STADTGEMEINDE SCHWANENSTADT

Bezirk Vöcklabruck

Voranschlag

für das Finanzjahr

2024

Diese Ausfertigung des Voranschlages
stimmt mit der Urschrift überein.

Die Bürgermeisterin

Mag. Doris Staudinger

Kundmachungen

STADTAMT
SCHWANENSTADT

41738
Stadtgemeinde Schwanenstadt

SchwanenStadt
rundum lebenswert

Schwanenstadt, am 06.12.2023

Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2024; Auflage Entwurf

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 Schwanenstadt für das Jahr 2024 von heute an eine Woche, das ist bis zum 13.12.2023, im Stadtamt Schwanenstadt zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Stadtgemeinde Schwanenstadt unter www.schwanenstadt.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: 06.12.2023

Abgenommen: 14.12.2023

Die Bürgermeisterin:

Mag. Doris Staudinger

STADTAMT
SCHWANENSTADT

41738
Stadtgemeinde Schwanenstadt

SchwanenStadt
rundum lebenswert

Schwanenstadt, am 14.12.2023

Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2024; Auflage Beschluss

Kundmachung

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

Der Gemeindevoranschlag kann während der Amtsstunden eingesehen werden. Der Gemeindevoranschlag ist auch auf der Homepage der Stadtgemeinde Schwanenstadt unter www.schwanenstadt.at abrufbar.

Angeschlagen: 14.12.2023

Abgenommen: 29.12.2023

Die Bürgermeisterin:

Mag. Doris Staudinger

Hebesätze

H E B E S Ä T Z E d e r G E M E I N D E S T E U E R N u. A B G A B E N 2024:

a) Grundsteuer

Grundsteuer A mit	500 v. H. des Steuermessbetrages
Grundsteuer B mit	500 v. H. des Steuermessbetrages

b) Hundeabgabe

für den 1. Hund	€	50,00
für jeden weiteren Hund	€	50,00
für einen Wachhund und Hunde, die zur Ausübung eines Erwerbs oder Berufs notwendig sind	€	20,00

c) Wassergebühr

	inkl. 10 % USt.	**exkl. USt.**
Wasserbezugsgebühr pro m³	€ 2,20	€ 2,00
Wassermessergebühr 3 m³ und 7 m³ Zähler pro Quartal	€ 3,55	€ 3,23
Wassermessergebühr ab 20 m³ Zähler pro Quartal	€ 10,38	€ 9,44
Wassermessergebühr Großmengenzähler bis zu einer Nennweite von 100 pro Quartal	€ 30,56	€ 27,78
Wassermessergebühr WPV-DN 100 PN 16 Zähler pro Quartal	€ 110,88	€ 100,80
Wasserleitungsanschlussgebühr pro m²	€ 18,35	€ 16,68
mindestens jedoch pro Haus / Liegenschaft (150 m²)	€ 2.752,20	€ 2.502,00

d) Kanalgebühr

	inkl. 10 % USt.	**exkl. USt.**
Kanalbenützungsgebühr pro m³	€ 4,75	€ 4,32
Kanalanschlussgebühr pro m²	€ 30,61	€ 27,83
mindestens jedoch pro Haus / Liegenschaft (150 m²)	€ 4.591,40	€ 4.174,00
Kanalanschlussgebühr je EGW nach § 2 Ziff. 6 der Kanalgebührenordnung der Stadtgemeinde Schwanenstadt vom 13.12.2012	€ 1.147,85	€ 1.043,50

Kanalbenützungsgebühr nach § 5 Ziff. 5 der Kanalgebührenordnung der Stadtgemeinde Schwanenstadt vom 13.12.2012 pro Vierteljahr	€ 10,46	€ 9,51
Kanalbenützungsgebühr nach § 5 Ziff. 6 lit. f der Kanalgebührenordnung der Stadtgemeinde Schwanenstadt vom 13.12.2012 pro EGW	€ 4,75	€ 4,32

e) Abfallabfuhrgebühren

§ 2 (1) Abfallgebührenordnung der Stadtgemeinde Schwanenstadt vom 25.05.2023

jährliche Grundgebühr/Abfalltonnen	**inkl. 10% Ust.**	**exkl. Ust.**
a) pro Abfalltonne 90 Liter	€ 103,50	€ 94,09
b) pro Abfallcontainer 800 Liter	€ 920,00	€ 836,36
c) pro Abfallcontainer 1100 Liter	€ 1.265,00	€ 1.150,00

§ 2 (2) Abfallgebührenordnung der Stadtgemeinde Schwanenstadt vom 25.05.2023

zusätzlich zur Grundgebühr/je Abholung		
a) pro abgeführten Abfallsack 60 Liter (Verkauf im Stadtamt)	€ 8,40	€ 7,64
b) pro 90 l Abfalltonne Hausabfall je Abfuhr	€ 12,60	€ 11,45
c) pro 800 l Abfallcontainer Hausabfall je Abfuhr	€ 111,96	€ 101,78
d) pro 1100 l Container Hausabfall je Abfuhr	€ 153,93	€ 139,94

§ 2 (3) Abfallgebührenordnung der Stadtgemeinde Schwanenstadt vom 25.05.2023

haushaltsähnliche Gewerbeabfälle/ jährliche Grundgebühr		
a) pro Abfalltonne 90 Liter	€ 103,50	€ 94,09
b) pro Abfallcontainer 800 Liter	€ 920,00	€ 836,36
c) pro Abfallcontainer 1100 Liter	€ 1.265,00	€ 1.150,00

§ 2 (4) Abfallgebührenordnung der Stadtgemeinde
Schwanenstadt vom 25.05.2023
zusätzlich zur Grundgebühr für haushaltsähnliche Gewerbeabfälle/
je Abholung

a) pro abgeführten Abfallsack 60 Liter (Verkauf im Stadtamt)	€	8,40	€	7,64
b) pro 90 l Abfalltonne Hausabfall je Abfuhr	€	12,60	€	11,45
c) pro 800 l Abfallcontainer Hausabfall je Abfuhr	€	111,96	€	101,78
d) pro 1100 l Container Hausabfall je Abfuhr	€	153,93	€	139,94

§ 2 (5) Abfallgebührenordnung der Stadtgemeinde
Schwanenstadt vom 25.05.2023
jährliche Grundgebühr zusätzlicher Biotonnen

zusätzliche Biotonne mit 120 Liter	€	103,50	€	94,09
zusätzliche Biotonne mit 240 Liter	€	207,00	€	188,18

f) Seniorenheimgebühren	**inkl. 10 % USt.**		**exkl. USt.**	
1) ohne Pflegegeldeinstufung:				
1.1 Standardgebühr für Einbettzimmer	€	158,73	€	144,30
1.2 Abschlag bei Abwesenheit	€	10,15	€	9,23
2) Kurzzeitpflege	€	158,73	€	144,30
Bei einem Einzug in die Kurzzeitpflege, ohne einer bestehenden Pflegestufe, wird während des Zeitraumes ein Mindestpflegezuschlag der Pflegestufe 4 pro Tag verrechnet				
3) Pflegegeld entsprechend der Einstufung durch die Sozialversicherung	analog der Vorgabe des Sozialhilfeverbandes Vöcklabruck			

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

E I N W O H N E R Z A H L:

a) die Einwohnerzahl nach dem von der Bundesanstalt Statistik Österreich in der Statistik des Bevölkerungsstandes festgestellten und kundgemachten Ergebnis zum Stichtag 31. Oktober des zweitvorangegangenen Kalenderjahres (31.10.2022); 4.642

b) die Einwohnerzahl nach dem Stichtag der letzten Gemeinderatswahl 5.071

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

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

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

1.1. Liquide Mittel

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35)	21.503.200,00
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 336)	21.507.300,00
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	**- 4.100,00**

- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um € 4.100,00 verringern werden. Dieses Ergebnis ist nur aufgrund des Verkaufes von Wertpapieranteilen bei der Allgemeinen Sparkasse Oberösterreich Bank AG in Höhe von € 1.130.000,00 möglich, der in den Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung enthalten ist. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt gegeben, da im Jahr 2024 noch Zahlungsmittelreserven aus Haushaltsrücklagen zur Bedeckung zur Verfügung stehen.

Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel sind unter anderem die Mehrbelastungen für Energiekosten im Bereich Strom- und Gasversorgung, da diesbezügliche Vertragsvereinbarung per 31.12.2023 auslaufen und zum Großteil mit einer Kostensteigerung von rund 200 % veranschlagt werden mussten. Des weiteren Mehrkosten aufgrund von starken Indexanpassungen in allen Bereichen sowie die Mehrbelastungen des steigenden Zinsaufwandes für bestehende Darlehensverträge. Ein großer Kostentreiber sind auch die steigenden Personalkosten in allen Bereichen (Pflegeheim, Verwaltung, handwerklicher Dienst).

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

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

	Rücklagenstand 01.01.2023	Zahlungsmittelreserve
allgemeine Haushaltsrücklagen	€ 1.166.100,00	€ 0,00
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	€ 2.222.900,00	€ 0,00
Summe	€ 3.389.000,00	€ 0,00
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven	€ 3.389.000,00	

Die Rücklagenbestände in der Höhe von € 3.389.000,00 werden zur Gänze als innere Darlehen verwendet:

Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: € 0,00

Seitens der Stadtgemeinde Schwanenstadt werden bereits seit vielen Jahren sämtliche Rücklagenbestände als innere Darlehen für die laufende Geschäftsabwicklung verwendet. Bis dato wurden die inneren Darlehen bei der Entnahme keinem investiven Einzelvorhaben zugeführt.

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): € 4.943.700,00 (ein Viertel), € 6.585.008,40 (33,3 %).

Seitens der Stadtgemeinde Schwanenstadt wurde ein Kassenkreditrahmen in der Höhe von € 3.500.000,00 zur Vergabe ausgeschrieben und wird in der Sitzung des Gemeinderates vom 14.12.2023 voraussichtlich mit der Vergabe an ein Bankinstitut in Höhe von € 3.500.000,00 beschlossen.

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

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2022	NAVA 2023	VA 2024
Einzahlungen:	€ 16.488.691,07	€ 17.013.100,00	€ 19.774.800,00
Auszahlungen:	€ 15.830.239,97	€ 18.095.000,00	€ 20.013.000,00
Saldo:	€ + 658.451,10	-€ 1.081.900,00	- € 238.200,00

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

- Entnahme von inneren Darlehen aus allgemeinen Haushaltsrücklagen in der Höhe von € 238.200,00

3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird voraussichtlich nicht erreicht, weil sich ab dem Jahr 2024 im Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit sowie im Ergebnishaushalt Fehlbeträge ergeben.

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

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen, (€ 2.043.100,00) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen
(€ 900.500) und die geplante Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen für das Finanzjahr 2024 (Dotierung +€ 130.500,00/Auflösung - € 61.700,00).

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	21.137.800	18.675.900	18.985.000	19.341.500	19.588.100
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	22.413.800	20.586.400	20.748.000	21.304.900	21.702.700
Nettoergebnis (SA 0)	**-1.276.000**	**-1.910.500**	**-1.763.000**	**-1.963.400**	**-2.114.600**
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	3.325.000	376.100	119.400	98.600	97.000
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	3.135.400	379.300	252.200	241.800	241.000
Nettoergebnis (SA 00)	**-1.086.400**	**-1.913.700**	**-1.895.800**	**-2.106.600**	**-2.258.600**

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es sind keine geplanten Neuaufnahmen von Darlehen vorgesehen.

5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

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

In nachstehender Tabelle sind die geplanten summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten dargestellt.

	VA 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtsumme: (SU361)	574.400,00	620.300,00	630.200,00	636.900,00	650.200,00

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

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

	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt	
Investives Einzelvorhaben	jährl. Erträge	jährl. Aufwände	jährl. Einnahmen	jährl. Ausgaben
Familienhaus		3.400		3.400
Summe		3.400		3.400

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

Durch den Betrieb **einer zusätzlichen 4. Kindergartengruppe in der Süßmayrstraße** ab Herbst 2023 erhöhen sich die laufenden Kosten für den Geschäftsbetrieb. Im Jahr 2024 wurde erstmals der Ganzjahresbetrieb in Absprache mit der betriebsführenden Organisation Caritas Oberösterreich in der Finanzplanung berücksichtigt.

Ebenso wurden die Kosten für den Ganzjahresbetrieb **einer 4. Hortgruppe** (ab September 2023) mit in die Finanzplanung aufgenommen.

Die Errichtung von zwei Kraftfahrzeug-E-Ladestellen wird sich mit veranschlagten Kosten in Höhe von € 13.700,00 zu Buche schlagen. Dieses Vorhaben wird voraussichtlich zu 50 % mit Mitteln aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 2023 (KIP 2023), einer KPC-Förderung, einem Landeszuschuss und einer geringfügigen Entnahme von Haushaltsrücklagen finanziert.

Beim Projekt „PV-Anlage Dach Ballsporthalle", bei dem die Sport- und Freizeitanlagen GmbH. als Projektträger aufscheint wurden die zu erwartenden Bundesmittel aus dem KIP 2023 sowie ein Bedarfszuweisungs-Sonder-Pauschalzuschuss aus KIP 2023 des Landes veranschlagt. Diese Beträge werden im Zuge einer Kapitaltransferzahlung an die Sport- und Freitzeitanlagen GmbH. weitergeleitet.

Weiters wurde der erforderliche **Ankauf eines E-Autos** für den Betrieb „Abwasserbeseitigung" in Höhe von € 53.100,00 budgetiert. Finanziert wird dieses Vorhaben ebenfalls aus zu erwartenden Bundesmittel KIP 2023, einer Bedarfszuweisungsmittel-Sonderfinanzierung KIP 2023 und einer Entnahme von Haushaltsmittelrücklagen.

Auf dem Dach der Leichenhalle wurde die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit derzeitigen Gesamtkosten in Höhe von € 45.000,-- in die Finanzplanung aufgenommen. Auch dieses Vorhaben wird durch voraussichtliche Bundesmittel aus dem KIP 2023, einer Bedarfszuweisungs-Sonderfinanzierung KIP 2023 des Landes und einer Entnahme von Haushaltsrücklagen finanziert.

Für die Erweiterung und Sanierung der Volksschule wurden Kosten für in Höhe von € 20.000,-- für die Ausschreibung betreffend eines Generalübernehmers veranschlagt. Eine Gesamtkostenaufstellung liegt noch nicht vor.

Für die Instandsetzung des Faustballfeldes wurden ebenfalls Bundesmittel KIP 2023, Bedarfszuweisungs-Sondermittel KIP 2023 sowie eine Haushaltsrücklagenentnahme budgetiert. Als Projektträger tritt auch bei diesem Vorhaben die Sport- und Freizeitanlagen GmbH. auf.

Das Projekt Radverkehr – Mehrzweckstreifen Gmundner Straße und Linzer Straße wurde im Finanzjahr 2023 nicht mehr umgesetzt und wurde daher im Finanzjahr 2024 mit Kosten in Höhe von € 28.600,-- veranschlagt. Finanziert wird diese Vorhaben ebenfalls mit Bundesmitteln KIP 2023 und einer Entnahme von Haushaltsmittelrücklagen.

Das Vorhaben Familienhaus wurde gegenüber dem Nachtragsvoranschlag 2023 mit den zu erwartenden Kosten und der Leader-Förderung in die Finanzplanung aufgenommen.

Beim Vorhaben Ankauf von digitalen Tafeln für die Mittelschule 2 und Polytechnische Schule wurden Kosten in Höhe von € 139.500,00 budgetiert. Finanziert wird dieses Projekt durch bereits erhaltene Bundesmittel KIP 2023, welche im Zuge des Rechnungsabschlusses 2023 einer Rücklage zugeführt werden, da dieses Projekt erst 2024 umgesetzt wird, einem Bedarfszuweisung-Sonderzuschuss KIP 2023 des Landes, weiteren Bedarfszuweisungsmitteln, einem Landeszuschuss und einer Entnahme aus Haushaltsmittelrücklagen.

Das Vorhaben Ersatzanschaffung Tanklöschfahrzeug wurde unter Berücksichtigung einer zusätzlich erforderlichen Zusatzausstattung mit nunmehr € 485.200,00 in die Finanzplanung aufgenommen. Finanziert wird dieses Vorhaben zusätzlich durch einen Kostenbeitrag der Freiwilligen Feuerwehr Schwanenstadt sowie einer Erhöhung des Verkaufserlöses des alten Tanklöschfahrzeuges, der prozentuellen Beteiligung der Gemeinde Oberndorf sowie einer Entnahme aus allgemeinen Haushaltsrücklagen.

Weiters wurde im Voranschlag 2024 das investive Einzelvorhaben **„Errichtung und Betrieb einer gemeindeübergreifenden regionalen Kinderbetreuungseinrichtung“** mit den aufgrund des Finanzierungsplanes des Amtes der Oö. Landesregierung vom 12.09.2023, IKD-2022-657483/25-Wob anfallenden Kostenanteiles der Stadtgemeinde Schwanenstadt in Höhe von rund € 140.000,--, zuzüglich der anteilsmäßigen Ausgaben für nicht förderbare Kosten sowie Zinsen für die Zwischenfinanzierung als Transferzahlung an die federführende Gemeine Oberndorf mit einer Teilzahlung im Jahre 2024 in Höhe von € 112.300,00 veranschlagt. Finanziert wird diese Vorhaben durch die Entnahme von Haushaltsrücklagen.

Das Vorhaben Errichtung Geh- und Radweg Zufahrt Rainerpark wurde mit den für das Finanzjahr zu erwartenden Restkosten in Höhe von € 125.000,-- in die Finanzplanung aufgenommen. Auch dieses Vorhaben wird aus einer Entnahme von Haushaltsmittelrücklagen ausgeglichen.

Für das Vorhaben **Errichtung Geh- und Radwegverbindung Florianistraße – Goldener Simmer-Weg** wurden im Finanzjahr 2024 die voraussichtlichen Restkosten für den Ausbau mit € 150.000,-- budgetiert. Auch dieses Vorhaben wird mit einer Entnahme von Haushaltsrücklagen finanziert.

Die Vorhaben Hundefreilaufzone wurde auch für das Finanzjahr 2024 wieder mit Kosten in Höhe von € 30.000,-- in die Finanzplanung aufgenommen. Auch dieses Vorhaben wird voraussichtlich durch die Entnahme von allgemeinen Haushaltsmittelrücklagen finanziert.

Das neu aufgenommene Vorhaben Fassadensanierung Stadtturm, welches voraussichtlich im Finanzjahr 2025 realisiert werden soll wurde mit Kosten in Höhe von € 65.000,-- in die Planung mitaufgenommen. Dieses Projekt soll jedenfalls für die Feierlichkeiten zur Feier 400 Jahre Stadterhebung Schwanenstadt im Jahr 2027 abgeschlossen sein. Da hierfür voraussichtlich Bundesmittel aus dem KIP 2023, sowie Landesmittelt aus dem BZ-Sonderzuschuss KIP 2023 lukriert werden können, wurde es für 2025 budgetiert.

Das Projekt **Sanierung Rathaus** wurde ebenfalls in die Prioritätenreihung aufgenommen. Hierfür wurden im Finanzjahr 2024 in erster Linie Planungskosten budgetiert, jedoch liegen auch für dieses Vorhaben ebenfalls keine aktuellen Finanzierungsdaten auf. Es handelt sich hier um eine Generalsanierung des gesamten Gebäudes.

Das Projekt **Sanierung Stadtsaal** wurde ebenfalls in die Prioritätenliste aufgenommen. Auch hierfür wurden die Kosten einer Naturbestandsaufnahme budgetiert, jedoch liegen diesbezüglich noch keine aktuellen Pläne und Finanzierungsdaten auf.

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.

Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Energiepreissteigerungen ab dem Jahr 2024 (alte Vertragsvereinbarungen für Strom- und Gasbezug laufen mit 31.12.2023 aus) wurde Großteils eine 200%ige Kostensteigerung diesbezüglich budgetiert. Es kommt zu einer regelrechten Kostenexplosion auf diesem Sektor.

Die Zinssteigerung und damit die erhöhte laufende Annuitätenbelastung wird den Gemeindehaushalt zusätzlich erheblich belasten.

Die Entwicklung der Ausgaben für die Sozialhilfeverbands-Umlage, welche für das Finanzjahr 2024 mit einem Hebesatz von 29,5 % der Finanzkraft 2022 veranschlagt wurde sowie der Krankenanstaltenbeiträge wird sich ebenfalls äußerst nachteilig auf künftige Budgets auswirken.

Positiv schlagen sich die Mittel gemäß § 23 Abs. 3 und 4 FAG 2024 (Zukunftsfonds), welche zur Unterstützung der Gemeinden im Aufgabenbereich der Kinderbildungs- und -betreuung ausgeschüttet werden zu Buche. Für die Stadtgemeinde Schwanenstadt wurden hierfür Einnahmen in Höhe von rund € 122.000,-- veranschlagt.

Auch das Thema Personal ist sehr kostenintensiv in den nächsten Jahren, aufgrund von Pensionierungen und damit verbundenen Neuausschreibungen und parallel Beschäftigungen.

Grundsätzlich ist auf allen Ebenen ein äußerst zurückhaltender und sparsamer Mitteleinsatz erforderlich.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Die Anzahl und Qualität der Dienstposten entspricht der neuen Dienstpostenplanverordnung. Es bestehen keine Abweichungen von der Oö. Gemeinde-Dienstpostenplanverordnung, es finden alle Dienstposten der allgemeinen Verwaltung Deckung. Es besteht daher keine Genehmigungspflicht gemäß Schreiben IKD-2017-261037/14-St vom 19.4.2021.

Schülerhort:
Es fehlen seit ca. 2 Jahren 2 Pädagoginnen, daher übernehmen 2 Pädagogische Assistenzkräfte die Gruppenleitung.

Alten- und Pflegeheim:
2 DGKP (75 % und 100 %) werden mit 01.01.2024 aufgenommen

Derzeit keine MA der Pflege in Karenz, der Pflegeschlüssel kann derzeit mit einer Belegung von 76 Dauerpflegebetten und 5 Kurzzeitpflegebetten erfüllt werden (Bettensperre wurde im September 2023 aufgehoben).

