00	39,28
1/617010/705005	Operating Leasing - Mobilien - Fahrzeuge VW Pritsche Zinsen PE-299A	2223	3223			0,00	0,00	383,47	0,00	0,00	383,47

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/617010/705006	Operating Leasing-Mobilien-Fahrzeuge Ford Transit L2H1 310 Zinsen	2223	3223			0,00	0,00	438,75	0,00	0,00	438,75
1/617010/705610	Operating Leasing-Mobilien-Fahrzeuge LKW Pritsche klein - PE 299A	2223	3223			0,00	0,00	1.917,12	0,00	0,00	1.917,12
1/617010/705611	Operating Leasing-Mobilien-Fahrzeuge LKW Pritsche klein	2223	3223			0,00	0,00	2.778,91	0,00	0,00	2.778,91
1/617010/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225	3225			900,00	900,00	834,20	900,00	900,00	834,20
1/617010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225	3225			1.600,00	1.600,00	1.659,15	1.600,00	1.600,00	1.659,15
1/617010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			34.600,00	29.500,00	79.056,77	34.600,00	29.500,00	79.056,77
1/617010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			2.900,00	3.600,00	8.933,77	2.900,00	3.600,00	8.933,77
1/617010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			1.800,00	1.600,00	4.324,90	1.800,00	1.600,00	4.324,90
1/617010/724000	Reisegebühren	2225	3225			2.000,00	2.600,00	1.851,06	2.000,00	2.600,00	1.851,06
1/617010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			3.800,00	5.000,00	4.493,20	3.800,00	5.000,00	4.576,77
Summe Mittelverw.	**617010**	**Bauhof**				**1.680.600,00**	**1.488.700,00**	**1.401.173,15**	**1.606.000,00**	**1.677.100,00**	**1.371.061,82**
Saldo	**617010**	**Bauhof**				**51.900,00**	**216.100,00**	**-20.653,40**	**66.300,00**	**11.800,00**	**-44.818,20**
617020	**Bauhof-Erweiterung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**617020**	**Bauhof-Erweiterung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	617	**Bauhöfe**				**1.732.500,00**	**1.704.800,00**	**1.380.519,75**	**1.672.300,00**	**1.688.900,00**	**1.326.243,62**
	61	**Straßenbau**				**2.927.300,00**	**3.290.800,00**	**3.979.316,80**	**2.363.600,00**	**3.138.900,00**	**3.604.485,12**
617020	**Bauhof-Erweiterung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/617020/640000	Beratungsaufwand	2222	3222			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**617020**	**Bauhof-Erweiterung**				**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**617020**	**Bauhof-Erweiterung**				**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**
	617	**Bauhöfe**				**1.681.900,00**	**1.488.700,00**	**1.401.371,80**	**1.607.300,00**	**1.677.100,00**	**1.371.260,47**
	61	**Straßenbau**				**3.583.400,00**	**3.682.700,00**	**3.699.078,51**	**3.409.800,00**	**3.748.000,00**	**4.256.992,12**
Saldo	**617**	**Bauhöfe**				**50.600,00**	**216.100,00**	**-20.852,05**	**65.000,00**	**11.800,00**	**-45.016,85**
	61	**Straßenbau**				**-656.100,00**	**-391.900,00**	**280.238,29**	**-1.046.200,00**	**-609.100,00**	**-652.507,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
63	**Schutzwasserbau**										
631	**Konkurrenzgewässer**										
631000	**Konkurrenzgewässer**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**631 Konkurrenzgewässer**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631000	**Konkurrenzgewässer**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/631000/752000	Lfde TZ an Gemeinden /-verbände	2231	3231			39.100,00	23.900,00	12.025,00	39.100,00	23.900,00	12.025,00
Summe Mittelverw.	**631 Konkurrenzgewässer**					**39.100,00**	**23.900,00**	**12.025,00**	**39.100,00**	**23.900,00**	**12.025,00**
Saldo	**631 Konkurrenzgewässer**					**-39.100,00**	**-23.900,00**	**-12.025,00**	**-39.100,00**	**-23.900,00**	**-12.025,00**
639	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
639000	**Schutzwasserbau - So.Einri u. Maßn.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**639000 Schutzwasserbau - So.Einri u. Maßn.**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
639000	**Schutzwasserbau - So.Einri u. Maßn.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/639000/612000	Instandh. v. Wa- u. Ka-Anlagen (PG 004)	2224	3224	19		10.300,00	30.300,00	40.470,56	10.300,00	30.300,00	25.409,96
1/639000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			11.000,00	9.400,00	11.937,30	11.000,00	9.400,00	11.937,30
1/639000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			900,00	1.100,00	1.348,97	900,00	1.100,00	1.348,97
1/639000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			600,00	500,00	653,05	600,00	500,00	653,05
1/639000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			200,00	200,00	281,60	200,00	200,00	281,60
1/639000/754000	Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts HWS Aist	2231	3231			5.000,00	5.000,00	3.825,36	5.000,00	5.000,00	3.825,36
Summe Mittelverw.	**639000 Schutzwasserbau - So.Einri u. Maßn.**					**28.000,00**	**46.500,00**	**58.516,84**	**28.000,00**	**46.500,00**	**43.456,24**
Saldo	**639000 Schutzwasserbau - So.Einri u. Maßn.**					**-28.000,00**	**-46.500,00**	**-58.516,84**	**-28.000,00**	**-46.500,00**	**-43.456,24**
639010	**Schutzwasserbau - Gewässerbezirk**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/639010/829000	Sonstige Erträge	2116	3116			0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**
	63 Schutzwasserbau					**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
639010	**Schutzwasserbau - Gewässerbezirk**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/639010/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224		19	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	**639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**28.200,00**	**46.700,00**	**58.516,84**	**28.200,00**	**46.700,00**	**43.456,24**
	63 Schutzwasserbau					**67.300,00**	**70.600,00**	**70.541,84**	**67.300,00**	**70.600,00**	**55.481,24**
Saldo	**639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-28.200,00**	**-43.500,00**	**-58.516,84**	**-28.200,00**	**-43.500,00**	**-43.456,24**
	63 Schutzwasserbau					**-67.300,00**	**-67.400,00**	**-70.541,84**	**-67.300,00**	**-67.400,00**	**-55.481,24**
64	**Straßenverkehr**										
640	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**										
640000	**Einri. u. Maßn. 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**
640000	**Einri. u. Maßn. d. StVO**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/640000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221			16.000,00	17.500,00	16.229,43	16.000,00	17.500,00	19.190,41
1/640000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			100,00	100,00	87,30	100,00	100,00	87,30
1/640000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten - Bodenmarkierung	2224	3224		19	28.000,00	25.000,00	46.274,34	28.000,00	25.000,00	46.274,34
1/640000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			28.800,00	24.600,00	26.800,38	28.800,00	24.600,00	26.800,38
1/640000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			2.400,00	3.000,00	3.028,56	2.400,00	3.000,00	3.028,56
1/640000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			1.500,00	1.300,00	1.466,15	1.500,00	1.300,00	1.466,15
Summe Mittelverw.	**640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke**					**76.800,00**	**71.500,00**	**93.886,16**	**76.800,00**	**71.500,00**	**96.847,14**
Saldo	**640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke**					**-76.800,00**	**-71.500,00**	**-93.886,16**	**-76.800,00**	**-71.500,00**	**-96.847,14**
649	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
649000	**Straßenverkehr - So.Einri u. Maßn.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/649000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				3.000,00	3.000,00	2.964,98	0,00	0,00	0,00
2/649000/828000	Rückersätze von. Ausg. - Pendlerwartehäuser	2116	3116			0,00	0,00	254,11	0,00	0,00	254,11
2/649000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			0,00	0,00	21.726,00	0,00	0,00	21.726,00
Summe Mittelaufbr.	**649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**3.000,00**	**3.000,00**	**24.945,09**	**0,00**	**0,00**	**21.980,11**
	64 Straßenverkehr					**3.000,00**	**3.000,00**	**24.945,09**	**0,00**	**0,00**	**21.980,11**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
649000	**Straßenverkehr - So.Einri u. Maßn.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/649000/010000	Gebäude Buswartehaus		3413	2		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	24.146,40
1/649000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				9.900,00	9.600,00	9.600,92	0,00	0,00	0,00
1/649000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Pachtzinse - Immobilien Pendlerwartehäuser	2223	3223			1.100,00	1.100,00	986,60	1.100,00	1.100,00	989,03
1/649000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			3.400,00	2.900,00	1.692,58	3.400,00	2.900,00	1.692,58
1/649000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			300,00	400,00	191,27	300,00	400,00	191,27
1/649000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			200,00	200,00	92,60	200,00	200,00	92,60
Summe Mittelverw.	**649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**14.900,00**	**14.200,00**	**12.563,97**	**15.000,00**	**4.600,00**	**27.111,88**
	64 Straßenverkehr					**91.700,00**	**85.700,00**	**106.450,13**	**91.800,00**	**76.100,00**	**123.959,02**
Saldo	**649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-11.900,00**	**-11.200,00**	**12.381,12**	**-15.000,00**	**-4.600,00**	**-5.131,77**
	64 Straßenverkehr					**-88.700,00**	**-82.700,00**	**-81.505,04**	**-91.800,00**	**-76.100,00**	**-101.978,91**
69	**Verkehr, Sonstiges**										
690	**Verkehr, Sonstiges**										
690000	**Verkehr, Sonst. - Verkehrsverbände**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**690 Verkehr, Sonstiges**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	69 Verkehr, Sonstiges					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					**2.930.300,00**	**3.297.000,00**	**4.004.261,89**	**2.363.600,00**	**3.142.100,00**	**3.626.465,23**
690000	**Verkehr, Sonst. - Verkehrsverbände**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000/751000	Lfde TZ an Land OÖ f. OÖVV	2231	3231			45.700,00	48.200,00	46.316,00	45.700,00	48.200,00	56.992,50
1/690000/751700	Lfde TZ an Gde/-verbände gem. OöNah-u.RegionalverkehrsFinG	2231	3231			44.700,00	36.300,00	38.441,00	44.700,00	36.300,00	47.680,00
Summe Mittelverw.	**690 Verkehr, Sonstiges**					**90.400,00**	**84.500,00**	**84.757,00**	**90.400,00**	**84.500,00**	**104.672,50**
	69 Verkehr, Sonstiges					**90.400,00**	**84.500,00**	**84.757,00**	**90.400,00**	**84.500,00**	**104.672,50**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					**3.832.800,00**	**3.923.500,00**	**3.960.827,48**	**3.659.300,00**	**3.979.200,00**	**4.541.104,88**
Saldo	**690 Verkehr, Sonstiges**					**-90.400,00**	**-84.500,00**	**-84.757,00**	**-90.400,00**	**-84.500,00**	**-104.672,50**
	69 Verkehr, Sonstiges					**-90.400,00**	**-84.500,00**	**-84.757,00**	**-90.400,00**	**-84.500,00**	**-104.672,50**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					**-902.500,00**	**-626.500,00**	**43.434,41**	**-1.295.700,00**	**-837.100,00**	**-914.639,65**

ENTWURF

		MVAG VC DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
7 Wirtschaftsförderung								
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**							
742	**Produktionsförderung**							
742000	**So. Fö d.Land- u. Forstwirtsch. Produktionsfö**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/742000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 3121	600,00	600,00	597,78	600,00	600,00	597,78
Summe Mittelaufbr.	**742**	**Produktionsförderung**	**600,00**	**600,00**	**597,78**	**600,00**	**600,00**	**597,78**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**	**600,00**	**600,00**	**597,78**	**600,00**	**600,00**	**597,78**
742000	**So. Fö d.Land- u. Forstwirtsch. Produktionsfö**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/742000/755000	Lfde TZ an sonst. Unternehm. Fö Erosionsschutz	2233 3233	11.800,00	11.800,00	10.900,00	11.800,00	11.800,00	10.900,00
Summe Mittelverw.	**742**	**Produktionsförderung**	**11.800,00**	**11.800,00**	**10.900,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**10.900,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**	**11.800,00**	**11.800,00**	**10.900,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**10.900,00**
Saldo	**742**	**Produktionsförderung**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-10.302,22**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-10.302,22**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-10.302,22**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-10.302,22**
77	**Förderung des Tourismus**							
771	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**							
771000	**Maßn.z.Fö 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**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
771000	**Maßn.z.Fö d. Fremdenverkehrs**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			8.300,00	7.100,00	8.438,22	8.300,00	7.100,00	8.438,22
1/771000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			700,00	900,00	953,56	700,00	900,00	953,56
1/771000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			400,00	400,00	461,62	400,00	400,00	461,62
1/771000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225			0,00	0,00	9.192,00	0,00	0,00	9.192,00
1/771000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			0,00	0,00	5.818,80	0,00	0,00	6.897,60
1/771000/757003	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Fö Tourism.Ant.Eintr.Vitalwelt Hotellerie)	2234	3234			100,00	100,00	12,00	100,00	100,00	12,00
Summe Mittelverw.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**				**9.500,00**	**8.500,00**	**24.876,20**	**9.500,00**	**8.500,00**	**25.955,00**
	77	**Förderung des Tourismus**				**9.500,00**	**8.500,00**	**24.876,20**	**9.500,00**	**8.500,00**	**25.955,00**
Saldo	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**				**-9.500,00**	**-8.500,00**	**-24.876,20**	**-9.500,00**	**-8.500,00**	**-25.955,00**
	77	**Förderung des Tourismus**				**-9.500,00**	**-8.500,00**	**-24.876,20**	**-9.500,00**	**-8.500,00**	**-25.955,00**
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**										
782	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
782000	**Wirtschaftspolit. Maßn.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
782000	**Wirtschaftspolit. Maßn.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/782000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Euregio,Leader LAG Perg-Strudengau	2225	3225			15.000,00	15.900,00	15.854,40	15.000,00	15.900,00	15.854,40
1/782000/728001	Entg.f.sonst.Leist. Werbung, Veröffentl.	2225	3225			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/782000/752100	Lfd. TZ an Gemeindeverbände WP Perg-Machland, Inkoba	2231	3231			97.400,00	99.600,00	129.189,51	97.400,00	99.600,00	129.189,51
1/782000/755000	Lfde TZ an sonst. Unternehm. Wirtschafstförderung	2233	3233			302.000,00	344.200,00	128.911,93	302.000,00	344.200,00	128.911,93
1/782000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.	2234	3234			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**				**414.400,00**	**459.900,00**	**273.955,84**	**414.400,00**	**459.900,00**	**273.955,84**
Saldo	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**				**-414.400,00**	**-459.900,00**	**-273.955,84**	**-414.400,00**	**-459.900,00**	**-273.955,84**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
789	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
789000	**Fö v. Handel, Gewerbe, Industrie Sonst. Einri u. Maßn.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/789000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Summe Mittelaufbr.	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**				**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**				**600,00**	**600,00**	**22.597,78**	**600,00**	**600,00**	**22.597,78**
789000	**Fö v. Handel, Gewerbe, Industrie Sonst. Einri u. Maßn.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/789000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			4.800,00	4.100,00	2.298,09	4.800,00	4.100,00	2.298,09
1/789000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			400,00	500,00	259,69	400,00	500,00	259,69
1/789000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			300,00	200,00	125,72	300,00	200,00	125,72
1/789000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			2.500,00	10.800,00	8.817,17	2.500,00	10.800,00	8.817,17
1/789000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Stadtmarketing)	2234	3234			115.700,00	115.700,00	125.300,93	115.700,00	115.700,00	116.750,70
Summe Mittelverw.	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**123.700,00**	**131.300,00**	**136.801,60**	**123.700,00**	**131.300,00**	**128.251,37**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**				**538.100,00**	**591.200,00**	**410.757,44**	**538.100,00**	**591.200,00**	**402.207,21**
	7	**Wirtschaftsförderung**				**559.400,00**	**611.500,00**	**446.533,64**	**559.400,00**	**611.500,00**	**439.062,21**
Saldo	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-123.700,00**	**-131.300,00**	**-114.801,60**	**-123.700,00**	**-131.300,00**	**-106.251,37**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**				**-538.100,00**	**-591.200,00**	**-388.757,44**	**-538.100,00**	**-591.200,00**	**-380.207,21**
	7	**Wirtschaftsförderung**				**-558.800,00**	**-610.900,00**	**-423.935,86**	**-558.800,00**	**-610.900,00**	**-416.464,43**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
8 Dienstleistungen											
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**										
812	**WC-Anlagen**										
812010	**Öffentliches WC Lebinger Straße**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**812010 Öffentliches WC Lebinger Straße**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
812010	**Öffentliches WC Lebinger Straße**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/812010/454000	Reinigungsmittel	2221	3221			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/812010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	13,30
1/812010/600000	Energiebezüge Strom	2222	3222			700,00	1.200,00	373,21	700,00	1.200,00	378,00
1/812010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224	20		100,00	100,00	2,47	100,00	100,00	2,47
1/812010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			1.800,00	1.500,00	0,00	1.800,00	1.500,00	0,00
1/812010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/812010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/812010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/812010/728007	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			0,00	0,00	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00
Summe Mittelverw.	**812010 Öffentliches WC Lebinger Straße**					**3.400,00**	**3.700,00**	**1.570,98**	**3.400,00**	**3.700,00**	**1.575,77**
Saldo	**812010 Öffentliches WC Lebinger Straße**					**-3.400,00**	**-3.700,00**	**-1.570,98**	**-3.400,00**	**-3.700,00**	**-1.575,77**
812020	**Öffentliches WC Schrobenhausner Platz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/812020/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114			1.400,00	1.400,00	1.382,52	1.400,00	1.400,00	1.382,52
2/812020/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.600,00	1.600,00	1.575,76	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**812 WC-Anlagen**					**3.000,00**	**3.000,00**	**2.958,28**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.382,52**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
812020	**Öffentliches WC Schrobenhausner Platz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/812020/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/812020/454000	Reinigungsmittel	2221	3221			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/812020/600000	Energiebezüge	2222	3222			1.700,00	3.000,00	840,64	1.700,00	3.000,00	999,00
1/812020/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224		20	700,00	1.000,00	491,40	700,00	1.000,00	491,40
1/812020/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222			100,00	100,00	86,40	100,00	100,00	86,40
1/812020/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5.800,00	5.800,00	5.775,18	0,00	0,00	0,00
1/812020/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225			600,00	600,00	483,74	600,00	600,00	483,74
1/812020/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			0,00	0,00	2.450,40	0,00	0,00	2.450,40
1/812020/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			0,00	0,00	276,91	0,00	0,00	276,91
1/812020/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			0,00	0,00	134,05	0,00	0,00	134,05
1/812020/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			300,00	300,00	216,00	300,00	300,00	216,00
Summe Mittelverw.	**812 WC-Anlagen**					**12.900,00**	**14.800,00**	**12.325,70**	**7.100,00**	**9.000,00**	**6.713,67**
Saldo	**812 WC-Anlagen**					**-9.900,00**	**-11.800,00**	**-9.367,42**	**-5.700,00**	**-7.600,00**	**-5.331,15**
813	**Müllbeseitigung**										
813000	**Abfallbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813000/808080	Veräußerung von Waren - Müllbehälter	2116	3116			19.000,00	18.000,00	17.507,24	19.000,00	18.000,00	17.520,81
2/813000/808081	Veräußerung von Waren - Müllsäcke	2116	3116			1.800,00	1.800,00	1.677,33	1.800,00	1.800,00	1.677,33
2/813000/810080	Leistungserlöse Müllbehälter Transport	2114	3114			2.000,00	2.000,00	1.863,55	2.000,00	2.000,00	1.925,54
2/813000/828000	Rückersätze von Aufwendungen - Gelbe Säcke u. dgl.	2116	3116			2.200,00	2.100,00	2.462,52	2.200,00	2.100,00	2.462,52
2/813000/852080	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. - HBA Abfallgeb.	2113	3113			780.200,00	750.000,00	731.460,15	780.200,00	750.000,00	734.133,32
2/813000/852183	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. - HBA Komposteimer-Abfuhr	2113	3113			174.200,00	165.500,00	155.733,48	174.200,00	165.500,00	155.991,46
Summe Mittelaufbr.	**813 Müllbeseitigung**					**979.400,00**	**939.400,00**	**910.704,27**	**979.400,00**	**939.400,00**	**913.710,98**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
813000	**Abfallbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/813000/413080	Handelswaren Müllbehälter	2221	3221			12.000,00	12.000,00	12.888,36	12.000,00	12.000,00	12.888,36
1/813000/457000	Druckwerke	2221	3221			300,00	300,00	824,14	300,00	300,00	824,14
1/813000/670000	Versicherungen	2222	3222			100,00	100,00	4,56	100,00	100,00	4,56
1/813000/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225	3225			100,00	100,00	24,20	100,00	100,00	24,20
1/813000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			41.500,00	35.400,00	60.364,03	41.500,00	35.400,00	60.364,03
1/813000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			3.500,00	4.300,00	6.821,41	3.500,00	4.300,00	6.821,41
1/813000/720399	Verwaltungskostentangente - Wasser, Kanal, Abfall	2225	3225			85.600,00	81.000,00	47.514,81	85.600,00	81.000,00	47.514,81
1/813000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			2.200,00	1.900,00	3.302,29	2.200,00	1.900,00	3.302,29
1/813000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut.	2225	3225			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,11
1/813000/728007	Ent.f.so.Leist. - Lebenshilfe	2225	3225			4.500,00	7.000,00	7.623,42	4.500,00	7.000,00	7.318,97
1/813000/728080	Entg.f.sonst.Leist. Hausmüll	2225	3225			112.200,00	111.500,00	96.754,95	112.200,00	118.500,00	96.512,40
1/813000/728081	Entg.f.sonst.Leist. Altstoffe u. Sperrmüll	2225	3225			100,00	100,00	158,16	100,00	100,00	158,16
1/813000/728083	Entg.f.sonst.Leist. Komposteimer-Abfuhr	2225	3225			155.000,00	155.000,00	144.593,95	155.000,00	169.000,00	141.064,17
1/813000/728084	Entg.f.so.Leist.-Kompostieranl. Bäuerl.KompG.-Grünschn,Strukturm.	2225	3225			75.000,00	67.100,00	40.083,18	75.000,00	67.100,00	40.083,18
1/813000/752000	Lfde TZ an Gden/-verbände Abfallwirtschaftsbeitr. (nach EW)	2231	3231			255.000,00	231.200,00	216.314,52	255.000,00	231.200,00	216.314,52
1/813000/752001	Lfde TZ an Gdeverbände BAV Perg - Hausabfall	2231	3231			168.000,00	180.000,00	164.957,49	185.000,00	193.700,00	162.921,06
Summe Mittelverw.	**813**	**Müllbeseitigung**				**915.200,00**	**887.100,00**	**802.229,47**	**932.200,00**	**921.800,00**	**797.243,37**
Saldo	**813**	**Müllbeseitigung**				**64.200,00**	**52.300,00**	**108.474,80**	**47.200,00**	**17.600,00**	**116.467,61**
814	**Straßenreinigung**										
814000	**Winterdienst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/814000/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Dollberg	2114	3114			100,00	100,00	140,00	100,00	100,00	140,00
Summe Mittelaufbr.	**814**	**Straßenreinigung**				**100,00**	**100,00**	**140,00**	**100,00**	**100,00**	**140,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
814000	**Winterdienst**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221			2.000,00	1.200,00	2.891,51	2.000,00	1.700,00	2.380,51
1/814000/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel Streusalz	2221	3221			700,00	500,00	0,00	700,00	500,00	0,00
1/814000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter Streusplitt	2221	3221			13.000,00	15.000,00	12.249,86	13.000,00	15.000,00	9.867,40
1/814000/617000	Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040)	2224	3224	19		200,00	200,00	280,00	200,00	200,00	280,00
1/814000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.300,00	1.300,00	1.332,16	0,00	0,00	0,00
1/814000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Pachtzinse - Immobilien Streusplittlagerung (Holzer)	2223	3223			0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1/814000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. Leistungen Winterdienst f. Landesstraßen	2225	3225			8.200,00	8.200,00	8.176,80	8.200,00	8.200,00	8.176,80
1/814000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			41.500,00	35.400,00	14.631,68	41.500,00	35.400,00	14.631,68
1/814000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			3.500,00	4.300,00	1.653,45	3.500,00	4.300,00	1.653,45
1/814000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			2.200,00	1.900,00	800,45	2.200,00	1.900,00	800,45
1/814000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Maschinenring	2225	3225			300,00	300,00	245,00	300,00	300,00	245,00
1/814000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			117.900,00	97.100,00	83.010,46	117.900,00	107.000,00	72.303,50
1/814000/728100	Entg. f. sonstg. Leistg. Frühjahrskehrung	2225	3225			15.000,00	13.500,00	10.670,55	15.000,00	13.500,00	10.670,55
Summe Mittelverw.	**814 Straßenreinigung**					**205.800,00**	**178.900,00**	**138.341,92**	**204.500,00**	**188.000,00**	**123.409,34**
814100	**Straßenreinigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**814100 Straßenreinigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	814 Straßenreinigung					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
814100	**Straßenreinigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814100/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			109.600,00	93.500,00	50.149,71	109.600,00	93.500,00	50.149,71
1/814100/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			9.200,00	11.400,00	5.667,14	9.200,00	11.400,00	5.667,14
1/814100/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			5.800,00	5.000,00	2.743,50	5.800,00	5.000,00	2.743,50
Summe Mittelverw.	**814100 Straßenreinigung**					**124.600,00**	**109.900,00**	**58.560,35**	**124.600,00**	**109.900,00**	**58.560,35**
Saldo	**814100 Straßenreinigung**					**-330.300,00**	**-288.700,00**	**-196.762,27**	**-329.000,00**	**-297.800,00**	**-181.829,69**
	814 Straßenreinigung					**124.600,00**	**109.900,00**	**58.560,35**	**124.600,00**	**109.900,00**	**58.560,35**
Saldo	**814 Straßenreinigung**					**-330.300,00**	**-288.700,00**	**-196.762,27**	**-329.000,00**	**-297.800,00**	**-181.829,69**
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
815010	**Park- und Gartenanlagen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/815010/829000	Sonstige Erträge	2116	3116			0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
6/815010/829908	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8	2116	3116	1		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**815010 Park- und Gartenanlagen**					**51.000,00**	**0,00**	**54,00**	**51.000,00**	**0,00**	**54,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
815010	**Park- und Gartenanlagen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815010/020000	Maschinen u. maschinelle Anlagen		3414	2		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1/815010/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
5/815010/040000	Fahrzeuge		3414	1		0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
1/815010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221			5.000,00	4.200,00	1.199,65	5.000,00	4.200,00	1.199,65
1/815010/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221			1.000,00	1.500,00	1.134,57	1.000,00	1.500,00	1.046,59
1/815010/452000	Treibstoffe	2221	3221			3.000,00	2.500,00	3.330,12	3.000,00	2.500,00	3.488,62
1/815010/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel	2221	3221			100,00	100,00	37,14	100,00	100,00	63,36
1/815010/457000	Druckwerke	2221	3221			0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	59,58
1/815010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			2.200,00	2.000,00	1.382,91	2.200,00	2.000,00	1.382,91
1/815010/617000	Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040)	2224	3224	19		4.000,00	3.500,00	2.809,51	4.000,00	3.500,00	2.771,51
1/815010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224	19		3.500,00	6.000,00	1.840,10	3.500,00	6.000,00	1.840,10
1/815010/670000	Versicherungen	2222	3222			2.300,00	2.300,00	2.270,14	2.300,00	2.300,00	2.262,72
1/815010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				9.100,00	10.400,00	10.339,11	0,00	0,00	0,00
1/815010/700601	Miete - Mobilien Spültoilette - Seyr Park	2223	3223			1.500,00	1.500,00	1.474,45	1.500,00	1.500,00	1.474,45
1/815010/700602	Miete - Mobilien Spültoilette - Freizeitanlage	2223	3223			2.400,00	2.500,00	2.429,02	2.400,00	2.500,00	2.429,02
1/815010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			69.300,00	59.100,00	37.940,13	69.300,00	59.100,00	37.940,13
1/815010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			5.800,00	7.200,00	4.287,41	5.800,00	7.200,00	4.287,41
1/815010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			3.600,00	3.100,00	2.075,56	3.600,00	3.100,00	2.075,56
1/815010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			200,00	300,00	202,80	200,00	300,00	202,80
1/815010/728007	Ent.f.so.Leist. - Lebenshilfe	2225	3225			11.000,00	7.000,00	7.808,43	11.000,00	7.000,00	6.893,32
Summe Mittelverw.	**815010 Park- und Gartenanlagen**					**124.000,00**	**113.200,00**	**80.620,63**	**165.900,00**	**106.200,00**	**69.417,73**
Saldo	**815010 Park- und Gartenanlagen**					**-73.000,00**	**-113.200,00**	**-80.566,63**	**-114.900,00**	**-106.200,00**	**-69.363,73**
815020	**Kinderspielplätze**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/815020/829000	Sonstige Erträge	2116	3116			0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
Summe Mittelaufbr.	**815020 Kinderspielplätze**					**0,00**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					**51.000,00**	**0,00**	**604,00**	**51.000,00**	**0,00**	**604,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
815020	**Kinderspielplätze**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815020/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2		0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.000,00	13.194,53
1/815020/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			2.500,00	2.500,00	1.118,21	2.500,00	2.500,00	1.118,21
1/815020/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	19		4.000,00	7.000,00	4.611,92	4.000,00	7.000,00	4.611,92
1/815020/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050)	2224	3224	19		0,00	0,00	134,86	0,00	0,00	127,21
1/815020/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				12.600,00	11.100,00	8.527,16	0,00	0,00	0,00
1/815020/700000	Miet- und Pachtaufwand - Pachtzinse - Immobilien Spielpl. Mühlsteinstr.(Prückl-Eßl)	2223	3223			1.300,00	1.300,00	1.212,00	1.300,00	1.300,00	1.212,00
1/815020/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			9.800,00	8.400,00	5.078,80	9.800,00	8.400,00	5.078,80
1/815020/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			800,00	1.000,00	573,93	800,00	1.000,00	573,93
1/815020/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			500,00	500,00	277,84	500,00	500,00	277,84
1/815020/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			2.000,00	2.000,00	850,70	2.000,00	2.000,00	1.765,15
Summe Mittelverw.	**815020**	**Kinderspielplätze**				**33.500,00**	**33.800,00**	**22.385,42**	**50.900,00**	**48.700,00**	**27.959,59**
Saldo	**815020**	**Kinderspielplätze**				**-33.500,00**	**-33.800,00**	**-21.835,42**	**-50.900,00**	**-48.700,00**	**-27.409,59**
	815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**				**157.500,00**	**147.000,00**	**103.006,05**	**216.800,00**	**154.900,00**	**97.377,32**
Saldo	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**				**-106.500,00**	**-147.000,00**	**-102.402,05**	**-165.800,00**	**-154.900,00**	**-96.773,32**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**										
816000	**Öffentl. Beleuchtung u. Uhren**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/816000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				9.300,00	9.300,00	9.301,61	0,00	0,00	0,00
2/816000/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Gde Windhaag/P.	2114	3114			900,00	1.600,00	761,11	900,00	1.600,00	761,11
Summe Mittelaufbr.	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**				**10.200,00**	**10.900,00**	**10.062,72**	**900,00**	**1.600,00**	**761,11**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
816000	**Öffentl. Beleuchtung u. Uhren**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/816000/050000	Sonderanlagen Anlagen d.öffentl.Beleuchtung		3412	2		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.258,97
1/816000/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		3414	2		0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.200,00	0,00
1/816000/600000	Energiebezüge Strom	2222	3222			180.000,00	270.000,00	80.349,57	180.000,00	270.000,00	90.266,29
1/816000/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050) Straßenbeleuchtung	2224	3224		19	125.400,00	100.000,00	166.225,19	125.400,00	100.000,00	199.167,22
1/816000/670000	Versicherungen	2222	3222			500,00	500,00	95,97	500,00	500,00	364,08
1/816000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				71.800,00	76.300,00	78.756,41	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**377.700,00**	**446.800,00**	**325.427,14**	**335.900,00**	**443.700,00**	**306.056,56**
Saldo	**816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**-367.500,00**	**-435.900,00**	**-315.364,42**	**-335.000,00**	**-442.100,00**	**-305.295,45**
817	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**										
817000	**Sowj.russ.Soldaten-Friedhof**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/817000/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Land OÖ f. Pflege Russenfriedhof	2114	3114			300,00	300,00	407,38	300,00	300,00	407,38
Summe Mittelaufbr.	**817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**					**300,00**	**300,00**	**407,38**	**300,00**	**300,00**	**407,38**
817000	**Sowj.russ.Soldaten-Friedhof**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/817000/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050) Grabpflege	2224	3224		19	300,00	300,00	407,38	300,00	300,00	407,38
1/817000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			0,00	0,00	18,14	0,00	0,00	18,14
1/817000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	2,05
1/817000/720699	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,99
Summe Mittelverw.	**817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**					**300,00**	**300,00**	**428,56**	**300,00**	**300,00**	**428,56**
Saldo	**817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**					**0,00**	**0,00**	**-21,18**	**0,00**	**0,00**	**-21,18**
819	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**										
819000	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**819 Sonstige öffentliche Einrichtungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					**1.044.000,00**	**953.700,00**	**924.876,65**	**1.033.100,00**	**942.800,00**	**917.005,99**