Stadtgemeinde Schwanenstadt, am 06.12.2023
Die Bürgermeisterin:
Mag. Doris Staudinger

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	16.660.888,18	14.741.004,15	17.055.500,00	17.129.000,00	19.553.400,00	19.367.300,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	482.968,16	879.065,86	1.901.200,00	1.389.800,00	819.800,00	1.565.600,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	202.500,00	962.565,07	0,00	1.002.200,00	1.130.000,00	574.400,00
Zwischensumme		**17.346.356,34**	**16.582.635,08**	**18.956.700,00**	**19.521.000,00**	**21.503.200,00**	**21.507.300,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		857.665,27	752.395,11	1.943.600,00	1.426.000,00	1.728.400,00	1.494.300,00
Summe		**16.488.691,07**	**15.830.239,97**	**17.013.100,00**	**18.095.000,00**	**19.774.800,00**	**20.013.000,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		**+ 658.451,10**			**- 1.081.900,00**		**- 238.200,00**

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

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	-238.200,00	-1.331.000,00	-1.337.300,00	-1.492.900,00	-1.616.300,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-4.100,00	-1.374.900,00	-1.251.400,00	-1.396.700,00	-1.519.300,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-1.276.000,00	-1.890.600,00	-1.743.000,00	-1.944.700,00	-2.094.500,00

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	423.867,33	0,00	658.451,10	163.200,00	-1.081.900,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-391.847,11	906.241,85	763.721,26	702.500,00	-564.300,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-1.106.800,82	1.495.781,28	653.277,16		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	2.224.387,10	3.720.168,38	4.373.445,54		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	0,00	0,00	0,00		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	261.679,72	2.616.011,13	901.755,15	257.900,00	-1.218.100,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	28.944.314,69	31.512.777,20	32.387.861,63		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**19.168.300,00**	**15.354.500,00**	**15.201.793,75**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.386.400,00	2.546.600,00	2.579.203,40
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.957.300,00	4.766.300,00	4.818.397,46
2113	Erträge aus Gebühren	2.191.100,00	2.037.900,00	1.949.391,92
2114	Erträge aus Leistungen	6.192.000,00	5.551.800,00	4.873.153,48
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	204.500,00	178.700,00	158.535,30
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.208.500,00	245.800,00	689.721,61
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.500,00	27.400,00	133.390,58
212	**Erträge aus Transfers**	**1.889.400,00**	**1.797.500,00**	**1.516.471,26**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	760.200,00	854.400,00	564.342,44
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.700,00	1.700,00	2.184,33
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	227.000,00	201.100,00	185.148,47
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	900.500,00	740.300,00	764.796,02
213	**Finanzerträge**	**80.100,00**	**288.900,00**	**510.475,11**
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.000,00	2.690,31
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	79.100,00	287.900,00	507.784,80
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**21.137.800,00**	**17.440.900,00**	**17.228.740,12**
221	**Personalaufwand**	**6.492.000,00**	**5.923.100,00**	**5.039.412,59**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5.084.000,00	4.603.800,00	3.864.305,35
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.338.700,00	1.201.600,00	1.021.820,19
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.100,00	2.500,00	74.728,27
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	66.200,00	115.200,00	78.558,78
222	**Sachaufwand**	**8.004.500,00**	**6.453.200,00**	**6.545.541,87**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	820.000,00	812.000,00	749.134,84
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	878.100,00	492.000,00	404.738,15
2223	Leasing- und Mietaufwand	173.000,00	162.700,00	183.563,13
2224	Instandhaltung	522.000,00	614.100,00	536.461,02
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.568.300,00	2.764.000,00	2.811.583,40
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.043.100,00	1.608.400,00	1.860.061,33

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	**Transferaufwand**	**6.165.300,00**	**5.753.800,00**	**4.635.147,35**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.597.400,00	5.183.100,00	4.267.065,34
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	163.700,00	168.900,00	40.362,75
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	404.200,00	401.800,00	327.719,26
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**1.752.000,00**	**528.900,00**	**106.883,16**
2241	Aufwendungen für Zinsen	612.900,00	519.800,00	98.156,47
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.100,00	9.100,00	8.726,69
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	1.130.000,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**22.413.800,00**	**18.659.000,00**	**16.326.984,97**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.276.000,00**	**-1.218.100,00**	**901.755,15**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**3.325.000,00**	**4.168.300,00**	**2.446.416,34**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.325.000,00	4.168.300,00	2.446.416,34
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**3.135.400,00**	**2.921.000,00**	**2.811.741,65**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.135.400,00	2.921.000,00	2.811.741,65
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**189.600,00**	**1.247.300,00**	**-365.325,31**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1.086.400,00**	**29.200,00**	**536.429,84**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**18.009.800,00**	**15.323.200,00**	**14.995.686,70**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.386.400,00	2.546.600,00	2.598.180,64
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.957.300,00	4.766.300,00	4.818.397,46
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.191.100,00	2.037.900,00	1.951.194,46
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.192.000,00	5.551.800,00	4.819.768,87
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	204.500,00	178.700,00	155.472,63
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.078.500,00	241.900,00	652.672,64
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**988.900,00**	**1.057.200,00**	**744.697,84**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	760.200,00	854.400,00	564.528,98
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.700,00	1.700,00	2.184,33
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	227.000,00	201.100,00	177.984,53
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**	**80.100,00**	**288.900,00**	**510.475,11**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	2.690,31
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	79.100,00	287.900,00	507.784,80
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**19.078.800,00**	**16.669.300,00**	**16.250.859,65**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.425.800,00**	**5.807.900,00**	**4.960.853,81**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.084.000,00	4.603.800,00	3.864.305,35
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.338.700,00	1.201.600,00	1.021.820,19
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.100,00	2.500,00	74.728,27
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.961.400,00**	**4.844.800,00**	**4.651.691,15**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	820.000,00	812.000,00	743.784,79
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	878.100,00	492.000,00	413.758,58
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	173.000,00	162.700,00	183.547,85
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	522.000,00	614.100,00	520.634,77
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.568.300,00	2.764.000,00	2.789.965,16
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**5.883.500,00**	**5.561.200,00**	**4.611.557,15**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.467.100,00	5.149.300,00	4.235.038,92
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	27.500,00	39.917,75
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	396.400,00	384.400,00	336.600,48
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**	**622.000,00**	**528.900,00**	**106.873,51**
3241	Auszahlungen für Zinsen	612.900,00	519.800,00	98.156,47
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.100,00	9.100,00	8.717,04
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**18.892.700,00**	**16.742.800,00**	**14.330.975,62**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**186.100,00**	**-73.500,00**	**1.919.884,03**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.900,00**	**37.316,34**
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	1.400,00	37.316,34
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	2.500,00	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**	**5.500,00**	**13.500,00**	**8.715,11**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	65,11
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	5.400,00	13.400,00	8.650,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**814.300,00**	**1.883.800,00**	**436.936,71**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	807.800,00	1.742.800,00	197.086,48
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	5.000,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.500,00	136.000,00	231.646,83
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	8.203,40
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**819.800,00**	**1.901.200,00**	**482.968,16**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.283.800,00**	**1.186.400,00**	**819.357,94**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	364.300,00	482.100,00	405.561,22
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	166.700,00	432.700,00	164.260,52
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	545.300,00	58.900,00	70.927,94
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.500,00	212.700,00	178.608,26
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**	**10.800,00**	**15.600,00**
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	10.800,00	15.600,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**281.800,00**	**192.600,00**	**44.107,92**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	130.300,00	33.800,00	31.012,42
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	143.700,00	141.400,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.800,00	17.400,00	13.095,50
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.565.600,00**	**1.389.800,00**	**879.065,86**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-745.800,00**	**511.400,00**	**-396.097,70**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-559.700,00**	**437.900,00**	**1.523.786,33**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**202.500,00**
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	202.500,00
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**	**1.130.000,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1.130.000,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.130.000,00**	**0,00**	**202.500,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**574.400,00**	**1.002.200,00**	**962.565,07**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34.400,00	33.300,00	31.988,93
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	100,00	100,00	65,11
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	539.900,00	968.800,00	930.511,03
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**	**574.400,00**	**1.002.200,00**	**962.565,07**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**555.600,00**	**-1.002.200,00**	**-760.065,07**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-4.100,00**	**-564.300,00**	**763.721,26**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**19.642.900,00**	**15.740.700,00**	**15.611.822,28**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.386.400,00	2.546.600,00	2.579.203,40
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.957.300,00	4.766.300,00	4.818.397,46
2113	Erträge aus Gebühren	2.191.100,00	2.037.900,00	1.949.391,92
2114	Erträge aus Leistungen	6.666.600,00	5.938.000,00	5.283.182,01
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	204.500,00	178.700,00	158.535,30
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.208.500,00	245.800,00	689.721,61
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.500,00	27.400,00	133.390,58
212	**Erträge aus Transfers**	**1.889.400,00**	**1.797.500,00**	**1.516.471,26**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	760.200,00	854.400,00	564.342,44
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.700,00	1.700,00	2.184,33
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	227.000,00	201.100,00	185.148,47
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	900.500,00	740.300,00	764.796,02
213	**Finanzerträge**	**80.100,00**	**288.900,00**	**510.475,11**
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.000,00	2.690,31
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	79.100,00	287.900,00	507.784,80
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**21.612.400,00**	**17.827.100,00**	**17.638.768,65**
221	**Personalaufwand**	**6.492.000,00**	**5.923.100,00**	**5.039.412,59**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5.084.000,00	4.603.800,00	3.864.305,35
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.338.700,00	1.201.600,00	1.021.820,19
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.100,00	2.500,00	74.728,27
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	66.200,00	115.200,00	78.558,78
222	**Sachaufwand**	**8.479.100,00**	**6.839.400,00**	**6.955.570,40**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	820.000,00	812.000,00	749.134,84
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	878.100,00	492.000,00	404.738,15
2223	Leasing- und Mietaufwand	173.000,00	162.700,00	183.563,13
2224	Instandhaltung	522.000,00	614.100,00	536.461,02
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.042.900,00	3.150.200,00	3.221.611,93
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.043.100,00	1.608.400,00	1.860.061,33

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	**Transferaufwand**	**6.165.300,00**	**5.753.800,00**	**4.635.147,35**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.597.400,00	5.183.100,00	4.267.065,34
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	163.700,00	168.900,00	40.362,75
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	404.200,00	401.800,00	327.719,26
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**1.752.000,00**	**528.900,00**	**106.883,16**
2241	Aufwendungen für Zinsen	612.900,00	519.800,00	98.156,47
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.100,00	9.100,00	8.726,69
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	1.130.000,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**22.888.400,00**	**19.045.200,00**	**16.737.013,50**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.276.000,00**	**-1.218.100,00**	**901.755,15**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**3.325.000,00**	**4.168.300,00**	**2.446.416,34**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.325.000,00	4.168.300,00	2.446.416,34
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**3.135.400,00**	**2.921.000,00**	**2.811.741,65**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.135.400,00	2.921.000,00	2.811.741,65
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**189.600,00**	**1.247.300,00**	**-365.325,31**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1.086.400,00**	**29.200,00**	**536.429,84**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**18.484.400,00**	**15.709.400,00**	**15.405.715,23**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.386.400,00	2.546.600,00	2.598.180,64
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.957.300,00	4.766.300,00	4.818.397,46
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.191.100,00	2.037.900,00	1.951.194,46
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.666.600,00	5.938.000,00	5.229.797,40
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	204.500,00	178.700,00	155.472,63
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.078.500,00	241.900,00	652.672,64
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**988.900,00**	**1.057.200,00**	**744.697,84**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	760.200,00	854.400,00	564.528,98
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.700,00	1.700,00	2.184,33
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	227.000,00	201.100,00	177.984,53
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**	**80.100,00**	**288.900,00**	**510.475,11**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	2.690,31
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	79.100,00	287.900,00	507.784,80
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**19.553.400,00**	**17.055.500,00**	**16.660.888,18**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.425.800,00**	**5.807.900,00**	**4.960.853,81**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.084.000,00	4.603.800,00	3.864.305,35
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.338.700,00	1.201.600,00	1.021.820,19
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.100,00	2.500,00	74.728,27
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.436.000,00**	**5.231.000,00**	**5.061.719,68**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	820.000,00	812.000,00	743.784,79
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	878.100,00	492.000,00	413.758,58
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	173.000,00	162.700,00	183.547,85
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	522.000,00	614.100,00	520.634,77
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.042.900,00	3.150.200,00	3.199.993,69
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**5.883.500,00**	**5.561.200,00**	**4.611.557,15**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.467.100,00	5.149.300,00	4.235.038,92
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	27.500,00	39.917,75
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	396.400,00	384.400,00	336.600,48
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**	**622.000,00**	**528.900,00**	**106.873,51**
3241	Auszahlungen für Zinsen	612.900,00	519.800,00	98.156,47
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.100,00	9.100,00	8.717,04
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**19.367.300,00**	**17.129.000,00**	**14.741.004,15**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**186.100,00**	**-73.500,00**	**1.919.884,03**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.900,00**	**37.316,34**
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	1.400,00	37.316,34
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	2.500,00	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**	**5.500,00**	**13.500,00**	**8.715,11**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	65,11
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	5.400,00	13.400,00	8.650,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**814.300,00**	**1.883.800,00**	**436.936,71**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	807.800,00	1.742.800,00	197.086,48
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	5.000,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.500,00	136.000,00	231.646,83
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	8.203,40
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**819.800,00**	**1.901.200,00**	**482.968,16**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.283.800,00**	**1.186.400,00**	**819.357,94**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	364.300,00	482.100,00	405.561,22
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	166.700,00	432.700,00	164.260,52
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	545.300,00	58.900,00	70.927,94
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.500,00	212.700,00	178.608,26
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**	**10.800,00**	**15.600,00**
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	10.800,00	15.600,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**281.800,00**	**192.600,00**	**44.107,92**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	130.300,00	33.800,00	31.012,42
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	143.700,00	141.400,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.800,00	17.400,00	13.095,50
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.565.600,00**	**1.389.800,00**	**879.065,86**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-745.800,00**	**511.400,00**	**-396.097,70**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-559.700,00**	**437.900,00**	**1.523.786,33**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**202.500,00**
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	202.500,00
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**	**1.130.000,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1.130.000,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.130.000,00**	**0,00**	**202.500,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**574.400,00**	**1.002.200,00**	**962.565,07**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34.400,00	33.300,00	31.988,93
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	100,00	100,00	65,11
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	539.900,00	968.800,00	930.511,03
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**	**574.400,00**	**1.002.200,00**	**962.565,07**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**555.600,00**	**-1.002.200,00**	**-760.065,07**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-4.100,00**	**-564.300,00**	**763.721,26**

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**137.600,00**	**132.600,00**	**143.940,29**
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	137.600,00	129.800,00	128.564,56
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	2.800,00	5.215,10
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10.160,63
212	**Erträge aus Transfers**	**41.000,00**	**39.400,00**	**36.750,55**
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	40.100,00	38.500,00	35.842,55
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	900,00	900,00	908,00
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**	**178.600,00**	**172.000,00**	**180.690,84**
221	**Personalaufwand**	**655.100,00**	**638.600,00**	**546.426,18**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	522.300,00	501.400,00	428.095,49
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	121.700,00	119.600,00	104.616,50
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.100,00	2.500,00	2.361,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.000,00	15.100,00	11.352,59
222	**Sachaufwand**	**589.700,00**	**583.000,00**	**539.691,44**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.400,00	70.800,00	66.666,52
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	90.300,00	69.500,00	62.667,62

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.300,00	7.500,00	5.530,76
2224	Instandhaltung	9.600,00	10.300,00	18.755,70
2225	Sonstiger Sachaufwand	402.800,00	407.500,00	365.090,47
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.300,00	17.400,00	20.980,37
223	**Transferaufwand**	**518.200,00**	**473.000,00**	**478.127,89**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	512.800,00	470.000,00	474.366,66
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.400,00	3.000,00	3.761,23
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**	**1.763.000,00**	**1.694.600,00**	**1.564.245,51**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.584.400,00**	**-1.522.600,00**	**-1.383.554,67**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**30.000,00**	**23.000,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	23.000,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**30.000,00**	**23.000,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1.554.400,00**	**-1.499.600,00**	**-1.383.554,67**

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**	**158.600,00**	**117.800,00**	**99.205,96**
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	114.700,00	111.000,00	92.469,19
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.300,00	6.700,00	5.832,99
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.900,00	100,00	78,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.700,00	0,00	825,78
212	**Erträge aus Transfers**	**27.100,00**	**27.200,00**	**29.173,83**
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	27.100,00	27.200,00	29.173,83
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**185.700,00**	**145.000,00**	**128.379,79**
221	**Personalaufwand**	**226.900,00**	**209.400,00**	**177.965,65**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	184.800,00	170.600,00	148.909,80
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	40.200,00	36.400,00	27.851,05
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.900,00	2.400,00	1.204,80
222	**Sachaufwand**	**222.600,00**	**191.800,00**	**169.321,13**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.500,00	26.600,00	25.709,27
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.000,00	30.500,00	24.875,21

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	5.300,00	4.552,02
2224	Instandhaltung	22.800,00	24.100,00	13.262,55
2225	Sonstiger Sachaufwand	27.200,00	31.900,00	20.017,15
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	72.100,00	73.400,00	80.904,93
223	**Transferaufwand**	**25.100,00**	**25.000,00**	**21.972,68**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.100,00	24.000,00	21.072,48
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	900,20
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**1.200,00**	**1.700,00**	**2.185,74**
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.200,00	1.700,00	2.185,74
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**	**475.800,00**	**427.900,00**	**371.445,20**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-290.100,00**	**-282.900,00**	**-243.065,41**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**171.500,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	171.500,00	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)**	**171.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-118.600,00**	**-282.900,00**	**-243.065,41**

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**	**735.800,00**	**605.100,00**	**607.095,09**
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	689.800,00	558.900,00	537.896,60
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	38.700,00	32.400,00	26.500,74
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.300,00	13.800,00	36.522,02
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.175,73
212	**Erträge aus Transfers**	**999.000,00**	**703.800,00**	**651.012,89**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	371.600,00	209.900,00	166.756,26
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	146.800,00	122.500,00	109.294,80
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	480.600,00	371.400,00	374.961,83
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**1.734.800,00**	**1.308.900,00**	**1.258.107,98**
221	**Personalaufwand**	**911.800,00**	**819.300,00**	**664.707,03**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	718.400,00	640.400,00	519.154,11
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	187.500,00	170.500,00	139.925,77
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	250,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.900,00	8.400,00	5.377,15
222	**Sachaufwand**	**1.615.900,00**	**1.446.300,00**	**1.360.741,62**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	167.900,00	169.500,00	144.255,41
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	267.800,00	170.100,00	136.612,69

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	51.000,00	42.900,00	38.773,64
2224	Instandhaltung	106.200,00	119.400,00	110.395,62
2225	Sonstiger Sachaufwand	354.800,00	292.500,00	267.738,88
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	668.200,00	651.900,00	662.965,38
223	**Transferaufwand**	**1.327.900,00**	**1.394.700,00**	**836.803,37**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	994.800,00	1.058.800,00	604.070,94
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.000,00	39.300,00	2.280,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	303.100,00	296.600,00	230.452,43
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**132.800,00**	**119.400,00**	**19.879,25**
2241	Aufwendungen für Zinsen	132.800,00	119.400,00	19.879,25
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**	**3.988.400,00**	**3.779.700,00**	**2.882.131,27**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.253.600,00**	**-2.470.800,00**	**-1.624.023,29**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**239.400,00**	**178.700,00**	**400.994,89**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	239.400,00	178.700,00	400.994,89
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**179.600,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	179.600,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**239.400,00**	**-900,00**	**400.994,89**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-2.014.200,00**	**-2.471.700,00**	**-1.223.028,40**

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**	**27.100,00**	**27.500,00**	**28.721,34**
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	24.100,00	23.900,00	24.677,66
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	1.400,00	1.476,68
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	2.200,00	2.264,89
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	302,11
212	**Erträge aus Transfers**	**118.700,00**	**117.100,00**	**117.235,74**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	500,00	486,06
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	116.700,00	116.600,00	116.749,68
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**	**145.800,00**	**144.600,00**	**145.957,08**
221	**Personalaufwand**	**46.100,00**	**42.100,00**	**38.076,06**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	36.000,00	32.800,00	29.632,18
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.800,00	8.900,00	8.145,27
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	400,00	298,61
222	**Sachaufwand**	**356.100,00**	**312.900,00**	**299.251,29**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.200,00	15.300,00	10.557,68
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.400,00	17.600,00	14.837,98

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.900,00	4.700,00	4.371,97
2224	Instandhaltung	20.800,00	18.600,00	16.388,74
2225	Sonstiger Sachaufwand	145.900,00	128.000,00	124.263,09
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	128.900,00	128.700,00	128.831,83
223	**Transferaufwand**	**11.900,00**	**12.700,00**	**17.720,53**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	129,27
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.800,00	12.600,00	17.591,26
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**36.700,00**	**34.700,00**	**5.373,07**
2241	Aufwendungen für Zinsen	36.700,00	34.700,00	5.373,07
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**	**450.800,00**	**402.400,00**	**360.420,95**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-305.000,00**	**-257.800,00**	**-214.463,87**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**6.344,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.344,00
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**	**6.344,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-305.000,00**	**-257.800,00**	**-208.119,87**

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**	**244.300,00**	**252.300,00**	**264.625,19**
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	241.500,00	236.800,00	220.036,91
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.800,00	2.400,00	2.386,59
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	13.100,00	42.201,69
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**2.900,00**	**4.300,00**	**2.400,22**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	2.500,00	653,00
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	100,00	100,00	25,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.300,00	1.700,00	1.722,22
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**	**247.200,00**	**256.600,00**	**267.025,41**
221	**Personalaufwand**	**400,00**	**300,00**	**266,56**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	300,00	200,00	203,59
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100,00	100,00	56,32
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	6,65
222	**Sachaufwand**	**251.300,00**	**227.800,00**	**245.351,87**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.200,00	8.100,00	10.229,36
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.800,00	1.815,99

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	100,00	630,18
2224	Instandhaltung	2.000,00	2.500,00	1.341,51
2225	Sonstiger Sachaufwand	231.500,00	211.500,00	227.521,79
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.700,00	3.800,00	3.813,04
223	**Transferaufwand**	**1.944.400,00**	**1.650.300,00**	**1.463.554,31**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.940.500,00	1.646.200,00	1.460.108,81
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.900,00	4.100,00	3.445,50
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**	**2.196.100,00**	**1.878.400,00**	**1.709.172,74**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.948.900,00**	**-1.621.800,00**	**-1.442.147,33**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**26.900,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	26.900,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**35.080,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	35.080,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**26.900,00**	**-35.080,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1.948.900,00**	**-1.594.900,00**	**-1.477.227,33**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**111.700,00**	**11.600,00**	**32.526,00**
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	700,00	600,00	555,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	111.000,00	11.000,00	31.971,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**500,00**	**114.000,00**	**36.080,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	114.000,00	36.080,00
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**	**112.200,00**	**125.600,00**	**68.606,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**18.800,00**	**16.900,00**	**16.510,74**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	18.800,00	16.900,00	16.510,74
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**1.709.800,00**	**1.580.400,00**	**1.320.507,20**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.645.300,00	1.521.400,00	1.266.000,48
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.500,00	12.000,00	11.721,12
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	51.000,00	47.000,00	42.785,60
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**	**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**	**1.728.600,00**	**1.597.300,00**	**1.337.017,94**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.616.400,00**	**-1.471.700,00**	**-1.268.411,94**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1.616.400,00**	**-1.471.700,00**	**-1.268.411,94**

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**	**62.900,00**	**1.200,00**	**42.652,58**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	30.000,00	0,00	20.487,36
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	100,00	600,00	6.676,33
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.800,00	600,00	15.488,89
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**69.400,00**	**67.400,00**	**68.168,42**
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	40.000,00	40.000,00	39.847,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.400,00	27.400,00	28.321,42
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**	**132.300,00**	**68.600,00**	**110.821,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**417.900,00**	**376.500,00**	**376.652,46**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.700,00	5.000,00	7.204,86
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.400,00	700,00	559,76

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.100,00	2.000,00	1.954,36
2224	Instandhaltung	70.000,00	60.000,00	41.499,97
2225	Sonstiger Sachaufwand	79.100,00	50.000,00	65.412,34
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	259.600,00	258.800,00	260.021,17
223	**Transferaufwand**	**66.700,00**	**58.900,00**	**36.748,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	66.700,00	58.900,00	36.748,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**484.600,00**	**435.400,00**	**413.400,46**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-352.300,00**	**-366.800,00**	**-302.579,46**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**303.600,00**	**214.600,00**	**19.865,01**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	303.600,00	214.600,00	19.865,01
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**32.600,00**	**14.300,00**	**33.337,18**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.600,00	14.300,00	33.337,18
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**271.000,00**	**200.300,00**	**-13.472,17**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-81.300,00**	**-166.500,00**	**-316.051,63**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**56.400,00**	**39.200,00**	**45.570,80**
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	25.600,00	13.400,00	18.788,15
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.800,00	19.000,00	14.195,80
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.000,00	6.800,00	12.488,84
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	98,01
212	**Erträge aus Transfers**	**26.200,00**	**25.200,00**	**28.186,05**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.100,00	2.100,00	5.068,38
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	23.100,00	23.100,00	23.117,67
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**	**82.600,00**	**64.400,00**	**73.756,85**
221	**Personalaufwand**	**6.600,00**	**3.400,00**	**1.568,80**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.700,00	2.700,00	1.201,82
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.900,00	700,00	358,21
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8,77
222	**Sachaufwand**	**226.600,00**	**186.100,00**	**204.233,83**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.200,00	10.500,00	14.094,97
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.800,00	16.800,00	14.502,74

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	7.600,00	8.800,00	10.918,94
2225	Sonstiger Sachaufwand	129.400,00	111.300,00	125.660,67
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	38.600,00	38.700,00	39.056,51
223	**Transferaufwand**	**18.500,00**	**29.100,00**	**43.695,62**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.500,00	6.500,00	26.361,63
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.000,00	22.600,00	17.333,99
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**	**700,00**	**1.000,00**	**246,61**
2241	Aufwendungen für Zinsen	700,00	1.000,00	246,61
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**	**252.400,00**	**219.600,00**	**249.744,86**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-169.800,00**	**-155.200,00**	**-175.988,01**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**8.700,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	8.700,00	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**	**8.700,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-169.800,00**	**-146.500,00**	**-175.988,01**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**9.387.900,00**	**7.283.600,00**	**6.830.383,30**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	801.100,00	116.200,00	187.133,84
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.191.100,00	2.037.900,00	1.949.391,92
2114	Erträge aus Leistungen	5.363.100,00	4.790.500,00	4.176.081,65
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	128.700,00	116.200,00	107.587,50
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	883.100,00	195.400,00	298.667,97
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.800,00	27.400,00	111.520,42
212	**Erträge aus Transfers**	**336.300,00**	**419.600,00**	**242.275,44**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	114.200,00	245.900,00	50.249,74
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.700,00	1.700,00	2.184,33
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	220.400,00	172.000,00	189.841,37
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**9.724.200,00**	**7.703.200,00**	**7.072.658,74**
221	**Personalaufwand**	**4.336.900,00**	**3.931.700,00**	**3.352.075,30**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.363.900,00	3.030.000,00	2.530.179,46
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	924.900,00	815.300,00	697.024,37
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	72.116,67
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	48.100,00	86.400,00	52.754,80
222	**Sachaufwand**	**4.753.400,00**	**3.425.900,00**	**3.394.945,47**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	511.400,00	502.700,00	467.881,87
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	372.400,00	181.700,00	146.066,71

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	101.700,00	100.200,00	127.750,20
2224	Instandhaltung	282.200,00	369.600,00	321.876,84
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.636.600,00	1.836.300,00	1.668.172,49
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	849.100,00	435.400,00	663.197,36
223	**Transferaufwand**	**138.400,00**	**134.700,00**	**20.750,78**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.700,00	8.700,00	9.301,73
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	113.700,00	111.100,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.000,00	14.900,00	11.449,05
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**	**441.000,00**	**362.500,00**	**70.471,80**
2241	Aufwendungen für Zinsen	441.000,00	362.500,00	70.471,80
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**	**9.669.700,00**	**7.854.800,00**	**6.838.243,35**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**54.500,00**	**-151.600,00**	**234.415,39**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**144.500,00**	**160.600,00**	**266.493,11**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	144.500,00	160.600,00	266.493,11
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**897.100,00**	**251.200,00**	**256.374,45**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	897.100,00	251.200,00	256.374,45
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-752.600,00**	**-90.600,00**	**10.118,66**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-698.100,00**	**-242.200,00**	**244.534,05**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.720.600,00**	**7.269.800,00**	**7.517.101,73**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.555.300,00	2.430.400,00	2.371.582,20
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.957.300,00	4.766.300,00	4.818.397,46
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	70.100,00	73.100,00	77.990,96
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.137.900,00	0,00	244.823,21
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.307,90
212	**Erträge aus Transfers**	**268.300,00**	**279.500,00**	**305.188,12**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	268.300,00	279.500,00	305.049,00
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	139,12
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**	**80.100,00**	**288.900,00**	**510.475,11**
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.000,00	2.690,31
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	79.100,00	287.900,00	507.784,80
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**9.069.000,00**	**7.838.200,00**	**8.332.764,96**
221	**Personalaufwand**	**308.200,00**	**278.300,00**	**258.327,01**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	253.600,00	225.700,00	206.928,90
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	52.600,00	50.100,00	43.842,70
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	2.500,00	7.555,41
222	**Sachaufwand**	**26.800,00**	**72.200,00**	**348.870,55**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	3.500,00	2.534,90
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.100,00	3.300,00	2.799,45

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	800,00	800,00	2.021,15
2225	Sonstiger Sachaufwand	16.800,00	64.300,00	341.224,31
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	300,00	290,74
223	**Transferaufwand**	**404.400,00**	**395.000,00**	**395.266,97**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	404.400,00	395.000,00	395.266,97
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**	**1.139.600,00**	**9.600,00**	**8.726,69**
2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	500,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.100,00	9.100,00	8.726,69
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	1.130.000,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.879.000,00**	**755.100,00**	**1.011.191,22**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**7.190.000,00**	**7.083.100,00**	**7.321.573,74**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.436.000,00**	**3.555.800,00**	**1.752.719,33**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.436.000,00	3.555.800,00	1.752.719,33
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**2.205.700,00**	**2.475.900,00**	**2.486.950,02**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.205.700,00	2.475.900,00	2.486.950,02
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**230.300,00**	**1.079.900,00**	**-734.230,69**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**7.420.300,00**	**8.163.000,00**	**6.587.343,05**

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**137.600,00**	**132.600,00**	**128.998,49**
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	137.600,00	129.800,00	124.184,72
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	2.800,00	4.813,77
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**40.100,00**	**38.500,00**	**35.842,55**
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	40.100,00	38.500,00	35.842,55
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**	**177.700,00**	**171.100,00**	**164.841,04**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**647.100,00**	**623.500,00**	**535.073,59**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	522.300,00	501.400,00	428.095,49
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	121.700,00	119.600,00	104.616,50
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.100,00	2.500,00	2.361,60
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**571.400,00**	**565.600,00**	**515.679,39**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.400,00	70.800,00	66.510,49
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	90.300,00	69.500,00	67.093,09
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.300,00	7.500,00	5.530,76
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.600,00	10.300,00	18.713,80
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	402.800,00	407.500,00	357.831,25
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**518.200,00**	**473.000,00**	**478.342,69**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	512.800,00	470.000,00	474.366,66

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.400,00	3.000,00	3.976,03
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.736.700,00**	**1.662.100,00**	**1.529.095,67**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.559.000,00**	**-1.491.000,00**	**-1.364.254,63**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**5.400,00**	**13.400,00**	**8.650,00**
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	5.400,00	13.400,00	8.650,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	9.000,00	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**	**5.400,00**	**22.400,00**	**8.650,00**

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**43.000,00**	**53.100,00**	**13.556,87**
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	30.000,00	23.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000,00	30.100,00	13.556,87
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**	**10.800,00**	**15.600,00**
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	10.800,00	15.600,00
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**	**43.000,00**	**63.900,00**	**29.156,87**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-37.600,00**	**-41.500,00**	**-20.506,87**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.596.600,00**	**-1.532.500,00**	**-1.384.761,50**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.596.600,00**	**-1.532.500,00**	**-1.384.761,50**

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**	**150.900,00**	**117.800,00**	**97.861,84**
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	114.700,00	111.000,00	92.331,22
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.300,00	6.700,00	5.451,17
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	28.900,00	100,00	79,45
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**	**150.900,00**	**117.800,00**	**97.861,84**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**225.000,00**	**207.000,00**	**176.760,85**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	184.800,00	170.600,00	148.909,80
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	40.200,00	36.400,00	27.851,05
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**150.500,00**	**118.400,00**	**89.972,67**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.500,00	26.600,00	24.803,15
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.000,00	30.500,00	27.411,18
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	5.300,00	4.552,02
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.800,00	24.100,00	13.262,55
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.200,00	31.900,00	19.943,77
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**25.100,00**	**25.000,00**	**21.972,68**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.100,00	24.000,00	21.072,48

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	900,20
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.200,00**	**1.700,00**	**2.185,74**
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.200,00	1.700,00	2.185,74
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**	**401.800,00**	**352.100,00**	**290.891,94**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-250.900,00**	**-234.300,00**	**-193.030,10**
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**	**284.900,00**	**19.800,00**	**2.680,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	284.900,00	14.800,00	2.680,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	5.000,00	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**	**284.900,00**	**19.800,00**	**2.680,00**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**490.200,00**	**42.600,00**	**45.796,42**
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	21.057,22
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	4.600,00	3.982,04
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	485.200,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	38.000,00	20.757,16
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**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**	**490.200,00**	**42.600,00**	**45.796,42**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-205.300,00**	**-22.800,00**	**-43.116,42**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-456.200,00**	**-257.100,00**	**-236.146,52**
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**

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**	**17.200,00**	**16.700,00**	**16.206,30**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	17.200,00	16.700,00	16.206,30
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**	**17.200,00**	**16.700,00**	**16.206,30**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-17.200,00**	**-16.700,00**	**-16.206,30**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-473.400,00**	**-273.800,00**	**-252.352,82**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**735.800,00**	**605.100,00**	**594.998,22**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	689.800,00	558.900,00	532.959,46
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	38.700,00	32.400,00	25.700,36
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	7.300,00	13.800,00	36.338,40
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**518.400,00**	**332.400,00**	**268.727,12**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	371.600,00	209.900,00	166.756,26
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	146.800,00	122.500,00	101.970,86
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**	**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**	**1.254.200,00**	**937.500,00**	**863.725,34**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**905.900,00**	**810.900,00**	**659.329,88**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	718.400,00	640.400,00	519.154,11
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	187.500,00	170.500,00	139.925,77
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	250,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**947.700,00**	**794.400,00**	**688.053,85**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	167.900,00	169.500,00	141.861,26
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	267.800,00	170.100,00	138.337,51
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	51.000,00	42.900,00	38.773,64
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	106.200,00	119.400,00	106.404,72
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	354.800,00	292.500,00	262.676,72
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.185.600,00**	**1.364.400,00**	**836.093,87**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	882.500,00	1.058.800,00	582.044,52

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	9.000,00	1.835,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	303.100,00	296.600,00	252.214,35
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**132.800,00**	**119.400,00**	**19.879,25**
3241	Auszahlungen für Zinsen	132.800,00	119.400,00	19.879,25
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**	**3.172.000,00**	**3.089.100,00**	**2.203.356,85**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.917.800,00**	**-2.151.600,00**	**-1.339.631,51**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**47.400,00**	**758.600,00**	**15.888,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	47.400,00	758.600,00	15.888,00
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**	**47.400,00**	**758.600,00**	**15.888,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**174.500,00**	**395.400,00**	**243.962,70**
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	17.000,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.000,00	324.700,00	189.527,04
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	154.500,00	53.700,00	54.435,66
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**	**142.300,00**	**30.300,00**	**21.012,42**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	112.300,00	0,00	21.012,42
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	30.000,00	30.300,00	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**	**316.800,00**	**425.700,00**	**264.975,12**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-269.400,00**	**332.900,00**	**-249.087,12**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.187.200,00**	**-1.818.700,00**	**-1.588.718,63**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**157.400,00**	**510.100,00**	**310.486,04**
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	157.400,00	510.100,00	310.486,04
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**	**157.400,00**	**510.100,00**	**310.486,04**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-157.400,00**	**-510.100,00**	**-310.486,04**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.344.600,00**	**-2.328.800,00**	**-1.899.204,67**

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**	**27.100,00**	**27.500,00**	**27.657,13**
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	24.100,00	23.900,00	24.677,66
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	1.400,00	1.476,68
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.500,00	2.200,00	1.502,79
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**2.000,00**	**500,00**	**486,06**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	500,00	486,06
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**29.100,00**	**28.000,00**	**28.143,19**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**45.800,00**	**41.700,00**	**37.777,45**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	36.000,00	32.800,00	29.632,18
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	9.800,00	8.900,00	8.145,27
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**227.200,00**	**184.200,00**	**168.910,86**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.200,00	15.300,00	10.668,47
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.400,00	17.600,00	15.071,14
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.900,00	4.700,00	4.371,97
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.800,00	18.600,00	14.722,37
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	145.900,00	128.000,00	124.076,91
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**4.300,00**	**5.800,00**	**4.625,03**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	129,27

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	4.200,00	5.700,00	4.495,76
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**	**36.700,00**	**34.700,00**	**5.373,07**
3241	Auszahlungen für Zinsen	36.700,00	34.700,00	5.373,07
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**	**314.000,00**	**266.400,00**	**216.686,41**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-284.900,00**	**-238.400,00**	**-188.543,22**
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**	**2.000,00**	**1.192,40**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.000,00	1.192,40
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**	**2.000,00**	**1.192,40**

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**	**1.000,00**	**4.200,00**	**2.168,00**
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	1.000,00	4.200,00	2.168,00
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**	**7.600,00**	**6.900,00**	**13.095,50**
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	7.600,00	6.900,00	13.095,50
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**8.600,00**	**11.100,00**	**15.263,50**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-8.600,00**	**-9.100,00**	**-14.071,10**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-293.500,00**	**-247.500,00**	**-202.614,32**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**31.700,00**	**32.300,00**	**44.167,54**
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	31.700,00	32.300,00	44.167,54
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**	**31.700,00**	**32.300,00**	**44.167,54**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-31.700,00**	**-32.300,00**	**-44.167,54**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-325.200,00**	**-279.800,00**	**-246.781,86**

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**	**244.300,00**	**249.800,00**	**252.818,65**
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	241.500,00	236.800,00	208.456,51
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.800,00	2.400,00	2.386,59
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	10.600,00	41.975,55
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**600,00**	**2.600,00**	**678,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	2.500,00	653,00
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	100,00	100,00	25,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**244.900,00**	**252.400,00**	**253.496,65**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**400,00**	**300,00**	**259,91**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	300,00	200,00	203,59
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	100,00	100,00	56,32
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**243.600,00**	**224.000,00**	**240.867,43**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.200,00	8.100,00	9.539,36
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.800,00	1.834,59
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	100,00	630,18
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.500,00	1.341,51
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	231.500,00	211.500,00	227.521,79
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.944.400,00**	**1.650.300,00**	**1.463.554,31**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.940.500,00	1.646.200,00	1.460.108,81

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.900,00	4.100,00	3.445,50
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.188.400,00**	**1.874.600,00**	**1.704.681,65**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.943.500,00**	**-1.622.200,00**	**-1.451.185,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	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	2.500,00	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**	**100,00**	**100,00**	**65,11**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	65,11
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	4.000,00	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**	**100,00**	**6.600,00**	**65,11**

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**	**1.500,00**	**32.400,00**	**1.810,58**
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	30.900,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	1.500,00	1.810,58
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**	**1.500,00**	**32.400,00**	**1.810,58**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.400,00**	**-25.800,00**	**-1.745,47**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.944.900,00**	**-1.648.000,00**	**-1.452.930,47**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**100,00**	**100,00**	**65,11**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	100,00	100,00	65,11
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**	**100,00**	**100,00**	**65,11**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-100,00**	**-100,00**	**-65,11**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.945.000,00**	**-1.648.100,00**	**-1.452.995,58**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**111.700,00**	**11.600,00**	**33.681,00**
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	1.155,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	600,00	555,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	111.000,00	11.000,00	31.971,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**500,00**	**114.000,00**	**36.080,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	114.000,00	36.080,00
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**	**112.200,00**	**125.600,00**	**69.761,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**18.800,00**	**16.900,00**	**16.510,74**
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	18.800,00	16.900,00	16.510,74
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.709.600,00**	**1.579.900,00**	**1.320.507,20**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.645.300,00	1.521.400,00	1.266.000,48

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.500,00	12.000,00	11.721,12
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.800,00	46.500,00	42.785,60
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.728.400,00**	**1.596.800,00**	**1.337.017,94**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.616.200,00**	**-1.471.200,00**	**-1.267.256,94**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**200,00**	**500,00**	**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	200,00	500,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**200,00**	**500,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-200,00**	**-500,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.616.400,00**	**-1.471.700,00**	**-1.267.256,94**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.616.400,00**	**-1.471.700,00**	**-1.267.256,94**

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**	**62.900,00**	**1.200,00**	**38.233,37**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	30.000,00	0,00	16.668,15
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	600,00	6.076,33
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	32.800,00	600,00	15.488,89
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.007,00**
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	40.000,00	40.000,00	40.007,00
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**	**102.900,00**	**41.200,00**	**78.240,37**
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**	**158.300,00**	**117.700,00**	**114.373,31**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.700,00	5.000,00	7.204,86
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.400,00	700,00	623,96
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.100,00	2.000,00	1.939,08
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	70.000,00	60.000,00	40.964,59
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	79.100,00	50.000,00	63.640,82
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**48.700,00**	**25.100,00**	**26.748,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	48.700,00	25.100,00	26.748,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**207.000,00**	**142.800,00**	**141.121,31**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-104.100,00**	**-101.600,00**	**-62.880,94**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**1.000,00**	**23.600,00**	**68.233,67**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	14.300,00	40.500,00
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	9.300,00	27.733,67
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.000,00**	**23.600,00**	**68.233,67**

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**	**303.600,00**	**274.000,00**	**70.202,99**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	303.600,00	274.000,00	70.202,99
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**	**18.000,00**	**33.800,00**	**10.000,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.000,00	33.800,00	10.000,00
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**	**321.600,00**	**307.800,00**	**80.202,99**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-320.600,00**	**-284.200,00**	**-11.969,32**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-424.700,00**	**-385.800,00**	**-74.850,26**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-424.700,00**	**-385.800,00**	**-74.850,26**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**56.400,00**	**39.200,00**	**44.821,26**
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	25.600,00	13.400,00	18.839,25
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.800,00	19.000,00	13.476,62
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.000,00	6.800,00	12.505,39
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**3.100,00**	**2.100,00**	**5.068,38**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.100,00	2.100,00	5.068,38
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**	**59.500,00**	**41.300,00**	**49.889,64**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.600,00**	**3.400,00**	**1.560,03**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.700,00	2.700,00	1.201,82
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.900,00	700,00	358,21
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**188.000,00**	**147.400,00**	**167.260,77**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.200,00	10.500,00	14.094,97
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.800,00	16.800,00	16.782,73
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.600,00	8.800,00	10.495,24
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	129.400,00	111.300,00	125.887,83
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**18.500,00**	**19.100,00**	**43.695,62**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.500,00	6.500,00	26.361,63
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.000,00	12.600,00	17.333,99
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**	**700,00**	**1.000,00**	**246,61**
3241	Auszahlungen für Zinsen	700,00	1.000,00	246,61
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**	**213.800,00**	**170.900,00**	**212.763,03**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-154.300,00**	**-129.600,00**	**-162.873,39**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**456,34**
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	456,34
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**	**456,34**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.700,00**	**1.524,38**
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	8.700,00	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	1.524,38
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**	**10.000,00**	**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	10.000,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**18.700,00**	**1.524,38**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-18.700,00**	**-1.068,04**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-154.300,00**	**-148.300,00**	**-163.941,43**
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**

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**	**9.100,00**	**8.800,00**	**8.987,76**
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	9.100,00	8.800,00	8.987,76
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**	**9.100,00**	**8.800,00**	**8.987,76**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-9.100,00**	**-8.800,00**	**-8.987,76**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-163.400,00**	**-157.100,00**	**-172.929,19**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.367.100,00**	**7.254.800,00**	**6.650.335,41**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	801.100,00	116.200,00	181.609,76
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.191.100,00	2.037.900,00	1.951.194,46
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.363.100,00	4.790.500,00	4.148.878,07
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	128.700,00	116.200,00	106.426,21
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	883.100,00	194.000,00	262.226,91
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**115.900,00**	**247.600,00**	**52.434,07**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	114.200,00	245.900,00	50.249,74
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.700,00	1.700,00	2.184,33
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**	**9.483.000,00**	**7.502.400,00**	**6.702.769,48**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.288.800,00**	**3.845.300,00**	**3.299.320,50**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.363.900,00	3.030.000,00	2.530.179,46
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	924.900,00	815.300,00	697.024,37
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	72.116,67
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.904.300,00**	**2.990.500,00**	**2.711.378,39**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	511.400,00	502.700,00	466.430,32
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	372.400,00	181.700,00	143.804,93
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	101.700,00	100.200,00	127.750,20
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	282.200,00	369.600,00	312.708,84
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.636.600,00	1.836.300,00	1.660.684,10
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**24.700,00**	**23.600,00**	**20.750,78**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.700,00	8.700,00	9.301,73

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.000,00	14.900,00	11.449,05
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**	**441.000,00**	**362.500,00**	**70.471,80**
3241	Auszahlungen für Zinsen	441.000,00	362.500,00	70.471,80
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**	**8.658.800,00**	**7.221.900,00**	**6.101.921,47**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**824.200,00**	**280.500,00**	**600.848,01**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400,00**	**36.860,00**
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	1.400,00	36.860,00
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**	**481.000,00**	**1.066.800,00**	**348.942,64**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	474.500,00	940.100,00	136.826,08
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	6.500,00	126.700,00	203.913,16
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	8.203,40
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**481.000,00**	**1.068.200,00**	**385.802,64**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**270.000,00**	**374.800,00**	**440.336,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	60.700,00	191.100,00	314.301,01
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	116.700,00	71.700,00	-29.248,56
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	60.100,00	28.000,00	70.927,94
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.500,00	84.000,00	84.355,61
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**	**113.700,00**	**111.100,00**	**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)	113.700,00	111.100,00	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**	**383.700,00**	**485.900,00**	**440.336,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**97.300,00**	**582.300,00**	**-54.533,36**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**921.500,00**	**862.800,00**	**546.314,65**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**202.500,00**
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	202.500,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**202.500,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**358.900,00**	**434.200,00**	**582.652,32**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	17.200,00	16.600,00	15.782,63
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	341.700,00	417.600,00	566.869,69
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**	**358.900,00**	**434.200,00**	**582.652,32**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-358.900,00**	**-434.200,00**	**-380.152,32**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**562.600,00**	**428.600,00**	**166.162,33**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.590.600,00**	**7.269.800,00**	**7.536.309,86**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.555.300,00	2.430.400,00	2.399.902,73
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.957.300,00	4.766.300,00	4.818.397,46
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	70.100,00	73.100,00	72.239,18
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	7.900,00	0,00	245.770,49
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**268.300,00**	**279.500,00**	**305.374,66**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	268.300,00	279.500,00	305.235,54
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	139,12
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**	**80.100,00**	**288.900,00**	**510.475,11**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	2.690,31
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	79.100,00	287.900,00	507.784,80
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**7.939.000,00**	**7.838.200,00**	**8.352.159,63**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**306.200,00**	**275.800,00**	**250.771,60**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	253.600,00	225.700,00	206.928,90
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	52.600,00	50.100,00	43.842,70
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**26.200,00**	**71.900,00**	**348.712,27**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	3.500,00	2.671,91
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.100,00	3.300,00	2.799,45
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	800,00	2.021,15
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.800,00	64.300,00	341.219,76
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**404.400,00**	**395.000,00**	**395.266,97**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	404.400,00	395.000,00	395.266,97