ENTWURF

			MVAG EH	VC FH	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
819000	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/819000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225	3225		200,00	200,00	116,76	200,00	200,00	116,76
Summe Mittelverw.	**819**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**				**200,00**	**200,00**	**116,76**	**200,00**	**200,00**	**116,76**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**				**1.794.200,00**	**1.785.000,00**	**1.440.435,95**	**1.821.600,00**	**1.827.800,00**	**1.389.905,93**
Saldo	**819**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**				**-200,00**	**-200,00**	**-116,76**	**-200,00**	**-200,00**	**-116,76**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**				**-750.200,00**	**-831.300,00**	**-515.559,30**	**-788.500,00**	**-885.000,00**	**-472.899,94**
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**										
828	**Sonstige Märkte**										
828000	**Sonstige Märkte**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/828000/811000	Miet- u. Pachtertrag		2115	3115		8.000,00	8.000,00	5.737,58	8.000,00	8.000,00	5.737,58
Summe Mittelaufbr.	**828**	**Sonstige Märkte**				**8.000,00**	**8.000,00**	**5.737,58**	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.737,58**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**				**8.000,00**	**8.000,00**	**5.737,58**	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.737,58**
828000	**Sonstige Märkte**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/828000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225	3225		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/828000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.		2234	3234		4.500,00	4.400,00	3.558,70	4.500,00	4.400,00	3.558,70
Summe Mittelverw.	**828**	**Sonstige Märkte**				**4.700,00**	**4.600,00**	**3.558,70**	**4.700,00**	**4.600,00**	**3.558,70**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**				**4.700,00**	**4.600,00**	**3.558,70**	**4.700,00**	**4.600,00**	**3.558,70**
Saldo	**828**	**Sonstige Märkte**				**3.300,00**	**3.400,00**	**2.178,88**	**3.300,00**	**3.400,00**	**2.178,88**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**				**3.300,00**	**3.400,00**	**2.178,88**	**3.300,00**	**3.400,00**	**2.178,88**
83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**										
831	**Freibäder**										
831010	**Waldbad, Leitnerwehr-Wiese**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/831010/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			1.500,00	1.500,00	1.479,87	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**831**	**Freibäder**				**1.500,00**	**1.500,00**	**1.479,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
831010	**Waldbad, Leitnerwehr-Wiese**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/831010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/831010/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221			0,00	0,00	247,70	0,00	0,00	247,70
1/831010/452000	Treibstoffe	2221	3221			100,00	100,00	57,17	100,00	100,00	57,17
1/831010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			200,00	1.500,00	339,48	200,00	1.500,00	339,48
1/831010/600000	Energiebezüge Strom	2222	3222			2.000,00	3.600,00	965,40	2.000,00	3.600,00	954,00
1/831010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224	20		500,00	500,00	2.522,01	500,00	2.700,00	327,71
1/831010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224	19		300,00	7.000,00	490,40	300,00	7.000,00	484,76
1/831010/670000	Versicherungen	2222	3222			300,00	400,00	247,89	300,00	400,00	236,49
1/831010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				7.400,00	7.800,00	8.186,61	0,00	0,00	0,00
1/831010/700000	Miet- und Pachtaufwand - Pachtzinse - Immobilien Waldbad,Asphaltb.,LeitnerWehr-Wiese	2223	3223			3.800,00	3.600,00	3.471,49	3.800,00	3.600,00	3.460,59
1/831010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225	3225			300,00	500,00	224,89	300,00	500,00	224,89
1/831010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			2.300,00	2.000,00	2.843,60	2.300,00	2.000,00	2.843,60
1/831010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			200,00	200,00	321,34	200,00	200,00	321,34
1/831010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			100,00	100,00	155,56	100,00	100,00	155,56
1/831010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			1.100,00	1.100,00	1.044,76	1.100,00	1.100,00	1.044,76
Summe Mittelverw.	**831 Freibäder**					**18.800,00**	**28.600,00**	**21.118,30**	**11.400,00**	**23.000,00**	**10.698,05**
Saldo	**831 Freibäder**					**-17.300,00**	**-27.100,00**	**-19.638,43**	**-11.400,00**	**-23.000,00**	**-10.698,05**
839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**										
839000	**Sonst. Betriebe - Parkplätze**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/839000/811100	Einn. aus Untervermiet-/-pachtung Stadtmarketing (auch MA), Waldhör	2115	3115			16.300,00	18.800,00	15.248,64	16.300,00	18.800,00	16.048,39
2/839000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				18.300,00	18.300,00	18.280,17	0,00	0,00	0,00
2/839000/819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2117				0,00	0,00	1.050,58	0,00	0,00	0,00
2/839000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			0,00	0,00	8.333,33	0,00	0,00	8.333,33
Summe Mittelaufbr.	**839000 Sonst. Betriebe - Parkplätze**					**34.600,00**	**37.100,00**	**42.912,72**	**16.300,00**	**18.800,00**	**24.381,72**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
839000	**Sonst. Betriebe - Parkplätze**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/839000/600000	Energiebezüge Strom PP Herrenstr.3 (Altzinger)	2222	3222			600,00	700,00	478,08	600,00	700,00	399,36
1/839000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.200,00	1.200,00	1.162,31	0,00	0,00	0,00
1/839000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien PPL(STM)-Hinterbachw,Dirnbergerstr	2223	3223			38.500,00	38.000,00	39.815,72	38.500,00	38.000,00	36.725,52
1/839000/700100	Pachtzinse - Immobilien PPL (Waldhör)	2223	3223			27.600,00	42.600,00	21.911,84	27.600,00	42.600,00	20.232,44
1/839000/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG - GSt. B - PPL Herrenstr.	2225	3225			400,00	400,00	336,52	400,00	400,00	336,52
1/839000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			1.300,00	1.100,00	0,00	1.300,00	1.100,00	0,00
1/839000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/839000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**839000**	**Sonst. Betriebe - Parkplätze**				**69.800,00**	**84.200,00**	**63.704,47**	**68.600,00**	**83.000,00**	**57.693,84**
Saldo	**839000**	**Sonst. Betriebe - Parkplätze**				**-35.200,00**	**-47.100,00**	**-20.791,75**	**-52.300,00**	**-64.200,00**	**-33.312,12**
839010	**Sonst.Betr. - Park&Ride-Anlage SZ**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/839010/811000	Miet- u. Pachtertrag - Buffet Park&Ride Schulzentrum	2115	3115			2.600,00	2.000,00	2.605,01	2.600,00	2.000,00	2.605,01
Summe Mittelaufbr.	**839010**	**Sonst.Betr. - Park&Ride-Anlage SZ**				**2.600,00**	**2.000,00**	**2.605,01**	**2.600,00**	**2.000,00**	**2.605,01**
	839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**				**37.200,00**	**39.100,00**	**45.517,73**	**18.900,00**	**20.800,00**	**26.986,73**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz**				**38.700,00**	**40.600,00**	**46.997,60**	**18.900,00**	**20.800,00**	**26.986,73**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
839010	**Sonst.Betr. - Park&Ride-Anlage SZ**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/839010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221			0,00	200,00	116,13	0,00	200,00	0,00
1/839010/600000	Energiebezüge Strom	2222	3222			700,00	800,00	401,60	700,00	800,00	543,00
1/839010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224		20	500,00	500,00	47,63	500,00	500,00	47,63
1/839010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224		19	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/839010/670000	Versicherungen	2222	3222			500,00	500,00	215,19	500,00	500,00	210,55
1/839010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4.100,00	4.100,00	4.100,43	0,00	0,00	0,00
1/839010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225	3225			800,00	600,00	736,62	800,00	600,00	736,62
1/839010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			700,00	600,00	2.244,45	700,00	600,00	2.244,45
1/839010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			100,00	100,00	253,63	100,00	100,00	253,63
1/839010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			0,00	0,00	122,79	0,00	0,00	122,79
Summe Mittelverw.	**839010**	**Sonst.Betr. - Park&Ride-Anlage SZ**				**7.900,00**	**7.900,00**	**8.238,47**	**3.800,00**	**3.800,00**	**4.158,67**
Saldo	**839010**	**Sonst.Betr. - Park&Ride-Anlage SZ**				**-5.300,00**	**-5.900,00**	**-5.633,46**	**-1.200,00**	**-1.800,00**	**-1.553,66**
	839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**				**77.700,00**	**92.100,00**	**71.942,94**	**72.400,00**	**86.800,00**	**61.852,51**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz**				**96.500,00**	**120.700,00**	**93.061,24**	**83.800,00**	**109.800,00**	**72.550,56**
Saldo	**839**	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**				**-40.500,00**	**-53.000,00**	**-26.425,21**	**-53.500,00**	**-66.000,00**	**-34.865,78**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz**				**-57.800,00**	**-80.100,00**	**-46.063,64**	**-64.900,00**	**-89.000,00**	**-45.563,83**
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**										
840	**Grundbesitz**										
840000	**Grundbesitz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/840000/811000	Miet- u. Pachtertrag - div. Grundstücke, Jagd u. dgl.	2115	3115			18.500,00	7.200,00	18.871,16	18.500,00	7.200,00	18.827,72
2/840000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116			300,00	0,00	335,00	300,00	0,00	335,00
2/840000/891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117				0,00	0,00	35.033,76	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**840**	**Grundbesitz**				**18.800,00**	**7.200,00**	**54.239,92**	**18.800,00**	**7.200,00**	**19.162,72**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
840000	**Grundbesitz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/840000/670000	Versicherungen	2222	3222			400,00	400,00	364,08	400,00	400,00	364,08
1/840000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				0,00	0,00	1.323,54	0,00	0,00	0,00
1/840000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Pachtzinse - Immobilien ASKÖ-Sportplatz (Heindl)	2223	3223			13.500,00	11.800,00	9.651,00	13.500,00	11.800,00	11.640,00
1/840000/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225	3225			2.600,00	1.900,00	2.035,65	2.600,00	1.900,00	2.035,65
1/840000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			2.900,00	2.500,00	3.091,12	2.900,00	2.500,00	3.091,12
1/840000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			200,00	300,00	349,31	200,00	300,00	349,31
1/840000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			200,00	100,00	169,10	200,00	100,00	169,10
1/840000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			500,00	500,00	841,80	500,00	500,00	841,80
1/840000/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225			0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	33,50
Summe Mittelverw.	**840 Grundbesitz**					**20.300,00**	**17.500,00**	**17.859,10**	**20.300,00**	**17.500,00**	**18.524,56**
Saldo	**840 Grundbesitz**					**-1.500,00**	**-10.300,00**	**36.380,82**	**-1.500,00**	**-10.300,00**	**638,16**
841	**Grundstücksgleiche Rechte**										
841000	**Jagd- u. Fischwasser**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/841000/811000	Miet- u. Pachtertrag - Dienstbarkeiten und Baurechte	2115	3115			1.300,00	1.200,00	1.121,81	1.300,00	1.200,00	1.121,81
Summe Mittelaufbr.	**841 Grundstücksgleiche Rechte**					**1.300,00**	**1.200,00**	**1.121,81**	**1.300,00**	**1.200,00**	**1.121,81**
841000	**Jagd- u. Fischwasser**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**841 Grundstücksgleiche Rechte**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**841 Grundstücksgleiche Rechte**					**1.300,00**	**1.200,00**	**1.121,81**	**1.300,00**	**1.200,00**	**1.121,81**
842	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**										
842000	**Waldbesitz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/842000/808000	Veräußerung von Waren - Erzeugnisse Holzverkauf	2116	3116			9.000,00	15.000,00	21.267,61	9.000,00	15.000,00	21.267,61
2/842000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121			0,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00
Summe Mittelaufbr.	**842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**					**9.000,00**	**15.000,00**	**24.039,61**	**9.000,00**	**15.000,00**	**24.039,61**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
842000	**Waldbesitz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/842000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221		100,00	100,00	253,80	100,00	100,00	309,95
1/842000/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel	2221	3221		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/842000/5	Personalkonten verdichtet	22	32		4.500,00	4.500,00	5.126,28	4.500,00	4.500,00	5.126,28
1/842000/670000	Versicherungen	2222	3222		100,00	100,00	43,46	100,00	100,00	43,25
1/842000/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225	3225		600,00	600,00	614,93	600,00	600,00	614,93
1/842000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Land&Forst,bäuerl.Waldbes.verb.Oö	2225	3225		100,00	100,00	84,00	100,00	100,00	84,00
1/842000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225		5.000,00	5.000,00	10.623,30	5.000,00	5.000,00	16.089,24
Summe Mittelverw.	**842**	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**			**10.500,00**	**10.500,00**	**16.745,77**	**10.500,00**	**10.500,00**	**22.267,65**
Saldo	**842**	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**			**-1.500,00**	**4.500,00**	**7.293,84**	**-1.500,00**	**4.500,00**	**1.771,96**
846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**									
846000	**Wohn- u. Geschäftsgebäude**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846000/811004	Miet- u. Pachtertrag - Garagen	2115	3115		500,00	500,00	395,30	500,00	500,00	390,79
Summe Mittelaufbr.	**846**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**			**500,00**	**500,00**	**395,30**	**500,00**	**500,00**	**390,79**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**			**29.600,00**	**23.900,00**	**79.796,64**	**29.600,00**	**23.900,00**	**44.714,93**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
846000	**Wohn- u. Geschäftsgebäude**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/846000/600000	Energiebezüge	2222	3222			200,00	200,00	95,59	200,00	200,00	154,83
1/846000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien Büro Bau.Abt. Lebingerstr. 6 (VFI)	2223	3223			10.400,00	10.400,00	10.437,52	10.400,00	10.400,00	9.651,31
1/846000/700001	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Mobilien Herrenstraße 20	2223	3223			2.600,00	2.300,00	2.878,55	2.600,00	2.300,00	2.515,97
1/846000/700800	Betriebskosten Büro Bau.Abt. Lebingerstr. 6 (VFI)	2223	3223			1.500,00	1.500,00	1.361,54	1.500,00	1.500,00	1.361,54
1/846000/700801	Betriebskosten Herrenstraße 20	2223	3223			1.300,00	1.300,00	720,00	1.300,00	1.300,00	720,00
1/846000/700810	Verwaltungskostenpauschale	2223	3223			400,00	400,00	319,18	400,00	400,00	319,18
1/846000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			700,00	600,00	150,20	700,00	600,00	150,20
1/846000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			100,00	100,00	16,97	100,00	100,00	16,97
1/846000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	8,22
1/846000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Österr.Haus-u.Grundbes.verb.	2225	3225			400,00	400,00	547,82	400,00	400,00	547,82
Summe Mittelverw.	**846**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**				**17.700,00**	**17.300,00**	**16.535,59**	**17.700,00**	**17.300,00**	**15.446,04**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**				**48.500,00**	**45.300,00**	**51.140,46**	**48.500,00**	**45.300,00**	**56.238,25**
Saldo	**846**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**				**-17.200,00**	**-16.800,00**	**-16.140,29**	**-17.200,00**	**-16.800,00**	**-15.055,25**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**				**-18.900,00**	**-21.400,00**	**28.656,18**	**-18.900,00**	**-21.400,00**	**-11.523,32**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
850	**Betriebe der Wasserversorgung**										
850000	**Wasserversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/850000/300005	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 05 (bis 2028)		3331			0,00	0,00	0,00	500,00	600,00	608,94
2/850000/307100	IB - priv.HH		3334	2		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.811,24
6/850000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2/850000/803030	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314			0,00	0,00	833,33	0,00	0,00	833,33
2/850000/808000	Veräußerung von Waren	2116	3116			200,00	200,00	366,52	200,00	200,00	366,52
2/850000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				68.200,00	62.500,00	56.132,60	0,00	0,00	0,00
2/850000/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist.	2114	3114			10.000,00	10.000,00	9.761,87	10.000,00	10.000,00	9.761,87
2/850000/827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte - GWVA u.A.	2116	3116			8.500,00	8.500,00	15.563,56	8.500,00	8.500,00	8.393,92
2/850000/829000	Sonstige Erträge - Wasserzähler	2116	3116			1.900,00	2.300,00	3.114,88	1.900,00	2.300,00	3.002,69
6/850000/829908	Zuw. aus lfd. GT - Ansatz 8	2116	3116	1		0,00	0,00	64.223,12	0,00	0,00	64.223,12
6/850000/829909	Sonstige Erträge	2116	3116	1		15.000,00	200.000,00	0,00	15.000,00	200.000,00	0,00
2/850000/850080	IB Anschlussgebühren	2111	3111			70.000,00	200.000,00	193.266,98	70.000,00	200.000,00	121.811,55
2/850000/852080	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. - HBA Wasserbezugsgeb.	2113	3113			1.123.300,00	1.095.900,00	1.026.220,06	1.123.300,00	1.095.900,00	1.157.273,93
2/850000/852100	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. - HBA Wasserzählermieten	2113	3113			23.500,00	23.000,00	22.331,10	23.500,00	23.000,00	22.324,83
2/850000/860205	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 05 (bis 2026)	2121	3121			1.500,00	1.400,00	1.436,06	1.500,00	1.400,00	1.436,06
2/850000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	-40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		5		0,00	0,00	77.775,12	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850000 Wasserversorgung**					**1.322.100,00**	**1.563.600,00**	**1.471.025,20**	**1.255.400,00**	**1.556.900,00**	**1.392.848,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
850000	**Wasserversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	1		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/850000/040000	Fahrzeuge		3414	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,24
5/850000/040000	Fahrzeuge		3414	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.516,04
1/850000/042000	Betriebsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/850000/346005	Darlehen v. Kreditinstituten BA 05 (bis 2028)		3614			0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.600,00	8.474,07
1/850000/346010	Darlehen v. Kreditinstituten BA 10 (bis 2030)		3614			0,00	0,00	0,00	36.800,00	19.800,00	23.285,07
1/850000/346011	Darlehen v. Kreditinstituten BA 11 (bis 2040)		3614			0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.400,00	8.492,20
1/850000/346012	Darlehen v. Kreditinstituten BA 12 (bis 2041)		3614			0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.718,36
1/850000/346013	Darlehen v. Kreditinstituten BA 13 (bis 2046)		3614			0,00	0,00	0,00	14.400,00	15.200,00	22.258,75
1/850000/346014	Darlehen v. Kreditinstituten BA 14		3614			0,00	0,00	0,00	7.600,00	8.000,00	0,00
1/850000/346016	Darlehen v. Kreditinstituten BA 16		3614			0,00	0,00	0,00	17.200,00	14.600,00	8.162,97
1/850000/346018	Darlehen v. Kreditinstituten BA 18		3614			0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
1/850000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221			2.500,00	2.500,00	2.556,99	2.500,00	2.500,00	2.556,99
1/850000/400001	GWG-Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. Mat.f.Wasser- u.Kanalisationsbauten	2221	3221			34.000,00	30.000,00	33.654,04	34.000,00	30.000,00	33.654,04
1/850000/400002	GWG-Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. Wasserzähler	2221	3221			37.600,00	58.700,00	13.994,88	37.600,00	58.700,00	13.994,88
1/850000/413000	Handelswaren Wasserankauf	2221	3221			580.000,00	600.000,00	529.350,17	580.000,00	600.000,00	529.042,55
1/850000/452000	Treibstoffe	2221	3221			4.500,00	4.000,00	3.874,49	4.500,00	4.000,00	4.120,57
1/850000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221			500,00	200,00	477,32	500,00	200,00	477,32
1/850000/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel	2221	3221			900,00	1.000,00	990,61	900,00	1.000,00	990,61
1/850000/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	2221	3221			100,00	100,00	38,12	100,00	100,00	38,12
1/850000/457000	Druckwerke	2221	3221			100,00	100,00	205,88	100,00	100,00	205,88
1/850000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221			100,00	100,00	8,32	100,00	100,00	8,32
1/850000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			800,00	800,00	512,33	800,00	800,00	549,95
1/850000/600000	Energiebezüge Strom f. Hochbehälter u.dgl.	2222	3222			20.000,00	35.000,00	8.357,32	20.000,00	35.000,00	8.632,34
5/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	1		0,00	0,00	39.707,08	0,00	0,00	39.707,08
1/850000/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224		20	12.000,00	0,00	15.183,52	12.000,00	0,00	15.183,52
5/850000/614001	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (f Geb.Kalk)	2224	3224	1		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

ENTWURF

		MVAG		VC	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/850000/617000	Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040)	2224	3224		19	2.000,00	1.800,00	2.303,53	2.000,00	1.800,00	2.348,53
1/850000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224		19	200,00	300,00	626,80	200,00	300,00	626,80
1/850000/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050) - Netz	2224	3224		19	75.000,00	60.000,00	51.833,51	75.000,00	60.000,00	52.673,74
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222			3.000,00	2.000,00	2.608,88	3.000,00	2.000,00	2.351,15
1/850000/640000	Beratungskosten	2222	3222			2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
1/850000/650005	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 05 (bis 2028)	2241	3241			1.100,00	600,00	217,45	1.100,00	600,00	217,45
1/850000/650010	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 10 (bis 2038)	2241	3241			18.600,00	15.000,00	4.667,93	18.600,00	15.000,00	4.667,93
1/850000/650011	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 11 (bis 2040)	2241	3241			8.800,00	5.700,00	2.217,28	8.800,00	5.700,00	2.217,28
1/850000/650012	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 12 (bis 2041)	2241	3241			1.000,00	1.000,00	1.067,24	1.000,00	1.000,00	1.067,24
1/850000/650013	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 13 (bis 2046)	2241	3241			22.400,00	19.200,00	1.859,47	22.400,00	19.200,00	1.859,47
1/850000/650014	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 14	2241	3241			12.700,00	11.100,00	905,19	12.700,00	11.100,00	905,19
1/850000/650016	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 16	2241	3241			33.200,00	24.100,00	604,90	33.200,00	24.100,00	604,90
1/850000/650018	Zinsen für Finanzschulden Inland BA 18	2241	3241			9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
1/850000/670000	Versicherungen	2222	3222			2.600,00	2.600,00	2.046,02	2.600,00	2.600,00	2.046,02
1/850000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				159.300,00	146.100,00	133.539,49	0,00	0,00	0,00
1/850000/700600	Miete - Mobilien Gasflaschen	2223	3223			0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1/850000/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG - GSt.B -Brunnen-Linzerstr.	2225	3225			100,00	100,00	66,40	100,00	100,00	66,40
1/850000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. Leistungen Arbeitsl. von GWVA f. Gde	2225	3225			4.000,00	3.400,00	1.636,14	4.000,00	3.400,00	3.224,64
1/850000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			86.500,00	73.800,00	113.485,31	86.500,00	73.800,00	113.485,31
1/850000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			7.300,00	9.000,00	12.824,35	7.300,00	9.000,00	12.824,35
1/850000/720399	Verwaltungskostentangente - Wasser, Kanal, Abfall	2225	3225			114.700,00	108.400,00	67.748,34	114.700,00	108.400,00	67.748,34
1/850000/720499	Vergütungen Organe	2225	3225			23.900,00	22.600,00	20.723,17	23.900,00	22.600,00	20.723,17
1/850000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			4.600,00	3.900,00	6.208,36	4.600,00	3.900,00	6.208,36
1/850000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			17.000,00	12.000,00	17.481,41	17.000,00	12.000,00	15.845,27
1/850000/729908	Zuw. aus lfd GT Sonstige Erträge	2225	3225			0,00	0,00	388.269,94	0,00	0,00	388.269,94
1/850000/729909	Sonstige Aufwendungen	2225	3225			65.000,00	241.700,00	0,00	65.000,00	241.700,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/850000/729920	Sonstige Aufwendungen - IB für inv. EVH (VHC 1) u RL	2225	3225			70.000,00	200.000,00	121.811,55	70.000,00	200.000,00	121.811,55
5/850000/729920	Zuw. aus RL - IB	2225	3225	5		0,00	0,00	77.775,12	0,00	0,00	77.775,12
1/850000/729980	Sonst.Aufw. - Infrastrukturkostenbeiträge	2225	3225			0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1/850000/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850000 Wasserversorgung**					**1.437.700,00**	**1.945.700,00**	**1.681.438,85**	**1.400.600,00**	**1.899.000,00**	**1.658.449,02**
Saldo	**850000 Wasserversorgung**					**-115.600,00**	**-382.100,00**	**-210.413,65**	**-145.200,00**	**-342.100,00**	**-265.601,02**
850020	**Blackout-Dieseltankstelle**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850020/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	1		0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00
6/850020/829908	Sonstige Erträge	2116	3116	1		0,00	0,00	136.958,34	0,00	0,00	136.958,34
6/850020/829909	Sonstige Erträge	2116	3116	1		0,00	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850020 Blackout-Dieseltankstelle**					**0,00**	**41.700,00**	**136.958,34**	**0,00**	**70.000,00**	**136.958,34**
850020	**Blackout-Dieseltankstelle**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850020/050000	Sonderanlagen		3412	1		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	136.958,34
1/850020/452000	Treibstoffe	2221	3221			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.427,60
1/850020/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				16.400,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850020 Blackout-Dieseltankstelle**					**16.400,00**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**154.385,94**
Saldo	**850020 Blackout-Dieseltankstelle**					**-16.400,00**	**33.500,00**	**136.958,34**	**0,00**	**0,00**	**-17.427,60**
850130	**WVA BA 13**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850130/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.775,12
6/850130/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,38
6/850130/829908	Sonstige Erträge	2116	3116	1		0,00	0,00	37.466,90	0,00	0,00	37.466,90
Summe Mittelaufbr.	**850130 WVA BA 13**					**0,00**	**0,00**	**37.466,90**	**0,00**	**0,00**	**117.308,40**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
850130	**WVA BA 13**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850130/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,38
Summe Mittelverw.	**850130 WVA BA 13**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.066,38**
Saldo	**850130 WVA BA 13**					**0,00**	**0,00**	**37.466,90**	**0,00**	**0,00**	**115.242,02**
850140	**WVA BA 14**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850140/307100	IB - privat. HH		3334	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.212,63
Summe Mittelaufbr.	**850140 WVA BA 14**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.212,63**
850140	**WVA BA 14**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850140/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.212,63
Summe Mittelverw.	**850140 WVA BA 14**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.212,63**
Saldo	**850140 WVA BA 14**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850150	**WVA BA 15 (LIS)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850150/307100	Zuw. aus IB		3334	1		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	25.956,94
Summe Mittelaufbr.	**850150 WVA BA 15 (LIS)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**25.956,94**
850150	**WVA BA 15 (LIS)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850150/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	25.956,94
Summe Mittelverw.	**850150 WVA BA 15 (LIS)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**25.956,94**
Saldo	**850150 WVA BA 15 (LIS)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850160	**WVA BA 16**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850160/307100	IB aus privat. HH		3334	1		0,00	0,00	0,00	19.000,00	160.000,00	20.197,83
6/850160/307200	AB aus privat. HH		3334	1		0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
6/850160/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1		0,00	0,00	0,00	181.000,00	466.500,00	229.200,00
6/850160/829908	Sonstige Erträge	2116	3116	1		0,00	0,00	109.446,46	0,00	0,00	109.446,46
6/850160/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850160 WVA BA 16**					**0,00**	**0,00**	**381.446,46**	**200.000,00**	**635.000,00**	**358.844,29**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
850160	**WVA BA 16**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850160/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1		0,00	0,00	0,00	200.000,00	635.000,00	630.844,29
Summe Mittelverw.	**850160 WVA BA 16**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**635.000,00**	**630.844,29**
Saldo	**850160 WVA BA 16**					**0,00**	**0,00**	**381.446,46**	**0,00**	**0,00**	**-272.000,00**
850170	**WVA BA 17**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850170/307100	IB - privat. HH		3334	1		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	18.444,15
6/850170/307200	AB von privat. HH		3334	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,91
Summe Mittelaufbr.	**850170 WVA BA 17**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**26.450,06**
850170	**WVA BA 17**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850170/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	26.450,06
Summe Mittelverw.	**850170 WVA BA 17**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**26.450,06**
Saldo	**850170 WVA BA 17**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850180	**WVA BA 18**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850180/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6/850180/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1		0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850180 WVA BA 18**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
850180	**WVA BA 18**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850180/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850180 WVA BA 18**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850180 WVA BA 18**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
850190	**WVA BA 19 (LIS)**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/850190/829909	Sonstige Erträge		2116	3116	1		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850190**	**WVA BA 19 (LIS)**					**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
	850	**Betriebe der Wasserversorgung**					**1.372.100,00**	**1.605.300,00**	**2.026.896,90**	**1.755.400,00**	**2.326.900,00**	**2.115.578,66**
850190	**WVA BA 19 (LIS)**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/850190/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen			3412	1		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850190**	**WVA BA 19 (LIS)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850190**	**WVA BA 19 (LIS)**					**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	850	**Betriebe der Wasserversorgung**					**1.454.100,00**	**1.953.900,00**	**1.681.438,85**	**1.900.600,00**	**2.669.000,00**	**2.555.365,26**
Saldo	**850**	**Betriebe der Wasserversorgung**					**-82.000,00**	**-348.600,00**	**345.458,05**	**-145.200,00**	**-342.100,00**	**-439.786,60**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
851000	**Abwasserbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/851000/300012	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 12 (bis 2025)		3331			0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.700,00	6.174,60
2/851000/300013	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 13 (bis 2025)		3331			0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.700,00	2.884,48
2/851000/300014	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 14 (bis 2027)		3331			0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.600,00	8.121,60
2/851000/300015	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 15 (bis 2028)		3331			0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.400,00	6.872,63
2/851000/300019	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse Ba 19 (bis 2031)		3331			0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.296,53
2/851000/300020	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 20 (bis 2032)		3331			0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.500,00	4.680,17
2/851000/300021	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 21 (bis 2032)		3331			0,00	0,00	0,00	3.900,00	4.100,00	4.294,16
2/851000/300023	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 23 (bis 2037)		3331			0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.800,00	3.984,56
2/851000/300024	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 24 (bis 2037)		3331			0,00	0,00	0,00	5.700,00	6.100,00	6.304,39
2/851000/300025	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 25 (bis 2037)		3331			0,00	0,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.113,84
2/851000/300026	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 26 (bis 2042)		3331			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,02
2/851000/300027	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 27 (bis 2043)		3331			0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.100,00	4.196,68
2/851000/300028	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 28 (bis 2043)		3331			0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.060,18
2/851000/300029	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 29 (bis 2044)		3331			0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.200,00	4.198,96
2/851000/300030	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 30 (bis 2045)		3331			0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.657,00
2/851000/307100	IB - priv.HH		3334	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,00
2/851000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				207.700,00	201.600,00	194.721,16	0,00	0,00	0,00
6/851000/829908	Einn. aus lfd. GT - ABA	2116	3116	5		0,00	0,00	91.722,12	0,00	0,00	91.722,12
2/851000/850080	IB Anschlussgebühren - Ka	2111	3111			90.000,00	350.000,00	250.541,83	90.000,00	350.000,00	152.771,44
2/851000/852080	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. - HBA Kanal nach Verbrauch	2113	3113			2.262.000,00	2.217.600,00	2.092.440,33	2.262.000,00	2.217.600,00	2.331.546,95
2/851000/852081	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. - HBA Kanal nach Fläche	2113	3113			5.800,00	5.700,00	5.517,96	5.800,00	5.700,00	5.517,96

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
2/851000/860212	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 12 (bis 2025)	2121	3121			15.000,00	15.100,00	15.062,07	15.000,00	15.100,00	15.062,07
2/851000/860213	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 13 (bis 2025)	2121	3121			7.000,00	6.900,00	6.850,76	7.000,00	6.900,00	6.850,76
2/851000/860214	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 14 (bis 2027)	2121	3121			18.300,00	18.100,00	17.883,81	18.300,00	18.100,00	17.883,81
2/851000/860215	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 15 (bis 2028)	2121	3121			14.900,00	14.700,00	14.473,19	14.900,00	14.700,00	14.473,19
2/851000/860219	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 19 (bis 2031)	2121	3121			2.200,00	2.200,00	2.104,47	2.200,00	2.200,00	2.104,47
2/851000/860220	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 20 (bis 2032)	2121	3121			3.500,00	3.300,00	1.162,29	3.500,00	3.300,00	1.162,29
2/851000/860221	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 21 (bis 2032)	2121	3121			3.200,00	3.200,00	5.161,38	3.200,00	3.200,00	5.161,38
2/851000/860223	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 23 (bis 2037)	2121	3121			2.400,00	2.300,00	2.176,44	2.400,00	2.300,00	2.176,44
2/851000/860224	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 24 (bis 2037)	2121	3121			5.000,00	4.700,00	4.566,61	5.000,00	4.700,00	4.566,61
2/851000/860225	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 25 (bis 2037)	2121	3121			1.700,00	1.600,00	1.531,16	1.700,00	1.600,00	1.531,16
2/851000/860226	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 26 (bis 2042)	2121	3121			0,00	0,00	193,98	0,00	0,00	193,98
2/851000/860227	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 27 (bis 2043)	2121	3121			500,00	400,00	384,32	500,00	400,00	384,32
2/851000/860228	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 28 (bis 2043)	2121	3121			100,00	0,00	18,82	100,00	0,00	18,82
2/851000/860229	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 29 (bis 2044)	2121	3121			100,00	100,00	116,04	100,00	100,00	116,04
6/851000/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		5		198.200,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr. 851000 Abwasserbeseitigung						**2.837.600,00**	**3.139.500,00**	**2.706.628,74**	**2.487.100,00**	**2.703.800,00**	**2.733.715,61**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
851000	**Abwasserbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,00
1/851000/346008	Darlehen v. Kreditinstituten BA 08 (bis 2023)		3614			0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	83.796,78
1/851000/346009	Darlehen v. Kreditinstituten BA 09 (bis 2023)		3614			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.646,08
1/851000/346010	Darlehen v. Kreditinstituten BA 10 (bis 2020)		3614			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,54
1/851000/346011	Darlehen v. Kreditinstituten BA 11 (bis 2024)		3614			0,00	0,00	0,00	11.800,00	23.300,00	23.129,77
1/851000/346012	Darlehen v. Kreditinstituten BA 12 (bis 2025)		3614			0,00	0,00	0,00	64.500,00	62.400,00	64.290,55
1/851000/346013	Darlehen v. Kreditinstituten BA 13 (bis 2029)		3614			0,00	0,00	0,00	10.800,00	11.700,00	11.614,92
1/851000/346014	Darlehen v. Kreditinstituten BA 14 (bis 2028)		3614			0,00	0,00	0,00	33.900,00	35.800,00	35.883,54
1/851000/346015	Darlehen v. Kreditinstituten BA 15 (bis 2028)		3614			0,00	0,00	0,00	30.600,00	30.500,00	30.386,19
1/851000/346020	Darlehen v. Kreditinstituten BA 20 (bis 2032)		3614			0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.999,12
1/851000/346021	Darlehen v. Kreditinstituten BA 21 (bis 2032)		3614			0,00	0,00	0,00	31.100,00	31.200,00	31.080,88
1/851000/346022	Darlehen v. Kreditinstituten BA 22 (bis 2037)		3614			0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1/851000/346023	Darlehen v. Kreditinstituten BA 23 (bis 2035)		3614			0,00	0,00	0,00	56.600,00	57.300,00	69.562,66
1/851000/346024	Darlehen v. Kreditinstituten BA 24 (bis 2041)		3614			0,00	0,00	0,00	8.400,00	9.500,00	11.726,22
1/851000/346025	Darlehen v. Kreditinstituten BA 25 (bis 2037)		3614			0,00	0,00	0,00	24.200,00	13.900,00	16.426,58
1/851000/346027	Darlehen v. Kreditinstituten BA 27 (bis 2045)		3614			0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.400,00	24.224,87
1/851000/346028	Darlehen v. Kreditinstituten BA 28 (bis 2045)		3614			0,00	0,00	0,00	19.900,00	9.300,00	10.545,58
1/851000/346029	Darlehen v. Kreditinstituten BA 29 (bis 2045)		3614			0,00	0,00	0,00	30.200,00	30.100,00	29.919,37
1/851000/346030	Darlehen v. Kreditinstituten BA 30 (bis 2046)		3614			0,00	0,00	0,00	7.400,00	12.800,00	11.208,34
1/851000/346031	Darlehen v. Kreditinstituten BA 31 (bis 2046)		3614			0,00	0,00	0,00	9.800,00	11.300,00	14.944,44
1/851000/346033	Darlehen v. Kreditinstituten BA 33		3614			0,00	0,00	0,00	12.500,00	15.300,00	0,00
1/851000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221			1.200,00	1.100,00	882,29	1.200,00	1.100,00	882,29

ENTWURF

		MVAG		VC	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/851000/452000	Treibstoffe	2221	3221			2.300,00	2.300,00	1.767,80	2.300,00	2.300,00	1.830,77
1/851000/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel	2221	3221			100,00	100,00	23,89	100,00	100,00	23,89
1/851000/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	2221	3221			100,00	100,00	38,11	100,00	100,00	38,11
1/851000/457000	Druckwerke	2221	3221			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/851000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221			100,00	100,00	14,80	100,00	100,00	14,80
1/851000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			100,00	100,00	129,34	100,00	100,00	129,34
1/851000/600000	Energiebezüge Strom Pumpwerke u.dgl.	2222	3222			10.000,00	20.000,00	4.818,07	10.000,00	20.000,00	5.885,58
1/851000/617000	Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040)	2224	3224	19		1.500,00	2.500,00	1.128,09	1.500,00	2.500,00	960,78
1/851000/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050) - Netz	2224	3224	19		210.000,00	110.000,00	136.844,55	210.000,00	110.000,00	141.144,02
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222			1.000,00	1.000,00	821,69	1.000,00	1.000,00	964,72
1/851000/640000	Beratungskosten	2222	3222			9.700,00	3.500,00	0,00	9.700,00	3.500,00	0,00
1/851000/650008	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 08 (bis 2023)	2241	3241			0,00	3.000,00	2.968,66	0,00	3.000,00	2.968,66
1/851000/650009	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 09 (bis 2023)	2241	3241			0,00	700,00	696,00	0,00	700,00	696,00
1/851000/650010	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 10 (bis 2020)	2241	3241			0,00	0,00	-279,54	0,00	0,00	-279,54
1/851000/650011	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 11 (bis 2024)	2241	3241			200,00	900,00	445,67	200,00	900,00	445,67
1/851000/650012	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 12 (bis 2025)	2241	3241			4.800,00	6.200,00	787,21	4.800,00	6.200,00	787,21
1/851000/650013	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 13 (bis 2029)	2241	3241			2.600,00	200,00	228,98	2.600,00	200,00	228,98
1/851000/650014	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 14 (bis 2028)	2241	3241			7.600,00	1.000,00	922,32	7.600,00	1.000,00	922,32
1/851000/650015	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 15 (bis 2028)	2241	3241			600,00	700,00	799,55	600,00	700,00	799,55
1/851000/650020	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 20 (bis 2032)	2241	3241			2.900,00	2.600,00	544,58	2.900,00	2.600,00	544,58
1/851000/650021	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 21 (bis 2032)	2241	3241			12.800,00	11.600,00	2.418,37	12.800,00	11.600,00	2.418,37
1/851000/650022	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 22 (bis 2037)	2241	3241			34.500,00	29.400,00	6.163,76	34.500,00	29.400,00	6.163,76
1/851000/650023	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 23 (bis 2035)	2241	3241			41.800,00	36.200,00	7.294,59	41.800,00	36.200,00	7.294,59
1/851000/650024	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 24 (bis 2041)	2241	3241			9.700,00	6.600,00	1.045,98	9.700,00	6.600,00	1.045,98
1/851000/650025	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 25 (bis 2037)	2241	3241			10.900,00	8.300,00	2.528,42	10.900,00	8.300,00	2.528,42

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/851000/650027	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 27 (bis 2045)	2241	3241			2.400,00	2.600,00	2.653,61	2.400,00	2.600,00	2.653,61
1/851000/650028	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 28 (bis 2045)	2241	3241			12.600,00	9.800,00	3.391,42	12.600,00	9.800,00	3.391,42
1/851000/650029	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 29 (bis 2045)	2241	3241			3.100,00	3.200,00	3.336,13	3.100,00	3.200,00	3.336,13
1/851000/650030	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 30 (bis 2046)	2241	3241			12.000,00	9.000,00	1.746,36	12.000,00	9.000,00	1.746,36
1/851000/650031	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 31 (bis 2046)	2241	3241			16.100,00	12.000,00	2.328,48	16.100,00	12.000,00	2.328,48
1/851000/650033	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 33	2241	3241			20.900,00	17.000,00	0,00	20.900,00	17.000,00	0,00
1/851000/670000	Versicherungen	2222	3222			1.500,00	1.200,00	1.545,28	1.500,00	1.200,00	1.545,28
1/851000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				563.800,00	551.100,00	543.751,51	0,00	0,00	0,00
1/851000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225			0,00	0,00	124,70	0,00	0,00	124,70
1/851000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. Leistungen Arbeitsl. RHV f. Gde	2225	3225			5.800,00	5.500,00	5.452,79	5.800,00	5.500,00	4.664,46
1/851000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			86.500,00	73.800,00	46.727,32	86.500,00	73.800,00	46.727,32
1/851000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			7.300,00	9.000,00	5.280,40	7.300,00	9.000,00	5.280,40
1/851000/720399	Verwaltungskostentangente - Wasser, Kanal, Abfall	2225	3225			114.700,00	108.400,00	67.748,34	114.700,00	108.400,00	67.748,34
1/851000/720499	Vergütungen Organe	2225	3225			15.000,00	14.100,00	12.951,98	15.000,00	14.100,00	12.951,98
1/851000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			4.600,00	3.900,00	2.556,28	4.600,00	3.900,00	2.556,28
1/851000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (u.a. RHV Machl.-Ost)	2225	3225			1.900,00	1.900,00	1.851,21	1.900,00	1.900,00	1.851,21
1/851000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			1.500,00	2.000,00	966,38	1.500,00	2.000,00	1.004,86
1/851000/729908	Zuw. aus lfd GT - ABA	2225	3225			0,00	0,00	91.722,12	0,00	0,00	91.722,12
1/851000/729909	Sonstige Aufwendungen	2225	3225			202.000,00	122.500,00	33.566,34	202.000,00	122.500,00	33.566,34
1/851000/729930	Sonstige Aufwendungen - IB f. invest. Einzelvorh (VHC 1)	2225	3225			90.000,00	350.000,00	152.771,44	90.000,00	350.000,00	152.771,44
5/851000/729930	Zuw. aus Entn. RL an BA 33	2225	3225	5		198.200,00	292.000,00	0,00	198.200,00	292.000,00	0,00
1/851000/729980	Sonst.Aufw. - Infrastrukturkostenbeitrag	2225	3225			0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1/851000/754001	Lfde TZ an RHV Perg-M-W-R Betriebskosten	2231	3231			200.300,00	878.800,00	632.198,34	200.300,00	878.800,00	632.198,34
1/851000/754002	Lfde TZ an RHV Perg-M-W-R Tilgungen	2231	3231			186.200,00	221.000,00	232.513,78	186.200,00	221.000,00	232.513,78
1/851000/754003	Lfde TZ an RHV Perg-M-W-R Zinsen	2231	3231			14.100,00	3.600,00	4.675,88	14.100,00	3.600,00	4.675,88
1/851000/754011	Lfde TZ an RHV Machland-Ost Betriebskosten	2231	3231			20.500,00	19.600,00	12.089,71	20.500,00	19.600,00	12.089,71