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**	**9.600,00**	**9.600,00**	**8.717,04**
3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	500,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.100,00	9.100,00	8.717,04
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**746.400,00**	**752.300,00**	**1.003.467,88**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**7.192.600,00**	**7.085.900,00**	**7.348.691,75**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200,00**	**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	1.200,00	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**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**7.192.600,00**	**7.084.700,00**	**7.348.691,75**
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**	**1.130.000,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1.130.000,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.130.000,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**1.130.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**8.322.600,00**	**7.084.700,00**	**7.348.691,75**

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		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	**Gemeinderat**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/000000+816199	Vergütungsleistung Vertretungskörper	2114	3114	13		*	24.400,00	23.700,00	21.317,73	24.400,00	23.700,00	21.317,73
2/000000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					0,00	0,00	856,75	0,00	0,00	0,00
2/000000+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16			10.600,00	10.500,00	9.962,25	10.600,00	10.500,00	9.962,25
Summe Mittelaufbr.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**						**35.000,00**	**34.200,00**	**32.136,73**	**35.000,00**	**34.200,00**	**31.279,98**
	00 Gewählte Gemeindeorgane						**35.000,00**	**34.200,00**	**32.136,73**	**35.000,00**	**34.200,00**	**31.279,98**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
000000	**Gemeinderat**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/000000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221		23	500,00	500,00	1.294,48	500,00	500,00	1.294,48
1/000000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	100,00	100,00	102,45	100,00	100,00	102,45
1/000000-456000	Büromittel	2221	3221		23	700,00	700,00	517,42	700,00	700,00	517,42
1/000000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	2.500,00	2.800,00	4.257,90	2.500,00	2.800,00	4.257,90
1/000000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/000000-510000	Bezüge der VB I	2211	3211		20	40.600,00	42.000,00	34.344,82	40.600,00	42.000,00	34.344,82
1/000000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds	2212	3212		20	1.500,00	1.700,00	1.339,44	1.500,00	1.700,00	1.339,44
1/000000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	10.500,00	9.000,00	7.756,02	10.500,00	9.000,00	7.756,02
1/000000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				900,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	506,48	0,00	0,00	0,00
1/000000-600000	Strom	2222	3222		24	5.000,00	2.100,00	1.493,94	5.000,00	2.100,00	1.493,94
1/000000-614000	Instandhaltung von Gebäude	2224	3224		24	500,00	500,00	1.945,27	500,00	500,00	1.945,27
1/000000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224		24	500,00	500,00	233,52	500,00	500,00	233,52
1/000000-630000	Porto	2222	3222		24	1.700,00	1.700,00	1.628,77	1.700,00	1.700,00	1.628,77
1/000000-631000	Telefonkosten	2222	3222		24	1.700,00	2.300,00	2.090,08	1.700,00	2.300,00	2.123,83
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	3.100,00	3.000,00	2.809,39	3.100,00	3.000,00	2.809,39
1/000000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.100,00	1.100,00	1.214,72	0,00	0,00	0,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225		22	187.900,00	172.000,00	162.855,62	187.900,00	172.000,00	162.215,48
1/000000-721100	Reisekosten	2225	3225		22	1.700,00	1.500,00	0,00	1.700,00	1.500,00	0,00
1/000000-721200	Sitzungsgeld	2225	3225		22	37.000,00	45.000,00	32.556,40	37.000,00	45.000,00	30.095,24
1/000000-723000	Geschenke Mandatare	2225	3225		24	2.000,00	2.500,00	2.876,74	2.000,00	2.500,00	2.876,74
1/000000-724000	Reisekosten (nur Bgm. Sekret.)	2225	3225		24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/000000-724100	Reisegebühren	2225	3225		24	1.000,00	1.000,00	935,18	1.000,00	1.000,00	935,18
1/000000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen	2225	3225		24	1.000,00	1.200,00	1.380,00	1.000,00	1.200,00	1.380,00
1/000000-752000	Lfd. Transferz. an GV. f. ausgeschied. Bgm.	2231	3231		26	22.000,00	20.800,00	20.729,84	22.000,00	20.800,00	20.729,84
1/000000-753000	Sozialversicherung DG f. Mandatare	2231	3231		26	8.600,00	8.100,00	7.725,62	8.600,00	8.100,00	7.725,62
1/000000-753100	Transfers an Sozialversicherungsträger	2231	3231		26	20.000,00	19.800,00	18.733,69	20.000,00	19.800,00	18.733,69
Summe Mittelverw.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**					**352.300,00**	**341.600,00**	**309.327,79**	**351.300,00**	**340.000,00**	**304.539,04**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**352.300,00**	**341.600,00**	**309.327,79**	**351.300,00**	**340.000,00**	**304.539,04**
Saldo	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**-317.300,00**	**-307.400,00**	**-277.191,06**	**-316.300,00**	**-305.800,00**	**-273.259,06**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**-317.300,00**	**-307.400,00**	**-277.191,06**	**-316.300,00**	**-305.800,00**	**-273.259,06**
01	**Hauptverwaltung**											
010	**Zentralamt**											
010000	**Hauptverwaltung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				900,00	900,00	908,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+816000	Kostenersätze		2114	3114	13		200,00	200,00	17,50	200,00	200,00	17,50
2/010000+816100	Kostenersatz f. sonstige Verwaltungsleistung		2114	3114	13		0,00	900,00	855,60	0,00	900,00	855,60
2/010000+816299	Verwaltungstangente		2114	3114	13		29.400,00	28.600,00	23.746,69	29.400,00	28.600,00	23.746,69
2/010000+816300	Sonstige Ersätze		2114	3114	13		1.600,00	1.000,00	750,75	1.600,00	1.000,00	733,25
2/010000+816400	Vergütung Entgeltfortzahlung		2114	3114	13		0,00	3.500,00	4.961,77	0,00	3.500,00	1.458,65
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				0,00	0,00	5.888,89	0,00	0,00	0,00
2/010000+829100	Sonstige Erträge (AMS-Förderung)		2116	3116	18		0,00	2.800,00	5.215,10	0,00	2.800,00	4.813,77
Summe Mittelaufbr.	**010000**	**Hauptverwaltung**					**32.100,00**	**37.900,00**	**42.344,30**	**31.200,00**	**37.000,00**	**31.625,46**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
010000	**Hauptverwaltung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41		0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.100,00	2.057,22
1/010000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter (Anlageverm.)	2221	3221		23		2.500,00	4.000,00	1.858,33	2.500,00	4.000,00	1.858,33
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23		1.000,00	1.000,00	968,93	1.000,00	1.000,00	942,82
1/010000-456000	Büromittel	2221	3221		23		3.000,00	3.000,00	2.804,40	3.000,00	3.000,00	2.804,40
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221		23		6.500,00	6.300,00	7.529,22	6.500,00	6.300,00	7.326,58
1/010000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221		23		700,00	800,00	497,50	700,00	800,00	570,22
1/010000-500000	Bezüge der pragmat. Bediensteten	2211	3211		20		129.300,00	115.200,00	104.977,00	129.300,00	115.200,00	104.977,00
1/010000-510000	Bezüge der VB I	2211	3211		20		217.900,00	200.000,00	175.629,54	217.900,00	200.000,00	175.629,54
1/010000-511000	Bezüge der VB II	2211	3211		20		20.100,00	18.200,00	16.544,00	20.100,00	18.200,00	16.544,00
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzj. besch. Angestellten	2211	3211		20		15.000,00	18.100,00	13.874,63	15.000,00	18.100,00	13.874,63
1/010000-522000	Bezüge d. nichtständ. Angestellten	2211	3211		20		3.000,00	2.700,00	626,85	3.000,00	2.700,00	626,85
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213		20		2.800,00	2.500,00	2.361,60	2.800,00	2.500,00	2.361,60
1/010000-564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	2211	3211		20		0,00	500,00	882,00	0,00	500,00	882,00
1/010000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds	2212	3212		20		9.500,00	9.300,00	10.379,70	9.500,00	9.300,00	10.379,70
1/010000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20		60.500,00	59.800,00	50.297,18	60.500,00	59.800,00	50.297,18
1/010000-590000	Familienfördernde Maßnahmen	2212	3212		20		1.200,00	2.400,00	2.326,44	1.200,00	2.400,00	2.326,44
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					500,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					4.200,00	7.000,00	3.902,21	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					0,00	0,00	6.232,76	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Strom	2222	3222		24		13.500,00	4.500,00	3.194,44	13.500,00	4.500,00	6.680,45
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24		2.500,00	3.000,00	8.344,47	2.500,00	3.000,00	8.331,09
1/010000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224		24		600,00	800,00	740,10	600,00	800,00	740,10
1/010000-630000	Porto	2222	3222		24		11.300,00	11.000,00	10.967,41	11.300,00	11.000,00	11.110,36
1/010000-631000	Telefonkosten	2222	3222		24		3.400,00	4.900,00	4.731,40	3.400,00	4.900,00	4.827,37
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222		24		5.000,00	5.000,00	3.071,51	5.000,00	5.000,00	3.867,53
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222		24		22.300,00	20.700,00	18.860,04	22.300,00	20.700,00	18.860,04
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					5.700,00	5.200,00	5.380,43	0,00	0,00	0,00
1/010000-700500	Miete (Software)	2223	3223		24		8.000,00	7.500,00	5.380,76	8.000,00	7.500,00	5.380,76
1/010000-710000	Öffentl. Abgaben	2225	3225		24		0,00	0,00	1.377,46	0,00	0,00	1.377,46
1/010000-711000	Öffentl. Abgaben	2225	3225		24		1.700,00	1.400,00	0,00	1.700,00	1.400,00	0,00
1/010000-720099	Vergütung an Abschnitt 820 Lohn- u. Masch. Ko.	2225	3225		24	*	6.000,00	5.000,00	6.413,00	6.000,00	5.000,00	6.413,00