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/851000/754012	Lfde TZ an RHV Machland-Ost Tilgungen	2231	3231			6.800,00	6.700,00	12.878,00	6.800,00	6.700,00	12.878,00
1/851000/754013	Lfde TZ an RHV Machland-Ost Zinsen	2231	3231			600,00	600,00	766,10	600,00	600,00	766,10
5/851000/794851	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		5		0,00	0,00	91.722,12	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851000 Abwasserbeseitigung**					**2.152.900,00**	**3.007.600,00**	**2.140.349,20**	**2.028.300,00**	**3.003.800,00**	**2.073.686,82**
Saldo	**851000 Abwasserbeseitigung**					**684.700,00**	**131.900,00**	**566.279,54**	**458.800,00**	**-300.000,00**	**660.028,79**
851010	**Abwasserbeseitigung Multifunktionsfahrzeug**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851010/829909	Sonstige Erträge	2116	3116	1		0,00	122.500,00	33.566,34	0,00	122.500,00	33.566,34
Summe Mittelaufbr.	**851010 Abwasserbeseitigung Multifunktionsfahrzeug**					**0,00**	**122.500,00**	**33.566,34**	**0,00**	**122.500,00**	**33.566,34**
851010	**Abwasserbeseitigung Multifunktionsfahrzeug**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851010/040000	Fahrzeuge		3414	1		0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	33.566,34
1/851010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				15.600,00	15.600,00	7.803,39	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851010 Abwasserbeseitigung Multifunktionsfahrzeug**					**15.600,00**	**15.600,00**	**7.803,39**	**0,00**	**122.500,00**	**33.566,34**
Saldo	**851010 Abwasserbeseitigung Multifunktionsfahrzeug**					**-15.600,00**	**106.900,00**	**25.762,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851020	**Abwasserbeseitugung Fahrzeug**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/851020/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314			0,00	0,00	416,67	0,00	0,00	416,67
Summe Mittelaufbr.	**851020 Abwasserbeseitugung Fahrzeug**					**0,00**	**0,00**	**416,67**	**0,00**	**0,00**	**416,67**
851020	**Abwasserbeseitugung Fahrzeug**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**851020 Abwasserbeseitugung Fahrzeug**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851020 Abwasserbeseitugung Fahrzeug**					**0,00**	**0,00**	**416,67**	**0,00**	**0,00**	**416,67**
851290	**ABA BA 29**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851290/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,57
Summe Mittelaufbr.	**851290 ABA BA 29**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.164,57**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
851290	**ABA BA 29**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851290/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,57
Summe Mittelverw.	**851290 ABA BA 29**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.164,57**
Saldo	**851290 ABA BA 29**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851310	**ABA BA 31**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851310/307100	IB - priv. HH		3334	1		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6/851310/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3514	1		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6/851310/894851	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851310 ABA BA 31**					**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.200,00**	**0,00**
851310	**ABA BA 31**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851310/004000	Wasser- u. Kanalisationsbauten		3412	1		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851310 ABA BA 31**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
Saldo	**851310 ABA BA 31**					**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**200,00**	**0,00**
851320	**ABA BA 32**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851320/307100	IB - priv. HH		3334	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.018,65
6/851320/307200	Zuw. v. privat. HH - AB		3334	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,85
Summe Mittelaufbr.	**851320 ABA BA 32**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.767,50**
851320	**ABA BA 32**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851320/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.767,50
Summe Mittelverw.	**851320 ABA BA 32**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.767,50**
Saldo	**851320 ABA BA 32**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
851330	**ABA BA 33**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851330/307100	IB - priv. HH		3334	1		0,00	0,00	0,00	198.200,00	580.000,00	53.752,79
6/851330/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1		0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
6/851330/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		0,00	0,00	731.232,65	0,00	0,00	0,00
6/851330/894851	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851330 ABA BA 33**					**101.800,00**	**0,00**	**731.232,65**	**198.200,00**	**1.100.000,00**	**53.752,79**
851330	**ABA BA 33**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851330/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1		0,00	0,00	0,00	300.000,00	580.000,00	784.985,44
5/851330/794851	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		1		0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851330 ABA BA 33**					**0,00**	**520.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**580.000,00**	**784.985,44**
Saldo	**851330 ABA BA 33**					**101.800,00**	**-520.000,00**	**731.232,65**	**-101.800,00**	**520.000,00**	**-731.232,65**
851340	**ABA BA 34**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851340/829909	Sonstige Erträge	2116	3116	1		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851340 ABA BA 34**					**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
851340	**ABA BA 34**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851340/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851340 ABA BA 34**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851340 ABA BA 34**					**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851350	**ABA BA 35**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851350/307100	IB von priv. HH		3334	1		0,00	0,00	0,00	90.000,00	2.000,00	0,00
6/851350/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1		0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6/851350/829909	Sonstige Erträge	2116	3116	1		102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851350 ABA BA 35**					**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					**3.241.400,00**	**3.262.000,00**	**3.471.844,40**	**2.985.300,00**	**4.036.500,00**	**2.930.383,48**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
851350	**ABA BA 35**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851350/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1		0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851350 ABA BA 35**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Saldo	**851350 ABA BA 35**					**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					**2.168.500,00**	**3.543.200,00**	**2.148.152,59**	**2.728.300,00**	**3.816.300,00**	**3.001.170,67**
Saldo	**851 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**1.072.900,00**	**-281.200,00**	**1.323.691,81**	**257.000,00**	**220.200,00**	**-70.787,19**
859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
859020	**Vitalwelt - Buffet**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/859020/811000	Miet- u. Pachtertrag - Dienstbarkeiten und Baurechte	2115	3115			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2/859020/811100	Einn. aus Betriebskosten	2115	3115			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	**859020 Vitalwelt - Buffet**					**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
859020	**Vitalwelt - Buffet**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/859020/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224	20		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/859020/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00	1.341,62	0,00	0,00	0,00
1/859020/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			400,00	400,00	59,12	400,00	400,00	59,12
1/859020/728008	Entg.f.sonst.Leist. - EDV Progr. u. dgl.	2225	3225			1.100,00	1.100,00	1.025,00	1.100,00	1.100,00	1.025,00
Summe Mittelverw.	**859020 Vitalwelt - Buffet**					**4.600,00**	**1.600,00**	**2.425,74**	**4.500,00**	**1.500,00**	**1.084,12**
Saldo	**859020 Vitalwelt - Buffet**					**2.000,00**	**5.000,00**	**4.174,26**	**2.100,00**	**5.100,00**	**5.515,88**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
859310	**Vitalwelt - Freibad**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/859310/810001	Leistungserlöse Eintritte Freibad	2114	3114			71.000,00	70.000,00	87.798,77	71.000,00	70.000,00	87.909,39
2/859310/810002	Nebenerlöse Leihgeb. Volleyball,Tischtennis,Sonnenschirm	2114	3114			200,00	100,00	52,50	200,00	100,00	52,50
2/859310/810020	Leistungserlöse Schulen	2114	3114			6.700,00	6.600,00	6.384,97	6.700,00	6.600,00	6.471,25
2/859310/811000	Miet- u. Pachtertrag - Dienstbarkeiten und Baurechte	2115	3115			14.000,00	14.000,00	13.637,37	14.000,00	14.000,00	13.637,37
2/859310/811100	Einn. aus Betriebskosten - Masseur	2115	3115			0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2/859310/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				6.400,00	6.400,00	6.432,54	0,00	0,00	0,00
2/859310/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				2.000,00	16.900,00	853,39	0,00	0,00	0,00
2/859310/829000	Sonstige Erträge	2116	3116			10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
2/859310/829001	Sonstige Erträge - EpidemieG Vergütung f. Quarantäne	2116	3116			0,00	0,00	1.688,71	0,00	0,00	1.688,71
6/859310/829908	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8	2116	3116	1		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
2/859310/863000	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern	2121	3121			0,00	0,00	408,04	0,00	0,00	408,04
Summe Mittelaufbr.	**859310 Vitalwelt - Freibad**					**129.700,00**	**114.600,00**	**117.256,29**	**121.300,00**	**91.300,00**	**110.167,26**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
859310	**Vitalwelt - Freibad**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/859310/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5/859310/042000	Betriebsausstattung		3415	1		0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
1/859310/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	2		0,00	0,00	0,00	600,00	1.700,00	1.755,42
1/859310/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221			1.000,00	1.500,00	683,28	1.000,00	1.500,00	683,28
1/859310/452000	Treibstoffe	2221	3221			700,00	700,00	765,91	700,00	700,00	790,41
1/859310/454000	Reinigungsmittel	2221	3221			600,00	600,00	318,55	600,00	600,00	318,55
1/859310/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel	2221	3221			12.200,00	12.000,00	11.158,40	12.200,00	12.000,00	11.158,40
1/859310/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	2221	3221			200,00	300,00	215,65	200,00	300,00	215,65
1/859310/457000	Druckwerke	2221	3221			2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1/859310/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221			100,00	100,00	57,51	100,00	100,00	57,51
1/859310/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			900,00	900,00	1.275,87	900,00	900,00	1.275,87
1/859310/5	Personalkonten verdichtet	22	32			166.800,00	160.700,00	103.748,37	165.100,00	158.300,00	99.524,10
1/859310/600000	Energiebezüge Strom	2222	3222			40.800,00	60.600,00	21.367,31	40.800,00	60.600,00	21.244,18
1/859310/600100	Wärme	2222	3222			22.900,00	22.800,00	7.051,84	22.900,00	22.800,00	7.051,84
1/859310/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224		20	8.800,00	5.300,00	13.541,15	8.800,00	5.300,00	13.541,15
1/859310/617000	Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040)	2224	3224		19	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/859310/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224		19	31.600,00	2.000,00	446,63	31.600,00	2.000,00	446,63
1/859310/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050)	2224	3224		19	200,00	2.200,00	237,20	200,00	2.200,00	237,20
1/859310/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222			700,00	600,00	671,12	700,00	600,00	671,12
1/859310/670000	Versicherungen	2222	3222			3.100,00	3.100,00	2.169,76	3.100,00	3.100,00	2.169,76
1/859310/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				116.300,00	115.800,00	115.714,40	0,00	0,00	0,00
1/859310/700500	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			300,00	300,00	248,00	300,00	300,00	248,00
1/859310/700501	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			700,00	700,00	662,35	700,00	700,00	662,35
1/859310/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225	3225			100,00	100,00	151,68	100,00	100,00	151,68
1/859310/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225	3225			39.500,00	38.300,00	35.011,40	39.500,00	38.300,00	35.011,40
1/859310/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			20.800,00	17.700,00	6.458,88	20.800,00	17.700,00	6.458,88
1/859310/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			1.600,00	2.200,00	729,88	1.600,00	2.200,00	729,88
1/859310/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			1.100,00	900,00	353,34	1.100,00	900,00	353,34
1/859310/720799	Verwaltungskostentangente Vitalwelt	2225	3225			14.500,00	13.700,00	8.020,52	14.500,00	13.700,00	8.020,52
1/859310/724000	Reisegebühren	2225	3225			0,00	200,00	54,77	0,00	200,00	54,77

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/859310/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			2.100,00	2.100,00	3.533,48	2.100,00	2.100,00	3.533,48
1/859310/728001	Entg.f.sonst.Leist. Werbung, Veröffentl.	2225	3225			1.000,00	800,00	1.293,78	1.000,00	800,00	1.293,78
1/859310/728002	Entg.f.sonst.Leist. PergCard	2225	3225			100,00	100,00	122,30	100,00	100,00	122,30
1/859310/728008	Entg.f.sonst.Leist. - EDV Progr. u. dgl.	2225	3225			2.000,00	1.600,00	1.962,75	2.000,00	1.600,00	1.962,75
Summe Mittelverw.	**859310 Vitalwelt - Freibad**					**493.200,00**	**468.000,00**	**338.026,08**	**404.800,00**	**351.500,00**	**219.744,20**
Saldo	**859310 Vitalwelt - Freibad**					**-363.500,00**	**-353.400,00**	**-220.769,79**	**-283.500,00**	**-260.200,00**	**-109.576,94**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
859330	**Vitalwelt - Hallenbad, Sauna, Salzwelt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/859330/808031	Salzwelt 10 % - Veräußerung von Waren - Bücher	2116	3116			100,00	100,00	69,68	100,00	100,00	69,68
2/859330/808032	Salzwelt 20 % - Veräußerung von Waren - Lampen, Bekleidung u. dgl.	2116	3116			1.700,00	2.000,00	2.240,96	1.700,00	2.000,00	2.240,96
2/859330/810001	Leistungserlöse Eintritte Hallenbad	2114	3114			105.000,00	100.000,00	104.843,94	105.000,00	100.000,00	106.128,71
2/859330/810002	Leistungserlöse Eintritte Sauna	2114	3114			30.500,00	30.500,00	29.116,31	30.500,00	30.500,00	28.432,24
2/859330/810003	Leistungserlöse Eintritte Hallenbad - Tourismus	2114	3114			100,00	100,00	42,48	100,00	100,00	38,94
2/859330/810020	Leistungserlöse Schulen	2114	3114			29.500,00	29.000,00	29.061,15	29.500,00	29.000,00	28.991,67
2/859330/810030	Salzwelt - Leistungserlöse Gutscheine 0%	2114	3114			3.500,00	3.700,00	3.709,10	3.500,00	3.700,00	3.709,10
2/859330/810032	Salzwelt - Leistungserlöse Eintritte 20%	2114	3114			35.000,00	30.000,00	30.827,08	35.000,00	30.000,00	30.817,61
2/859330/810131	Salzwelt - Leistungserlöse essbare Waren 10%	2114	3114			2.000,00	2.000,00	1.906,53	2.000,00	2.000,00	2.030,34
2/859330/810132	Salzwelt - Leistungserlöse Kaffee 20%	2114	3114			100,00	100,00	85,14	100,00	100,00	85,97
2/859330/811000	Miet- u. Pachtertrag - Heimatwerb., Injoy, Visiomedia	2115	3115			73.600,00	67.000,00	35.457,18	73.600,00	67.000,00	35.256,64
2/859330/811100	Einn. aus Betriebskosten - Masseur	2115	3115			900,00	900,00	559,24	900,00	900,00	559,24
2/859330/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				65.200,00	65.200,00	65.231,77	0,00	0,00	0,00
2/859330/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				6.800,00	25.300,00	1.813,47	0,00	0,00	0,00
2/859330/829000	Sonstige Erträge	2116	3116			15.700,00	28.100,00	0,00	15.700,00	28.100,00	0,00
2/859330/829001	Vitalwelt Sonstige Erträge - EpidemieG Vergütung f. Quarantäne	2116	3116			0,00	0,00	2.216,98	0,00	0,00	2.216,98
2/859330/829031	Salzwelt Sonst.Erträge - EpidemieG Vergütung f. Quarantäne	2116	3116			0,00	0,00	1.485,19	0,00	0,00	1.485,19
6/859330/829908	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8	2116	3116	1		26.000,00	56.000,00	0,00	26.000,00	56.000,00	0,00
2/859330/863000	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern	2121	3121			0,00	0,00	894,56	0,00	0,00	894,56
Summe Mittelaufbr.	**859330 Vitalwelt - Hallenbad, Sauna, Salzwelt**					**395.700,00**	**440.000,00**	**309.560,76**	**323.700,00**	**349.500,00**	**242.957,83**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
859330	**Vitalwelt - Hallenbad, Sauna, Salzwelt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/859330/042000	Betriebsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
5/859330/042000	Betriebsausstattung		3415	1		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1/859330/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	2		0,00	0,00	0,00	900,00	3.400,00	3.848,41
1/859330/346001	Salzwelt - Darlehen von Kreditinstituten (bis 2034)		3614			0,00	0,00	0,00	12.700,00	11.800,00	14.727,49
1/859330/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221			4.000,00	2.600,00	3.353,56	4.000,00	2.600,00	3.353,56
1/859330/400030	Salzwelt - GWG-Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221	3221			200,00	200,00	223,92	200,00	200,00	223,92
1/859330/413030	Salzwelt - Handelswaren	2221	3221			5.500,00	4.500,00	4.576,52	5.500,00	4.500,00	4.576,52
1/859330/413031	Handelswaren-Salzwelt Eigenverbrauch Proben f. Kunden	2221	3221			100,00	100,00	15,83	100,00	100,00	15,83
1/859330/430030	Salzwelt - Lebensmittel - 10/20% allg.Einkauf	2221	3221			100,00	100,00	2,75	100,00	100,00	2,75
1/859330/454000	Reinigungsmittel	2221	3221			1.400,00	1.400,00	828,22	1.400,00	1.400,00	828,22
1/859330/454030	Reinigungsmittel Salzwelt	2221	3221			400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/859330/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel	2221	3221			10.500,00	9.500,00	4.435,65	10.500,00	9.500,00	4.435,65
1/859330/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	2221	3221			500,00	500,00	560,70	500,00	500,00	560,70
1/859330/456030	Schreib-,Zeichen-u.so.Büromittel Salzwelt	2221	3221			100,00	100,00	70,39	100,00	100,00	58,75
1/859330/457000	Druckwerke v.a. Tickets, Lesezirkel	2221	3221			4.900,00	400,00	342,73	4.900,00	400,00	330,00
1/859330/457030	Druckwerke, v.a. Halbjahres-/Terminkarten, 10erBlock u.dgl. Salzwelt	2221	3221			900,00	800,00	488,18	900,00	800,00	488,18
1/859330/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221			200,00	500,00	95,81	200,00	500,00	95,81
1/859330/458030	Salzwelt - Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221			200,00	200,00	131,58	200,00	200,00	131,58
1/859330/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221			4.500,00	2.600,00	2.501,60	4.500,00	2.600,00	2.697,93
1/859330/459030	Salzwelt - Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221			500,00	500,00	429,86	500,00	500,00	429,86
1/859330/5	Personalkonten verdichtet	22	32			253.300,00	254.900,00	229.042,64	248.300,00	251.400,00	218.185,07
1/859330/600000	Energiebezüge Strom	2222	3222			98.600,00	148.500,00	48.694,88	98.600,00	148.500,00	42.503,16
1/859330/600100	Wärme	2222	3222			140.800,00	140.700,00	42.343,66	140.800,00	140.700,00	47.795,07
5/859330/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	1		20.000,00	56.000,00	0,00	20.000,00	56.000,00	0,00
1/859330/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	3224		20	38.000,00	25.000,00	21.004,05	38.000,00	25.000,00	20.702,68
1/859330/614030	Instandhaltung von Gebäuden Salzwelt	2224	3224		20	2.000,00	2.500,00	1.435,69	2.000,00	2.500,00	1.435,69

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/859330/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	3224		19	35.000,00	20.000,00	23.082,89	35.000,00	20.000,00	23.108,68
1/859330/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222			2.000,00	2.000,00	1.488,36	2.000,00	2.000,00	1.466,55
1/859330/631030	Telekommunikationsdienste Salzwelt	2222	3222			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/859330/650001	Zinsen f. Finanzschulden Salzwelt - Inland (bis 2034)	2241	3241			6.500,00	5.900,00	804,90	6.500,00	5.900,00	804,90
1/859330/670000	Versicherungen	2222	3222			7.000,00	5.100,00	4.339,52	7.000,00	5.100,00	3.969,11
1/859330/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				132.800,00	130.800,00	133.841,79	0,00	0,00	0,00
1/859330/680030	Planmäßige Abschreibung Salzwelt	2226				1.900,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859330/700500	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			500,00	500,00	496,00	500,00	500,00	496,00
1/859330/700501	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			1.800,00	1.700,00	1.324,69	1.800,00	1.700,00	1.324,69
1/859330/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225	3225			100,00	200,00	128,08	100,00	200,00	128,08
1/859330/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225	3225			77.000,00	75.000,00	70.022,80	77.000,00	75.000,00	70.022,80
1/859330/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225			23.100,00	19.700,00	3.676,54	23.100,00	19.700,00	3.676,54
1/859330/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225	3225			1.900,00	2.400,00	415,45	1.900,00	2.400,00	415,45
1/859330/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225			1.200,00	1.100,00	201,15	1.200,00	1.100,00	201,15
1/859330/720799	Verwaltungskostentangente Vitalwelt	2225	3225			36.100,00	34.200,00	26.182,47	36.100,00	34.200,00	26.182,47
1/859330/724000	Reisegebühren	2225	3225			100,00	300,00	120,07	100,00	300,00	120,07
1/859330/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			4.500,00	4.000,00	3.989,52	4.500,00	4.000,00	4.163,57
1/859330/728001	Entg.f.sonst.Leist. Werbung, Veröffentl.	2225	3225			3.500,00	3.500,00	3.363,83	3.500,00	3.500,00	3.363,83
1/859330/728002	Entg.f.sonst.Leist. PergCard	2225	3225			300,00	200,00	165,42	300,00	200,00	165,42
1/859330/728008	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV Progr. u. dgl.	2225	3225			7.500,00	7.500,00	5.103,16	7.500,00	7.500,00	5.833,96
1/859330/728030	Salzwelt - Entg.f.sonst.Leist.EDV-Progr.	2225	3225			700,00	700,00	468,00	700,00	700,00	468,00
1/859330/728032	Salzwelt - Entg.f.sonst.Leist.Werbung,Veröffentlg.	2225	3225			800,00	1.000,00	741,19	800,00	1.000,00	741,19
1/859330/728033	Entg.f.sonst.Leist.PergCard Salzwelt	2225	3225			400,00	500,00	306,49	400,00	500,00	306,49
5/859330/729908	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1		0,00	0,00	35.838,22	0,00	0,00	35.838,22
Summe Mittelverw.	**859330 Vitalwelt - Hallenbad, Sauna, Salzwelt**					**931.500,00**	**970.800,00**	**676.678,76**	**811.400,00**	**852.500,00**	**550.224,00**
Saldo	**859330 Vitalwelt - Hallenbad, Sauna, Salzwelt**					**-535.800,00**	**-530.800,00**	**-367.118,00**	**-487.700,00**	**-503.000,00**	**-307.266,17**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
859333	**Vitalwelt - Salzwelt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**859333 Vitalwelt - Salzwelt**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			**532.000,00**	**561.200,00**	**433.417,05**	**451.600,00**	**447.400,00**	**359.725,09**
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			**5.145.500,00**	**5.428.500,00**	**5.932.158,35**	**5.192.300,00**	**6.810.800,00**	**5.405.687,23**
859333	**Vitalwelt - Salzwelt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859333/5	Personalkonten verdichtet	22	32	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
Summe Mittelverw.	**859333 Vitalwelt - Salzwelt**			**0,00**	**0,00**	**340,00**	**0,00**	**0,00**	**340,00**
Saldo	**859333 Vitalwelt - Salzwelt**			**0,00**	**0,00**	**-340,00**	**0,00**	**0,00**	**-340,00**
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			**1.429.300,00**	**1.440.400,00**	**1.017.470,58**	**1.220.700,00**	**1.205.500,00**	**771.392,32**
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			**5.051.900,00**	**6.937.500,00**	**4.847.062,02**	**5.849.600,00**	**7.690.800,00**	**6.327.928,25**
Saldo	**859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**			**-897.300,00**	**-879.200,00**	**-584.053,53**	**-769.100,00**	**-758.100,00**	**-411.667,23**
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			**93.600,00**	**-1.509.000,00**	**1.085.096,33**	**-657.300,00**	**-880.000,00**	**-922.241,02**
87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**								
870	**Elektrizitätsversorgung**								
870010	**Elektrizitätswerk Perg**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/870010/869000	Gewinnentnahme v. Unternehmungen u. marktbest. Betrieben d. Gde	2133	3133	0,00	600.000,00	500.000,00	0,00	600.000,00	500.000,00
Summe Mittelaufbr.	**870 Elektrizitätsversorgung**			**0,00**	**600.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**500.000,00**
870010	**Elektrizitätswerk Perg**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**870 Elektrizitätsversorgung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
870020	**Photovoltaik**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**870 Elektrizitätsversorgung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
870020	**Photovoltaik**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/870020/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
Summe Mittelverw.	**870 Elektrizitätsversorgung**			**0,00**	**0,00**	**19.800,00**	**0,00**	**0,00**	**19.800,00**
Saldo	**870 Elektrizitätsversorgung**			**0,00**	**0,00**	**-19.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.800,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
875	**Straßenverkehrsbetriebe**										
875010	**Perg-Shuttle**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/875010/810003	Leistungserlöse Monats-u. Jahreskarten	2114	3114			1.400,00	1.300,00	1.438,00	1.400,00	1.300,00	1.438,00
2/875010/810004	Leistungserlöse Einzelfahrten	2114	3114			4.600,00	4.500,00	4.833,00	4.600,00	4.500,00	4.365,00
2/875010/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - FÖ bmvit	2121	3121			0,00	21.700,00	14.199,60	0,00	21.700,00	14.199,60
2/875010/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			0,00	4.000,00	4.162,56	0,00	4.000,00	4.162,56
Summe Mittelaufbr.	**875**	**Straßenverkehrsbetriebe**				**6.000,00**	**31.500,00**	**24.633,16**	**6.000,00**	**31.500,00**	**24.165,16**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**				**6.000,00**	**631.500,00**	**524.633,16**	**6.000,00**	**631.500,00**	**524.165,16**
	8	**Dienstleistungen**				**6.271.800,00**	**7.086.200,00**	**7.514.199,98**	**6.287.900,00**	**8.437.800,00**	**6.924.297,62**
875010	**Perg-Shuttle**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/875010/457000	Druckwerke	2221	3221			700,00	400,00	3.608,84	700,00	400,00	3.608,84
1/875010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			80.000,00	75.000,00	81.920,85	80.000,00	75.000,00	75.499,05
1/875010/728001	Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225			1.500,00	1.500,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00
1/875010/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234			100,00	200,00	119,00	100,00	200,00	119,00
Summe Mittelverw.	**875**	**Straßenverkehrsbetriebe**				**82.300,00**	**77.100,00**	**87.748,69**	**82.300,00**	**77.100,00**	**81.326,89**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**				**82.300,00**	**77.100,00**	**107.548,69**	**82.300,00**	**77.100,00**	**101.126,89**
	8	**Dienstleistungen**				**7.078.100,00**	**8.970.200,00**	**6.542.807,06**	**7.890.500,00**	**9.755.400,00**	**7.951.308,58**
Saldo	**875**	**Straßenverkehrsbetriebe**				**-76.300,00**	**-45.600,00**	**-63.115,53**	**-76.300,00**	**-45.600,00**	**-57.161,73**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**				**-76.300,00**	**554.400,00**	**417.084,47**	**-76.300,00**	**554.400,00**	**423.038,27**
	8	**Dienstleistungen**				**-806.300,00**	**-1.884.000,00**	**971.392,92**	**-1.602.600,00**	**-1.317.600,00**	**-1.027.010,96**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
9	**Finanzwirtschaft**										
90	**Gesonderte Verwaltung**										
900	**Gesonderte Verwaltung**										
900000	**Finanzwirtschaft - Verwaltung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**900 Gesonderte Verwaltung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90 Gesonderte Verwaltung					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900000	**Finanzwirtschaft - Verwaltung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/900000/5	Personalkonten verdichtet	22	32			600,00	1.200,00	1.150,58	600,00	1.200,00	1.150,58
1/900000/729300	Sonst. Ausg. Kostenersatz f.Getränkesteuerprüfer	2225	3225			4.400,00	4.300,00	3.886,20	4.400,00	4.300,00	3.886,20
Summe Mittelverw.	**900 Gesonderte Verwaltung**					**5.000,00**	**5.500,00**	**5.036,78**	**5.000,00**	**5.500,00**	**5.036,78**
	90 Gesonderte Verwaltung					**5.000,00**	**5.500,00**	**5.036,78**	**5.000,00**	**5.500,00**	**5.036,78**
Saldo	**900 Gesonderte Verwaltung**					**-5.000,00**	**-5.500,00**	**-5.036,78**	**-5.000,00**	**-5.500,00**	**-5.036,78**
	90 Gesonderte Verwaltung					**-5.000,00**	**-5.500,00**	**-5.036,78**	**-5.000,00**	**-5.500,00**	**-5.036,78**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**										
910	**Geldverkehr**										
910000	**Finanzwirtschaft - Geldverkehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/910000/823000	Zinsen Habenzi b. Banken u.dgl.	2131	3131			600,00	100,00	54,65	600,00	100,00	54,65
Summe Mittelaufbr.	**910 Geldverkehr**					**600,00**	**100,00**	**54,65**	**600,00**	**100,00**	**54,65**
910000	**Finanzwirtschaft - Geldverkehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000/650000	Sonst. Zinsen - Inland Kassenkredit	2241	3241			12.000,00	4.000,00	147,59	12.000,00	4.000,00	159,92
1/910000/657000	Disagien	2244	3244			300,00	300,00	251,12	300,00	300,00	247,44
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244			20.800,00	22.000,00	21.947,87	20.800,00	22.000,00	21.904,92
1/910000/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG - KESt.	2225	3225			100,00	100,00	6,60	100,00	100,00	6,60
1/910000/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627,51
Summe Mittelverw.	**910 Geldverkehr**					**33.200,00**	**26.400,00**	**22.353,18**	**33.200,00**	**26.400,00**	**21.691,37**
Saldo	**910 Geldverkehr**					**-32.600,00**	**-26.300,00**	**-22.298,53**	**-32.600,00**	**-26.300,00**	**-21.636,72**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**										
912000	**Rücklagen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/912000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	0,00	9.192,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**912000 Rücklagen**					**0,00**	**0,00**	**9.192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)					**0,00**	**0,00**	**9.192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912000	**Rücklagen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/912000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				0,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**912000 Rücklagen**					**0,00**	**147.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**912000 Rücklagen**					**0,00**	**-147.900,00**	**9.192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)					**0,00**	**147.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**					**0,00**	**-147.900,00**	**9.192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
913	**Wertpapiere**										
913000	**Finanzwirtschaft - Wertpapiere**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/913000/822000	Dividenden u. Gewinnanteile v. Unternehmungen - VKB	2135	3135			0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
Summe Mittelaufbr.	**913 Wertpapiere**					**0,00**	**0,00**	**24,00**	**0,00**	**0,00**	**24,00**
913000	**Finanzwirtschaft - Wertpapiere**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**913 Wertpapiere**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**913 Wertpapiere**					**0,00**	**0,00**	**24,00**	**0,00**	**0,00**	**24,00**
914	**Beteiligungen**										
914000	**Finanzwirtschaft - Beteiligungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/914000/818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136				0,00	0,00	18.778,24	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**914 Beteiligungen**					**0,00**	**0,00**	**18.778,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					**600,00**	**100,00**	**28.048,89**	**600,00**	**100,00**	**78,65**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
914000	**Finanzwirtschaft - Beteiligungen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**914**	**Beteiligungen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**			**33.200,00**	**174.300,00**	**22.353,18**	**33.200,00**	**26.400,00**	**21.691,37**
Saldo	**914**	**Beteiligungen**			**0,00**	**0,00**	**18.778,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**			**-32.600,00**	**-174.200,00**	**5.695,71**	**-32.600,00**	**-26.300,00**	**-21.612,72**
92	**Öffentliche Abgaben**									
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
920000	**Ausschl. Gemeindeabgaben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000/819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2117			0,00	0,00	593,73	0,00	0,00	0,00
2/920000/830000	Grundsteuer A v. d. land- u .forstwirtsch. Betrieben	2111	3111		52.000,00	60.000,00	53.342,38	52.000,00	60.000,00	53.512,31
2/920000/831000	Grundsteuer B v. d. Grundstücken	2111	3111		1.038.100,00	1.023.200,00	783.743,22	1.038.100,00	1.023.200,00	809.465,91
2/920000/833000	Kommunalsteuer	2111	3111		7.791.000,00	7.350.000,00	6.215.367,30	7.791.000,00	7.350.000,00	6.205.455,90
2/920000/833100	Kommunalsteuer - Gemeinschaftsproj. WP Perg-Machland, Inkoba	2111	3111		164.600,00	132.600,00	129.189,51	164.600,00	132.600,00	129.189,51
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgabe - Vergnügungssteuer	2111	3111		35.000,00	42.000,00	32.200,00	35.000,00	42.000,00	35.214,73
2/920000/838000	Abgaben f. d. Halten v. Tieren (Hundeabgabe)	2111	3111		24.000,00	19.000,00	18.549,00	24.000,00	19.000,00	18.549,00
2/920000/841000	Abgaben f. Gebrauch v. öffentl. Gde-Grund u. d. Luftraumes darüber	2111	3111		200.000,00	200.000,00	136.866,16	200.000,00	236.900,00	115.699,54
2/920000/842000	Gde-Zuschlag z. Freizeitwohnungspauschale	2111	3111		8.200,00	8.200,00	10.190,25	8.200,00	8.200,00	10.190,25
2/920000/844060	Aufschließungsbeiträge ROG Straßen	2111	3111		1.500,00	4.500,00	4.505,04	1.500,00	4.500,00	5.997,15
2/920000/844180	Aufschließungsbeiträge ROG Wasser	2111	3111		7.000,00	8.500,00	4.273,65	7.000,00	8.500,00	10.072,29
2/920000/844280	Aufschließungsbeiträge ROG Abwasser	2111	3111		8.000,00	8.000,00	7.849,91	8.000,00	8.000,00	9.913,42
2/920000/845280	Erhaltungsbeiträge ROG Wasser	2111	3111		37.500,00	28.000,00	28.018,50	37.500,00	28.000,00	28.288,44
2/920000/845380	Erhaltungsbeiträge ROG Abwasser	2111	3111		102.000,00	70.000,00	71.372,34	102.000,00	70.000,00	71.912,82
2/920000/849000	Nebenansprüche	2111	3111		2.200,00	2.000,00	2.660,15	2.200,00	2.000,00	2.273,76
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111		40.000,00	42.500,00	43.226,14	40.000,00	42.500,00	45.432,69
2/920000/857000	Kommissionsgebühren v.a. Baukommission u.dgl.	2111	3111		1.200,00	1.000,00	550,80	1.200,00	1.000,00	612,00
Summe Mittelaufbr.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**			**9.512.300,00**	**8.999.500,00**	**7.542.498,08**	**9.512.300,00**	**9.036.400,00**	**7.551.779,72**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
920000	**Ausschl. Gemeindeabgaben**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/920000/691000	Schadensvergütungen	2225	3225			4.400,00	1.200,00	1.171,97	4.400,00	1.200,00	1.171,97
1/920000/695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226				41.500,00	41.500,00	51.105,59	0,00	0,00	0,00
1/920000/754000	Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts IB Tourismus/-förderungsbeitr.	2231	3231			0,00	0,00	165,51	0,00	0,00	165,51
Summe Mittelverw.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**45.900,00**	**42.700,00**	**52.443,07**	**4.400,00**	**1.200,00**	**1.337,48**
Saldo	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**9.466.400,00**	**8.956.800,00**	**7.490.055,01**	**9.507.900,00**	**9.035.200,00**	**7.550.442,24**
921	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**										
921000	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/921000/855000	Ausschließliche Landes(Gemeinde) abgaben - Landschaftsabgabe	2111	3111			1.700,00	1.400,00	2.336,07	1.700,00	1.400,00	2.336,07
Summe Mittelaufbr.	**921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**					**1.700,00**	**1.400,00**	**2.336,07**	**1.700,00**	**1.400,00**	**2.336,07**
921000	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**					**1.700,00**	**1.400,00**	**2.336,07**	**1.700,00**	**1.400,00**	**2.336,07**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/924000/842000	Sonst. Abgaben d. Länder Glücksspielautomatenabgabe	2111	3111			17.000,00	14.000,00	15.139,56	17.000,00	14.000,00	15.139,56
Summe Mittelaufbr.	**924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**17.000,00**	**14.000,00**	**15.139,56**	**17.000,00**	**14.000,00**	**15.139,56**
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**17.000,00**	**14.000,00**	**15.139,56**	**17.000,00**	**14.000,00**	**15.139,56**
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**										
925000	**Ertragsanteile an gem.Bundesabg.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/925000/859000	Ertragsanteile n. abgestuft. Bevölkerungsschlüssel	2112	3112			10.003.300,00	9.343.500,00	9.436.260,64	10.003.300,00	9.343.500,00	9.436.260,64
Summe Mittelaufbr.	**925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**10.003.300,00**	**9.343.500,00**	**9.436.260,64**	**10.003.300,00**	**9.343.500,00**	**9.436.260,64**
	92 Öffentliche Abgaben					**19.534.300,00**	**18.358.400,00**	**16.996.234,35**	**19.534.300,00**	**18.395.300,00**	**17.005.515,99**

ENTWURF

			MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
925000	**Ertragsanteile an gem.Bundesabg.**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**45.900,00**	**42.700,00**	**52.443,07**	**4.400,00**	**1.200,00**	**1.337,48**
Saldo	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**10.003.300,00**	**9.343.500,00**	**9.436.260,64**	**10.003.300,00**	**9.343.500,00**	**9.436.260,64**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**19.488.400,00**	**18.315.700,00**	**16.943.791,28**	**19.529.900,00**	**18.394.100,00**	**17.004.178,51**
93	**Umlagen**											
930	**Landesumlage**											
930000	**Landesumlage**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**930**	**Landesumlage**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	93	**Umlagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	**Landesumlage**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/930000/751000	Lfde TZ an Land OÖ Landesumlage		2231	3231			1.234.000,00	1.201.400,00	1.182.084,68	1.234.000,00	1.201.400,00	1.182.084,68
Summe Mittelverw.	**930**	**Landesumlage**					**1.234.000,00**	**1.201.400,00**	**1.182.084,68**	**1.234.000,00**	**1.201.400,00**	**1.182.084,68**
	93	**Umlagen**					**1.234.000,00**	**1.201.400,00**	**1.182.084,68**	**1.234.000,00**	**1.201.400,00**	**1.182.084,68**
Saldo	**930**	**Landesumlage**					**-1.234.000,00**	**-1.201.400,00**	**-1.182.084,68**	**-1.234.000,00**	**-1.201.400,00**	**-1.182.084,68**
	93	**Umlagen**					**-1.234.000,00**	**-1.201.400,00**	**-1.182.084,68**	**-1.234.000,00**	**-1.201.400,00**	**-1.182.084,68**
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**											
940	**Bedarfszuweisungen**											
940000	**Bedarfszuweisungen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/940000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Strukturfonds		2121	3121			285.200,00	214.400,00	223.731,00	285.200,00	214.400,00	223.731,00
2/940000/861400	Bedarfszuweisungen aufgrund Covid-19		2121	3121			0,00	0,00	90.400,00	0,00	0,00	90.400,00
6/940000/861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	3121	5		0,00	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**285.200,00**	**304.500,00**	**314.131,00**	**285.200,00**	**304.500,00**	**314.131,00**
940000	**Bedarfszuweisungen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/940000/729906	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	5		0,00	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**0,00**	**90.100,00**	**0,00**	**0,00**	**90.100,00**	**0,00**
Saldo	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**285.200,00**	**214.400,00**	**314.131,00**	**285.200,00**	**214.400,00**	**314.131,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
941000	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000/860200	Lfde TZ v. Bund - Sicherstellung nachhaltige Haushaltsführung	2121	3121			47.800,00	46.400,00	45.683,00	47.800,00	46.400,00	45.683,00
Summe Mittelaufbr.	**941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**47.800,00**	**46.400,00**	**45.683,00**	**47.800,00**	**46.400,00**	**45.683,00**
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					**333.000,00**	**350.900,00**	**359.814,00**	**333.000,00**	**350.900,00**	**359.814,00**
941000	**Sonstige Finanzzuweisungen 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**
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					**0,00**	**90.100,00**	**0,00**	**0,00**	**90.100,00**	**0,00**
Saldo	**941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**47.800,00**	**46.400,00**	**45.683,00**	**47.800,00**	**46.400,00**	**45.683,00**
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					**333.000,00**	**260.800,00**	**359.814,00**	**333.000,00**	**260.800,00**	**359.814,00**
98	**Haushaltsausgleich**										
980	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**										
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/980000/829902	Rückführung aus V1240510 Kindergarten Neu	2116	3116			267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje**					**267.000,00**	**0,00**	**0,00**	**267.000,00**	**0,00**	**0,00**
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/980000/729900	Zuw. aus lfd. GT - Ansatz 0	2225	3225			313.300,00	0,00	0,00	313.300,00	0,00	0,00
1/980000/729901	Zuw. aus lfd. GT - Ansatz 1	2225	3225			139.700,00	0,00	0,00	139.700,00	0,00	0,00
1/980000/729902	Zuw. aus lfd. GT - Ansatz 2	2225	3225			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1/980000/729903	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 3	2225	3225			258.800,00	0,00	0,00	258.800,00	0,00	0,00
1/980000/729906	Zuw aus lfd GT - Ansatz 6	2225	3225			226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00
1/980000/729908	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8	2225	3225			96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
1/980000/729950	AB für Straßen	2225	3225			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/980000/729960	AB für WVA	2225	3225			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1/980000/729970	AB für ABA	2225	3225			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje**					**1.200.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.300,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje**					**-933.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-933.300,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
981	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**										
981000	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/981000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	1.668.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**				**0,00**	**1.668.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**				**267.000,00**	**1.668.600,00**	**0,00**	**267.000,00**	**0,00**	**0,00**
981000	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/981000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				0,00	0,00	472.797,55	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**				**0,00**	**0,00**	**472.797,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**				**1.200.300,00**	**0,00**	**472.797,55**	**1.200.300,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**				**0,00**	**1.668.600,00**	**-472.797,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**				**-933.300,00**	**1.668.600,00**	**-472.797,55**	**-933.300,00**	**0,00**	**0,00**
99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre**										
990	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**										
990000	**Überschüsse u. Abgänge**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/990000/829901	Sonstige Erträge	2116	3116			0,00	0,00	19.924,32	0,00	0,00	19.924,32
6/990000/829902	Sonstige Erträge	2116	3116			0,00	0,00	63,32	0,00	0,00	63,32
2/990000/829906	Sonstige Erträge	2116	3116			0,00	0,00	80.471,45	0,00	0,00	80.471,45
2/990000/829908	Sonstige Erträge	2116	3116			0,00	0,00	35.838,22	0,00	0,00	35.838,22
Summe Mittelaufbr.	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**				**0,00**	**0,00**	**136.297,31**	**0,00**	**0,00**	**136.297,31**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres**				**0,00**	**0,00**	**136.297,31**	**0,00**	**0,00**	**136.297,31**
	9	**Finanzwirtschaft**				**20.134.900,00**	**20.378.000,00**	**17.520.394,55**	**20.134.900,00**	**18.746.300,00**	**17.501.705,95**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
990000	**Überschüsse u. Abgänge**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/990000/729900	Zuw. aus lfd. GT - Ansatz 0	2225	3225			0,00	12.100,00	111.459,70	0,00	12.100,00	111.459,70
1/990000/729901	Zuw. aus lfd. GT - Ansatz 1	2225	3225			0,00	429.000,00	20.000,00	0,00	429.000,00	20.000,00
1/990000/729902	Zuw. aus lfd. GT - Ansatz 2	2225	3225			0,00	855.800,00	575.338,62	0,00	855.800,00	575.338,62
1/990000/729903	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 3	2225	3225			0,00	58.800,00	18.295,07	0,00	58.800,00	18.295,07
1/990000/729906	Zuw aus lfd GT - Ansatz 6	2225	3225			0,00	899.700,00	1.940.805,45	0,00	899.700,00	1.940.805,45
1/990000/729908	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8	2225	3225			0,00	56.000,00	-40.175,12	0,00	56.000,00	-40.175,12
1/990000/729910	Verkehrsflächenbeiträge ab 2021	2225	3225			0,00	0,00	14.806,64	0,00	0,00	14.806,64
1/990000/729950	AB für Straßen	2225	3225			0,00	4.500,00	1.554,78	0,00	4.500,00	1.554,78
1/990000/729960	AB für WVA	2225	3225			0,00	8.500,00	10.072,29	0,00	8.500,00	10.072,29
1/990000/729970	AB für ABA	2225	3225			0,00	8.000,00	9.913,42	0,00	8.000,00	9.913,42
Summe Mittelverw.	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**				**0,00**	**2.332.400,00**	**2.662.070,85**	**0,00**	**2.332.400,00**	**2.662.070,85**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres**				**0,00**	**2.332.400,00**	**2.662.070,85**	**0,00**	**2.332.400,00**	**2.662.070,85**
	9	**Finanzwirtschaft**				**2.518.400,00**	**3.846.400,00**	**4.396.786,11**	**2.476.900,00**	**3.657.000,00**	**3.872.221,16**
Saldo	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**				**0,00**	**-2.332.400,00**	**-2.525.773,54**	**0,00**	**-2.332.400,00**	**-2.525.773,54**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres**				**0,00**	**-2.332.400,00**	**-2.525.773,54**	**0,00**	**-2.332.400,00**	**-2.525.773,54**
	9	**Finanzwirtschaft**				**17.616.500,00**	**16.531.600,00**	**13.123.608,44**	**17.658.000,00**	**15.089.300,00**	**13.629.484,79**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					**33.042.100,00**	**35.426.800,00**	**34.312.522,78**	**34.410.400,00**	**35.792.100,00**	**33.062.369,24**
	Gesamtsumme Mittelverwendung					**32.778.600,00**	**34.635.500,00**	**32.134.640,08**	**35.254.100,00**	**37.617.500,00**	**35.388.047,75**
	Gesamtsaldo					**263.500,00**	**791.300,00**	**2.177.882,70**	**-843.700,00**	**-1.825.400,00**	**-2.325.678,51**

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis der Investitionstätigkeit

ENTWURF

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1240510	**Kindergarten NEU Machlandstraße (2020 bis 2025)**								
Geplante Gesamtkosten:	4.945.199,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Aktivierte Eigenleistungen im Jahr 2021 in Höhe von € 1.443,67									
Im Jahr 2024 werden noch LZ+BZ (267.000) erwartet, welche an die operative Gebarung rückgeführt werden.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**3.810.622,90**	**1.270.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.081.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**3.810.622,90**	**1.270.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.081.100,00**
5/240510/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	222.557,15	0,00	0,00	0,00				222.600,00
5/240510/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3.588.065,75	1.270.500,00	0,00	0,00				4.858.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**4.383.223,78**	**697.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.081.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**11.589,86**	**424.400,00**	**-267.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.000,00**
5/240510/729902	Rückführung an operative Gebarung	0,00	0,00	-267.000,00	0,00				-267.000,00
6/240510/829902	Sonstige Erträge	0,00	424.400,00	0,00	0,00				424.400,00
6/240510/829924	Mittelaufbringung aus Operativer Gebarung	11.589,86	0,00	0,00	0,00				11.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**1.208.500,00**	**273.500,00**	**267.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.749.000,00**
6/240510/301000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	912.300,00	167.600,00	147.300,00	0,00				1.227.200,00
6/240510/301100	KTZ vom Land (BZ)	296.200,00	105.900,00	119.700,00	0,00				521.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**230.421,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.400,00**
6/240510/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	230.421,43	0,00	0,00	0,00				230.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**7.379,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.400,00**
6/240510/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	7.379,16	0,00	0,00	0,00				7.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		**2.654.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.654.500,00**
11480/8	Kindergarten NEU	1.951.400,00	0,00	0,00	0,00				1.951.400,00
11480/10	Kindergarten Machlandstraße	703.100,00	0,00	0,00	0,00				703.100,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**270.833,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.800,00**
6/240510/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	270.833,33	0,00	0,00	0,00				270.800,00
Finanzierungsergebnis 1240510		**572.600,88**	**-572.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1212000	**NMS 1 Perg - Zubau (VFI) (2015 bis 2099)**								
Geplante Gesamtkosten:	10.397.092,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
In den Jahren nach der Fertigstellung bzw. mit der Abrechnung der Gesamtkosten erfolgt seit 2020 nur mehr die Abwicklung des Eigenmittelbeitrags der Gemeinde an die VFI sowie die Abwicklung der restlichen Fördermittel an LZ+BZ									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**13.500.989,60**	**0,00**	**400.000,00**	**800.000,00**	**245.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.946.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**3.103.897,60**	**0,00**	**400.000,00**	**800.000,00**	**245.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.549.400,00**
5/212000/010000	Gebäude und Bauten	164.199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.200,00
5/212000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
5/212000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen - VFI-KG	2.858.730,43	0,00	400.000,00	800.000,00	245.500,00	0,00	0,00	4.304.200,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		**10.397.092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.397.100,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**13.500.989,60**	**0,00**	**400.000,00**	**800.000,00**	**245.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.946.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-104.184,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.500,00**	**0,00**	**0,00**	**141.300,00**
5/212000/729902	Sonstige Aufwendungen	-252.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.300,00
6/212000/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 02	98.130,43	0,00	0,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00	343.600,00
6/212000/829921	Mittelaufbr. aus operativer Gebarung - V1212000 NMS 1 Perg Zubau	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**497.481,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**497.500,00**
6/212000/301000	Kapitaltransferzahlung Vom Land, Abt. Schule	236.162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.200,00
6/212000/301100	Kapitaltransferzahlung Vom Land Oö., BZ	261.319,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**2.710.600,00**	**0,00**	**400.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.910.600,00**
6/212000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.551.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.951.000,00
6/212000/861100	Transfers von Ländern - BZ Mittel	1.159.600,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.959.600,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		**10.397.092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.397.100,00**
Finanzierungsergebnis 1212000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1211011	**Volksschule Perg Zu-/Umbau Erweiterung (2022 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**3.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**3.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**
5/211011/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	350.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**3.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**631.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**781.700,00**
6/211011/829902	Sonstige Erträge	0,00	0,00	150.000,00	631.700,00	0,00	0,00	0,00	781.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.155.000,00**
6/211011/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
6/211011/301100	BZ-Mittel	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**1.363.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.563.300,00**
3192/36	VS Perg Zu-/Umbau	0,00	0,00	200.000,00	1.363.300,00	0,00	0,00	0,00	1.563.300,00
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 1211011		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1322010	**Musikprobenraum Pergkirchen Neubau (2020 bis 2099)**								
Geplante Gesamtkosten:	1.772.500,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
geplante Gesamtkosten inkl. Planungskosten aus den Vorjahren									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**26.490,09**	**0,00**	**853.200,00**	**892.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.772.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**26.490,09**	**853.200,00**	**853.200,00**	**892.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.625.700,00**
5/322010/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	26.490,09	853.200,00	853.200,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00	2.625.700,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		**0,00**	**-853.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-853.200,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**26.490,09**	**0,00**	**853.200,00**	**892.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.772.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**25.258,76**	**58.800,00**	**258.800,00**	**160.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.100,00**
6/322010/829903	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 3	18.295,07	58.800,00	258.800,00	160.200,00	0,00	0,00	0,00	496.100,00
6/322010/829932	Mittelaufbr. aus operativer Gebarung - Musikprobenraum Pergkirchen	6.963,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**244.400,00**	**244.400,00**	**244.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**733.300,00**
6/322010/301100	BZ-Mittel	0,00	244.400,00	244.400,00	244.500,00	0,00	0,00	0,00	733.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**1.231,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
6/322010/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	1.231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**550.000,00**	**350.000,00**	**488.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.388.100,00**
3192/19	Musikprobenraum Pergkirchen	0,00	550.000,00	350.000,00	488.100,00	0,00	0,00	0,00	1.388.100,00
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**	**-853.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-853.200,00**
Finanzierungsergebnis 1322010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1010020	**Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1 (2021 bis 2099)**								
Geplante Gesamtkosten:	2.002.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Gesamtkosten inkl. Ankauf aus den Vorjahren									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**501.959,70**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.002.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**501.959,70**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.002.000,00**
5/010020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	501.959,70	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**501.959,70**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.002.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**111.459,70**	**0,00**	**313.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424.800,00**
6/010020/829900	Sonstige Erträge	111.459,70	0,00	313.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.000,00**
6/010020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**390.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.500,00**
6/010020/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	390.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.500,00
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**	**626.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**626.700,00**
3192/35	Verwaltungserweiterung Fadingerstraße	0,00	0,00	626.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.700,00
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 1010020		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1611020	**Landesstr.-Querungshilfe Weinzierl (2023 bis 2099)**								
Geplante Gesamtkosten:	300.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
5/611020/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**51.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.800,00**
6/611020/829906	Sonstige Erträge	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
6/611020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**98.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.200,00**
6/611020/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1611020		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612071	**Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke (2023 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
5/612071/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**174.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.200,00**
6/612071/829906	Sonstige Erträge	0,00	0,00	174.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**75.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.800,00**
6/612071/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
6/612071/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**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 1612071		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1163019	**FF Perg - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**45.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**575.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**45.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**575.000,00**
5/163010/040000	Fahrzeuge	45.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	445.000,00
5/163010/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**45.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**575.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**20.000,00**	**0,00**	**86.700,00**	**90.000,00**	**0,00**	**240.400,00**	**0,00**	**437.100,00**
6/163010/829901	Zuf. aus lfd. GT	20.000,00	0,00	86.700,00	90.000,00	0,00	240.400,00	0,00	437.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**49.600,00**	**0,00**	**54.600,00**
6/163010/301000	LZ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	29.300,00	0,00	34.300,00
6/163010/301100	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**15.000,00**	**0,00**	**43.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.300,00**
6/163010/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/163010/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
6/163010/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
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		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
6/163010/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00
Finanzierungsergebnis 1163019		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1211110	**VS-Pergkirchen - San.,Fassade,Dach u. Portale (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
5/211110/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**173.400,00**	**0,00**	**0,00**	**223.400,00**
6/211110/829902	Zuf. aus lfd. GT - Ansatz 2	0,00	0,00	0,00	50.000,00	173.400,00	0,00	0,00	223.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**
6/211110/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6/211110/301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285.000,00**	**161.600,00**	**0,00**	**0,00**	**446.600,00**
3192/14	VS Pergkirchen - Sanierung Fassade, Dach, Fenster	0,00	0,00	0,00	285.000,00	161.600,00	0,00	0,00	446.600,00
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 1211110		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1617020	**Bauhof - Erweiterung Sozialraum, Sanierung Keller (2022 bis 2099)**								
Geplante Gesamtkosten:	600.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
5/617020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**134.000,00**
6/617020/829906	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	20.000,00	114.000,00	0,00	0,00	134.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**132.000,00**	**0,00**	**0,00**	**198.000,00**
6/617020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	36.000,00	72.000,00	0,00	0,00	108.000,00
6/617020/301100	BZ-Mittel	0,00	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**154.000,00**	**0,00**	**0,00**	**268.000,00**
3192/34	Bauhof - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	114.000,00	154.000,00	0,00	0,00	268.000,00
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 1617020		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1163011	**FF Perg - Einsatzzentrale und Haustechnik (2023 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.500,00**
5/163011/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5/163011/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.900,00**
6/163011/829901	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	169.900,00	0,00	0,00	0,00	169.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.600,00**
6/163011/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
6/163011/301100	BZ-Mittel	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1163011		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1616110	**Güterwege (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**236.953,70**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**110.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**467.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**236.953,70**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**110.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**467.000,00**
5/616110/002000	Straßenbauten	216.032,89	30.000,00	0,00	30.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	446.000,00
5/616110/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	20.920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**236.953,70**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**110.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**467.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**97.612,26**	**10.900,00**	**0,00**	**10.900,00**	**39.600,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**180.800,00**
6/616110/829906	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 6	78.087,26	10.900,00	0,00	10.900,00	39.600,00	10.900,00	10.900,00	161.300,00
6/616110/829963	Mittelaufbringung aus Operativer Gebarung	19.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**31.325,00**	**15.000,00**	**0,00**	**4.100,00**	**15.400,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**74.000,00**
6/616110/301100	BZ-Mittel	31.325,00	15.000,00	0,00	4.100,00	15.400,00	4.100,00	4.100,00	74.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**108.016,44**	**4.100,00**	**0,00**	**15.000,00**	**55.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**212.100,00**
6/616110/302000	KT v. Gden, Gdeverbänden - WEV (LZ)	108.016,44	4.100,00	0,00	15.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	212.100,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1616110		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1212020	**Mittelschule Perg Schulzentrum Sanierung (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**311.587,79**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**5.561.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**311.587,79**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**5.561.600,00**
5/212020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	42.059,65	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.142.100,00
5/212020/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen KIG 2020	31.181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
5/212020/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	138.347,10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.300,00
5/212020/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**311.587,79**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**5.561.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**211.587,79**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**853.900,00**	**1.415.500,00**
6/212020/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 2	211.587,79	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	853.900,00	1.415.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**646.000,00**	**646.000,00**	**646.000,00**	**1.938.000,00**
6/212020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	918.000,00
6/212020/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	1.020.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
6/212020/860000	KIG 2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**954.000,00**	**954.000,00**	**200.100,00**	**2.108.100,00**
3192/28	MS Perg Schulzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00	954.000,00	200.100,00	2.108.100,00
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 1212020		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1859334	**Vitalwelt Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.000,00**	**0,00**	**0,00**	**207.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.000,00**	**0,00**	**0,00**	**207.000,00**
5/859334/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.000,00**	**0,00**	**0,00**	**207.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**
6/859334/829908	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.100,00**	**0,00**	**0,00**	**90.100,00**
6/859334/301100	KTZ - Oö Gemeindepaket	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.500,00**	**0,00**	**0,00**	**103.500,00**
6/859334/300000	KIG 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1859334		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1320020	**LMS Erneuerung Vortragssaal (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**
5/320020/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.400,00**	**0,00**	**0,00**	**100.400,00**
6/320020/829903	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 3	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.600,00**	**0,00**	**0,00**	**119.600,00**
6/320020/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00
6/320020/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
6/320020/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
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 1320020		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1214011	**PTS Perg Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**
5/214011/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.500,00**	**0,00**	**0,00**	**50.500,00**
6/214011/829902	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**28.500,00**
6/214011/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1214011		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1211012	**Volksschule Perg Photovoltaik- Anlage (2023 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**
5/211012/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.100,00**	**0,00**	**0,00**	**42.100,00**
6/211012/829902	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.900,00**	**0,00**	**0,00**	**29.900,00**
6/211012/300000	KIG 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1211012		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1212021	**Mittelschule Perg Schulzentrum Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**
5/212021/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.800,00**	**0,00**	**0,00**	**52.800,00**
6/212021/829902	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
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**	**19.200,00**	**0,00**	**0,00**	**19.200,00**
6/212021/300000	KIG 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
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 1212021		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1320011	**LMS Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.400,00**	**0,00**	**0,00**	**50.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.400,00**	**0,00**	**0,00**	**50.400,00**
5/320011/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.400,00**	**0,00**	**0,00**	**50.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
6/320011/829903	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.400,00**	**0,00**	**0,00**	**20.400,00**
6/320011/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1320011		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1240052	**Kindergarten Machlandstraße Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**44.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**44.500,00**
5/240052/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**44.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**
6/240052/829902	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
6/240052/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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 1240052		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1617011	**Bauhof Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.400,00**	**0,00**	**0,00**	**41.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.400,00**	**0,00**	**0,00**	**41.400,00**
5/617011/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.400,00**	**0,00**	**0,00**	**41.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.600,00**	**0,00**	**0,00**	**30.600,00**
6/617011/829906	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**10.800,00**
6/617011/300000	KIG 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1617011		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1179000	**Hochwasserschutz (2002 bis 2099)**								
Erläuterungen zum Vorhaben: lt.tel. Rücksprache am 07.02.2023 mit BH-Prüfer Hrn. Muhr handelt es sich um eine Sanierung des Aistufers. Grund gehöhrt Land Oö, deshalb keine Aufnahme ins Vermögen.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**164.091,78**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**1.017.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**164.091,78**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**1.017.100,00**
5/179000/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
5/179000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	164.091,78	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.100,00
5/179000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**164.091,78**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**1.017.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-2.349,68**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.000,00**	**266.700,00**
5/179000/729901	Sonstige Aufwendungen	-19.924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.900,00
6/179000/829901	Zuf. aus lfd. GT - Ansatz 1	17.574,64	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	286.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
6/179000/301000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**46.895,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.900,00**
6/179000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	46.895,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**119.545,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464.000,00**	**583.500,00**
6/179000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
6/179000/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	44.545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
6/179000/866000	Transfers von Finanzunternehmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
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 1179000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612060	**Straßenbauprogramm (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**3.263.297,39**	**1.270.000,00**	**400.000,00**	**422.000,00**	**800.000,00**	**1.200.000,00**	**633.000,00**	**7.988.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**3.263.297,39**	**1.270.000,00**	**400.000,00**	**422.000,00**	**800.000,00**	**1.200.000,00**	**633.000,00**	**7.988.300,00**
5/612060/002000	Straßenbauten Gehsteig Thurnhof	161.088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.100,00
5/612060/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	87.778,10	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.800,00
5/612060/060001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Tobra-West	550.973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00
5/612060/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.983.736,59	720.000,00	400.000,00	422.000,00	800.000,00	1.200.000,00	633.000,00	6.158.700,00
5/612060/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	479.721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**3.263.297,39**	**1.270.000,00**	**400.000,00**	**422.000,00**	**800.000,00**	**1.200.000,00**	**633.000,00**	**7.988.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**1.519.758,30**	**697.800,00**	**53.000,00**	**202.000,00**	**413.200,00**	**1.199.500,00**	**379.500,00**	**4.464.800,00**
6/612060/829906	Zuw. aus lfd. GT	1.048.747,79	697.800,00	33.000,00	182.000,00	393.200,00	1.179.500,00	359.500,00	3.893.700,00
6/612060/829962	Mittelaufbringung aus Operativer Gebarung	471.010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00
6/612060/850060	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**157.273,36**	**90.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.400,00**
6/612060/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
6/612060/301001	Kapitaltransfers von Ländern - LA Tobra West	133.273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.300,00
6/612060/301100	KTZ - Oö. Gemeindepaket 2023	0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**479.721,02**	**0,00**	**345.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**825.200,00**
6/612060/895000	RL	479.721,02	0,00	345.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**727.644,71**	**482.100,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**1.213.700,00**
6/612060/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	64.009,56	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
6/612060/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	2.970,13	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
6/612060/860000	KIG-Mittel	479.721,02	457.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.300,00
6/612060/861000	LZ	180.944,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	184.900,00