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		1.000,00	1.200,00	691,85	1.000,00	1.200,00	691,85
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24		300,00	300,00	80,44	300,00	300,00	80,44
1/010000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen v. Firmen	2225	3225	24		16.000,00	23.500,00	32.379,12	16.000,00	23.500,00	29.435,03
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.100,00	1.100,00	890,00	1.100,00	1.100,00	890,00
1/010000-750000	Ausgleichstaxe nach dem Invalideneinstellungsgesetz	2231	3231	26		2.200,00	2.100,00	2.196,16	2.200,00	2.100,00	2.196,16
Summe Mittelverw.	**010000 Hauptverwaltung**					**578.300,00**	**549.700,00**	**506.390,88**	**569.900,00**	**538.900,00**	**494.340,15**
Saldo	**010000 Hauptverwaltung**					**-546.200,00**	**-511.800,00**	**-464.046,58**	**-538.700,00**	**-501.900,00**	**-462.714,69**
010200	**Hauptverwaltung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/010200+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		30.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**010200 Hauptverwaltung**					**30.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	010 Zentralamt					**62.100,00**	**60.900,00**	**42.344,30**	**31.200,00**	**37.000,00**	**31.625,46**
010200	**Hauptverwaltung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/010200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.000,00	0,00
1/010200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	400,00	530,87	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**010200 Hauptverwaltung**					**300,00**	**400,00**	**530,87**	**30.000,00**	**23.000,00**	**0,00**
Saldo	**010200 Hauptverwaltung**					**29.700,00**	**22.600,00**	**-530,87**	**-30.000,00**	**-23.000,00**	**0,00**
	010 Zentralamt					**578.600,00**	**550.100,00**	**506.921,75**	**599.900,00**	**561.900,00**	**494.340,15**
Saldo	**010 Zentralamt**					**-516.500,00**	**-489.200,00**	**-464.577,45**	**-568.700,00**	**-524.900,00**	**-462.714,69**
015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**										
015000	**Gemeindeinformationsdienst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/015000+810000	Inseratgebühr Gemeindezeitung	2114	3114	13		20.000,00	21.000,00	19.287,29	20.000,00	21.000,00	19.088,38
2/015000+816000	Kostenersatz für Gemeindezeitung	2114	3114	13		2.500,00	2.000,00	2.511,00	2.500,00	2.000,00	2.511,00
Summe Mittelaufbr.	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**22.500,00**	**23.000,00**	**21.798,29**	**22.500,00**	**23.000,00**	**21.599,38**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
015000	**Gemeindeinformationsdienst**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015000-413000	Handelsware (Gemeindezeitung)	2221	3221		23	24.500,00	35.000,00	28.631,37	24.500,00	35.000,00	28.631,37
1/015000-456000	Büromittel	2221	3221		23	200,00	200,00	143,72	200,00	200,00	143,72
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	600,00	600,00	598,69	600,00	600,00	598,69
1/015000-630000	Porto	2222	3222		24	5.500,00	5.500,00	5.175,42	5.500,00	5.500,00	5.046,19
1/015000-710000	Öffentliche Abgaben Werbeabgabe f. Amtsnachrichten	2225	3225		24	900,00	900,00	930,62	900,00	900,00	903,97
1/015000-728000	Sonstige Firmenleistungen / Kommunikationsoffensive	2225	3225		24	500,00	1.000,00	1.280,00	500,00	1.000,00	1.280,00
1/015000-729000	Sonstige Ausgaben Regional-TV	2225	3225		24	6.000,00	11.500,00	11.582,32	6.000,00	11.500,00	11.582,32
Summe Mittelverw.	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**38.200,00**	**54.700,00**	**48.342,14**	**38.200,00**	**54.700,00**	**48.186,26**
Saldo	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**-15.700,00**	**-31.700,00**	**-26.543,85**	**-15.700,00**	**-31.700,00**	**-26.586,88**
016	**Elektronische Datenverarbeitung**										
016000	**Elektronische Datenverarbeitung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/016000+301000	Leaderförderung (digitale Amtstafel)		3331		33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**016 Elektronische Datenverarbeitung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**
016000	**Elektronische Datenverarbeitung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/016000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.000,00	11.499,65
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221		23	2.000,00	2.000,00	717,05	2.000,00	2.000,00	717,05
1/016000-456000	Büromittel	2221	3221		23	400,00	400,00	321,38	400,00	400,00	321,38
1/016000-618000	Geräteinstandhaltung	2224	3224		24	4.000,00	4.000,00	2.881,97	4.000,00	4.000,00	2.881,97
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8.700,00	9.700,00	11.980,26	0,00	0,00	0,00
1/016000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen v. Firmen Softwarewartung u.a	2225	3225		24	40.000,00	60.000,00	26.309,76	40.000,00	60.000,00	25.123,16
Summe Mittelverw.	**016 Elektronische Datenverarbeitung**					**55.100,00**	**76.100,00**	**42.210,42**	**56.400,00**	**92.400,00**	**40.543,21**
Saldo	**016 Elektronische Datenverarbeitung**					**-55.100,00**	**-76.100,00**	**-42.210,42**	**-56.400,00**	**-83.400,00**	**-40.543,21**
019	**Repräsentation**										
019000	**Repräsentation**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**019 Repräsentation**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01 Hauptverwaltung					**84.600,00**	**83.900,00**	**64.142,59**	**53.700,00**	**69.000,00**	**53.224,84**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
019000	**Repräsentation**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausg.	2225	3225	24		8.000,00	7.000,00	4.623,51	8.000,00	7.000,00	4.623,51
Summe Mittelverw.	**019 Repräsentation**					**8.000,00**	**7.000,00**	**4.623,51**	**8.000,00**	**7.000,00**	**4.623,51**
	01 Hauptverwaltung					**679.900,00**	**687.900,00**	**602.097,82**	**702.500,00**	**716.000,00**	**587.693,13**
Saldo	**019 Repräsentation**					**-8.000,00**	**-7.000,00**	**-4.623,51**	**-8.000,00**	**-7.000,00**	**-4.623,51**
	01 Hauptverwaltung					**-595.300,00**	**-604.000,00**	**-537.955,23**	**-648.800,00**	**-647.000,00**	**-534.468,29**
02	**Hauptverwaltung**										
022	**Standesamt**										
022000	**Standesamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/022000+816100	Beitrag der Gemeinden f. Standesamtsverwaltung	2114	3114	13		31.900,00	27.500,00	31.239,62	31.900,00	27.500,00	31.239,62
2/022000+816400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		0,00	400,00	418,19	0,00	400,00	0,00
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	1.895,85	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**022 Standesamt**					**31.900,00**	**27.900,00**	**33.553,66**	**31.900,00**	**27.900,00**	**31.239,62**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	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	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23		400,00	400,00	310,00	400,00	400,00	310,00
1/022000-402000	Gebr.-u. verbr. Güter Blumenschmuck	2221	3221	23		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/022000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		300,00	200,00	204,49	300,00	200,00	204,49
1/022000-456000	Büromittel	2221	3221	23		600,00	600,00	755,35	600,00	600,00	755,35
1/022000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1.900,00	1.500,00	2.068,12	1.900,00	1.500,00	2.068,12
1/022000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	0,00	6,12	100,00	0,00	6,12
1/022000-510000	Bezüge der VB I	2211	3211	20		27.800,00	30.000,00	22.494,48	27.800,00	30.000,00	22.494,48
1/022000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds	2212	3212	20		1.100,00	900,00	923,78	1.100,00	900,00	923,78
1/022000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		6.500,00	6.300,00	5.014,40	6.500,00	6.300,00	5.014,40
1/022000-590000	Familienfördernde Maßnahmen	2212	3212	20		500,00	100,00	26,26	500,00	100,00	26,26
1/022000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				500,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	336,50	0,00	0,00	0,00
1/022000-600000	Strom	2222	3222	24		4.000,00	1.500,00	1.120,46	4.000,00	1.500,00	1.120,46
1/022000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		500,00	500,00	2.431,58	500,00	500,00	2.431,58
1/022000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24		200,00	200,00	93,41	200,00	200,00	64,89
1/022000-630000	Porto	2222	3222	24		500,00	500,00	508,99	500,00	500,00	508,99
1/022000-631000	Telefonkosten	2222	3222	24		600,00	700,00	636,11	600,00	700,00	636,11
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.400,00	900,00	1.792,01	0,00	0,00	0,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	100,00	4,54	300,00	100,00	4,54
1/022000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24		100,00	100,00	84,00	100,00	100,00	84,00
1/022000-728000	Sonst. Firmenleistung Softw. Wartung u.a.	2225	3225	24		800,00	700,00	1.368,74	800,00	700,00	1.368,45
1/022000-728100	Aufwandsentschädigg. d. Standesbeamten	2225	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.292,14	1.300,00	1.300,00	1.292,14
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		3.200,00	1.400,00	472,91	3.200,00	1.400,00	472,91
Summe Mittelverw.	**022 Standesamt**					**54.000,00**	**50.400,00**	**41.944,39**	**50.800,00**	**47.100,00**	**39.787,07**
Saldo	**022 Standesamt**					**-22.100,00**	**-22.500,00**	**-8.390,73**	**-18.900,00**	**-19.200,00**	**-8.547,45**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
023	**Einwohneramt**										
023000	**Einwohnermeldeamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	413,83	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**023 Einwohneramt**					**0,00**	**0,00**	**413,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
023000	**Einwohnermeldeamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/023000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23		300,00	300,00	313,12	300,00	300,00	313,12
1/023000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		100,00	100,00	102,25	100,00	100,00	102,25
1/023000-456000	Büromittel	2221	3221	23		600,00	600,00	431,19	600,00	600,00	431,19
1/023000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		900,00	800,00	851,58	900,00	800,00	851,58
1/023000-510000	Bezüge der VB I	2211	3211	20		54.600,00	56.000,00	44.390,58	54.600,00	56.000,00	44.390,58
1/023000-567000	Heirats- u. Geburtenbeihilfe u.a.	2213	3213	20		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/023000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds	2212	3212	20		2.100,00	2.100,00	1.749,72	2.100,00	2.100,00	1.749,72
1/023000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		13.000,00	12.700,00	10.110,59	13.000,00	12.700,00	10.110,59
1/023000-590000	Familienfördernde Maßnahmen	2212	3212	20		800,00	500,00	472,50	800,00	500,00	472,50
1/023000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/023000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	173,79	0,00	0,00	0,00
1/023000-600000	Strom	2222	3222	24		5.300,00	1.800,00	1.493,94	5.300,00	1.800,00	1.493,94
1/023000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		500,00	500,00	1.945,27	500,00	500,00	1.945,27
1/023000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24		300,00	300,00	140,11	300,00	300,00	140,11
1/023000-630000	Porto	2222	3222	24		1.600,00	1.600,00	1.526,97	1.600,00	1.600,00	1.526,97
1/023000-631000	Telefonkosten	2222	3222	24		800,00	1.200,00	999,61	800,00	1.200,00	999,61
1/023000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00	82,08	0,00	0,00	0,00
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	100,00	20,75	300,00	100,00	20,75
1/023000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		800,00	700,00	926,52	800,00	700,00	926,23
Summe Mittelverw.	**023 Einwohneramt**					**83.500,00**	**80.500,00**	**65.730,57**	**82.300,00**	**79.300,00**	**65.474,41**
Saldo	**023 Einwohneramt**					**-83.500,00**	**-80.500,00**	**-65.316,74**	**-82.300,00**	**-79.300,00**	**-65.474,41**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
024	**Wahlamt**										
024000	**Wahlen/Stimmliste**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000+816100	Ersätze für sonstige Wahlkosten	2114	3114	13		8.000,00	4.100,00	6.749,57	8.000,00	4.100,00	6.749,57
Summe Mittelaufbr.	**024 Wahlamt**					**8.000,00**	**4.100,00**	**6.749,57**	**8.000,00**	**4.100,00**	**6.749,57**
024000	**Wahlen/Stimmliste**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23		0,00	0,00	1.757,28	0,00	0,00	1.757,28
1/024000-456000	Büromittel	2221	3221	23		500,00	200,00	258,71	500,00	200,00	258,71
1/024000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		500,00	200,00	364,96	500,00	200,00	364,96
1/024000-630000	Porto	2222	3222	24		2.500,00	100,00	1.221,58	2.500,00	100,00	1.221,58
1/024000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		300,00	0,00	150,00	300,00	0,00	150,00
1/024000-720099	Vergütung an Abschnitt 820 Lohn-u. Masch. Ko.	2225	3225	24	*	1.000,00	100,00	3.680,00	1.000,00	100,00	3.680,00
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		17.200,00	1.100,00	9.640,68	17.200,00	1.100,00	9.640,68
Summe Mittelverw.	**024 Wahlamt**					**22.000,00**	**1.700,00**	**17.073,21**	**22.000,00**	**1.700,00**	**17.073,21**
Saldo	**024 Wahlamt**					**-14.000,00**	**2.400,00**	**-10.323,64**	**-14.000,00**	**2.400,00**	**-10.323,64**
025	**Staatsbürgerschaft**										
025000	**Staatsbürgerschaft**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/025000+816000	Kostenersätze der Verbandsangehörigen Gemeinden	2114	3114	13		17.200,00	14.000,00	14.246,73	17.200,00	14.000,00	14.246,73
2/025000+816100	Kostenersatz des Landes für die Führung der Staatsbürgerschafts Evidenz	2114	3114	13		2.200,00	2.200,00	2.220,00	2.200,00	2.200,00	2.220,00
2/025000+816400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		0,00	200,00	242,12	0,00	200,00	0,00
2/025000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	1.105,31	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**025 Staatsbürgerschaft**					**19.400,00**	**16.400,00**	**17.814,16**	**19.400,00**	**16.400,00**	**16.466,73**
	02 Hauptverwaltung					**59.300,00**	**48.400,00**	**58.531,22**	**59.300,00**	**48.400,00**	**54.455,92**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
025000	**Staatsbürgerschaft**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/025000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		100,00	100,00	102,25	100,00	100,00	102,25
1/025000-456000	Büromittel	2221	3221	23		500,00	400,00	344,95	500,00	400,00	344,95
1/025000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		200,00	200,00	243,31	200,00	200,00	243,31
1/025000-510000	Bezüge der VB I	2211	3211	20		14.000,00	18.700,00	14.331,59	14.000,00	18.700,00	14.331,59
1/025000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds	2212	3212	20		500,00	700,00	556,84	500,00	700,00	556,84
1/025000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		3.200,00	4.000,00	3.059,07	3.200,00	4.000,00	3.059,07
1/025000-590000	Familienförd. Maßnahmen	2212	3212	20		300,00	100,00	26,24	300,00	100,00	26,24
1/025000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/025000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/025000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	200,85	0,00	0,00	0,00
1/025000-600000	Strom	2222	3222	24		2.100,00	900,00	672,27	2.100,00	900,00	672,27
1/025000-630000	Porto	2222	3222	24		100,00	100,00	101,80	100,00	100,00	101,80
1/025000-631000	Telefonkosten	2222	3222	24		300,00	400,00	363,49	300,00	400,00	363,49
1/025000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	100,00	2,85	200,00	100,00	2,85
Summe Mittelverw.	**025 Staatsbürgerschaft**					**22.000,00**	**27.100,00**	**20.005,51**	**21.500,00**	**25.700,00**	**19.804,66**
	02 Hauptverwaltung					**181.500,00**	**159.700,00**	**144.753,68**	**176.600,00**	**153.800,00**	**142.139,35**
Saldo	**025 Staatsbürgerschaft**					**-2.600,00**	**-10.700,00**	**-2.191,35**	**-2.100,00**	**-9.300,00**	**-3.337,93**
	02 Hauptverwaltung					**-122.200,00**	**-111.300,00**	**-86.222,46**	**-117.300,00**	**-105.400,00**	**-87.683,43**
03	**Bauverwaltung**										
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
031000	**Raumordnung und Raumplanung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/031000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13		200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**200,00**	**500,00**	**0,00**	**200,00**	**500,00**	**0,00**
	03 Bauverwaltung					**200,00**	**500,00**	**0,00**	**200,00**	**500,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
031000	**Raumordnung und Raumplanung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-728000	Bebauungspläne	2225	3225		24	8.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00
1/031000-728100	Naturbestandsaufnahme	2225	3225		24	6.000,00	6.000,00	18.761,35	6.000,00	6.000,00	18.761,35
1/031000-728200	Ortsbildmesse	2225	3225		24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/031000-728700	Flächenwidmungsplan Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	4.000,00	4.000,00	971,92	4.000,00	4.000,00	971,92
1/031000-728800	örtl. Entwicklungskonzept Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	2.000,00	2.000,00	1.943,85	2.000,00	2.000,00	1.943,85
Summe Mittelverw.	**031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**20.200,00**	**18.200,00**	**21.677,12**	**20.200,00**	**18.200,00**	**21.677,12**
	03 Bauverwaltung					**20.200,00**	**18.200,00**	**21.677,12**	**20.200,00**	**18.200,00**	**21.677,12**
Saldo	**031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**-20.000,00**	**-17.700,00**	**-21.677,12**	**-20.000,00**	**-17.700,00**	**-21.677,12**
	03 Bauverwaltung					**-20.000,00**	**-17.700,00**	**-21.677,12**	**-20.000,00**	**-17.700,00**	**-21.677,12**
06	**Sonstige Maßnahmen**										
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**										
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträgean Institutionen	2225	3225		24	5.700,00	5.400,00	5.100,61	5.700,00	5.400,00	5.100,61
Summe Mittelverw.	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**5.700,00**	**5.400,00**	**5.100,61**	**5.700,00**	**5.400,00**	**5.100,61**
Saldo	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**-5.700,00**	**-5.400,00**	**-5.100,61**	**-5.700,00**	**-5.400,00**	**-5.100,61**
061	**Sonstige Subventionen**										
061000	**Sonstige Subventionen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**061 Sonstige Subventionen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	**Sonstige Subventionen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000-757000	Lfd. Transferz. an private Institutionen	2234	3234		27	5.400,00	3.000,00	3.761,23	5.400,00	3.000,00	3.976,03
Summe Mittelverw.	**061 Sonstige Subventionen**					**5.400,00**	**3.000,00**	**3.761,23**	**5.400,00**	**3.000,00**	**3.976,03**
Saldo	**061 Sonstige Subventionen**					**-5.400,00**	**-3.000,00**	**-3.761,23**	**-5.400,00**	**-3.000,00**	**-3.976,03**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**062 Ehrungen und Auszeichnungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06 Sonstige Maßnahmen					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000-413000	Jubiläumgsgeschenke u.a.	2221	3221	23		8.000,00	7.600,00	8.310,00	8.000,00	7.600,00	8.310,00
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		3.500,00	13.000,00	12.414,57	3.500,00	13.000,00	12.414,57
Summe Mittelverw.	**062 Ehrungen und Auszeichnungen**					**11.500,00**	**20.600,00**	**20.724,57**	**11.500,00**	**20.600,00**	**20.724,57**
	06 Sonstige Maßnahmen					**22.600,00**	**29.000,00**	**29.586,41**	**22.600,00**	**29.000,00**	**29.801,21**
Saldo	**062 Ehrungen und Auszeichnungen**					**-11.500,00**	**-20.600,00**	**-20.724,57**	**-11.500,00**	**-20.600,00**	**-20.724,57**
	06 Sonstige Maßnahmen					**-22.600,00**	**-29.000,00**	**-29.586,41**	**-22.600,00**	**-29.000,00**	**-29.801,21**
07	**Verfügungsmittel**										
070	**Verfügungsmittel**										
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**070 Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07 Verfügungsmittel					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		25.000,00	20.000,00	15.151,23	25.000,00	20.000,00	15.151,23
Summe Mittelverw.	**070 Verfügungsmittel**					**25.000,00**	**20.000,00**	**15.151,23**	**25.000,00**	**20.000,00**	**15.151,23**
	07 Verfügungsmittel					**25.000,00**	**20.000,00**	**15.151,23**	**25.000,00**	**20.000,00**	**15.151,23**
Saldo	**070 Verfügungsmittel**					**-25.000,00**	**-20.000,00**	**-15.151,23**	**-25.000,00**	**-20.000,00**	**-15.151,23**
	07 Verfügungsmittel					**-25.000,00**	**-20.000,00**	**-15.151,23**	**-25.000,00**	**-20.000,00**	**-15.151,23**
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080000	**Pensionen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000+868000	Pensionsbeiträge Beamte	2124	3124	16		29.500,00	28.000,00	25.880,30	29.500,00	28.000,00	25.880,30
Summe Mittelaufbr.	**080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**29.500,00**	**28.000,00**	**25.880,30**	**29.500,00**	**28.000,00**	**25.880,30**
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					**29.500,00**	**28.000,00**	**25.880,30**	**29.500,00**	**28.000,00**	**25.880,30**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
080000	**Pensionen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000-582100	Pensionskassenbeitrag f. Bgm. an VBV	2212	3212	20		10.500,00	10.000,00	10.578,32	10.500,00	10.000,00	10.578,32
1/080000-751100	Beitrag z. Pensionsfonds der Gemeindebeamten	2231	3231	26		447.000,00	407.000,00	413.978,67	447.000,00	407.000,00	413.978,67
1/080000-751110	Beitrag zum Verwaltungsaufwand	2231	3231	26		2.500,00	2.400,00	2.097,00	2.500,00	2.400,00	2.097,00
1/080000-751200	Pensionskassenbeitrag der Beamten	2231	3231	26		10.500,00	9.800,00	8.905,68	10.500,00	9.800,00	8.905,68
Summe Mittelverw.	**080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**470.500,00**	**429.200,00**	**435.559,67**	**470.500,00**	**429.200,00**	**435.559,67**
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					**470.500,00**	**429.200,00**	**435.559,67**	**470.500,00**	**429.200,00**	**435.559,67**
Saldo	**080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-441.000,00**	**-401.200,00**	**-409.679,37**	**-441.000,00**	**-401.200,00**	**-409.679,37**
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					**-441.000,00**	**-401.200,00**	**-409.679,37**	**-441.000,00**	**-401.200,00**	**-409.679,37**
09	**Personalbetreuung**										
090	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**										
090000	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/090000+273000	Bezugsvorschussrückzahlungen		3325	53		0,00	0,00	0,00	5.400,00	13.400,00	8.650,00
Summe Mittelaufbr.	**090 Bezugsvorschüsse und Darlehen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**	**13.400,00**	**8.650,00**
090000	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/090000-273000	Bezugsvorschussauszahlung		3425	63		0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	15.600,00
Summe Mittelverw.	**090 Bezugsvorschüsse und Darlehen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.800,00**	**15.600,00**
Saldo	**090 Bezugsvorschüsse und Darlehen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**	**2.600,00**	**-6.950,00**
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**										
091000	**Personalaus- und Personalfortbildun**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	**Personalaus- und Personalfortbildun**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		10.000,00	8.000,00	5.105,79	10.000,00	8.000,00	5.105,79
Summe Mittelverw.	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**					**10.000,00**	**8.000,00**	**5.105,79**	**10.000,00**	**8.000,00**	**5.105,79**
Saldo	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**					**-10.000,00**	**-8.000,00**	**-5.105,79**	**-10.000,00**	**-8.000,00**	**-5.105,79**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	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)												
Summe Mittelaufbr.	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	09	**Personalbetreuung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**	**13.400,00**	**8.650,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**208.600,00**	**195.000,00**	**180.690,84**	**183.100,00**	**193.500,00**	**173.491,04**
094000	**Gemeinschaftspflege**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225		24	1.000,00	1.000,00	986,00	1.000,00	1.000,00	986,00
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**1.000,00**	**1.000,00**	**986,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**986,00**
	09	**Personalbetreuung**					**11.000,00**	**9.000,00**	**6.091,79**	**11.000,00**	**19.800,00**	**21.691,79**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**1.763.000,00**	**1.694.600,00**	**1.564.245,51**	**1.779.700,00**	**1.726.000,00**	**1.558.252,54**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-986,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-986,00**
	09	**Personalbetreuung**					**-11.000,00**	**-9.000,00**	**-6.091,79**	**-5.600,00**	**-6.400,00**	**-13.041,79**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**-1.554.400,00**	**-1.499.600,00**	**-1.383.554,67**	**-1.596.600,00**	**-1.532.500,00**	**-1.384.761,50**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
13	**Sonderpolizei**										
131	**Bau- und Feuerpolizei**										
131000	**Bau- und Feuerpolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/131000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistung	2114	3114	13		100,00	100,00	156,35	100,00	100,00	156,35
2/131000+816100	Kostenersätze f. Fremdleistungen	2114	3114	13		100,00	100,00	73,87	100,00	100,00	73,87
2/131000+816299	Verwaltungstangente	2114	3114	13		80.200,00	78.000,00	69.434,40	80.200,00	78.000,00	69.434,40
2/131000+816400	Vergütung Entgeltfortzahlung	2114	3114	13		0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2/131000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				7.700,00	0,00	825,78	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**131 Bau- und Feuerpolizei**					**88.100,00**	**79.400,00**	**70.490,40**	**80.400,00**	**79.400,00**	**69.664,62**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
131000	**Bau- und Feuerpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.387,54
1/131000-400000	Geringw. Wirtschafts-Güter (Anlageve rm.)	2221	3221		23	500,00	500,00	227,41	500,00	500,00	227,41
1/131000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	100,00	100,00	95,26	100,00	100,00	95,26
1/131000-456000	Büromittel	2221	3221		23	1.400,00	2.000,00	1.030,86	1.400,00	2.000,00	1.030,86
1/131000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	900,00	800,00	908,54	900,00	800,00	908,54
1/131000-500000	Bezüge der Beamten	2211	3211		20	57.100,00	84.600,00	79.247,26	57.100,00	84.600,00	79.247,26
1/131000-510000	Bezüge der VB I	2211	3211		20	127.700,00	86.000,00	69.662,54	127.700,00	86.000,00	69.662,54
1/131000-566000	Zuwendung aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		20	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1/131000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds	2212	3212		20	7.200,00	6.800,00	5.879,60	7.200,00	6.800,00	5.879,60
1/131000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	32.500,00	24.100,00	19.820,45	32.500,00	24.100,00	19.820,45
1/131000-590000	Familienfördernde Maßnahmen	2212	3212		20	500,00	2.000,00	2.151,00	500,00	2.000,00	2.151,00
1/131000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1.900,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/131000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	1.204,80	0,00	0,00	0,00
1/131000-600000	Strom	2222	3222		24	4.500,00	1.900,00	1.252,67	4.500,00	1.900,00	1.252,67
1/131000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	500,00	500,00	1.812,34	500,00	500,00	1.812,34
1/131000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24	200,00	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
1/131000-630000	Porto	2222	3222		24	2.400,00	2.300,00	2.341,36	2.400,00	2.300,00	2.341,36
1/131000-631000	Telefonkosten	2222	3222		24	900,00	1.200,00	1.147,02	900,00	1.200,00	1.197,10
1/131000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.000,00	1.200,00	1.309,04	0,00	0,00	0,00
1/131000-700500	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
1/131000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	1.000,00	1.000,00	496,30	1.000,00	1.000,00	496,30
1/131000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen v. Firmen	2225	3225		24	1.000,00	6.000,00	982,63	1.000,00	6.000,00	986,00
1/131000-728100	Sachverständigengebühren	2225	3225		24	2.500,00	2.500,00	2.340,08	2.500,00	2.500,00	2.340,08
Summe Mittelverw.	**131 Bau- und Feuerpolizei**					**244.800,00**	**230.900,00**	**191.909,16**	**242.900,00**	**228.300,00**	**192.836,31**
Saldo	**131 Bau- und Feuerpolizei**					**-156.700,00**	**-151.500,00**	**-121.418,76**	**-162.500,00**	**-148.900,00**	**-123.171,69**
132	**Gesundheitspolizei**										
132000	**Gesundheitspolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**132 Gesundheitspolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
132000	**Gesundheitspolizei**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/132000-728100	Entgelt für Leistungen v. Einzelpersonen		2225	3225	24		2.300,00	2.200,00	2.171,85	2.300,00	2.200,00	2.171,85
Summe Mittelverw.	**132**	**Gesundheitspolizei**					**2.300,00**	**2.200,00**	**2.171,85**	**2.300,00**	**2.200,00**	**2.171,85**
Saldo	**132**	**Gesundheitspolizei**					**-2.300,00**	**-2.200,00**	**-2.171,85**	**-2.300,00**	**-2.200,00**	**-2.171,85**
133	**Veterinärpolizei**											
133000	**Veterinärpolizei**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/133000+808000	Erlöse für Hundemarken		2116	3116	16		100,00	100,00	78,00	100,00	100,00	79,45
Summe Mittelaufbr.	**133**	**Veterinärpolizei**					**100,00**	**100,00**	**78,00**	**100,00**	**100,00**	**79,45**
	13	**Sonderpolizei**					**88.200,00**	**79.500,00**	**70.568,40**	**80.500,00**	**79.500,00**	**69.744,07**
133000	**Veterinärpolizei**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	**133**	**Veterinärpolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13	**Sonderpolizei**					**247.100,00**	**233.100,00**	**194.081,01**	**245.200,00**	**230.500,00**	**195.008,16**
Saldo	**133**	**Veterinärpolizei**					**100,00**	**100,00**	**78,00**	**100,00**	**100,00**	**79,45**
	13	**Sonderpolizei**					**-158.900,00**	**-153.600,00**	**-123.512,61**	**-164.700,00**	**-151.000,00**	**-125.264,09**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
16	**Feuerwehrwesen**										
163	**Freiwillige Feuerwehren**										
163000	**Freiwillige Feuerwehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000+301000	Landeszuschuss		3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2/163000+301900	Kapitaltransferzahlung Landes-Feuerwehrfond		3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	1.000,00
2/163000+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2/163000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	34		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2/163000+810000	Leistungserlös Einn. aus Einsätzen	2114	3114	13		3.000,00	3.000,00	2.762,25	3.000,00	3.000,00	2.590,50
2/163000+810100	Leistungserlöse Photovoltaikanlage	2114	3114	13		100,00	100,00	138,32	100,00	100,00	132,10
2/163000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14		4.700,00	4.500,00	3.717,26	4.700,00	4.500,00	3.335,44
2/163000+811100	Betriebskostenersatz	2115	3115	14		2.300,00	2.100,00	2.012,39	2.300,00	2.100,00	2.012,39
2/163000+811200	Heizkostenersätze	2115	3115	14		300,00	100,00	103,34	300,00	100,00	103,34
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				27.100,00	27.200,00	29.173,83	0,00	0,00	0,00
2/163000+816000	Kostenersätze Material	2114	3114	13		200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	40,00
2/163000+816100	Kapitaltransferzahlung von Gde. Oberndorf	2114	3114	13		31.000,00	28.000,00	18.800,00	31.000,00	28.000,00	18.800,00
2/163000+816200	Kapitalstransferzahlung Feuerwehr	2114	3114	13		0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
Summe Mittelaufbr.	**163000 Freiwillige Feuerwehr**					**68.700,00**	**65.500,00**	**57.811,39**	**41.600,00**	**58.100,00**	**30.797,77**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
163000	**Freiwillige Feuerwehr**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/163000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,22
1/163000-010000	Gebäude		3413	2	40		0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	3.982,04
1/163000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41		0,00	0,00	0,00	4.000,00	37.000,00	17.369,62
1/163000-341000	Darlehenstilgung		3611		64		0,00	0,00	0,00	17.200,00	16.700,00	16.206,30
1/163000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.	2221	3221		23		22.000,00	15.000,00	13.443,09	22.000,00	15.000,00	12.576,81
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23		6.300,00	5.000,00	5.686,08	6.300,00	5.000,00	5.745,50
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23		500,00	600,00	441,10	500,00	600,00	329,62
1/163000-455000	chem. Lösch- und Bindemittel	2221	3221		23		0,00	1.000,00	785,57	0,00	1.000,00	785,57
1/163000-456000	Büromittel	2221	3221		23		300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221		23		400,00	400,00	2.109,60	400,00	400,00	2.109,60
1/163000-459000	Sonst. Verbr.-Güter	2221	3221		23		1.100,00	1.000,00	981,76	1.100,00	1.000,00	993,98
1/163000-600000	Strom	2222	3222		24		20.000,00	6.500,00	5.226,36	20.000,00	6.500,00	5.748,76
1/163000-600100	Brennstoffe	2222	3222		24		21.000,00	7.000,00	4.316,80	21.000,00	7.000,00	6.286,19
1/163000-600110	Brennstoffe für Wohnungen	2222	3222		24		600,00	300,00	87,32	600,00	300,00	87,32
1/163000-610000	Instandhaltung von Außenanlagen	2224	3224		24		1.000,00	5.100,00	0,00	1.000,00	5.100,00	0,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24		4.000,00	2.500,00	1.914,83	4.000,00	2.500,00	1.914,83
1/163000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224		24		600,00	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		24		6.500,00	6.500,00	5.310,65	6.500,00	6.500,00	5.310,65
1/163000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224		24		8.000,00	3.500,00	2.337,64	8.000,00	3.500,00	2.337,64
1/163000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224		24		2.000,00	4.000,00	1.887,09	2.000,00	4.000,00	1.887,09
1/163000-630000	Porto	2222	3222		24		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/163000-631000	Telefonkosten	2222	3222		24		1.600,00	1.600,00	1.518,62	1.600,00	1.600,00	1.512,72
1/163000-650000	Kreditzinsen	2241	3241		25		1.200,00	1.700,00	2.185,74	1.200,00	1.700,00	2.185,74
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222		24		10.800,00	9.500,00	8.985,06	10.800,00	9.500,00	8.985,06
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					71.100,00	72.200,00	79.595,89	0,00	0,00	0,00
1/163000-700500	Miete	2223	3223		24		4.000,00	4.800,00	4.552,02	4.000,00	4.800,00	4.552,02
1/163000-710000	Grundsteuer	2225	3225		24		1.500,00	1.500,00	884,75	1.500,00	1.500,00	1.014,35
1/163000-710100	Öffentliche Abgaben für Wohnungen	2225	3225		24		0,00	0,00	1.096,95	0,00	0,00	1.096,95
1/163000-711000	Hausabgaben	2225	3225		24		1.200,00	1.100,00	1.459,76	1.200,00	1.100,00	1.459,76
1/163000-711100	Öffentliche Abgaben für Wohnungen	2225	3225		24		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1/163000-720099	Vergütung an Abschnitt 820 Lohn- u.Masch. Ko.	2225	3225		24	*	2.500,00	2.300,00	2.135,00	2.500,00	2.300,00	2.135,00
1/163000-728000	Entgelt f. sonstige Leistungen v. Firmen	2225	3225		24		5.500,00	4.600,00	2.695,21	5.500,00	4.600,00	2.488,86
1/163000-728100	Entgelt f. sonstige Leistungen v. Einzelp. Atemschutzuntersu.	2225	3225		24		2.500,00	1.500,00	2.518,30	2.500,00	1.500,00	2.518,30