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Darlehen/Innere Darlehen		**378.900,00**	**0,00**	**0,00**	**219.000,00**	**386.300,00**	**0,00**	**253.000,00**	**1.237.200,00**
11480/13	San. Gemeindestraßen (Oö. Gdepaket 2020/KIG 2020)	378.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.900,00
3192/15	Straßenbauprogramm	0,00	0,00	0,00	219.000,00	386.300,00	0,00	253.000,00	858.300,00
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 1612060		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1815019	**Park- und Gartenanlagen - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**171.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**171.000,00**
5/815010/040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	171.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**171.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**171.000,00**
6/815010/829908	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	171.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1815019		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1859339	**Vitalwelt -Hallenbad,Sauna,Salzwelt - Invest.Einzelvorh. (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**54.933,40**	**56.000,00**	**26.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**54.933,40**	**56.000,00**	**26.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.900,00**
5/859330/042000	Betriebsausstattung	29.387,83	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
5/859330/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	25.545,57	56.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	221.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**54.933,40**	**56.000,00**	**26.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**54.933,40**	**56.000,00**	**26.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.900,00**
5/859330/729908	Sonstige Aufwendungen	-35.838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.800,00
6/859330/829908	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8	90.771,62	56.000,00	26.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	292.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**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 1859339		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1859319	**Vitalwelt - Freibad - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**18.040,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**18.040,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**
5/859310/040000	Fahrzeuge	18.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
5/859310/042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**18.040,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**18.040,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**
6/859310/829908	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8	18.040,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1859319		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1164009	**Förderung der Brandbekämpfung - Invest.Einzelvorh. (2020 bis 2099)**								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
5/164000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
6/164000/829901	Zuf. aus lfd. GT Ansatz 1	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Darlehen/Innere Darlehen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Finanzierungsleasing	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1164009		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1617010	**Bauhof - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)**								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Aktivierte Eigenleistungen im Jahr 2021 in Höhe von € 9.618,07									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**150.454,47**	**221.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**531.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**150.454,47**	**221.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**531.500,00**
5/617010/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	40.246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
5/617010/040000	Fahrzeuge	26.348,45	221.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	50.000,00	362.300,00
5/617010/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	83.859,55	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	128.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**150.454,47**	**221.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**531.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**150.454,47**	**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**501.500,00**
6/617010/829906	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 6	91.187,85	191.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	50.000,00	442.200,00
6/617010/829968	Mittelaufbr. aus operativer Gebarung - V1617010 Bauhof Erweiterungen	59.266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
6/617010/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Finanzierungsergebnis 1617010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1269010	**Beachvolleyball/Pumptrack/Funcourt (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**201.387,34**	**16.400,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**297.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**201.387,34**	**66.400,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**347.800,00**
5/269010/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	201.387,34	66.400,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	347.800,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**201.387,34**	**16.400,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**297.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**201.387,34**	**66.400,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**347.800,00**
6/269010/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 2	201.387,34	66.400,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	347.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**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**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**
Finanzierungsergebnis 1269010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1850180	**WVA BA 18 (2022 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**1.600.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**1.600.000,00**
5/850180/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**1.600.000,00**
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**	**7.000,00**	**7.000,00**	**95.000,00**	**96.000,00**	**87.000,00**	**292.000,00**
6/850180/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	260.000,00
6/850180/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	32.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**193.000,00**	**193.000,00**	**305.000,00**	**304.000,00**	**313.000,00**	**1.308.000,00**
3192/33	WVA BA 18	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00	305.000,00	304.000,00	313.000,00	1.308.000,00
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 1850180		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

E N T W U R F

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1850160	**WVA BA 16 (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**885.380,10**	**953.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.238.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**885.380,10**	**635.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.920.400,00**
5/850160/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	885.380,10	635.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920.400,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		**0,00**	**318.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.000,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**885.380,10**	**953.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.238.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**109.446,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.400,00**
6/850160/829908	Sonstige Erträge	109.446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**272.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.000,00**
6/850160/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**74.733,64**	**168.500,00**	**19.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.200,00**
6/850160/307100	IB aus privat. HH	72.946,72	160.000,00	19.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	314.900,00
6/850160/307200	AB aus privat. HH	1.786,92	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
Darlehen/Innere Darlehen		**429.200,00**	**466.500,00**	**181.000,00**	**137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.213.700,00**
11480/11	WVA BA 16	429.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.200,00
3192/32	WVA BA 16	0,00	466.500,00	181.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	784.500,00
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**	**318.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.000,00**
Finanzierungsergebnis 1850160		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1850190	**WVA BA 19 (LIS) (2023 bis 2027)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
5/850190/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00		150.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
6/850190/829909	Sonstige Erträge	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00		150.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1850190		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1850170	**WVA BA 17 (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**26.450,06**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**26.450,06**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.500,00**
5/850170/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	26.450,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**26.450,06**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**26.450,06**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.500,00**
6/850170/307100	IB - privat. HH	18.444,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	168.400,00
6/850170/307200	AB von privat. HH	8.005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1850170		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1850009	**Wasserversorgung - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**64.223,12**	**215.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**64.223,12**	**215.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.200,00**
5/850000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5/850000/040000	Fahrzeuge	24.516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
5/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	39.707,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
5/850000/614001	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (f Geb.Kalk)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**64.223,12**	**215.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**64.223,12**	**200.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.200,00**
6/850000/829908	Zuw. aus lfd. GT - Ansatz 8	64.223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00
6/850000/829909	Sonstige Erträge	0,00	200.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
6/850000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1850009		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851350	**ABA BA 35 (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**10.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**1.960.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**10.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**1.960.000,00**
5/851350/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	10.000,00	200.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.960.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**10.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**1.960.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**108.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**100.000,00**	**524.000,00**
6/851350/829909	Sonstige Erträge	0,00	0,00	102.000,00	108.000,00	107.000,00	107.000,00	100.000,00	524.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.800,00**
6/851350/894851	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	120.800,00	0,00	0,00	0,00	120.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**10.000,00**	**98.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**258.000,00**
6/851350/307100	IB von priv. HH	0,00	2.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	242.000,00
6/851350/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.200,00**	**293.000,00**	**293.000,00**	**350.000,00**	**1.057.200,00**
3192/24	ABA BA 35	0,00	0,00	0,00	121.200,00	293.000,00	293.000,00	350.000,00	1.057.200,00
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 1851350		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851340	**ABA BA 34 (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**900.000,00**	**1.300.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**900.000,00**	**1.300.000,00**
5/851340/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00	1.300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**900.000,00**	**1.300.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**92.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**100.000,00**	**478.000,00**
6/851340/829909	Sonstige Erträge	0,00	0,00	100.000,00	92.000,00	93.000,00	93.000,00	100.000,00	478.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**49.000,00**	**71.000,00**
6/851340/307100	IB - priv. HH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6/851340/307200	AB - priv. HH	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	31.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751.000,00**	**751.000,00**
3192/31	ABA BA 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.000,00	751.000,00
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 1851340		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851330	**ABA BA 33 (2021 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**792.005,44**	**1.100.000,00**	**300.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.292.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**792.005,44**	**1.100.000,00**	**300.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.292.000,00**
5/851330/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	792.005,44	580.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.772.000,00
5/851330/794851	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**792.005,44**	**1.100.000,00**	**300.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.292.000,00**
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		**731.232,65**	**0,00**	**101.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833.000,00**
6/851330/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	731.232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.200,00
6/851330/894851	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**60.772,79**	**580.000,00**	**198.200,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**939.000,00**
6/851330/307100	IB - priv. HH	60.772,79	580.000,00	198.200,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	939.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**
11480/12	ABA BA 33	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
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 1851330		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851310	**ABA BA 31 (2017 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**13.549,06**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**13.549,06**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.500,00**
5/851310/004000	Wasser- u. Kanalisationsbauten	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5/851310/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	13.549,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**13.549,06**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
6/851310/894851	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**13.549,06**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.500,00**
6/851310/307100	IB - priv. HH	11.685,58	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.700,00
6/851310/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	1.863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1851310		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851360	**ABA BA 36 (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**2.500.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**2.500.000,00**
5/851360/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	900.000,00	900.000,00	2.500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**2.500.000,00**
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**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**
6/851360/307100	IB aus priv. HH	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**2.350.000,00**
3192/26	ABA BA 36	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	850.000,00	850.000,00	2.350.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1851360		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2998500	**Wasserbeseitigung - Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**33.855,32**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**33.855,32**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.900,00**
1/850000/020000	Maschinen u. maschinelle Anlagen	2.043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/850000/040000	Fahrzeuge	31.812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
1/850000/042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**33.855,32**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**33.855,32**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.900,00**
2/850000/307100	IB - priv.HH	33.528,71	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
2/850000/307200	AB f. lfd. Gebarung	326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2998500		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2998510	**Abwasserbeseitigung - Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**12.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**12.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**12.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**12.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**
2/851000/307100	IB - priv.HH	12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2998510		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	**Gemeindestraßen Abwicklung Rücklagen (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-22.192,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.200,00**
5/612550/729910	Sonstige Aufwendungen	-20.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00
5/612550/729950	Sonstige Aufwendungen	-1.415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**22.192,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.200,00**
6/612550/894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	20.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
6/612550/894500	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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 5612550		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5850001	**Wasserversorgung Abwicklung Rücklagen (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**77.775,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**77.775,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.800,00**
5/850000/794200	Zuw. an zweckgeb. Haushalts-RL aus Wasseranschlussgebühren (IB)	77.775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**77.775,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/850000/729920	Zuw. aus RL - IB	-77.775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.800,00
6/850000/829920	RL-Bildung aus IB	77.775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**77.775,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.800,00**
6/850000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	77.775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5850001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5851001	**Abwasser Abwicklung Rücklagen (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**751.992,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**752.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**751.992,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**752.000,00**
5/851000/794300	Zuw. an zweckgeb. Haushalts-RL - Kanalanschlussgeb. (IB)	160.269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00
5/851000/794851	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	591.722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**751.992,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**752.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**751.992,06**	**-292.000,00**	**-198.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261.800,00**
5/851000/729930	Zuw. aus Entn. RL an BA 33	0,00	-292.000,00	-198.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.200,00
6/851000/829908	Einn. aus lfd. GT - ABA	591.722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.700,00
6/851000/829930	Zuf aus IB an RL	160.269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**292.000,00**	**198.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.200,00**
6/851000/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	292.000,00	198.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5851001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2999990	**Restliche sonstige Investitionen (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**844.000,31**	**352.000,00**	**365.000,00**	**262.900,00**	**143.800,00**	**188.900,00**	**141.600,00**	**2.298.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**844.000,31**	**352.000,00**	**365.000,00**	**262.900,00**	**143.800,00**	**188.900,00**	**141.600,00**	**2.298.200,00**
1/010000/042000	Amtsausstattung	3.486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1/010000/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	12.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1/010010/040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	90.000,00
1/010010/042000	Amtsausstattung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/010010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	0,00	5.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.200,00
1/016000/042000	Amtsausstattung	49.670,36	20.000,00	23.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	123.700,00
1/016000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	56.714,93	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1/022010/042000	Amtsausstattung	2.567,52	1.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1/133000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/163010/040000	Fahrzeuge	3.349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1/163010/042000	Betriebsausstattung	19.303,75	21.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	55.800,00
1/163020/020000	Maschinen u. maschinelle Anl.	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
1/163020/040000	Fahrzeuge	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
1/163020/042000	Betriebsausstattung	20.639,21	6.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	31.800,00
1/179000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	25.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
1/210000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1/211010/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/211010/042000	Betriebsausstattung	97.359,72	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	177.400,00
1/211010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	1.732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1/211020/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	7.162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1/211020/042000	Betriebsausstattung	35.037,79	14.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	79.700,00
1/212010/042000	Betriebsausstattung	60.515,29	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	144.500,00
1/212010/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	5.739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
1/212010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	1.458,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	5.500,00
1/212020/042000	Betriebsausstattung	24.605,17	6.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	93.200,00
1/214010/042000	Betriebsausstattung	29.595,48	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	134.600,00
1/222010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	2.483,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1/232030/042000	Betriebsausstattung	4.323,47	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
1/232050/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1/240010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	31.468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
1/240020/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1/240020/010000	Gebäude	549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1/240020/042000	Betriebsausstattung	4.672,87	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
1/240020/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	9.180,88	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	27.500,00
1/240030/042000	Betriebsausstattung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1/240030/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	2.600,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	10.400,00
1/240050/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/240050/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	0,00	11.200,00	11.200,00	9.600,00	4.700,00	4.700,00	3.200,00	44.600,00
1/240090/042000	Betriebsausstattung	991,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/240090/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1/240820/042000	Betriebsausstattung	15.273,60	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
1/240820/042030	Betriebsausstattung Krabbelstube Waidhoferstraße	11.800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
1/240830/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/263010/042000	Betriebsausstattung	11.042,92	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1/263010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	4.342,52	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1/269050/050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1/273010/042000	Betriebsausstattung	1.031,02	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/320010/042000	Betriebsausstattung (v.a. Instrumente)	30.792,89	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	96.800,00
1/360010/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1/369000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/612000/002000	Straßenbauten	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1/612000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1/616000/002000	Straßenbauten	1.628,84	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1/617010/010000	Gebäude	8.578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
1/617010/020000	Maschinen u. maschinelle Anl.	6.693,51	22.900,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00
1/617010/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	7.371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
1/617010/042000	Betriebsausstattung	51.101,84	34.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.900,00
1/617010/050000	Sonderanlagen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1/617010/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	0,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.400,00
1/617010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	21.767,88	8.300,00	6.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	56.600,00
1/640000/050000	Sonderanlagen z. Regelung u. Sicherung d.Verkehrs	1.279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1/649000/010000	Gebäude Buswartehaus	43.451,65	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
1/815010/020000	Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/815010/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/815020/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	47.502,99	26.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	123.500,00
1/816000/050000	Sonderanlagen Anlagen d.öffentl.Beleuchtung	33.137,54	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.100,00
1/816000/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	1.464,41	23.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	174.700,00
1/816000/062001	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen Rilkestraße	1.160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1/816000/062002	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen Unterfeld	1.881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1/859310/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/859310/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	4.101,21	1.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	8.800,00
1/859330/042000	Betriebsausstattung	6.944,05	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
1/859330/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	7.106,45	3.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	15.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
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 2999990	**-844.000,31**	**-352.000,00**	**-365.000,00**	**-262.900,00**	**-143.800,00**	**-188.900,00**	**-141.600,00**	**-2.298.200,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-1.196.000,00**	**-1.561.000,00**	**-1.823.900,00**	**-1.967.700,00**	**-2.156.600,00**	**-2.298.200,00**	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1240510 Kindergarten NEU Machlandstraße (2020 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.810.622,90	1.270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.383.223,78	697.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081.100,00
	572.600,88	-572.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212000 NMS 1 Perg - Zubau (VFI) (2015 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.500.989,60	0,00	400.000,00	800.000,00	245.500,00	0,00	0,00	14.946.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	13.500.989,60	0,00	400.000,00	800.000,00	245.500,00	0,00	0,00	14.946.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211011 Volksschule Perg Zu-/Umbau Erweiterung (2022 bis 20								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	350.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	350.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1322010 Musikprobenraum Pergkirchen Neubau (2020 bis 2099								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	26.490,09	0,00	853.200,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00	1.772.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	26.490,09	0,00	853.200,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00	1.772.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010020 Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1 (2021 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	501.959,70	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	501.959,70	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1611020 Landesstr.-Querungshilfe Weinzierl (2023 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612071 Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke (2023 bis 2099								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1163019 FF Perg - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	45.000,00	0,00	130.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	575.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	45.000,00	0,00	130.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	575.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211110 VS-Pergkirchen - San.,Fassade,Dach u. Portale (2020								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617020 Bauhof - Erweiterung Sozialraum, Sanierung Keller (20								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163011 FF Perg - Einsatzzentrale und Haustechnik (2023 bis 2								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616110 Güterwege (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	236.953,70	30.000,00	0,00	30.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	467.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	236.953,70	30.000,00	0,00	30.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	467.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212020 Mittelschule Perg Schulzentrum Sanierung (2020 bis 2(								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	311.587,79	150.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.561.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	311.587,79	150.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.561.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859334 Vitalwelt Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1320020 LMS Erneuerung Vortragssaal (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1214011 PTS Perg Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211012 Volksschule Perg Photovoltaik- Anlage (2023 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212021 Mittelschule Perg Schulzentrum Photovoltaik-Anlage (2								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1320011 LMS Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240052 Kindergarten Machlandstraße Photovoltaik-Anlage (202								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617011 Bauhof Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1179000 Hochwasserschutz (2002 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	164.091,78	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.017.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	164.091,78	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.017.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612060 Straßenbauprogramm (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.263.297,39	1.270.000,00	400.000,00	422.000,00	800.000,00	1.200.000,00	633.000,00	7.988.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.263.297,39	1.270.000,00	400.000,00	422.000,00	800.000,00	1.200.000,00	633.000,00	7.988.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1815019 Park- und Gartenanlagen - Investive Einzelvorhaben (2								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	171.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	171.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859339 Vitalwelt -Hallenbad,Sauna,Salzwelt - Invest.Einzelvorh								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	54.933,40	56.000,00	26.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	256.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	54.933,40	56.000,00	26.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	256.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859319 Vitalwelt - Freibad - Investive Einzelvorhaben (2020 bis								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18.040,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	18.040,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1164009 Förderung der Brandbekämpfung - Invest.Einzelvorh. (2								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617010 Bauhof - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	150.454,47	221.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	50.000,00	531.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	150.454,47	221.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	50.000,00	531.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1269010 Beachvolleyball/Pumptrack/Funcourt (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	201.387,34	16.400,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	297.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	201.387,34	16.400,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	297.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850180 WVA BA 18 (2022 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850160 WVA BA 16 (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	885.380,10	953.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.238.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	885.380,10	953.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.238.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850190 WVA BA 19 (LIS) (2023 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850170 WVA BA 17 (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	26.450,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	26.450,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850009 Wasserversorgung - Investive Einzelvorhaben (2020 bi								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	64.223,12	215.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	64.223,12	215.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851350 ABA BA 35 (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	200.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.960.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	10.000,00	200.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.960.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851340 ABA BA 34 (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00	1.300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00	1.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851330 ABA BA 33 (2021 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	792.005,44	1.100.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.292.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	792.005,44	1.100.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.292.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851310 ABA BA 31 (2017 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.549,06	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	13.549,06	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851360 ABA BA 36 (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	900.000,00	900.000,00	2.500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	900.000,00	900.000,00	2.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**572.600,88**	**-572.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2998500 Wasserbeseitigung - Sonstige Investitionen (2020 bis 2								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	33.855,32	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	33.855,32	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2998510 Abwasserbeseitigung - Sonstige Investitionen (2020 bis								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5612550 Gemeindestraßen Abwicklung Rücklagen (2020 bis 20								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850001 Wasserversorgung Abwicklung Rücklagen (2020 bis 20								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	77.775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	77.775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851001 Abwasser Abwicklung Rücklagen (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	751.992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	751.992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2999990 Restliche sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	844.000,31	352.000,00	365.000,00	262.900,00	143.800,00	188.900,00	141.600,00	2.298.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-844.000,31	-352.000,00	-365.000,00	-262.900,00	-143.800,00	-188.900,00	-141.600,00	-2.298.200,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-1.196.000,00	-1.561.000,00	-1.823.900,00	-1.967.700,00	-2.156.600,00	-2.298.200,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**-844.000,31**	**-352.000,00**	**-365.000,00**	**-262.900,00**	**-143.800,00**	**-188.900,00**	**-141.600,00**	**-2.298.200,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-1.196.000,00**	**-1.561.000,00**	**-1.823.900,00**	**-1.967.700,00**	**-2.156.600,00**	**-2.298.200,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**-271.399,43**	**-924.600,00**	**-365.000,00**	**-262.900,00**	**-143.800,00**	**-188.900,00**	**-141.600,00**	**-2.298.200,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-1.196.000,00**	**-1.561.000,00**	**-1.823.900,00**	**-1.967.700,00**	**-2.156.600,00**	**-2.298.200,00**	

ENTWURF

Dienstpostenplan (Stellenplan)

ENTWURF

ENTWURF

Dienstpostenplan - Stadtgemeinde Perg

Bis Dienstposten-Nr: 999999

ÖSTAT Nr.: 41116

Stadtgemeinde Perg
Hauptplatz 4
4320 Perg

Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung

FTE	Bewertung neu	Bewertung alt	Bemerkung	Art
1,00	GD 08	entfallen	Amtsleitung	VB
3,00	GD 12.2	entfallen	Abteilungsleitung	VB
3,50	GD 14.1	entfallen		VB
1,00	GD 14.4	C I-IV	Bauleiter	B
6,50	GD 16.3	entfallen		VB
0,88	GD 17.4	entfallen		VB
1,00	GD 17.5	entfallen		VB
1,00	GD 17.5	I/c		VB
1,00	GD 18.EB	entfallen	Einzelbewertung (Gebäudemanagement)	VB
5,53	GD 18.5	entfallen		VB
1,00	GD 18.6	entfallen	unbesetzt	VB
1,00	GD 20.EB	entfallen	Einzelbewertung (Bücherei)	VB
1,00	GD 20.2	entfallen		VB
0,50	GD 20.3	entfallen		VB
1,13	GD 21.EB	entfallen	Einzelbewertung (Salzwelt)	VB
29,04				

Bedienstete des Handwerklichen Dienstes

FTE	Bewertung neu	Bewertung alt	Bemerkung	Art
1,00	GD 15.2	entfallen		VB
1,00	GD 19.EB	entfallen	Einzelbewertung (Bauhof)	VB
17,24	GD 19.1	entfallen		VB
1,38	GD 19.1	II/p 2 ad pers		VB
1,00	GD 21.2	entfallen		VB
1,00	GD 21.3	entfallen		VB
0,77	GD 21.8	entfallen		VB
0,88	GD 22.1	entfallen		VB
2,17	GD 23.1	entfallen		VB
1,50	GD 25.1	II/p 5		VB
16,00	GD 25.1	entfallen		VB
0,75	GD 25.2	entfallen		VB
44,69				

Anzahl FTE: **73,73**

Anzahl Sonstige: **2,00**

ENTWURF

ENTWURF

Querschnitt (Anlage 5b)

ENTWURF

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		9.731.000,00	9.571.000,00	160.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		10.003.300,00	10.003.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		7.748.600,00	3.939.300,00	3.809.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.140.100,00	1.789.600,00	350.500,00
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	1.504.100,00	1.428.700,00	75.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.731.800,00	1.302.700,00	429.100,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**32.859.500,00**	**28.035.200,00**	**4.824.300,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.629.900,00	4.216.500,00	413.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	11.251.400,00	8.281.500,00	2.969.900,00
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	13.136.300,00	12.707.700,00	428.600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	562.900,00	253.500,00	309.400,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**29.580.500,00**	**25.459.200,00**	**4.121.300,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.882.600,00	3.631.600,00	1.251.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**4.882.600,00**	**3.631.600,00**	**1.251.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-1.603.600,00**	**-1.055.600,00**	**-548.000,00**

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	400.000,00
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.	374.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-558.100,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**-332.100,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-1.387.700,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

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

ENTWURF

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**223.700,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**55.900,00**	**0,00**
Summe Transfers			**167.800,00**	**0,00**
2/022010/860000	Standesamtsverband	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	10.200,00	
2/211010/860000	VS Perg	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3.500,00	
2/211020/860000	VS Pergkirchen	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.200,00	
2/617010/860000	Bauhof	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	29.700,00	
2/850000/300005	Wasserversorgung	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 05 (bis 2028)	500,00	
2/850000/860205	Wasserversorgung	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 05 (bis 2026)	1.500,00	
2/851000/300012	Abwasserbeseitigung	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 12 (bis 2025)	5.400,00	
2/851000/300013	Abwasserbeseitigung	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 13 (bis 2025)	2.600,00	
2/851000/300014	Abwasserbeseitigung	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 14 (bis 2027)	7.200,00	
2/851000/300015	Abwasserbeseitigung	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 15 (bis 2028)	6.000,00	
2/851000/300019	Abwasserbeseitigung	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse Ba 19 (bis 2031)	2.100,00	
2/851000/300020	Abwasserbeseitigung	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 20 (bis 2032)	4.300,00	
2/851000/300021	Abwasserbeseitigung	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 21 (bis 2032)	3.900,00	
2/851000/300023	Abwasserbeseitigung	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 23 (bis 2037)	3.600,00	
2/851000/300024	Abwasserbeseitigung	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 24 (bis 2037)	5.700,00	
2/851000/300025	Abwasserbeseitigung	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 25 (bis 2037)	1.900,00	
2/851000/300027	Abwasserbeseitigung	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 27 (bis 2043)	4.000,00	
2/851000/300028	Abwasserbeseitigung	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 28 (bis 2043)	2.000,00	
2/851000/300029	Abwasserbeseitigung	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 29 (bis 2044)	4.100,00	
2/851000/300030	Abwasserbeseitigung	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 30 (bis 2045)	2.600,00	
2/851000/860212	Abwasserbeseitigung	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 12 (bis 2025)	15.000,00	
2/851000/860213	Abwasserbeseitigung	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 13 (bis 2025)	7.000,00	
2/851000/860214	Abwasserbeseitigung	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 14 (bis 2027)	18.300,00	
2/851000/860215	Abwasserbeseitigung	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 15 (bis 2028)	14.900,00	
2/851000/860219	Abwasserbeseitigung	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 19 (bis 2031)	2.200,00	
2/851000/860220	Abwasserbeseitigung	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 20 (bis 2032)	3.500,00	
2/851000/860221	Abwasserbeseitigung	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 21 (bis 2032)	3.200,00	
2/851000/860223	Abwasserbeseitigung	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 23 (bis 2037)	2.400,00	
2/851000/860224	Abwasserbeseitigung	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 24 (bis 2037)	5.000,00	
2/851000/860225	Abwasserbeseitigung	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 25 (bis 2037)	1.700,00	
2/851000/860227	Abwasserbeseitigung	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 27 (bis 2043)	500,00	
2/851000/860228	Abwasserbeseitigung	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 28 (bis 2043)	100,00	
2/851000/860229	Abwasserbeseitigung	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 29 (bis 2044)	100,00	
2/941000/860200	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Lfde TZ v. Bund - Sicherstellung nachhaltige Haushaltsführung	47.800,00	

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**2.261.400,00**	**5.192.900,00**
Summe Kapitaltransfers			**1.302.700,00**	**0,00**
Summe Transfers			**958.700,00**	**5.192.900,00**
2/211010/861000	VS Perg	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Fö Bücherei	400,00	
2/211020/861000	VS Pergkirchen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Fö Bücherei	100,00	
2/211810/861011	Schülerbetreuung - NABE VS Perg	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - VS Perg	140.600,00	
2/211820/861012	Schülerbetreuung - NABE VS Pergkirchen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - VS Pergkirchen	18.000,00	
2/212020/861000	Mittelschule Perg Schulzentrum	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Fö Bücherei	500,00	
2/212810/861021	Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Stadtzentrum	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - NMS 1 Perg	18.000,00	
2/212820/861022	Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Schulzentrum	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - NMS Perg-SZ	13.000,00	
2/214010/861000	Polytechnische Schule Perg	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Fö Bücherei	100,00	
2/214810/861011	Schülerbetreuung - NABE PTS Perg	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	5.000,00	
2/240700/861300	Kindergärten - Transport	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Kindergartentransport	23.000,00	
2/259020/861011	Außerschul. Jugenderziehung Sommer-NABE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	5.400,00	
2/273010/861000	Stadtbibliothek	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3.500,00	
2/320010/301000	Landesmusikschule (LMS)	KTZ vom Land Oö.	5.500,00	
2/330010/861000	PERGliest	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	500,00	
2/742000/861000	So. Fö d.Land- u. Forstwirtsch. Produktionsfö	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	600,00	
2/940000/861000	Bedarfszuweisungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Strukturfonds	285.200,00	
6/010020/301000	Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	560.000,00	
6/163010/861000	FF Perg	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	23.800,00	
6/163010/861100	FF Perg	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	19.500,00	
6/212000/861100	Mittelschule Perg Stadtzentrum	Transfers von Ländern - BZ Mittel	400.000,00	
6/240510/301000	Kindergarten Machlandstraße	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	147.300,00	
6/240510/301100	Kindergarten Machlandstraße	KTZ vom Land (BZ)	119.700,00	
6/322010/301100	Musikprobenraum Pergkirchen	BZ-Mittel	244.400,00	
6/611020/301000	Landesstraßen - Querungshilfe Weinzierl	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	150.000,00	
6/612060/861000	Straßenbauprogramm	LZ	1.500,00	
6/612071/301000	Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	45.000,00	
6/612071/301100	Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	30.800,00	

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**2.261.400,00**	**5.192.900,00**
Summe Kapitaltransfers			**1.302.700,00**	**0,00**
Summe Transfers			**958.700,00**	**5.192.900,00**
1/010010/751000	Rathaus - Hauptverwaltung	Lfde TZ an Land OÖ Ers.Personal-/Sachaufw.(Pensionsbe)		2.500,00
1/080000/751100	Pensionen	Lfde TZ an Land OÖ Pensionsbeiträge		382.300,00
1/510000/751100	Medizinische Bereichsversorgung	lfde TZ an Land OÖ -Gde-Sanitätsbei (Pensionsbeitr. Gde-Arzt)		45.500,00
1/562000/751000	Krankenanstalten - Sprengelbeiträge	Lfde TZ an Land OÖ Krankenanstaltenbeitrag		3.438.200,00
1/690000/751000	Verkehr, Sonst. - Verkehrsverbände	Lfde TZ an Land OÖ f. OÖVV		45.700,00
1/690000/751700	Verkehr, Sonst. - Verkehrsverbände	Lfde TZ an Gde/-verbände gem. OöNah-u.RegionalverkehrsFinG		44.700,00
1/930000/751000	Landesumlage	Lfde TZ an Land OÖ Landesumlage		1.234.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**179.800,00**	**4.432.700,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**179.800,00**	**4.432.700,00**
2/022010/862000	Standesamtsverband	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds - Kostenanteil Akonto	171.500,00	
2/510000/862000	Medizinische Bereichsversorgung	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds - Sanitätsbeitr.	8.300,00	
1/000000/752000	StR- u. GR (gewählte Gdeorgane)	Lfde TZ an Gden/-verbände Gde-Verband - Pension Bgm. alt		36.600,00
1/022000/752000	Standesamt	Lfde TZ an Gemeinden - Kostenanteil Standesamtsverband		33.000,00
1/419000/752100	Allg.öffentl.Wohlfahrt, SHV Streetwork, Hilfswerk, Mobile Hilfe	Lfde TZ Gdeverbde-SHV-Vbumlage, Mob.Dienste,Streetwork,Lernhilfe		3.771.300,00
1/616100/752000	Ländl. Zufahrtsstraßen Güterwege	Lfde TZ an Gden/-verbände WEV Unteres Mühlv.		15.300,00
1/631000/752000	Konkurrenzgewässer	Lfde TZ an Gemeinden /-verbände		39.100,00
1/782000/752100	Wirtschaftspolit. Maßn.	Lfd. TZ an Gemeindeverbände WP Perg-Machland, Inkoba		97.400,00
1/813000/752000	Abfallbeseitigung	Lfde TZ an Gden/-verbände Abfallwirtschaftsbeitr. (nach EW)		255.000,00
1/813000/752001	Abfallbeseitigung	Lfde TZ an Gdeverbände BAV Perg - Hausabfall		185.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**9.300,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**9.300,00**
1/000000/753000	StR- u. GR (gewählte Gdeorgane)	Lfde TZ an Sozialversi.träger DB zur sozialen Sicherheit (SV)		9.300,00

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**0,00**	**435.800,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**435.800,00**
1/170000/754000	Katastrophendienst - allg.Angel.	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		2.300,00
1/639000/754000	Schutzwasserbau - So.Einri u. Maßn.	Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts HWS Aist		5.000,00
1/851000/754001	Abwasserbeseitigung	Lfde TZ an RHV Perg-M-W-R Betriebskosten		200.300,00
1/851000/754002	Abwasserbeseitigung	Lfde TZ an RHV Perg-M-W-R Tilgungen		186.200,00
1/851000/754003	Abwasserbeseitigung	Lfde TZ an RHV Perg-M-W-R Zinsen		14.100,00
1/851000/754011	Abwasserbeseitigung	Lfde TZ an RHV Machland-Ost Betriebskosten		20.500,00
1/851000/754012	Abwasserbeseitigung	Lfde TZ an RHV Machland-Ost Tilgungen		6.800,00
1/851000/754013	Abwasserbeseitigung	Lfde TZ an RHV Machland-Ost Zinsen		600,00
	Gesamtsumme		**2.664.900,00**	**10.070.700,00**

ENTWURF

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00851	ABA - zweckgebundene Rücklage	851000	520.800,00	0,00	400.000,00	120.800,00	652.759,41	652.759,41	ZW 43 295043 AT91 3477 7803 0951 2914
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		**520.800,00**	**0,00**	**400.000,00**	**120.800,00**	**652.759,41**	**652.759,41**	
8/9990935/00001	Rücklagen allgemein	912000	443.700,00	0,00	443.700,00	0,00	625.632,15	625.632,15	ZW 41 295041 AT03 3477 7801 0951 2914
8/9990935/00002	Rücklagen Mittelbewirtschafter allgemein	912000	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00	144.958,89	144.958,89	ZW 45 295045 AT29 3477 7806 0951 2914
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		**591.600,00**	**0,00**	**443.700,00**	**147.900,00**	**770.591,04**	**770.591,04**	
	Gesamtsummen		**1.112.400,00**	**0,00**	**843.700,00**	**268.700,00**	**1.423.350,45**	**1.423.350,45**	

ENTWURF

ENTWURF

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
11072 5	222020	Oö. Landesbank AG/AT 4001179903	Land Oö., Wo-ehem. Schülerheim Perg /Land Oö.	HTL Perg	1,000%	EUR	01.01.1994 - 31.12.2025
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
3187 1	850000	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien A(466258504	WVA BA 12	27.10.2016 WVA BA 12	0,420% FIX verzinst	EUR	05.10.2016 - 30.09.2041
3187 2	179000	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien A(466258407	HW-Schutz Auhofbach	20.09.2016 HW-Schutz Auhofbach	0,420% FIX verzinst	EUR	05.10.2016 - 30.09.2041
3187 3	851000	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien A(466-271403	ABA BA 30 23.05.2017	23.05.2017 ABA BA 30	2,990% euribor6m	EUR	01.01.2017 - 31.12.2045
3187 4	851000	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien A(466-271306	ABA BA 31 23.05.2017	23.05.2017 ABA BA 31	2,990% euribor6m	EUR	01.01.2017 - 31.12.2045
3192 32	850000	Darlehensgeber unbekannt/AT WVA BA 16	WVA BA 16	21.11.2023 WVA BA 16	0,500% euribor3m	EUR	01.01.2023 - 31.12.2049
3192 33	850000	Darlehensgeber unbekannt/AT WVA BA 18	WVA BA 18	WVA BA 18	0,500% euribor6m	EUR	01.01.2024 - 31.12.2049
3192 35	010020	Darlehensgeber unbekannt/AT Verwaltungserweiterung Fadingerstra	Verwaltungserweiterung Fadingerstraße	Verwaltungserweiterung Fadingerstraße	4,000% euribor3m	EUR	01.01.2024 - 31.12.2049

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
11072 5	440.000,00	26.500,00	0,00	22.900,00	100,00	23.000,00	0,00	3.600,00	23.000,00
3187 1	300.000,00	227.200,00	0,00	11.800,00	1.000,00	12.800,00	0,00	215.400,00	12.800,00
3187 2	300.000,00	227.700,00	0,00	11.900,00	1.000,00	12.900,00	0,00	215.800,00	12.900,00
3187 3	300.000,00	264.800,00	0,00	7.400,00	12.000,00	19.400,00	2.600,00	257.400,00	16.800,00
3187 4	400.000,00	359.100,00	0,00	9.800,00	16.100,00	25.900,00	0,00	349.300,00	25.900,00
3192 32	466.500,00	148.500,00	181.000,00	6.700,00	16.200,00	22.900,00	0,00	322.800,00	22.900,00
3192 33	1.308.000,00	0,00	193.000,00	3.800,00	9.600,00	13.400,00	0,00	189.200,00	13.400,00
3192 35	626.700,00	0,00	626.700,00	12.300,00	31.100,00	43.400,00	0,00	614.400,00	43.400,00

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
3192 36	211011	Darlehensgeber unbekannt/AT VS Perg Zu-/Umbau	VS Perg Zu-/Umbau	VS Perg Zu-/Umbau	2,000% libor3m	EUR	01.01.2024 - 31.12.2049
11065 3	851000	Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellscl AT64 2032 0000 6222 7832	ABA BA 14 01.12.2000/Land Oö., Gem-42023/23-2000-Sal	19.09.2000 Abwasserbeseitigung	0,250% euribor6m	EUR	01.01.2000 - 31.12.2028
11065 5	851000	Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellscl AT27 2032 0321 6200 0058	ABA BA 22	15.07.2008 Abwasserbeseitigung	3,988% euribor3m	EUR	01.01.2008 - 31.03.2038
11065 10	851000	Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellscl AT35 2032 0000 6222 6123	ABA BA 13 08.04.1999/Gem-420203/14-1999-Sal	15.12.1998 Abwasserbeseitigung	0,190% euribor6m	EUR	01.01.1999 - 30.06.2029
11065 11	179000	Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellscl AT08 2032 0321 0729 6571	HW-Schutz 18.12.2013/IKD-2013-370894/2-Madk	19.11.2013 Katastrophendienst - Sonst.Einri u. Maßn.	3,762% euribor6m	EUR	01.01.2011 - 30.09.2041
11065 12	851000	Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellscl AT07 2032 0321 0729 6589	ABA BA 24 Kataster	09.12.2013 Abwasserbeseitigung	3,762% euribor6m	EUR	01.01.2014 - 30.09.2040
11065 14	851000	Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellscl 32107-380994	ABA BA 12, Umfinanzierung	19.05.2015 ABA BA 12	4,082% euribor6m	EUR	01.12.2015 - 31.12.2025
11065 22	612000	Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellscl AT87 2032 0321 0746 0340	Straßenbauprogramm 2016	20.09.2016 Straßenbauprogramm 2016	3,602% euribor6m	EUR	01.09.2016 - 30.09.2031
11065 23	859330	Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellscl AT40 2032 0321 0754 5770	Salarium (MBW) 16.04.2018/IKD-2018-107562/2-Sec	20.03.2018 MBW - Massageraum	4,202% euribor6m	EUR	26.03.2018 - 31.12.2034
11072 4	851000	Oö. Landesbank AG/AT AT47 5400 0041 0866 3446	ABA BA 11 24.07.1995/Land Oö., Gem-1747/95-1995-Sal	16.05.1995 Abwasserbeseitigung	3,250% SMR EM	EUR	01.01.1996 - 30.06.2024
11480 1	851000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre AT54 6000 0005 4003 0286	ABA BA 23	24.11.2009 Abwasserbeseitigung	4,348% euribor3m	EUR	01.01.2010 - 31.12.2035
11480 5	851000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre AT60 6000 0005 4000 2339	ABA BA 20, 21	21.11.2006 Abwasserbeseitigung	4,348% euribor3m	EUR	01.01.2008 - 31.12.2032
11480 5	851000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre AT60 6000 0005 4000 2339	ABA BA 20, 21	21.11.2006 Abwasserbeseitigung	4,348% euribor3m	EUR	01.01.2008 - 31.12.2032
11480 6	163030	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre AT54 6000 0005 4005 7737	Einsatzzentrum Ausfinanzierung 02.05.2014/IKD-2014-53603/3-Mad	25.03.2014 FF-Perg	4,408% euribor3m	EUR	01.01.2014 - 31.12.2039

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
3192 36	1.563.300,00	0,00	200.000,00	3.900,00	9.900,00	13.800,00	0,00	196.100,00	13.800,00
11065 3	1.354.185,59	182.300,00	0,00	33.900,00	7.600,00	41.500,00	25.500,00	148.400,00	16.000,00
11065 5	1.400.000,00	798.000,00	0,00	56.000,00	34.500,00	90.500,00	0,00	742.000,00	90.500,00
11065 10	337.783,33	64.500,00	0,00	10.800,00	2.600,00	13.400,00	9.600,00	53.700,00	3.800,00
11065 11	470.000,00	348.000,00	0,00	12.700,00	16.100,00	28.800,00	0,00	335.300,00	28.800,00
11065 12	300.000,00	211.100,00	0,00	8.400,00	9.700,00	18.100,00	10.700,00	202.700,00	7.400,00
11065 14	637.639,16	131.800,00	0,00	64.500,00	4.800,00	69.300,00	20.400,00	67.300,00	48.900,00
11065 22	300.000,00	165.200,00	0,00	17.600,00	7.200,00	24.800,00	0,00	147.600,00	24.800,00
11065 23	225.000,00	154.000,00	0,00	12.700,00	6.500,00	19.200,00	0,00	141.300,00	19.200,00
11072 4	271.068,67	11.800,00	0,00	11.800,00	200,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
11480 1	1.700.000,00	895.100,00	0,00	56.600,00	41.800,00	98.400,00	6.000,00	838.500,00	92.400,00
11480 5	777.022,40 *952.000,00*	279.700,00	0,00	31.100,00	12.800,00	43.900,00	7.100,00	248.600,00	36.800,00
11480 5	174.977,60 *952.000,00*	63.000,00	0,00	7.000,00	2.900,00	9.900,00	7.800,00	56.000,00	2.100,00
11480 6	600.000,00	381.300,00	0,00	17.300,00	18.200,00	35.500,00	0,00	364.000,00	35.500,00

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
11480 7	850000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre AT92 6000 0005 4010 5553	WVA BA 13	15.12.2020 WVA BA 13	4,090%	EUR euribor6m	01.01.2021 - 31.12.2046
11480 8	240050	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre AT17 6000 0005 4010 5545	Kindergarten NEU	15.12.2020 Kindergarten NEU	4,090%	EUR euribor6m	01.01.2020 - 31.12.2046
11480 10	240050	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre AT33 6000 0005 4011 0107	Kindergarten Machlandstraße, Eigenmittelanteil	16.11.2021 Kindergarten Machlandstraße	4,100%	EUR euribor6m	01.01.2021 - 31.12.2047
11480 11	850000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre AT64 6000 0005 4011 0131	WVA BA 16	WVA BA 16	4,100%	EUR euribor6m	01.01.2021 - 31.12.2047
11480 12	851000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre AT15 6000 0005 4011 0140	ABA BA 33	16.11.2021 ABA BA 33	4,100%	EUR euribor6m	01.01.2021 - 31.12.2047
11480 13	612000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre AT86 6000 0005 4011 0123	San. Gemeindestraßen (Oö. Gdepaket 2020/KIG 2020)	San. Gemeindestraßen (Oö. Gdepaket 2020/KIG 2020)	4,100%	EUR euribor6m	01.01.2021 - 31.12.2047
11480 14	850000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre AT11 6000 0005 4011 0115	WVA BA 14	14.12.2021 WVA BA 14	4,100%	EUR euribor6m	01.01.2021 - 31.12.2047
12272 1	850000	Raiffeisenbank Perg eGen/AT AT23 3477 7000 2952 8007	WVA BA 05 01.12.2000/Land Oö., Gem-420203/22-2000-Sal	19.09.2000 Wasserversorgung	0,250%	EUR SMR EM	01.01.2015 - 30.06.2028
12272 2	851000	Raiffeisenbank Perg eGen/AT AT26 3477 7000 2958 1303	ABA BA 25	21.09.2010 Abwasserbeseitigung	2,784%	EUR euribor3m	01.01.2010 - 31.12.2037
12272 3	850000	Raiffeisenbank Perg eGen/AT AT50 3477 7000 2958 1550	WVA BA. 10	20.09.2011 Wasserversorgung	0,800%	EUR euribor3m	01.01.2011 - 31.12.2038
12272 4	010010	Raiffeisenbank Perg eGen/AT AT49 3477 7000 2958 1568	Umbauarbeiten Rathaus 05.12.2011/IKD(Gem)-420203/33-2011-Sec	20.09.2011 Rathaus - Hauptverwaltung	0,800%	EUR euribor3m	01.01.2011 - 31.12.2026
12272 10	851000	Raiffeisenbank Perg eGen/AT AT58 3477 7000 2958 2376	ABA BA 28	17.11.2015 ABA BA 28	0,950%	EUR euribor3m	01.01.2016 - 31.12.2044
16256 3	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10013 192 165	ABA BA 15, Umfinanzierung	19.05.2015 ABA BA 15	0,380%	EUR euribor6m	01.12.2015 - 31.12.2028

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
11480 7	578.700,00	541.200,00	0,00	14.400,00	22.400,00	36.800,00	0,00	526.800,00	36.800,00
11480 8	1.951.400,00	1.824.800,00	0,00	48.500,00	75.400,00	123.900,00	0,00	1.776.300,00	123.900,00
11480 10	703.100,00	671.700,00	0,00	17.300,00	27.800,00	45.100,00	0,00	654.400,00	45.100,00
11480 11	429.200,00	410.000,00	0,00	10.500,00	17.000,00	27.500,00	0,00	399.500,00	27.500,00
11480 12	520.000,00	504.700,00	0,00	12.500,00	20.900,00	33.400,00	0,00	492.200,00	33.400,00
11480 13	378.900,00	369.300,00	0,00	9.200,00	15.300,00	24.500,00	0,00	360.100,00	24.500,00
11480 14	315.000,00	307.000,00	0,00	7.600,00	12.700,00	20.300,00	0,00	299.400,00	20.300,00
12272 1	506.747,67	38.400,00	0,00	8.500,00	1.100,00	9.600,00	2.000,00	29.900,00	7.600,00
12272 2	400.000,00	238.000,00	0,00	24.200,00	10.900,00	35.100,00	3.600,00	213.800,00	31.500,00
12272 3	600.000,00	389.700,00	0,00	36.800,00	18.600,00	55.400,00	0,00	352.900,00	55.400,00
12272 4	100.000,00	21.200,00	0,00	7.700,00	900,00	8.600,00	0,00	13.500,00	8.600,00
12272 10	300.000,00	258.700,00	0,00	19.900,00	12.600,00	32.500,00	2.100,00	238.800,00	30.400,00
16256 3	392.388,09	154.300,00	0,00	30.600,00	600,00	31.200,00	20.900,00	123.700,00	10.300,00

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
162565	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10013 183 602	WVA BA 11	19.05.2015 Wasserversorgung	4,428% euribor3m	EUR	01.01.2015 - 31.12.2040
162566	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10013 183 099	ABA BA 27	19.05.2015 Abwasserbeseitigung	0,480% euribor3m	EUR	01.01.2015 - 30.09.2045
162568	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10018 318 013	ABA BA 29	20.09.2016 ABA BA 29	0,480% euribor6m	EUR	21.09.2016 - 31.12.2041
162560	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 53914 924 021	ABA BA 16, 17, 19	19.05.2005 Abwasserbeseitigung	0,500% euribor6m	EUR	01.01.2005 - 31.12.2020

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

319219	322010	Darlehensgeber unbekannt/AT MV Pergkirchen	Musikprobenraum Pergkirchen	Musikprobenraum Pergkirchen	1,500%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2059

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
16256 5	234.000,00	182.700,00	0,00	6.100,00	8.800,00	14.900,00	0,00	176.600,00	14.900,00
16256 6	630.000,00	505.800,00	0,00	24.500,00	2.400,00	26.900,00	4.500,00	481.300,00	22.400,00
16256 8	780.000,00	633.000,00	0,00	30.200,00	3.100,00	33.300,00	4.200,00	602.800,00	29.100,00
16256 10	255.407,00 *790.000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
		11.990.100,00	**1.200.700,00**	**739.400,00**	**512.400,00**	**1.251.800,00**	**131.300,00**	**12.451.400,00**	**1.120.500,00**
3192 19	838.100,00	0,00	350.000,00	6.900,00	17.400,00	24.300,00	0,00	343.100,00	24.300,00

ENTWURF

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

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

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
		0,00	350.000,00	6.900,00	17.400,00	24.300,00	0,00	343.100,00	24.300,00
		11.990.100,00	**1.550.700,00**	**746.300,00**	**529.800,00**	**1.276.100,00**	**131.300,00**	**12.794.500,00**	**1.144.800,00**
		4.035.700,00	1.176.700,00	188.200,00	220.400,00	408.600,00	0,00	5.024.200,00	408.600,00
		7.954.400,00	374.000,00	558.100,00	309.400,00	867.500,00	131.300,00	7.770.300,00	736.200,00

ENTWURF

ENTWURF

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

ENTWURF

ENTWURF

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl Ansatz	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
12272/4 Raiffeisenbank Perg eG Umbauarbeiten Rathaus/AT AT49 3477 7000 29 010010	2011 - 2026 EUR/0,800% euribor3m	100.000,00	21.200,00	0,00	7.700,00	900,00	8.600,00	0,00	13.500,00	8.600,00
Summe 010010			**21.200,00**	**0,00**	**7.700,00**	**900,00**	**8.600,00**	**0,00**	**13.500,00**	**8.600,00**
3192/35 Darlehensgeber unbeka Verwaltungserweiterung Fadingerstraße/AT Verwaltungserweite 010020	2024 - 2049 EUR/4,000% euribor3m	626.700,00	0,00	626.700,00	12.300,00	31.100,00	43.400,00	0,00	614.400,00	43.400,00
Summe 010020			**0,00**	**626.700,00**	**12.300,00**	**31.100,00**	**43.400,00**	**0,00**	**614.400,00**	**43.400,00**
11480/6 BAWAG P.S.K. Bank fü Einsatzzentrum Ausfinanzierung/AT AT54 6000 0005 40 163030	2014 - 2039 EUR/4,408% euribor3m	600.000,00	381.300,00	0,00	17.300,00	18.200,00	35.500,00	0,00	364.000,00	35.500,00
Summe 163030			**381.300,00**	**0,00**	**17.300,00**	**18.200,00**	**35.500,00**	**0,00**	**364.000,00**	**35.500,00**
3187/2 HYPO NOE Landesbank HW-Schutz Auhofbach/AT 466258407 179000	2016 - 2041 EUR/0,420% FIX verzinst	300.000,00	227.700,00	0,00	11.900,00	1.000,00	12.900,00	0,00	215.800,00	12.900,00
11065/11 Allgemeine Sparkasse HW-Schutz/AT AT08 2032 0321 07 179000	2011 - 2041 EUR/3,762% euribor6m	470.000,00	348.000,00	0,00	12.700,00	16.100,00	28.800,00	0,00	335.300,00	28.800,00
Summe 179000			**575.700,00**	**0,00**	**24.600,00**	**17.100,00**	**41.700,00**	**0,00**	**551.100,00**	**41.700,00**
3192/36 Darlehensgeber unbeka VS Perg Zu-/Umbau/AT VS Perg Zu-/Umbau 211011	2024 - 2049 EUR/2,000% libor3m	1.563.300,00	0,00	200.000,00	3.900,00	9.900,00	13.800,00	0,00	196.100,00	13.800,00
Summe 211011			**0,00**	**200.000,00**	**3.900,00**	**9.900,00**	**13.800,00**	**0,00**	**196.100,00**	**13.800,00**
11072/5 Oö. Landesbank AG Land Oö., Wo-ehem. Schülerheim Perg/AT 4001179903 222020	1994 - 2025 EUR/1,000%	440.000,00	26.500,00	0,00	22.900,00	100,00	23.000,00	0,00	3.600,00	23.000,00
Summe 222020			**26.500,00**	**0,00**	**22.900,00**	**100,00**	**23.000,00**	**0,00**	**3.600,00**	**23.000,00**