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben f. Tagungen/Fortbildung		2225	3225	24		2.500,00	2.000,00	2.843,46	2.500,00	2.000,00	2.843,46
1/163000-754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		2231	3231	26		23.100,00	23.100,00	20.172,28	23.100,00	23.100,00	20.172,28
Summe Mittelverw.	**163000**	**Freiwillige Feuerwehr**					**223.300,00**	**187.000,00**	**175.170,93**	**173.400,00**	**173.100,00**	**155.693,24**
Saldo	**163000**	**Freiwillige Feuerwehr**					**-154.600,00**	**-121.500,00**	**-117.359,54**	**-131.800,00**	**-115.000,00**	**-124.895,47**
163100	**Freiwillige Feuerwehr**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/163100+301000	Landeszuschuss			3331	1	33	0,00	0,00	0,00	146.200,00	0,00	0,00
6/163100+301100	Bedarfszuweisungsmittel			3331	1	33	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00
6/163100+302000	Kapitaltransferzahlung Gemeinde Oberndorf			3331	1	33	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00
6/163100+303000	Kapitaltransfers Feuerwehr			3331	1		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6/163100+808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	1	16	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00
6/163100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		1		171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163100**	**Freiwillige Feuerwehr**					**200.300,00**	**0,00**	**0,00**	**313.700,00**	**0,00**	**0,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**					**269.000,00**	**65.500,00**	**57.811,39**	**355.300,00**	**58.100,00**	**30.797,77**
	16	**Feuerwehrwesen**					**269.000,00**	**65.500,00**	**57.811,39**	**355.300,00**	**58.100,00**	**30.797,77**
163100	**Freiwillige Feuerwehr**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/163100-040000	Fahrzeuge / Ersatzanschaffung Tanklöschfahrzeug			3414	1	41	0,00	0,00	0,00	485.200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**163100**	**Freiwillige Feuerwehr**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.200,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**163100**	**Freiwillige Feuerwehr**					**200.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-171.500,00**	**0,00**	**0,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**					**223.300,00**	**187.000,00**	**175.170,93**	**658.600,00**	**173.100,00**	**155.693,24**
	16	**Feuerwehrwesen**					**223.300,00**	**187.000,00**	**175.170,93**	**658.600,00**	**173.100,00**	**155.693,24**
Saldo	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**					**45.700,00**	**-121.500,00**	**-117.359,54**	**-303.300,00**	**-115.000,00**	**-124.895,47**
	16	**Feuerwehrwesen**					**45.700,00**	**-121.500,00**	**-117.359,54**	**-303.300,00**	**-115.000,00**	**-124.895,47**
17	**Katastrophendienst**											
170	**Allgemeine Angelegenheiten**											
170000	**Katastrophenhilfsdienst**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Katastrophendienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
170000	**Katastrophenhilfsdienst**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/170000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24		*	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/170000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			2.500,00	5.000,00	293,00	2.500,00	5.000,00	293,00
1/170000-752000	Beitrag zum Katastrophenfonds	2231	3231	26			1.000,00	900,00	900,20	1.000,00	900,00	900,20
Summe Mittelverw.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**4.300,00**	**6.700,00**	**1.193,20**	**4.300,00**	**6.700,00**	**1.193,20**
	17	**Katastrophendienst**					**4.300,00**	**6.700,00**	**1.193,20**	**4.300,00**	**6.700,00**	**1.193,20**
Saldo	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**-4.300,00**	**-6.700,00**	**-1.193,20**	**-4.300,00**	**-6.700,00**	**-1.193,20**
	17	**Katastrophendienst**					**-4.300,00**	**-6.700,00**	**-1.193,20**	**-4.300,00**	**-6.700,00**	**-1.193,20**
18	**Landesverteidigung**											
180	**Zivilschutz**											
180000	**Geschäftsstelle der Kranken-und Unf allfürsorge**											
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**					**357.200,00**	**145.000,00**	**128.379,79**	**435.800,00**	**137.600,00**	**100.541,84**
180000	**Geschäftsstelle der Kranken-und Unf allfürsorge**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/180000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen; Zivilschutzverband	2225	3225	24			100,00	100,00	99,86	100,00	100,00	99,86
1/180000-757000	Lfd. Transferzahlunga. Zivilschutzverband	2234	3234	27			1.000,00	1.000,00	900,20	1.000,00	1.000,00	900,20
Summe Mittelverw.	**180**	**Zivilschutz**					**1.100,00**	**1.100,00**	**1.000,06**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.000,06**
	18	**Landesverteidigung**					**1.100,00**	**1.100,00**	**1.000,06**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.000,06**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**475.800,00**	**427.900,00**	**371.445,20**	**909.200,00**	**411.400,00**	**352.894,66**
Saldo	**180**	**Zivilschutz**					**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.000,06**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.000,06**
	18	**Landesverteidigung**					**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.000,06**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.000,06**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**-118.600,00**	**-282.900,00**	**-243.065,41**	**-473.400,00**	**-273.800,00**	**-252.352,82**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
21	**Allgemeinbildender Unterricht**										
211	**Volksschulen**										
211000	**Volksschule**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13		2.900,00	2.900,00	3.588,40	2.900,00	2.900,00	3.588,40
2/211000+816400	Vergütung Entgeltfortzahlung	2114	3114	13		0,00	300,00	272,21	0,00	300,00	0,00
2/211000+816700	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag	2114	3114	13		105.000,00	96.900,00	94.380,00	105.000,00	96.900,00	94.380,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	519,51	0,00	0,00	0,00
2/211000+829100	Sonstige Einnahmen ohne Ust (AMS Förderung)	2116	3116	18		0,00	0,00	992,04	0,00	0,00	992,04
2/211000+861000	Beitrag des Landesfür Schüleraufsicht	2121	3121	15		4.000,00	3.200,00	4.053,00	4.000,00	3.200,00	4.053,00
2/211000+861100	Landeszuschuss Bücherei	2121	3121	15		400,00	400,00	386,00	400,00	400,00	386,00
Summe Mittelaufbr. 211000 Volksschule						**112.300,00**	**103.700,00**	**104.191,16**	**112.300,00**	**103.700,00**	**103.399,44**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
211000	**Volksschule**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.506,89
1/211000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlage verm.	2221	3221		23	5.000,00	6.500,00	4.780,99	5.000,00	6.500,00	4.774,35
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	5.500,00	5.500,00	5.505,68	5.500,00	5.500,00	5.505,68
1/211000-456000	Büromittel	2221	3221		23	3.500,00	3.500,00	3.540,05	3.500,00	3.500,00	3.540,05
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	8.500,00	8.500,00	8.492,42	8.500,00	8.500,00	8.440,38
1/211000-457100	Druckwerkef.Bibliothek	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	836,08	1.000,00	1.000,00	836,08
1/211000-458000	Arzneien und Medikamente	2221	3221		23	100,00	100,00	72,55	100,00	100,00	72,55
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	905,00	1.000,00	1.000,00	863,15
1/211000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20	4.000,00	4.200,00	3.916,68	4.000,00	4.200,00	3.916,68
1/211000-511000	Bezüge der VB II	2211	3211		20	126.500,00	112.300,00	90.371,80	126.500,00	112.300,00	90.371,80
1/211000-522000	Geldbezüge d. nicht ganzj. besch. Angest./Schulaufsicht	2211	3211		20	2.200,00	8.700,00	8.430,68	2.200,00	8.700,00	8.430,68
1/211000-523000	Bezüge d. nichtständ. Bedienstete	2211	3211		20	0,00	1.000,00	464,31	0,00	1.000,00	464,31
1/211000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe	2212	3212		20	3.100,00	3.200,00	3.785,46	3.100,00	3.200,00	3.785,46
1/211000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	28.800,00	26.600,00	23.201,28	28.800,00	26.600,00	23.201,28
1/211000-590000	Familienfördernde Maßnahmen	2212	3212		20	900,00	300,00	25,73	900,00	300,00	25,73
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	211,24	0,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Strom	2222	3222		24	16.200,00	5.400,00	4.247,02	16.200,00	5.400,00	4.715,02
1/211000-600100	Brennstoffe	2222	3222		24	48.000,00	16.000,00	15.138,64	48.000,00	16.000,00	15.268,74
1/211000-610000	Instandhaltung der Außenanlagen	2224	3224		24	1.300,00	1.200,00	1.380,38	1.300,00	1.200,00	1.380,38
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	5.500,00	5.000,00	14.351,69	5.500,00	5.000,00	14.351,69
1/211000-614100	Instandhaltung der Heizanlage	2224	3224		24	2.200,00	2.400,00	374,44	2.200,00	2.400,00	250,66
1/211000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224		24	2.000,00	2.000,00	664,21	2.000,00	2.000,00	664,21
1/211000-621000	Transportkosten (Badefahrten ua.)	2222	3222		24	7.500,00	8.000,00	5.286,00	7.500,00	8.000,00	5.201,00
1/211000-630000	Porto	2222	3222		24	500,00	500,00	413,41	500,00	500,00	410,96
1/211000-631000	Telefonkosten	2222	3222		24	3.700,00	3.600,00	3.047,43	3.700,00	3.600,00	3.047,43
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	4.700,00	4.500,00	4.212,72	4.700,00	4.500,00	4.212,72
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.900,00	7.200,00	7.052,38	0,00	0,00	0,00
1/211000-700500	Miete	2223	3223		24	1.800,00	1.800,00	1.180,64	1.800,00	1.800,00	1.180,64
1/211000-710000	Grundsteuer	2225	3225		24	100,00	100,00	8.749,68	100,00	100,00	8.749,68
1/211000-711000	Hausabgaben	2225	3225		24	10.200,00	9.000,00	88,64	10.200,00	9.000,00	88,64

		MVAG		VC	QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211000-720000	Sonstige Ausgaben Schulerhaltungsbeiträge	2225	3225	24			14.000,00	2.500,00	5.529,23	14.000,00	2.500,00	5.529,23
1/211000-720099	Vergütung an Abschnitt 820 Lohn- u.Masch. Ko.	2225	3225	24		*	3.000,00	2.500,00	2.298,00	3.000,00	2.500,00	2.298,00
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			100,00	100,00	15,29	100,00	100,00	15,29
1/211000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen v. Firmen (Eintritte ua.)	2225	3225	24			11.200,00	7.500,00	7.417,80	11.200,00	7.500,00	6.110,05
1/211000-728100	Schulärztliche Untersuchungen	2225	3225	24			6.500,00	10.000,00	0,00	6.500,00	10.000,00	0,00
1/211000-728300	Entgelte für Schulassistenz	2225	3225	24			14.000,00	14.000,00	11.902,20	14.000,00	14.000,00	11.874,39
1/211000-728500	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	3225	24			2.200,00	2.100,00	1.905,28	2.200,00	2.100,00	1.905,28
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			1.000,00	1.200,00	1.216,63	1.000,00	1.200,00	1.216,63
1/211000-750000	Lfd. TZ an Bund, Bundesfonds, Bundesk. / Ausgleichstaxe	2231	3231	26			600,00	600,00	646,37	600,00	600,00	646,37
Summe Mittelverw.	**211000 Volksschule**						**353.900,00**	**289.900,00**	**251.658,03**	**348.500,00**	**284.500,00**	**244.852,08**
Saldo	**211000 Volksschule**						**-241.600,00**	**-186.200,00**	**-147.466,87**	**-236.200,00**	**-180.800,00**	**-141.452,64**
211100	**Volksschule**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/211100+829900	Zuführung aus operativer Gebarung	2116	3116	1	18		0,00	8.700,00	28.772,86	0,00	8.700,00	28.772,86
6/211100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**211100 Volksschule**						**20.000,00**	**8.700,00**	**28.772,86**	**0,00**	**8.700,00**	**28.772,86**
	211 Volksschulen						**132.300,00**	**112.400,00**	**132.964,02**	**112.300,00**	**112.400,00**	**132.172,30**
211100	**Volksschule**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/211100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40		0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.700,00	28.772,86
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					65.900,00	66.100,00	68.217,24	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**211100 Volksschule**						**65.900,00**	**66.100,00**	**68.217,24**	**20.000,00**	**8.700,00**	**28.772,86**
Saldo	**211100 Volksschule**						**-45.900,00**	**-57.400,00**	**-39.444,38**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**
	211 Volksschulen						**419.800,00**	**356.000,00**	**319.875,27**	**368.500,00**	**293.200,00**	**273.624,94**
Saldo	**211 Volksschulen**						**-287.500,00**	**-243.600,00**	**-186.911,25**	**-256.200,00**	**-180.800,00**	**-141.452,64**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
212	**Mittelschulen**										
212000	**Sport Mittelschule MS 1**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212000+301000	Landeszuschuss		3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,44
2/212000+810100	Leistungserlöse Ökostrom	2114	3114	13		100,00	800,00	83,56	100,00	800,00	83,56
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				270.600,00	170.500,00	170.506,96	0,00	0,00	0,00
2/212000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13		3.500,00	4.300,00	2.485,08	3.500,00	4.300,00	2.050,89
2/212000+816400	Vergütung Entgeltfortzahlung	2114	3114	13		0,00	1.100,00	1.062,69	0,00	1.100,00	0,00
2/212000+816700	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag	2114	3114	13		175.000,00	138.900,00	135.945,00	175.000,00	138.900,00	135.945,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	898,96	0,00	0,00	0,00
2/212000+829100	Sonstige Erträge (Arbeitsmarktförderung)	2116	3116	18		0,00	0,00	2.743,16	0,00	0,00	2.743,16
2/212000+861000	Beitrag des Landes für Schüleraufsicht	2121	3121	15		3.300,00	3.000,00	3.299,00	3.300,00	3.000,00	3.299,00
2/212000+861100	Landeszuschuss für Bücherei	2121	3121	15		500,00	300,00	296,00	500,00	300,00	296,00
Summe Mittelaufbr.	**212000 Sport Mittelschule MS 1**					**453.000,00**	**318.900,00**	**317.320,41**	**182.400,00**	**148.400,00**	**149.122,05**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
212000	**Sport Mittelschule MS 1**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.600,00	18.758,04
1/212000-346000	Darlehenstilgung		3614		65	0,00	0,00	0,00	51.800,00	52.700,00	72.062,81
1/212000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.	2221	3221		23	3.000,00	3.000,00	2.853,65	3.000,00	3.000,00	3.195,32
1/212000-451000	Brennstoffe, Pellets	2221	3221		23	29.000,00	29.000,00	19.629,00	29.000,00	29.000,00	19.629,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	4.600,00	4.500,00	3.279,53	4.600,00	4.500,00	3.279,53
1/212000-456000	Büromittel	2221	3221		23	3.000,00	3.500,00	3.994,00	3.000,00	3.500,00	3.994,00
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	6.400,00	6.300,00	4.271,34	6.400,00	6.300,00	1.934,28
1/212000-457100	Druckwerkefür Bibliothek	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	990,26	1.000,00	1.000,00	990,26
1/212000-458000	Arzneien und Medikamente	2221	3221		23	100,00	100,00	50,12	100,00	100,00	50,12
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	788,97	1.000,00	1.000,00	788,97
1/212000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20	4.100,00	4.200,00	3.916,68	4.100,00	4.200,00	3.916,68
1/212000-511000	Bezüge der VB II	2211	3211		20	96.600,00	88.000,00	75.153,17	96.600,00	88.000,00	75.153,17
1/212000-522000	Geldbezüge d. nicht ganzj. besch. Angest./Schulaufsicht	2211	3211		20	600,00	7.100,00	7.350,00	600,00	7.100,00	7.350,00
1/212000-523000	Bezüge d. nichtständ. Bedienstete	2211	3211		20	0,00	1.000,00	1.207,15	0,00	1.000,00	1.207,15
1/212000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe	2212	3212		20	3.600,00	3.800,00	3.280,37	3.600,00	3.800,00	3.280,37
1/212000-581200	Pensionskasse DG-Anteil	2212	3212		20	200,00	200,00	13,39	200,00	200,00	13,39
1/212000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	21.900,00	21.100,00	19.567,98	21.900,00	21.100,00	19.567,98
1/212000-590000	Familienfördernde Maßnahmen	2212	3212		20	200,00	500,00	494,66	200,00	500,00	494,66
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				800,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	339,45	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Strom	2222	3222		24	58.000,00	14.400,00	12.610,67	58.000,00	14.400,00	13.514,97
1/212000-610000	Instandhaltung der Außenanlagen	2224	3224		24	2.000,00	5.500,00	0,00	2.000,00	5.500,00	0,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	22.000,00	26.500,00	20.969,60	22.000,00	26.500,00	16.608,00
1/212000-614100	Instandhaltung der Heizanlage	2224	3224		24	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/212000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224		24	3.000,00	5.000,00	1.455,46	3.000,00	5.000,00	2.303,32
1/212000-621000	Transportkosten (Badefahrten ua.)	2222	3222		24	8.000,00	8.000,00	6.785,84	8.000,00	8.000,00	6.170,84
1/212000-630000	Porto	2222	3222		24	300,00	300,00	185,04	300,00	300,00	206,09
1/212000-631000	Telefonkosten	2222	3222		24	4.200,00	5.500,00	4.248,30	4.200,00	5.500,00	4.302,48
1/212000-650000	Kreditzinsen	2241	3241		25	59.900,00	56.500,00	8.766,57	59.900,00	56.500,00	8.766,57
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	6.900,00	6.400,00	5.628,61	6.900,00	6.400,00	5.628,61
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				257.900,00	255.700,00	254.861,46	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC	QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212000-700500	Miete	2223	3223	24			5.500,00	3.500,00	2.109,80	5.500,00	3.500,00	2.109,80
1/212000-710000	Öffentl. Abgaben (Steuern)	2225	3225	24			0,00	0,00	4.232,10	0,00	0,00	4.232,10
1/212000-711000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			5.100,00	4.400,00	0,00	5.100,00	4.400,00	0,00
1/212000-720000	Schulerhaltungsbeiträge	2225	3225	24			25.000,00	7.800,00	7.995,24	25.000,00	7.800,00	7.995,24
1/212000-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225	24		*	1.500,00	1.500,00	815,00	1.500,00	1.500,00	815,00
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			200,00	300,00	188,70	200,00	300,00	188,70
1/212000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24			200,00	200,00	79,71	200,00	200,00	79,71
1/212000-728000	Entgelte f. Sonst. Leistungen v. Firmen (Eintritte ua.)	2225	3225	24			33.000,00	30.000,00	25.670,91	33.000,00	30.000,00	24.470,91
1/212000-728200	Entgelte f. so. Leist. v. Einzelpersonen	2225	3225	24			2.800,00	2.800,00	2.757,33	2.800,00	2.800,00	2.757,33
1/212000-728500	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	3225	24			1.200,00	1.200,00	1.202,71	1.200,00	1.200,00	1.202,71
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			700,00	1.200,00	1.536,55	700,00	1.200,00	1.536,55
1/212000-750000	Lfd. TZ an Bund, Bundesfonds, Bundesk. / Ausgleichstaxe	2231	3231	26			600,00	600,00	646,37	600,00	600,00	646,37
Summe Mittelverw.	**212000 Sport Mittelschule MS 1**						**674.600,00**	**614.000,00**	**509.925,69**	**477.700,00**	**427.200,00**	**339.201,03**
Saldo	**212000 Sport Mittelschule MS 1**						**-221.600,00**	**-295.100,00**	**-192.605,28**	**-295.300,00**	**-278.800,00**	**-190.078,98**
212010	**Sport Mittelschule MS 1**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/212010+301120	Bedarfszuweisungen Schulbau		3331	1	33		0,00	0,00	0,00	0,00	350.300,00	0,00
6/212010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1			0,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212010 Sport Mittelschule MS 1**						**0,00**	**0,00**	**109.500,00**	**0,00**	**350.300,00**	**0,00**
212010	**Sport Mittelschule MS 1**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/212010-346100	Darlehenstilgung/Zwischenfinanzierungsdarlehen		3614	1	65		0,00	0,00	0,00	0,00	350.300,00	109.500,00
Summe Mittelverw.	**212010 Sport Mittelschule MS 1**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.300,00**	**109.500,00**
Saldo	**212010 Sport Mittelschule MS 1**						**0,00**	**0,00**	**109.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-109.500,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
212100	**Musik Mittelschule MS 2**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212100+301000	Landeszuschuss		3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.982,13
2/212100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				117.900,00	122.400,00	122.436,85	0,00	0,00	0,00
2/212100+816000	Kostenersätze	2114	3114	13		3.500,00	3.500,00	3.081,79	3.500,00	3.500,00	3.081,79
2/212100+816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	9,45
2/212100+816400	Vergütung Entgeltfortzahlung	2114	3114	13		0,00	0,00	1.074,57	0,00	0,00	1.074,57
2/212100+816700	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag	2114	3114	13		275.000,00	205.700,00	205.428,00	275.000,00	205.700,00	205.428,00
2/212100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	1.809,40	0,00	0,00	0,00
2/212100+861100	Beitrag des Landes für Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15		22.000,00	15.000,00	12.415,32	22.000,00	15.000,00	12.415,32
2/212100+861200	Landeszuschuss für Bücherei	2121	3121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/212100+868000	Kostenbeiträge Eltern für Nachmittagsbetreuung	2124	3124	16		2.300,00	1.500,00	2.105,00	2.300,00	1.500,00	2.499,00
Summe Mittelaufbr. 212100	**Musik Mittelschule MS 2**					**421.200,00**	**348.600,00**	**348.860,38**	**303.300,00**	**226.200,00**	**232.990,26**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
212100	**Musik Mittelschule MS 2**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
1/212100-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	4.652,98
1/212100-346000	Darlehenstilgung		3614		65	0,00	0,00	0,00	56.600,00	57.600,00	70.082,86
1/212100-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.	2221	3221		23	4.000,00	4.000,00	4.836,50	4.000,00	4.000,00	5.341,40
1/212100-451000	Brennstoffe, Pellets	2221	3221		23	8.500,00	8.800,00	6.963,17	8.500,00	8.800,00	6.963,17
1/212100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	4.400,00	4.300,00	4.499,16	4.400,00	4.300,00	4.499,16
1/212100-456000	Büromittel	2221	3221		23	4.000,00	4.000,00	4.030,80	4.000,00	4.000,00	4.125,56
1/212100-457000	Druckwerke	2221	3221		23	8.500,00	8.500,00	5.123,75	8.500,00	8.500,00	4.556,61
1/212100-457100	Druckwerke f.Bibliothek	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	998,52	1.000,00	1.000,00	998,52
1/212100-458000	Arzneien und Medikamente	2221	3221		23	700,00	700,00	349,53	700,00	700,00	349,53
1/212100-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221		23	700,00	700,00	542,32	700,00	700,00	542,32
1/212100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20	4.200,00	4.200,00	3.916,68	4.200,00	4.200,00	3.916,68
1/212100-511000	Bezüge der VB II	2211	3211		20	72.200,00	81.600,00	72.412,47	72.200,00	81.600,00	72.412,47
1/212100-522000	Gedbezüge d. nicht ganzj. besch. Angestellten f. Schüleraufsicht	2211	3211		20	400,00	1.500,00	1.417,67	400,00	1.500,00	1.417,67
1/212100-522100	Bezüge Nachmittagsbetreuung Schüleraufsicht	2211	3211		20	0,00	6.900,00	15.386,60	0,00	6.900,00	15.386,60
1/212100-523000	Bezüge d. nichtständ. Bediensteten	2211	3211		20	0,00	1.000,00	696,45	0,00	1.000,00	696,45
1/212100-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe	2212	3212		20	2.700,00	3.300,00	3.478,16	2.700,00	3.300,00	3.478,16
1/212100-582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	16.400,00	19.900,00	20.747,06	16.400,00	19.900,00	20.747,06
1/212100-590000	Familienfördernde Maßnahmen	2212	3212		20	500,00	1.100,00	1.080,59	500,00	1.100,00	1.080,59
1/212100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				400,00	800,00	8,47	0,00	0,00	0,00
1/212100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	332,69	0,00	0,00	0,00
1/212100-600000	Strom	2222	3222		24	26.500,00	26.000,00	17.164,22	26.500,00	26.000,00	18.365,68
1/212100-600100	Energiebezüge	2222	3222		24	0,00	100,00	96,47	0,00	100,00	98,84
1/212100-610000	Instandhaltung von Außenanlagen	2224	3224		24	6.500,00	6.500,00	9.264,97	6.500,00	6.500,00	9.264,97
1/212100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	10.000,00	10.000,00	11.074,01	10.000,00	10.000,00	11.065,91
1/212100-614100	Instandhaltung der Heizanlage	2224	3224		24	4.500,00	4.500,00	4.188,47	4.500,00	4.500,00	4.188,47
1/212100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224		24	2.300,00	2.000,00	1.427,76	2.300,00	2.000,00	1.313,02
1/212100-621000	Transportkosten (Badefahrten u.a.)	2222	3222		24	10.000,00	10.000,00	9.840,00	10.000,00	10.000,00	8.310,00
1/212100-630000	Porto	2222	3222		24	500,00	500,00	391,75	500,00	500,00	421,76