ENTWURF

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Ansatz	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
11480/8 BAWAG P.S.K. Bank fü Kindergarten NEU/AT AT17 6000 0005 40	240050	2020 - 2046 EUR/4,090% euribor6m	1.951.400,00	1.824.800,00	0,00	48.500,00	75.400,00	123.900,00	0,00	1.776.300,00	123.900,00
11480/10 BAWAG P.S.K. Bank f Kindergarten Machlandstraße, Eigenmittelanteil/AT AT33 6000 0005 40	240050	2021 - 2047 EUR/4,100% euribor6m	703.100,00	671.700,00	0,00	17.300,00	27.800,00	45.100,00	0,00	654.400,00	45.100,00
Summe 240050				**2.496.500,00**	**0,00**	**65.800,00**	**103.200,00**	**169.000,00**	**0,00**	**2.430.700,00**	**169.000,00**
3192/19 Darlehensgeber unbeka Musikprobenraum Pergkirchen/AT MV Pergkirchen	322010	2024 - 2059 EUR/1,500%	838.100,00	0,00	350.000,00	6.900,00	17.400,00	24.300,00	0,00	343.100,00	24.300,00
Summe 322010				**0,00**	**350.000,00**	**6.900,00**	**17.400,00**	**24.300,00**	**0,00**	**343.100,00**	**24.300,00**
11065/22 Allgemeine Sparkasse Straßenbauprogramm 2016/AT AT87 2032 0321 07	612000	2016 - 2031 EUR/3,602% euribor6m	300.000,00	165.200,00	0,00	17.600,00	7.200,00	24.800,00	0,00	147.600,00	24.800,00
11480/13 BAWAG P.S.K. Bank f San. Gemeindestraßen (Oö. Gdepaket 2020/KIG 2020)/AT AT86 6000 0005 40	612000	2021 - 2047 EUR/4,100% euribor6m	378.900,00	369.300,00	0,00	9.200,00	15.300,00	24.500,00	0,00	360.100,00	24.500,00
Summe 612000				**534.500,00**	**0,00**	**26.800,00**	**22.500,00**	**49.300,00**	**0,00**	**507.700,00**	**49.300,00**
3187/1 HYPO NOE Landesbank WVA BA 12/AT 466258504	850000	2016 - 2041 EUR/0,420% FIX verzinst	300.000,00	227.200,00	0,00	11.800,00	1.000,00	12.800,00	0,00	215.400,00	12.800,00
3192/32 Darlehensgeber unbeka WVA BA 16/AT WVA BA 16	850000	2023 - 2049 EUR/0,500% euribor3m	466.500,00	148.500,00	181.000,00	6.700,00	16.200,00	22.900,00	0,00	322.800,00	22.900,00
3192/33 Darlehensgeber unbeka WVA BA 18/AT WVA BA 18	850000	2024 - 2049 EUR/0,500% euribor6m	1.308.000,00	0,00	193.000,00	3.800,00	9.600,00	13.400,00	0,00	189.200,00	13.400,00

ENTWURF

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl Ansatz	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
11480/7 BAWAG P.S.K. Bank fü WVA BA 13/AT AT92 6000 0005 40 850000	2021 - 2046 EUR/4,090% euribor6m	578.700,00	541.200,00	0,00	14.400,00	22.400,00	36.800,00	0,00	526.800,00	36.800,00
11480/11 BAWAG P.S.K. Bank f WVA BA 16/AT AT64 6000 0005 40 850000	2021 - 2047 EUR/4,100% euribor6m	429.200,00	410.000,00	0,00	10.500,00	17.000,00	27.500,00	0,00	399.500,00	27.500,00
11480/14 BAWAG P.S.K. Bank f WVA BA 14/AT AT11 6000 0005 40 850000	2021 - 2047 EUR/4,100% euribor6m	315.000,00	307.000,00	0,00	7.600,00	12.700,00	20.300,00	0,00	299.400,00	20.300,00
12272/1 Raiffeisenbank Perg eG WVA BA 05/AT AT23 3477 7000 29 850000	2015 - 2028 EUR/0,250% SMR EM	506.747,67	38.400,00	0,00	8.500,00	1.100,00	9.600,00	2.000,00	29.900,00	7.600,00
12272/3 Raiffeisenbank Perg eG WVA BA. 10/AT AT50 3477 7000 29 850000	2011 - 2038 EUR/0,800% euribor3m	600.000,00	389.700,00	0,00	36.800,00	18.600,00	55.400,00	0,00	352.900,00	55.400,00
16256/5 UniCredit Bank Austria WVA BA 11/AT 10013 183 602 850000	2015 - 2040 EUR/4,428% euribor3m	234.000,00	182.700,00	0,00	6.100,00	8.800,00	14.900,00	0,00	176.600,00	14.900,00
Summe 850000			**2.244.700,00**	**374.000,00**	**106.200,00**	**107.400,00**	**213.600,00**	**2.000,00**	**2.512.500,00**	**211.600,00**
3187/3 HYPO NOE Landesbank ABA BA 30/AT 466-271403 851000	2017 - 2045 EUR/2,990% euribor6m	300.000,00	264.800,00	0,00	7.400,00	12.000,00	19.400,00	2.600,00	257.400,00	16.800,00
3187/4 HYPO NOE Landesbank ABA BA 31/AT 466-271306 851000	2017 - 2045 EUR/2,990% euribor6m	400.000,00	359.100,00	0,00	9.800,00	16.100,00	25.900,00	0,00	349.300,00	25.900,00
11065/3 Allgemeine Sparkasse (ABA BA 14/AT AT64 2032 0000 62 851000	2000 - 2028 EUR/0,250% euribor6m	1.354.185,59	182.300,00	0,00	33.900,00	7.600,00	41.500,00	25.500,00	148.400,00	16.000,00
11065/5 Allgemeine Sparkasse (ABA BA 22/AT AT27 2032 0321 62 851000	2008 - 2038 EUR/3,988% euribor3m	1.400.000,00	798.000,00	0,00	56.000,00	34.500,00	90.500,00	0,00	742.000,00	90.500,00

ENTWURF

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl Ansatz Zinsindikator	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
11065/10 Allgemeine Sparkasse ABA BA 13/AT AT35 2032 0000 62 851000 euribor6m	1999 - 2029 EUR/0,190%	337.783,33	64.500,00	0,00	10.800,00	2.600,00	13.400,00	9.600,00	53.700,00	3.800,00
11065/12 Allgemeine Sparkasse ABA BA 24 Kataster/AT AT07 2032 0321 07 851000 euribor6m	2014 - 2040 EUR/3,762%	300.000,00	211.100,00	0,00	8.400,00	9.700,00	18.100,00	10.700,00	202.700,00	7.400,00
11065/14 Allgemeine Sparkasse ABA BA 12, Umfinanzierung/AT 32107-380994 851000 euribor6m	2015 - 2025 EUR/4,082%	637.639,16	131.800,00	0,00	64.500,00	4.800,00	69.300,00	20.400,00	67.300,00	48.900,00
11072/4 Oö. Landesbank AG ABA BA 11/AT AT47 5400 0041 08 851000 SMR EM	1996 - 2024 EUR/3,250%	271.068,67	11.800,00	0,00	11.800,00	200,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
11480/1 BAWAG P.S.K. Bank fü ABA BA 23/AT AT54 6000 0005 40 851000 euribor3m	2010 - 2035 EUR/4,348%	1.700.000,00	895.100,00	0,00	56.600,00	41.800,00	98.400,00	6.000,00	838.500,00	92.400,00
11480/5 BAWAG P.S.K. Bank fü ABA BA 20, 21/AT AT60 6000 0005 40 851000 euribor3m	2008 - 2032 EUR/4,348%	777.022,40 *952.000,00*	279.700,00	0,00	31.100,00	12.800,00	43.900,00	7.100,00	248.600,00	36.800,00
11480/5 BAWAG P.S.K. Bank fü ABA BA 20, 21/AT AT60 6000 0005 40 851000 euribor3m	2008 - 2032 EUR/4,348%	174.977,60 *952.000,00*	63.000,00	0,00	7.000,00	2.900,00	9.900,00	7.800,00	56.000,00	2.100,00
11480/12 BAWAG P.S.K. Bank f ABA BA 33/AT AT15 6000 0005 40 851000 euribor6m	2021 - 2047 EUR/4,100%	520.000,00	504.700,00	0,00	12.500,00	20.900,00	33.400,00	0,00	492.200,00	33.400,00
12272/2 Raiffeisenbank Perg eG ABA BA 25/AT AT26 3477 7000 29 851000 euribor3m	2010 - 2037 EUR/2,784%	400.000,00	238.000,00	0,00	24.200,00	10.900,00	35.100,00	3.600,00	213.800,00	31.500,00
12272/10 Raiffeisenbank Perg e ABA BA 28/AT AT58 3477 7000 29 851000 euribor3m	2016 - 2044 EUR/0,950%	300.000,00	258.700,00	0,00	19.900,00	12.600,00	32.500,00	2.100,00	238.800,00	30.400,00

ENTWURF

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl Ansatz Zinsindikator	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
16256/3 UniCredit Bank Austria ABA BA 15, Umfinanzierung/AT 10013 192 165 851000 euribor6m	2015 - 2028 EUR/0,380%	392.388,09	154.300,00	0,00	30.600,00	600,00	31.200,00	20.900,00	123.700,00	10.300,00
16256/6 UniCredit Bank Austria ABA BA 27/AT 10013 183 099 851000 euribor3m	2015 - 2045 EUR/0,480%	630.000,00	505.800,00	0,00	24.500,00	2.400,00	26.900,00	4.500,00	481.300,00	22.400,00
16256/8 UniCredit Bank Austria ABA BA 29/AT 10018 318 013 851000 euribor6m	2016 - 2041 EUR/0,480%	780.000,00	633.000,00	0,00	30.200,00	3.100,00	33.300,00	4.200,00	602.800,00	29.100,00
16256/10 UniCredit Bank Austria ABA BA 16, 17, 19/AT 53914 924 021 851000 euribor6m	2005 - 2020 EUR/0,500%	255.407,00 *790.000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
Summe 851000			**5.555.700,00**	**0,00**	**439.200,00**	**195.500,00**	**634.700,00**	**129.300,00**	**5.116.500,00**	**505.400,00**
11065/23 Allgemeine Sparkasse Salarium (MBW)/AT AT40 2032 0321 07 859330 euribor6m	2018 - 2034 EUR/4,202%	225.000,00	154.000,00	0,00	12.700,00	6.500,00	19.200,00	0,00	141.300,00	19.200,00
Summe 859330			**154.000,00**	**0,00**	**12.700,00**	**6.500,00**	**19.200,00**	**0,00**	**141.300,00**	**19.200,00**
Gesamtsumme			**11.990.100,00**	**1.550.700,00**	**746.300,00**	**529.800,00**	**1.276.100,00**	**131.300,00**	**12.794.500,00**	**1.144.800,00**
Davon ohne Quasi-KG *)			**4.035.700,00**	**1.176.700,00**	**188.200,00**	**220.400,00**	**408.600,00**	**0,00**	**5.024.200,00**	**408.600,00**
Davon Quasi-KG *)			**7.954.400,00**	**374.000,00**	**558.100,00**	**309.400,00**	**867.500,00**	**131.300,00**	**7.770.300,00**	**736.200,00**

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

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	470.700,00	69.100,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	2.600,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	251.500,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	51.700,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	3.400,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	1.580.300,00	686.800,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	14.900,00
8	Dienstleistungen	0,00	971.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
	Summe	**2.051.000,00**	**2.051.000,00**

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

ENTWURF

ENTWURF

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 803000 - 803999	Gesamtsumme
0	**01**	**010010** Rathaus - Hauptverwaltung	0	0
	Summe Gruppe 0		**0**	**0**
Summe gesamt			**0**	**0**

ENTWURF

ENTWURF

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

ENTWURF

ENTWURF

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
GWVA Perg u. Umgebung - BA 02 (Brunnen Au) Allgem. Sparkasse Oö	877.597,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
GWVA Perg u. Umgebung - BA 04 (Brunnen Au Erw.) Allgem. Sparkasse Oö	217.300,00	97.000,00	0,00	7.300,00	89.700,00	
GWVA Perg u. Umgebung - BA 09 Ringleitung Nord-Bauteil 2 BA 09 Zwischenfinanzierungskredit Allgem. Sparkasse Oö	1.207.600,00	1.009.000,00	0,00	48.200,00	960.800,00	
GWVA Perg u. Umgebung - BA 08 Ringleitung BT1 Abstattungskredit Allgem. Sparkasse Oö	724.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GWVA Perg u. Umgebung - BA 07 (Brunnen Naarnfluss) Raiffeisenbank Perg	905.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GWVA Perg u. Umgebung - BA 07 (Brunnen Naarnfluss) HYPO OÖ (Umschuldung)	662.500,00	585.900,00	0,00	47.500,00	538.400,00	
GWVA Perg u. Umgebung - BA 11 San. Leitung Gewerbestraße Arbing Raiffeisenbank Perg	350.000,00	212.200,00	0,00	12.000,00	200.200,00	
GWVA Perg u. Umgebung - BA 08 Ringleitung BT1 HYPO OÖ (Umschuldung)	698.000,00	413.400,00	0,00	29.800,00	383.600,00	
GWVA Perg u. Umgebung - BA 12 Sanierung HB Perg u. Err. PV-Anlage	200.000,00	123.700,00	0,00	4.900,00	118.800,00	
Hochwasserschutzverband Aist - Hochwasserschutz-Projekte 2009-2015) Raiffeisenbank Perg	25.760,00	20.400,00	0,00	700,00	19.700,00	
Reinhaltungsverband Machland-Ost - ABA BA 01 - 04 (UWF - Darlehen) HYPO NOE BANK AG	366.699,72	45.000,00	0,00	5.300,00	39.700,00	
Reinhaltungsverband Machland-Ost - ABA BA 07 (UWF-Annuitätenzuschuss) Raiffeisenbank Perg	3.428,00	1.000,00	0,00	200,00	800,00	
Reinhaltungsverband Machland-Ost - ABA BA 09 (UWF-Annuitätenzuschuss) Raiffeisenbank Perg	20.005,20	11.500,00	0,00	1.000,00	10.500,00	
RHV Perg-Münzbach- Windhaag-Rechberg - BA 04 Allgem. Sparkasse Oö	374.480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
RHV Perg-Münzbach- Windhaag-Rechberg - BA 08 Allgem. Sparkasse Oö	273.093,69	133.400,00	0,00	12.700,00	120.700,00	
RHV Perg-Münzbach- Windhaag-Rechberg - BA 05 Allgem. Sparkasse Oö	2.354.462,84	232.100,00	0,00	114.700,00	117.400,00	
RHV Perg-Münzbach- Windhaag-Rechberg - BA 06 Allgem. Sparkasse Oö	930.212,28	43.600,00	0,00	29.100,00	14.500,00	
RHV Perg-Münzbach- Windhaag-Rechberg - BA 02 Kommunalkredit AG	857.375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
RHV Perg-Münzbach- Windhaag-Rechberg - BA 03 Kommunalkredit AG	700.024,81	278.100,00	0,00	29.700,00	248.400,00	
Verein zur Förderung der Infrastruktur der Stadtgemeinde Per g & Co KG - MS Stadtzentrum Zuführung o.H. Umfinanzierung Allgem.Sparkasse Oö	564.838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

ENTWURF

Verein zur Förderung der Infrastruktur der Stadtgemeinde Perg & Co KG - MS Stadtzentrum Zwischenfin. LZ + BZ Umfinanzierung Allgem. Sparkasse Oö	2.930.694,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Verein zur Förderung der Infrastruktur der Stadtgemeinde Perg & Co KG - Bürogeb. Lebingerstr. 6 Sanierung Umfinanzierung Allgem. Sparkasse Oö	177.769,86	74.800,00	0,00	12.500,00	62.300,00
Verein zur Förderung der Infrastruktur der Stadtgemeinde Perg & Co KG - MS Stadtentrum Ausfinanzierung Sanierung u. Erweiterung 2.+3. BA HYPO NOE BANK AG	1.729.263,00	1.425.700,00	0,00	44.300,00	1.381.400,00
Verein zur Förderung der Infrastruktur der Stadtgemeinde Perg & Co KG - MS Stadtzentrum Zwischenfinanzierung LZ u. BZ 2. + 3. BA HYPO NOE BANK AG	2.472.000,00	922.000,00	0,00	752.000,00	170.000,00
Verein zur Förderung der Infrastruktur der Stadtgemeinde Perg & Co KG - Stadthaus Ausfinanzierung - tilgend Uni Credit Bank Austria AG	1.100.000,00	621.800,00	0,00	55.600,00	566.200,00
Verein zur Förderung der Infrastruktur der Stadtgemeinde Perg & Co KG - Stadthaus Ausfinanzierung - endfällig Uni Credit Bank Austria AG	1.100.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
Verein zur Förderung der Infrastruktur der Stadtgemeinde Perg & Co KG - MS Stadtzentrum Neufinanzierung Zubau + Sanierung Umfinanzierung Uni Credit Bank Austria AG	1.211.430,53	809.300,00	0,00	52.500,00	756.800,00
WIRTSCHAFTSPARK PERG-MACHLAND - INKOBA Grundkauf, ABA BA 05, WVA BA 04, Infrastruktur Uni Credit Bank Austria AG	622.750,00	138.200,00	0,00	4.800,00	133.400,00
Zwischensumme - Untergruppe 1	**23.657.545,42**	**8.288.200,00**	**0,00**	**1.264.800,00**	**7.023.400,00**
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen					
Zwischensumme - Untergruppe 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen					
Zwischensumme - Untergruppe 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe A1	**23.657.545,42**	**8.288.200,00**	**0,00**	**1.264.800,00**	**7.023.400,00**

ENTWURF

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	23.657.545,42	8.288.200,00	0,00	1.264.800,00	7.023.400,00	

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

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

ENTWURF

ENTWURF

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

ENTWURF

ENTWURF

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	**595.300,00**	**76.600,00**	**76.700,00**	**595.200,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	311.800,00	28.700,00	49.000,00	291.500,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	283.500,00	47.900,00	27.700,00	303.700,00
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	**595.300,00**	**76.600,00**	**76.700,00**	**595.200,00**

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

ENTWURF

ENTWURF

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099	Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199	Kapitaltransfers von Unternehmen 305000 - 305999	Kapitaltransfers von priv.Organisat. ohne Erwerbszw. und ander...	Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Interessentenbeitr.) 307100 - 307199	Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Aufschließungsbeitr.) 307200 - 307299	Gesamtsumme
0	01	**010020** Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1		560.000	0					560.000
	Summe Gruppe 0			**560.000**	**0**					**560.000**
2	24	**240510** Kindergarten Machlandstraße	0	147.300	119.700	0				267.000
	Summe Gruppe 2		**0**	**147.300**	**119.700**	**0**				**267.000**
3	32	**320010** Landesmusikschule (LMS)		5.500						5.500
		322010 Musikprobenraum Pergkirchen		0	244.400		0			244.400
	Summe Gruppe 3			**5.500**	**244.400**		**0**			**249.900**
6	61	**611020** Landesstraßen - Querungshilfe Weinzierl		150.000						150.000
		612071 Sanierung Heuwiesen-/ Labauernbrücke		45.000	30.800					75.800
	Summe Gruppe 6			**195.000**	**30.800**					**225.800**
8	85	**850000** Wasserversorgung	500					1.000	0	1.500
		850160 WVA BA 16						19.000	0	19.000
		850170 WVA BA 17						50.000	0	50.000
		850180 WVA BA 18						0	7.000	7.000
		851000 Abwasserbeseitigung	55.400					0	0	55.400
		851330 ABA BA 33						198.200		198.200
		851350 ABA BA 35						90.000	8.000	98.000
	Summe Gruppe 8		**55.900**					**358.200**	**15.000**	**429.100**
Summe gesamt			**55.900**	**907.800**	**394.900**	**0**	**0**	**358.200**	**15.000**	**1.731.800**

E N T W U R F

ENTWURF

Nachweis über die Leistungen für Personal

ENTWURF

ENTWURF

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	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwend. aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999
0	01	**010010** Rathaus - Hauptverwaltung	66.600	1.140.200	20.800	13.800	0	2.600	0	6.200	32.500	0	0	5.300
	02	**022000** Standesamt								7.400				
		022010 Standesamtsverband		122.700	0				0	0	400	0	0	200
	08	**080000** Pensionen												
	09	**091000** Personalaus- u. fortbildung												
	Summe Gruppe 0		**66.600**	**1.262.900**	**20.800**	**13.800**	**0**	**2.600**	**0**	**13.600**	**32.900**	**0**	**0**	**5.500**
1	16	**163010** FF Perg			4.500							0		
	Summe Gruppe 1				**4.500**							**0**		
2	21	**211010** VS Perg			89.800				1.200				0	
		211020 VS Pergkirchen			23.500				0		0			100
		212010 Mittelschule Perg Stadtzentrum			108.700				2.200		0	0	0	0
		212020 Mittelschule Perg Schulzentrum			74.000				1.200		0	0	0	0
		214010 Polytechnische Schule Perg		0	62.300		16.200		1.200		0	0	0	0
	22	**222010** HLW Perg			84.500		16.200		0		0	0	0	100
	23	**232010** Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Perg			28.000						0		0	
		232020 Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Pergkirchen			8.600						0			0
		232030 Schülerbetreuung - Mittagstisch Mittelschule Perg Stadtzentrum			77.100						0		0	
	24	**240090** Kindergarten Ausspeisung			45.400				0		0	0		100
	25	**259110** Jugendzentrum Waidhoferstraße			6.400						0			
	26	**263010** Bezirkssporthalle (BSH) Perg			30.200				0		500	0	0	
	27	**273010** Stadtbibliothek		40.100	2.600						0		0	0
	Summe Gruppe 2			**40.100**	**641.100**		**32.400**		**5.800**		**500**	**0**	**0**	**300**
3	32	**320010** Landesmusikschule (LMS)			38.800						0	0	0	
	36	**369020** Stadt-/Einhornfest											4.000	
	Summe Gruppe 3				**38.800**						**0**	**0**	**4.000**	

ENTWURF

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Dienstgeberbeiträge zum FBAF 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonst. Dienstgeber-beitr. zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiwillige Sozial-leistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	**010010** Rathaus - Hauptverwaltung	38.800	1.700	272.000		17.000	1.617.500
	02	**022000** Standesamt	300		1.300			9.000
		022010 Standesamtsverband	4.600		31.300		1.300	160.500
	08	**080000** Pensionen		2.500				2.500
	09	**091000** Personalaus- u. fortbildung					25.000	25.000
	Summe Gruppe 0		**43.700**	**4.200**	**304.600**		**43.300**	**1.814.500**
1	16	**163010** FF Perg	200		900			5.600
	Summe Gruppe 1		**200**		**900**			**5.600**
2	21	**211010** VS Perg	3.300		20.400		200	114.900
		211020 VS Pergkirchen	300		5.200		0	29.100
		212010 Mittelschule Perg Stadtzentrum	4.100	300	24.300		1.100	140.700
		212020 Mittelschule Perg Schulzentrum	2.800		18.200		100	96.300
		214010 Polytechnische Schule Perg	2.300		17.100		400	99.500
	22	**222010** HLW Perg	3.700		22.800			127.300
	23	**232010** Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Perg	600		7.500			36.100
		232020 Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Pergkirchen	0		1.900			10.500
		232030 Schülerbetreuung - Mittagstisch Mittelschule Perg Stadtzentrum	2.800		17.500		300	97.700
	24	**240090** Kindergarten Ausspeisung	1.700		10.400		300	57.900
	25	**259110** Jugendzentrum Waidhoferstraße	200		1.400			8.000
	26	**263010** Bezirkssporthalle (BSH) Perg	1.100		7.000	900	0	39.700
	27	**273010** Stadtbibliothek	1.600		9.700		200	54.200
	Summe Gruppe 2		**24.500**	**300**	**163.400**	**900**	**2.600**	**911.900**
3	32	**320010** Landesmusikschule (LMS)	1.400		8.800	1.100	0	50.100
	36	**369020** Stadt-/Einhornfest						4.000
	Summe Gruppe 3		**1.400**		**8.800**	**1.100**	**0**	**54.100**

ENTWURF

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	Sonstige Aufwands-entschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungs-vergütungen 565000 - 565999	Zuwend. aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999
6	61	**617010** Bauhof		19.900	1.065.100				12.900		34.900	8.600	0	3.700
	Summe Gruppe 6			**19.900**	**1.065.100**				**12.900**		**34.900**	**8.600**	**0**	**3.700**
8	84	**842000** Waldbesitz				4.200								
	85	**859310** Vitalwelt - Freibad		28.800	77.300		11.300		2.400		1.000	1.900	0	5.400
		859330 Vitalwelt - Hallenbad, Sauna, Salzwelt		43.300	116.000		17.100		3.500		100	4.300	0	8.000
	Summe Gruppe 8			**72.100**	**193.300**	**4.200**	**28.400**		**5.900**		**1.100**	**6.200**	**0**	**13.400**
9	90	**900000** Finanzwirtschaft - Verwaltung												500
	Summe Gruppe 9													**500**
Summe gesamt			**66.600**	**1.395.000**	**1.963.600**	**18.000**	**60.800**	**2.600**	**24.600**	**13.600**	**69.400**	**14.800**	**4.000**	**23.400**

ENTWURF

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Dienstgeberbeiträge zum FBAF 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonst. Dienstgeber-beitr. zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiwillige Sozial-leistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
6	61	**617010** Bauhof	29.300		246.500		4.400	1.425.300
	Summe Gruppe 6		**29.300**		**246.500**		**4.400**	**1.425.300**
8	84	**842000** Waldbesitz	200		100			4.500
	85	**859310** Vitalwelt - Freibad	4.100		29.000	3.000	900	165.100
		859330 Vitalwelt - Hallenbad, Sauna, Salzwelt	6.300		43.600	4.700	1.400	248.300
	Summe Gruppe 8		**10.600**		**72.700**	**7.700**	**2.300**	**417.900**
9	90	**900000** Finanzwirtschaft - Verwaltung	0		100			600
	Summe Gruppe 9		**0**		**100**			**600**
Summe gesamt			**109.700**	**4.500**	**797.000**	**9.700**	**52.600**	**4.629.900**

ENTWURF

Seite	Inhalt
3	Kundmachungen
7	Hebesätze
13	Einwohnerzahl
17	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
49	Zusammenfassung aus k5-Finanz
59	KDZ-Managementbericht
69	Standesamtsverband
73	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
77	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
81	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
85	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
91	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
113	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
155	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
325	Nachweis der Investitionstätigkeit
383	Dienstpostenplan (Stellenplan)
387	Querschnitt (Anlage 5b)
391	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
397	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
401	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
413	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz
421	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
425	Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
429	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
435	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
439	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)
443	Nachweis über die Leistungen für Personal

ENTWURF