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/212100-631000	Telefonkosten	2222	3222	24			5.200,00	5.100,00	4.401,19	5.200,00	5.100,00	4.401,19
1/212100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25			41.100,00	35.200,00	5.882,62	41.100,00	35.200,00	5.882,62
1/212100-670000	Versicherungen	2222	3222	24			8.000,00	7.000,00	7.030,94	8.000,00	7.000,00	7.030,94
1/212100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					4.500,00	4.000,00	3.827,32	0,00	0,00	0,00
1/212100-700000	Miete	2223	3223	24			900,00	900,00	648,72	900,00	900,00	648,72
1/212100-700500	Miete	2223	3223	24			3.400,00	2.000,00	679,43	3.400,00	2.000,00	679,43
1/212100-710000	Grundsteuer	2225	3225	24			100,00	100,00	6.900,52	100,00	100,00	6.900,52
1/212100-711000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			8.300,00	7.100,00	64,30	8.300,00	7.100,00	64,30
1/212100-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225	24		*	4.200,00	4.000,00	3.894,00	4.200,00	4.000,00	3.894,00
1/212100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			100,00	100,00	165,02	100,00	100,00	165,02
1/212100-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24			200,00	200,00	173,65	200,00	200,00	173,65
1/212100-728000	Entgelt f. sonstige Leistungen v. Firmen (Eintritte u.a.)	2225	3225	24			11.100,00	9.000,00	8.288,36	11.100,00	9.000,00	6.620,93
1/212100-728300	Entgelte für sonstige Leistungen/Softwarewartung	2225	3225	24			1.100,00	1.100,00	986,40	1.100,00	1.100,00	986,40
1/212100-728500	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	3225	24			1.600,00	1.600,00	1.559,95	1.600,00	1.600,00	1.559,95
1/212100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			1.000,00	1.300,00	2.190,07	1.000,00	1.300,00	2.190,07
1/212100-729100	Schulaufsicht Nachmittagsbetreuung Landesvorschreibung	2225	3225	24			20.000,00	3.500,00	0,00	20.000,00	3.500,00	0,00
1/212100-750000	Lfd. TZ an Bund, Bundesfonds, Bundesk. / Ausgleichstaxe	2231	3231	26			600,00	600,00	563,16	600,00	600,00	563,16
Summe Mittelverw.	**212100 Musik Mittelschule MS 2**						**300.700,00**	**295.100,00**	**247.523,89**	**354.000,00**	**363.400,00**	**316.037,34**
Saldo	**212100 Musik Mittelschule MS 2**						**120.500,00**	**53.500,00**	**101.336,49**	**-50.700,00**	**-137.200,00**	**-83.047,08**
212110	**Musik Mittelschule MS 2**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**212110 Musik Mittelschule MS 2**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212110	**Musik Mittelschule MS 2**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/212110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					160.600,00	164.900,00	165.473,13	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**212110 Musik Mittelschule MS 2**						**160.600,00**	**164.900,00**	**165.473,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**212110 Musik Mittelschule MS 2**						**-160.600,00**	**-164.900,00**	**-165.473,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
212130	**Ankauf digitale Tafeln MS2/PTS**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/212130+300000	Kapitaltransfer Bund KIP		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00
6/212130+301000	Landeszuschuss		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
6/212130+301100	Bedarfszuweisung		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
6/212130+301110	BZ-Sonderzuschuss KIP 2023		3331	1		0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
6/212130+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		95.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212130 Ankauf digitale Tafeln MS2/PTS**					**95.100,00**	**0,00**	**0,00**	**44.400,00**	**69.800,00**	**0,00**
	212 Mittelschulen					**969.300,00**	**667.500,00**	**775.680,79**	**530.100,00**	**794.700,00**	**382.112,31**
212130	**Ankauf digitale Tafeln MS2/PTS**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/212130-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415	1	40	0,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00
5/212130-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1		0,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**212130 Ankauf digitale Tafeln MS2/PTS**					**0,00**	**69.800,00**	**0,00**	**139.500,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**212130 Ankauf digitale Tafeln MS2/PTS**					**95.100,00**	**-69.800,00**	**0,00**	**-95.100,00**	**69.800,00**	**0,00**
	212 Mittelschulen					**1.135.900,00**	**1.143.800,00**	**922.922,71**	**971.200,00**	**1.140.900,00**	**764.738,37**
Saldo	**212 Mittelschulen**					**-166.600,00**	**-476.300,00**	**-147.241,92**	**-441.100,00**	**-346.200,00**	**-382.626,06**
213	**Sonderschulen**										
213000	**Sonderschulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**213 Sonderschulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
213000	**Sonderschulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213000-720000	Erhaltungsbeiträge	2225	3225		24	25.000,00	20.000,00	17.376,12	25.000,00	20.000,00	17.376,12
Summe Mittelverw.	**213 Sonderschulen**					**25.000,00**	**20.000,00**	**17.376,12**	**25.000,00**	**20.000,00**	**17.376,12**
Saldo	**213 Sonderschulen**					**-25.000,00**	**-20.000,00**	**-17.376,12**	**-25.000,00**	**-20.000,00**	**-17.376,12**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
214	**Polytechnische Schulen**										
214000	**Polytechnische Schule**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/214000+301000	Landeszuschuss		3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,43
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				67.800,00	67.800,00	67.808,03	0,00	0,00	0,00
2/214000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/214000+816700	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag	2114	3114	13		67.000,00	64.700,00	71.497,00	67.000,00	64.700,00	71.497,00
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	1.071,33	0,00	0,00	0,00
2/214000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/214000+861000	Beitrag des Landes für Schüleraufsicht	2121	3121	15		400,00	600,00	954,00	400,00	600,00	954,00
2/214000+861100	Landeszuschuss Bücherei	2121	3121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**214 Polytechnische Schulen**					**135.900,00**	**133.800,00**	**141.830,36**	**68.100,00**	**66.000,00**	**76.152,43**
	21 Allgemeinbildender Unterricht					**1.237.500,00**	**913.700,00**	**1.050.475,17**	**710.500,00**	**973.100,00**	**590.437,04**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
214000	**Polytechnische Schule**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/214000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
1/214000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	25.100,00	3.935,80
1/214000-346000	Darlehenstilgung		3614		65	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.600,00	42.049,70
1/214000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	3.000,00	4.000,00	2.420,73	3.000,00	4.000,00	2.420,73
1/214000-451000	Brennstoffe, Pellets	2221	3221		23	5.200,00	5.500,00	4.177,91	5.200,00	5.500,00	4.177,91
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	2.500,00	2.500,00	2.396,07	2.500,00	2.500,00	2.396,07
1/214000-456000	Büromittel	2221	3221		23	800,00	1.000,00	372,70	800,00	1.000,00	372,70
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	2.200,00	2.200,00	729,53	2.200,00	2.200,00	466,68
1/214000-457100	Druckwerke für Bibliothek	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.290,77	1.000,00	1.000,00	1.290,77
1/214000-458000	Arzneien und Medikamente	2221	3221		23	100,00	100,00	213,56	100,00	100,00	213,56
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	800,00	1.000,00	359,26	800,00	1.000,00	359,26
1/214000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20	4.100,00	4.500,00	3.916,68	4.100,00	4.500,00	3.916,68
1/214000-511000	Bezüge VB II	2211	3211		20	45.700,00	48.200,00	42.751,98	45.700,00	48.200,00	42.751,98
1/214000-522000	Geldbezüge d. nicht ganzj. besch. Angest.	2211	3211		20	0,00	1.500,00	1.522,50	0,00	1.500,00	1.522,50
1/214000-580000	DGB zum Ausgleichfonds f. Familienbeihilfe	2212	3212		20	1.700,00	2.000,00	1.902,94	1.700,00	2.000,00	1.902,94
1/214000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	10.400,00	12.000,00	10.954,45	10.400,00	12.000,00	10.954,45
1/214000-590000	Familienfördernde Maßnahmen	2212	3212		20	300,00	600,00	634,13	300,00	600,00	634,13
1/214000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				200,00	500,00	5,09	0,00	0,00	0,00
1/214000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	161,19	0,00	0,00	0,00
1/214000-600000	Strom	2222	3222		24	16.500,00	16.000,00	10.298,44	16.500,00	16.000,00	11.018,33
1/214000-610000	Instandhaltung von Außenanlagen	2224	3224		24	3.500,00	3.400,00	3.400,56	3.500,00	3.400,00	3.400,56
1/214000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	7.000,00	7.000,00	6.475,65	7.000,00	7.000,00	6.470,78
1/214000-614100	Instandhaltung Heizanlage	2224	3224		24	2.800,00	3.000,00	2.513,08	2.800,00	3.000,00	2.513,08
1/214000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224		24	2.200,00	1.000,00	397,16	2.200,00	1.000,00	187,16
1/214000-621000	Transportkosten (Exkursionen ua.)	2222	3222		24	700,00	1.000,00	464,00	700,00	1.000,00	464,00
1/214000-630000	Porto	2222	3222		24	500,00	500,00	335,42	500,00	500,00	355,57
1/214000-631000	Telefonkosten	2222	3222		24	4.100,00	4.500,00	4.390,69	4.100,00	4.500,00	4.390,69
1/214000-650000	Kreditzinsen	2241	3241		25	24.800,00	21.300,00	3.529,55	24.800,00	21.300,00	3.529,55
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	4.000,00	4.000,00	3.741,48	4.000,00	4.000,00	3.741,48
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				98.200,00	96.900,00	98.547,09	0,00	0,00	0,00

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/214000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24			900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1/214000-700500	Miete	2223	3223	24			2.300,00	2.200,00	822,91	2.300,00	2.200,00	822,91
1/214000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			0,00	0,00	4.132,13	0,00	0,00	4.132,13
1/214000-711000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			5.000,00	4.300,00	0,00	5.000,00	4.300,00	0,00
1/214000-720099	Vergütung anAbschnitt 820	2225	3225	24		*	400,00	500,00	144,00	400,00	500,00	144,00
1/214000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			100,00	100,00	97,92	100,00	100,00	97,92
1/214000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/214000-728000	Entgelt f.sonst.Leistungen v.Firmen	2225	3225	24			4.000,00	4.000,00	3.431,75	4.000,00	4.000,00	3.187,29
1/214000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen/Softwarewartung	2225	3225	24			2.300,00	2.500,00	1.073,54	2.300,00	2.500,00	1.073,54
1/214000-728500	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	3225	24			500,00	500,00	541,81	500,00	500,00	541,81
1/214000-750000	Lfd. TZ an Bund, Bundesfonds, Bundesk. / Ausgleichstaxe	2231	3231	26			200,00	200,00	212,48	200,00	200,00	212,48
Summe Mittelverw.	**214**	**Polytechnische Schulen**					**258.300,00**	**259.800,00**	**218.359,15**	**194.700,00**	**228.000,00**	**165.649,14**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**1.839.000,00**	**1.779.600,00**	**1.478.533,25**	**1.559.400,00**	**1.682.100,00**	**1.221.388,57**
Saldo	**214**	**Polytechnische Schulen**					**-122.400,00**	**-126.000,00**	**-76.528,79**	**-126.600,00**	**-162.000,00**	**-89.496,71**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**-601.500,00**	**-865.900,00**	**-428.058,08**	**-848.900,00**	**-709.000,00**	**-630.951,53**

22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher

220 Berufsbildende Pflichtschulen

220000 Berufsbildende Pflichtschulen

Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

Summe Mittelaufbr.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/220000-720000	Schulerhaltungsbeiträge	2225	3225	24			39.000,00	38.700,00	38.324,88	39.000,00	38.700,00	38.324,88
1/220000-720100	Beiträge zum Bau- u. Einrichtungsaufwand	2225	3225	24			12.000,00	3.900,00	8.093,20	12.000,00	3.900,00	8.093,20
Summe Mittelverw.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**51.000,00**	**42.600,00**	**46.418,08**	**51.000,00**	**42.600,00**	**46.418,08**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**					**51.000,00**	**42.600,00**	**46.418,08**	**51.000,00**	**42.600,00**	**46.418,08**
Saldo	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**-51.000,00**	**-42.600,00**	**-46.418,08**	**-51.000,00**	**-42.600,00**	**-46.418,08**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**					**-51.000,00**	**-42.600,00**	**-46.418,08**	**-51.000,00**	**-42.600,00**	**-46.418,08**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
23	**Förderung des Unterrichts**										
232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
232000	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	49,35	0,00	0,00	0,00
2/232000+862000	Kostenbeiträge der Gemeinden für Schülerausspeisung	2121	3121	15		26.000,00	22.100,00	22.495,00	26.000,00	22.100,00	22.495,00
2/232000+868000	Kostenersätze für Hortausspeisung	2124	3124	16		17.500,00	17.500,00	16.431,66	17.500,00	17.500,00	16.431,66
2/232000+868100	Kostenbeiträge für Schülerausspeisung Portionsabrechnung	2124	3124	16		23.000,00	22.000,00	22.135,37	23.000,00	22.000,00	19.720,92
Summe Mittelaufbr.	**232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**66.500,00**	**61.600,00**	**61.111,38**	**66.500,00**	**61.600,00**	**58.647,58**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
232000	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232000-400000	Geringw.Wirtschafts-güter	2221	3221	23		500,00	300,00	75,74	500,00	300,00	75,74
1/232000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23		33.000,00	32.000,00	29.593,60	33.000,00	32.000,00	29.593,60
1/232000-451000	Brennstoffe, Pellets	2221	3221	23		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1/232000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		300,00	300,00	291,67	300,00	300,00	291,67
1/232000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/232000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/232000-511000	Bezüge VB II	2211	3211	20		13.500,00	32.200,00	26.034,08	13.500,00	32.200,00	26.034,08
1/232000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1/232000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe	2212	3212	20		500,00	1.200,00	1.026,18	500,00	1.200,00	1.026,18
1/232000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		3.000,00	6.900,00	5.567,42	3.000,00	6.900,00	5.567,42
1/232000-590000	Familienfördernde Maßnahmen	2212	3212	20		100,00	100,00	29,85	100,00	100,00	29,85
1/232000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				800,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	702,17	0,00	0,00	0,00
1/232000-600000	Strom	2222	3222	24		5.100,00	1.700,00	1.536,00	5.100,00	1.700,00	1.536,00
1/232000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24		300,00	300,00	496,09	300,00	300,00	496,09
1/232000-710000	Öffentl.Abgaben	2225	3225	24		0,00	0,00	563,20	0,00	0,00	563,20
1/232000-711000	Öffentl.Abgaben	2225	3225	24		1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1/232000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	100,00	6,72	100,00	100,00	6,72
1/232000-728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Fimen	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	968,24	1.000,00	1.000,00	925,26
1/232000-750000	Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2231	3231	26		300,00	300,00	258,55	300,00	300,00	258,55
Summe Mittelverw.	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**				**61.500,00**	**80.700,00**	**67.399,51**	**60.700,00**	**78.300,00**	**66.654,36**
Saldo	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**				**5.000,00**	**-19.100,00**	**-6.288,13**	**5.800,00**	**-16.700,00**	**-8.006,78**
239	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
239000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**239**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**				**66.500,00**	**61.600,00**	**61.111,38**	**66.500,00**	**61.600,00**	**58.647,58**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
239000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/239000-768000	Beiträge zu Wienfahrt, Schikurs u.a.	2234	3234		27	500,00	500,00	135,40	500,00	500,00	109,20
Summe Mittelverw.	**239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**500,00**	**500,00**	**135,40**	**500,00**	**500,00**	**109,20**
	23 Förderung des Unterrichts					**62.000,00**	**81.200,00**	**67.534,91**	**61.200,00**	**78.800,00**	**66.763,56**
Saldo	**239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-500,00**	**-500,00**	**-135,40**	**-500,00**	**-500,00**	**-109,20**
	23 Förderung des Unterrichts					**4.500,00**	**-19.600,00**	**-6.423,53**	**5.300,00**	**-17.200,00**	**-8.115,98**
24	**Vorschulische Erziehung**										
240	**Kindergärten**										
240000	**Kindergärten / Kinderhort**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240000+861001	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240000 Kindergärten / Kinderhort**					**122.000,00**	**0,00**	**0,00**	**122.000,00**	**0,00**	**0,00**
240000	**Kindergärten / Kinderhort**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240000-729000	Gastbeitrag Hilfswerk/Tagesmütter	2225	3225		24	17.000,00	19.000,00	17.655,08	17.000,00	19.000,00	17.537,04
1/240000-754000	Transferzahlung an private Kindergärten	2231	3231		26	45.000,00	46.000,00	28.070,72	45.000,00	46.000,00	28.070,72
1/240000-754100	Transferzahlung Abgangsdeckung Kindergärten / laufender Jahresbetrag	2231	3231		26	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Summe Mittelverw.	**240000 Kindergärten / Kinderhort**					**62.000,00**	**65.000,00**	**45.735,80**	**62.000,00**	**65.000,00**	**45.617,76**
Saldo	**240000 Kindergärten / Kinderhort**					**60.000,00**	**-65.000,00**	**-45.735,80**	**60.000,00**	**-65.000,00**	**-45.617,76**
240200	**Kindergarten Linzer Straße**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**240200 Kindergarten Linzer Straße**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240200	**Kindergarten Linzer Straße**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240200-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen/Tilgung KIGA Linzer Straße		3614	65		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	6.393,68
1/240200-600100	Brennstoffe	2222	3222	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,18
1/240200-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland/KIGA Linzer Straße	2241	3241	25		3.200,00	3.000,00	655,50	3.200,00	3.000,00	655,50
1/240200-754000	Transfers an private Kindergärten	2231	3231	26		552.100,00	691.000,00	254.508,52	552.100,00	691.000,00	254.508,52
1/240200-754100	Transferzahlung Abgangsdeckung Kindergärten / laufender Jahresbetrag	2231	3231	26		0,00	0,00	115.543,48	0,00	0,00	115.543,48
Summe Mittelverw.	**240200 Kindergarten Linzer Straße**					**555.300,00**	**694.000,00**	**370.707,50**	**560.800,00**	**699.500,00**	**377.443,36**
Saldo	**240200 Kindergarten Linzer Straße**					**-555.300,00**	**-694.000,00**	**-370.707,50**	**-560.800,00**	**-699.500,00**	**-377.443,36**
240300	**Kindergarten Süßmayrstraße**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240300+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14		9.000,00	9.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00
2/240300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				10.600,00	0,00	3.503,54	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240300 Kindergarten Süßmayrstraße**					**19.600,00**	**9.000,00**	**15.503,54**	**9.000,00**	**9.000,00**	**12.000,00**
240300	**Kindergarten Süßmayrstraße**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				16.000,00	0,00	8.005,38	0,00	0,00	0,00
1/240300-700000	Miet- und Pachtaufwand Baurechtszins	2223	3223	24		7.800,00	7.700,00	11.468,52	7.800,00	7.700,00	11.468,52
1/240300-754000	Transfers an private Kindergärten	2231	3231	26		282.200,00	311.500,00	87.857,96	282.200,00	311.500,00	87.857,96
1/240300-754100	Transferzahlung Abgangsdeckung Kindergärten / laufender Jahresbetrag	2231	3231	26		0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Summe Mittelverw.	**240300 Kindergarten Süßmayrstraße**					**306.000,00**	**320.700,00**	**197.331,86**	**290.000,00**	**320.700,00**	**189.326,48**
Saldo	**240300 Kindergarten Süßmayrstraße**					**-286.400,00**	**-311.700,00**	**-181.828,32**	**-281.000,00**	**-311.700,00**	**-177.326,48**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240301	**Kindergarten Süßmayrstraße 3. Gruppe**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/240301+301000	Landeszuschuss		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00
6/240301+301100	Bedarfszuweisung		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
6/240301+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		0,00	0,00	270.482,47	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240301 Kindergarten Süßmayrstraße 3. Gruppe**					**0,00**	**0,00**	**270.482,47**	**0,00**	**171.500,00**	**0,00**
240301	**Kindergarten Süßmayrstraße 3. Gruppe**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/240301-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.754,18
5/240301-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1		0,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240301 Kindergarten Süßmayrstraße 3. Gruppe**					**0,00**	**109.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.754,18**
Saldo	**240301 Kindergarten Süßmayrstraße 3. Gruppe**					**0,00**	**-109.800,00**	**270.482,47**	**0,00**	**171.500,00**	**-160.754,18**
240310	**Kindergarten Süßmayrstraße Erweiterung 4. Gruppe**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/240310+301000	Kapitaltransfers von Ländern, LZ		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00
6/240310+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Bedarfszuweisungsmittel		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00
6/240310+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240310 Kindergarten Süßmayrstraße Erweiterung 4. Gruppe**					**0,00**	**117.500,00**	**0,00**	**0,00**	**92.500,00**	**0,00**
240310	**Kindergarten Süßmayrstraße Erweiterung 4. Gruppe**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/240310-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240310 Kindergarten Süßmayrstraße Erweiterung 4. Gruppe**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**
Saldo	**240310 Kindergarten Süßmayrstraße Erweiterung 4. Gruppe**					**0,00**	**117.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-117.500,00**	**0,00**
240400	**Überregionale Kinderbetreuungseinrichtung Gde. Oberndorf**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/240400+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		112.300,00	0,00	21.012,42	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240400 Überregionale Kinderbetreuungseinrichtung Gde. Obe**					**112.300,00**	**0,00**	**21.012,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240400	**Überregionale Kinderbetreuungseinrichtung Gde. Oberndorf**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/240400-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431	1	43	112.300,00	0,00	21.012,42	112.300,00	0,00	21.012,42
Summe Mittelverw.	**240400 Überregionale Kinderbetreuungseinrichtung Gde. Obe**					**112.300,00**	**0,00**	**21.012,42**	**112.300,00**	**0,00**	**21.012,42**
Saldo	**240400 Überregionale Kinderbetreuungseinrichtung Gde. Obe**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-112.300,00**	**0,00**	**-21.012,42**
240800	**Krabbelstube Schwanenstadt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240800+811000	Mieteinnahmen Krabbelstube Schwanenstadt	2115	3115		14	6.900,00	6.800,00	5.138,44	6.900,00	6.800,00	4.663,06
2/240800+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115		14	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.575,00
2/240800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				8.600,00	8.600,00	8.560,46	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240800 Krabbelstube Schwanenstadt**					**19.400,00**	**19.300,00**	**17.598,90**	**10.800,00**	**10.700,00**	**8.238,06**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240800	**Krabbelstube Schwanenstadt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240800-042000	Amtsausstattung		3415	2	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,16
1/240800-346000	Darlehenstilgung		3614		65		0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.400,00	10.396,99
1/240800-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221		23		0,00	1.000,00	147,58	0,00	1.000,00	79,68
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23		0,00	0,00	111,25	0,00	0,00	111,25
1/240800-600000	Strom	2222	3222		24		0,00	1.100,00	895,22	0,00	1.100,00	1.009,56
1/240800-610000	Instandhaltung von Außenanlagen	2224	3224		24		0,00	1.200,00	1.376,91	0,00	1.200,00	1.376,91
1/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24		0,00	1.500,00	20,26	0,00	1.500,00	20,26
1/240800-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	3224		24		0,00	200,00	229,49	0,00	200,00	229,49
1/240800-650000	Kreditzinsen	2241	3241		25		3.800,00	3.400,00	1.045,01	3.800,00	3.400,00	1.045,01
1/240800-670000	Versicherungen	2222	3222		24		0,00	700,00	711,00	0,00	700,00	711,00
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					21.800,00	21.000,00	21.665,75	0,00	0,00	0,00
1/240800-710000	Öffentl. Abgaben (Steuern)	2225	3225		24		0,00	0,00	1.304,33	0,00	0,00	1.304,33
1/240800-711000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		24		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1/240800-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225		24	*	0,00	1.000,00	2.215,00	0,00	1.000,00	2.215,00
1/240800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		0,00	200,00	202,91	0,00	200,00	202,91
1/240800-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		24		0,00	200,00	155,80	0,00	200,00	155,80
1/240800-757000	Transferzahlung Hilfswerk f. Krabbelstube Schwanenstadt	2234	3234		27		145.800,00	127.700,00	95.000,00	145.800,00	127.700,00	117.542,12
Summe Mittelverw.	**240800 Krabbelstube Schwanenstadt**						**171.400,00**	**160.700,00**	**125.080,51**	**159.100,00**	**149.100,00**	**137.064,47**
Saldo	**240800 Krabbelstube Schwanenstadt**						**-152.000,00**	**-141.400,00**	**-107.481,61**	**-148.300,00**	**-138.400,00**	**-128.826,41**
240810	**Krabbelstuben**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**240810 Krabbelstuben**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240810	**Krabbelstuben**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240810-757000	Transferzahlung Krabbelstube Oberndorf u.a.	2234	3234		27		10.000,00	16.000,00	14.730,97	10.000,00	16.000,00	14.876,97
Summe Mittelverw.	**240810 Krabbelstuben**						**10.000,00**	**16.000,00**	**14.730,97**	**10.000,00**	**16.000,00**	**14.876,97**
Saldo	**240810 Krabbelstuben**						**-10.000,00**	**-16.000,00**	**-14.730,97**	**-10.000,00**	**-16.000,00**	**-14.876,97**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240820	**Krabbelstube Schwanenstadt (APH)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240820+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00
2/240820+811000	Mieteinnahmen Krabbelstube Schwanenstadt	2115	3115	14		4.400,00	4.000,00	1.320,00	4.400,00	4.000,00	1.320,00
2/240820+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14		4.500,00	4.000,00	1.600,00	4.500,00	4.000,00	1.600,00
2/240820+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240820+816100	Kostenbeiträge für Reinigung	2114	3114	13		5.400,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00	5.400,00	1.800,00
2/240820+816110	Kostenbeiträge für Gartenpflege	2114	3114	13		300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**240820 Krabbelstube Schwanenstadt (APH)**					**17.600,00**	**13.700,00**	**4.820,00**	**14.600,00**	**43.400,00**	**4.820,00**
	240 Kindergärten					**290.900,00**	**159.500,00**	**329.417,33**	**156.400,00**	**327.100,00**	**25.058,06**
	24 Vorschulische Erziehung					**290.900,00**	**159.500,00**	**329.417,33**	**156.400,00**	**327.100,00**	**25.058,06**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
240820	**Krabbelstube Schwanenstadt (APH)**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240820-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.707,97
1/240820-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221		23		0,00	800,00	7.986,64	0,00	800,00	7.986,64
1/240820-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211		20		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
1/240820-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/240820-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1/240820-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		20		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/240820-600000	Strom	2222	3222		24		0,00	1.500,00	618,40	0,00	1.500,00	618,40
1/240820-610000	Instandhaltung von Außenanlagen	2224	3224		24		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/240820-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24		0,00	300,00	200,10	0,00	300,00	200,10
1/240820-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	3224		24		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/240820-670000	Versicherungen	2222	3222		24		0,00	200,00	155,08	0,00	200,00	155,08
1/240820-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					300,00	1.000,00	155,25	0,00	0,00	0,00
1/240820-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		24		0,00	0,00	399,13	0,00	0,00	399,13
1/240820-711000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		24		0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1/240820-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225		24	*	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/240820-757000	Transferzahlung Hilfswerk f. Krabbelstube Schwanenstadt	2234	3234		27		72.900,00	63.000,00	25.000,00	72.900,00	63.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	**240820**	**Krabbelstube Schwanenstadt (APH)**					**78.200,00**	**68.700,00**	**34.514,60**	**77.900,00**	**67.700,00**	**56.067,32**
Saldo	**240820**	**Krabbelstube Schwanenstadt (APH)**					**-60.600,00**	**-55.000,00**	**-29.694,60**	**-63.300,00**	**-24.300,00**	**-51.247,32**
	240	**Kindergärten**					**1.295.200,00**	**1.434.900,00**	**809.113,66**	**1.272.100,00**	**1.528.000,00**	**1.002.162,96**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**1.295.200,00**	**1.434.900,00**	**809.113,66**	**1.272.100,00**	**1.528.000,00**	**1.002.162,96**
Saldo	**240**	**Kindergärten**					**-1.004.300,00**	**-1.275.400,00**	**-479.696,33**	**-1.115.700,00**	**-1.200.900,00**	**-977.104,90**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**-1.004.300,00**	**-1.275.400,00**	**-479.696,33**	**-1.115.700,00**	**-1.200.900,00**	**-977.104,90**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
25	**Außerschulische Jugenderziehung**										
250	**Horte für Schülerinnen und Schüler**										
250000	**Horte für Schülerinnen und Schüler**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/250000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.100,00	2.100,00	2.145,99	0,00	0,00	0,00
2/250000+816400	Vergütung Entgeltfortzahlung	2114	3114	13		0,00	1.700,00	1.711,14	0,00	1.700,00	0,00
2/250000+816700	Beiträge der Gemeinden (Gastbeiträge)	2114	3114	13		40.000,00	15.500,00	10.260,00	40.000,00	15.500,00	10.260,00
2/250000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	1.827,18	0,00	0,00	0,00
2/250000+829000	Sonstige Einnahmen / Werkbeitrag	2116	3116	18		7.200,00	5.000,00	3.057,94	7.200,00	5.000,00	2.874,32
2/250000+829100	Sonstige Einnahmen ohne Ust (AMS Förderung)	2116	3116	18		0,00	0,00	956,02	0,00	0,00	956,02
2/250000+861000	Kapitaltransferzahlung des Landes für Hortbedienstete	2121	3121	15		177.000,00	134.000,00	121.857,94	177.000,00	134.000,00	121.857,94
2/250000+868000	Kostenbeiträge der Eltern f. Schülerhort	2124	3124	16		67.000,00	46.000,00	43.333,11	67.000,00	46.000,00	41.691,23
2/250000+868100	Kostenbeiträge der Eltern f. Ausspeisung Schülerhort	2124	3124	16		37.000,00	22.000,00	20.477,46	37.000,00	22.000,00	19.222,85
2/250000+868200	Kostenbeiträge der Eltern f. Schülerhort Rüstorf	2124	3124	16		0,00	9.000,00	3.125,00	0,00	9.000,00	1.532,00
2/250000+868300	Kostenbeiträge der Eltern f. Ausspeisung Schülerhort Rüstorf	2124	3124	16		0,00	4.500,00	1.687,20	0,00	4.500,00	873,20
Summe Mittelaufbr.	**250000 Horte für Schülerinnen und Schüler**					**330.300,00**	**239.800,00**	**210.438,98**	**328.200,00**	**237.700,00**	**199.267,56**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
250000	**Horte für Schülerinnen und Schüler**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/250000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.209,82
1/250000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter	2221	3221		23		2.000,00	3.000,00	1.845,45	2.000,00	3.000,00	1.845,45
1/250000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23		1.000,00	900,00	878,38	1.000,00	900,00	878,38
1/250000-456000	Büromittel	2221	3221		23		1.000,00	800,00	369,08	1.000,00	800,00	369,08
1/250000-457000	Druckwerke	2221	3221		23		400,00	400,00	213,73	400,00	400,00	213,73
1/250000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung,	2221	3221		23		100,00	100,00	40,47	100,00	100,00	40,47
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23		600,00	500,00	353,12	600,00	500,00	353,12
1/250000-459100	Sonstige Verbrauchsgüter/ Bastelmaterial	2221	3221		23		7.200,00	5.000,00	3.054,78	7.200,00	5.000,00	3.054,78
1/250000-510000	Bezüge VB I	2211	3211		20		324.800,00	216.800,00	144.639,33	324.800,00	216.800,00	144.639,33
1/250000-511000	Bezüge VB II	2211	3211		20		15.200,00	15.000,00	15.226,79	15.200,00	15.000,00	15.226,79
1/250000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe	2212	3212		20		12.700,00	9.000,00	6.285,17	12.700,00	9.000,00	6.285,17
1/250000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20		77.200,00	55.600,00	36.438,34	77.200,00	55.600,00	36.438,34
1/250000-590000	Familienfördernde Maßnahmen	2212	3212		20		2.000,00	3.000,00	1.295,88	2.000,00	3.000,00	1.295,88
1/250000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					2.600,00	2.500,00	756,54	0,00	0,00	0,00
1/250000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					0,00	0,00	2.846,51	0,00	0,00	0,00
1/250000-600000	Strom	2222	3222		24		2.100,00	700,00	592,22	2.100,00	700,00	592,22
1/250000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224		24		100,00	100,00	18,81	100,00	100,00	18,81
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24		3.700,00	500,00	498,44	3.700,00	500,00	482,77
1/250000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24		300,00	300,00	145,41	300,00	300,00	145,41
1/250000-630000	Porto	2222	3222		24		400,00	100,00	0,00	400,00	100,00	0,00
1/250000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24		100,00	100,00	95,49	100,00	100,00	95,07
1/250000-670000	Versicherungen	2222	3222		24		900,00	700,00	646,68	900,00	700,00	646,68
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					10.500,00	9.500,00	9.562,61	0,00	0,00	0,00
1/250000-700500	Miete	2223	3223		24		2.700,00	1.500,00	193,35	2.700,00	1.500,00	193,35
1/250000-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225		24	*	300,00	500,00	48,00	300,00	500,00	48,00
1/250000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24		500,00	800,00	357,58	500,00	800,00	357,58
1/250000-728000	Entgelt f. sonstige Leistung von Firmen	2225	3225		24		4.300,00	5.000,00	8.437,66	4.300,00	5.000,00	8.286,97
1/250000-729000	Transferzahlung an Seniorenheim u. Ausspeisung	2225	3225		24		25.000,00	22.000,00	18.531,64	25.000,00	22.000,00	18.531,64
1/250000-750000	Lfd. TZ an Bund, Bundesfonds, Bundesk. / Ausgleichstaxe	2231	3231		26		900,00	900,00	904,91	900,00	900,00	904,91

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
Summe Mittelverw.	**250000**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**498.600,00**	**355.300,00**	**254.276,37**	**485.500,00**	**347.300,00**	**244.153,75**
Saldo	**250000**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**-168.300,00**	**-115.500,00**	**-43.837,39**	**-157.300,00**	**-109.600,00**	**-44.886,19**
250100	**Schülerhort Sommerbetreuung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/250100+816700	Beitrag der Gemeinden (Gastbeiträge)		2114	3114	13		10.000,00	12.300,00	5.012,48	10.000,00	12.300,00	3.660,80
Summe Mittelaufbr.	**250100**	**Schülerhort Sommerbetreuung**					**10.000,00**	**12.300,00**	**5.012,48**	**10.000,00**	**12.300,00**	**3.660,80**
250100	**Schülerhort Sommerbetreuung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/250100-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234	3234	27		10.000,00	19.500,00	8.059,00	10.000,00	19.500,00	8.059,00
Summe Mittelverw.	**250100**	**Schülerhort Sommerbetreuung**					**10.000,00**	**19.500,00**	**8.059,00**	**10.000,00**	**19.500,00**	**8.059,00**
Saldo	**250100**	**Schülerhort Sommerbetreuung**					**0,00**	**-7.200,00**	**-3.046,52**	**0,00**	**-7.200,00**	**-4.398,20**
250200	**Transfer an Gem Rüstorf Schülerhort**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/250200+816700	Beiträge der Gemeinden (Gastschulbeiträge Rüstorf)		2114	3114	13		2.000,00	4.400,00	0,00	2.000,00	4.400,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**250200**	**Transfer an Gem Rüstorf Schülerhort**					**2.000,00**	**4.400,00**	**0,00**	**2.000,00**	**4.400,00**	**0,00**
250200	**Transfer an Gem Rüstorf Schülerhort**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/250200-621000	Sonstige Transporte		2222	3222	24		0,00	700,00	443,70	0,00	700,00	443,70
1/250200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24		0,00	300,00	303,00	0,00	300,00	0,00
1/250200-754000	Transfers an Hilfswerk		2231	3231	26		0,00	7.100,00	3.836,00	0,00	7.100,00	2.822,00
1/250200-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		2233	3233	27		0,00	9.000,00	2.280,00	0,00	9.000,00	1.835,00
Summe Mittelverw.	**250200**	**Transfer an Gem Rüstorf Schülerhort**					**0,00**	**17.100,00**	**6.862,70**	**0,00**	**17.100,00**	**5.100,70**
Saldo	**250200**	**Transfer an Gem Rüstorf Schülerhort**					**2.000,00**	**-12.700,00**	**-6.862,70**	**2.000,00**	**-12.700,00**	**-5.100,70**
250300	**Errichtung 4. Gruppe Hort**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/250300+301000	Kapitaltransfers von Ländern; LZ			3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
6/250300+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Bedarfszuweisungsmittel			3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
6/250300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		1		0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**250300**	**Errichtung 4. Gruppe Hort**					**0,00**	**61.200,00**	**0,00**	**0,00**	**44.800,00**	**0,00**
	250	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**342.300,00**	**317.700,00**	**215.451,46**	**340.200,00**	**299.200,00**	**202.928,36**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
250300	**Errichtung 4. Gruppe Hort**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/250300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**250300**	**Errichtung 4. Gruppe Hort**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**	**0,00**
Saldo	**250300**	**Errichtung 4. Gruppe Hort**					**0,00**	**61.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-61.200,00**	**0,00**
	250	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**508.600,00**	**391.900,00**	**269.198,07**	**495.500,00**	**489.900,00**	**257.313,45**
Saldo	**250**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**-166.300,00**	**-74.200,00**	**-53.746,61**	**-155.300,00**	**-190.700,00**	**-54.385,09**
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
259000	**Jugendförderung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**259000**	**Jugendförderung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
259000	**Jugendförderung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/259000-757000	Beihilfen an Jugendvereine		2234	3234		27	1.000,00	1.500,00	875,00	1.000,00	1.500,00	525,00
Summe Mittelverw.	**259000**	**Jugendförderung**					**1.000,00**	**1.500,00**	**875,00**	**1.000,00**	**1.500,00**	**525,00**
Saldo	**259000**	**Jugendförderung**					**-1.000,00**	**-1.500,00**	**-875,00**	**-1.000,00**	**-1.500,00**	**-525,00**
259100	**Jugendzentrum**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**259100**	**Jugendzentrum**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**342.300,00**	**317.700,00**	**215.451,46**	**340.200,00**	**299.200,00**	**202.928,36**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
259100	**Jugendzentrum**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/259100-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221	23			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/259100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/259100-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw.	2211	3211	20			500,00	500,00	422,41	500,00	500,00	422,41
1/259100-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	3212	20			0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	16,66
1/259100-582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			100,00	100,00	96,18	100,00	100,00	96,18
1/259100-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2212	3212	20			0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	3,89
1/259100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00
1/259100-600000	Strom	2222	3222	24			1.300,00	400,00	314,90	1.300,00	400,00	349,10
1/259100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24			500,00	500,00	874,23	500,00	500,00	874,23
1/259100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/259100-670000	Versicherungen	2222	3222	24			300,00	300,00	273,72	300,00	300,00	273,72
1/259100-700000	Miet-und Betriebskosten	2223	3223	24			11.200,00	10.600,00	10.286,69	11.200,00	10.600,00	10.286,69
1/259100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24		*	300,00	300,00	112,00	300,00	300,00	112,00
1/259100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			100,00	100,00	46,78	100,00	100,00	46,78
1/259100-757000	Transferzahlung Verein Jugend in Schwanenstadt	2234	3234	27			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe Mittelverw.	**259100**	**Jugendzentrum**					**28.800,00**	**27.300,00**	**26.461,26**	**28.800,00**	**27.300,00**	**26.481,66**
Saldo	**259100**	**Jugendzentrum**					**-28.800,00**	**-27.300,00**	**-26.461,26**	**-28.800,00**	**-27.300,00**	**-26.481,66**
	259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**29.800,00**	**28.800,00**	**27.336,26**	**29.800,00**	**28.800,00**	**27.006,66**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**538.400,00**	**420.700,00**	**296.534,33**	**525.300,00**	**518.700,00**	**284.320,11**
Saldo	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-29.800,00**	**-28.800,00**	**-27.336,26**	**-29.800,00**	**-28.800,00**	**-27.006,66**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**-196.100,00**	**-103.000,00**	**-81.082,87**	**-185.100,00**	**-219.500,00**	**-81.391,75**
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**											
262	**Sportplätze**											
262000	**Sportplätze**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**262000**	**Sportplätze**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
262000	**Sportplätze**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/262000-610000	Instandhaltung der Außenanlage	2224	3224	24			8.500,00	8.000,00	6.590,51	8.500,00	8.000,00	6.590,51
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					25.600,00	25.600,00	25.597,77	0,00	0,00	0,00
1/262000-700000	Miete Hartplatz Mühlfeldstraße	2223	3223	24			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			0,00	0,00	1.725,96	0,00	0,00	1.725,96
1/262000-711000	Hausabgaben	2225	3225	24			2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1/262000-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225	24		*	10.000,00	8.000,00	10.155,00	10.000,00	8.000,00	10.155,00
1/262000-720299	Verwaltungstangente	2225	3225	24			2.500,00	2.000,00	2.499,16	2.500,00	2.000,00	2.499,16
1/262000-728000	Entgelte f. sonstige Firmenleistungen	2225	3225	24			100,00	100,00	18,63	100,00	100,00	18,63
1/262000-729100	Benützungsentgelt f. Ballsporthalle	2225	3225	24			13.500,00	15.000,00	12.320,00	13.500,00	15.000,00	12.320,00
1/262000-757000	Beitrag zu Sportveranstaltungen und Vereinssubventionen	2234	3234	27			29.500,00	26.500,00	37.175,00	29.500,00	26.500,00	36.775,00
1/262000-757100	Transferzahlung an Sport- u. Feizeitanl. f. Betriebskosten Ballsporthalle	2234	3234	27			10.500,00	9.300,00	17.873,59	10.500,00	9.300,00	17.873,59
Summe Mittelverw.	**262000 Sportplätze**						**103.600,00**	**96.700,00**	**113.955,62**	**78.000,00**	**71.100,00**	**87.957,85**
Saldo	**262000 Sportplätze**						**-103.600,00**	**-96.700,00**	**-113.955,62**	**-78.000,00**	**-71.100,00**	**-87.957,85**
262100	**Sportplätze Fußballplatz**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/262100+811200	Heizkosten	2115	3115	14			10.000,00	4.700,00	2.542,30	10.000,00	4.700,00	2.542,30
2/262100+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13			0,00	100,00	105,23	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**262100 Sportplätze Fußballplatz**						**10.000,00**	**4.800,00**	**2.647,53**	**10.000,00**	**4.800,00**	**2.542,30**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
262100	**Sportplätze Fußballplatz**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/262100-600000	Strom	2222	3222	24			12.000,00	8.400,00	5.565,60	12.000,00	8.400,00	5.565,60
1/262100-600100	Brennstoffe	2222	3222	24			10.000,00	4.700,00	3.362,44	10.000,00	4.700,00	3.277,90
1/262100-610000	Instandhaltung der Außenanlage	2224	3224	24			13.400,00	16.300,00	17.557,24	13.400,00	16.300,00	17.557,24
1/262100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24			2.000,00	2.000,00	4.450,69	2.000,00	2.000,00	4.450,69
1/262100-670000	Versicherung	2222	3222	24			1.600,00	1.500,00	1.443,96	1.600,00	1.500,00	1.443,96
1/262100-700000	Pachtzinse f. Fussballsportanlage Vor der Au	2223	3223	24			13.300,00	12.700,00	11.383,58	13.300,00	12.700,00	11.383,58
1/262100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			0,00	0,00	6.103,88	0,00	0,00	6.103,88
1/262100-711000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			5.400,00	6.000,00	0,00	5.400,00	6.000,00	0,00
1/262100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen an 820)	2225	3225	24		*	1.500,00	2.000,00	1.735,00	1.500,00	2.000,00	1.735,00
1/262100-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	3225	24			100,00	100,00	7,56	100,00	100,00	7,56
1/262100-757000	Transferzahlung an Sport- und Freizeitanlagen GmbH	2234	3234	27			0,00	8.200,00	12.300,00	0,00	8.200,00	12.300,00
Summe Mittelverw.	**262100 Sportplätze Fußballplatz**						**59.300,00**	**61.900,00**	**63.909,95**	**59.300,00**	**61.900,00**	**63.825,41**
Saldo	**262100 Sportplätze Fußballplatz**						**-49.300,00**	**-57.100,00**	**-61.262,42**	**-49.300,00**	**-57.100,00**	**-61.283,11**
262600	**Hartplatz Mühlfeldstraße**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/262600+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds, KIP 2023	2121	3121	1	15		0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**262600 Hartplatz Mühlfeldstraße**						**0,00**	**30.300,00**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00**	**0,00**
262600	**Hartplatz Mühlfeldstraße**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/262600-775000	Kapitaltransfers an Sport- und Freizeitanlagen GmbH	2233	3433	1	44		0,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00
Summe Mittelverw.	**262600 Hartplatz Mühlfeldstraße**						**0,00**	**30.300,00**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00**	**0,00**
Saldo	**262600 Hartplatz Mühlfeldstraße**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262800	**Instandsetzung Faustballfeld (SuF)**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/262800+301000	BZ-Sonderfinanzierung KIP 2023		3331	1			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6/262800+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds, KIP 2023	2121	3121	1			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6/262800+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**262800 Instandsetzung Faustballfeld (SuF)**						**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
	262 Sportplätze						**37.000,00**	**35.100,00**	**2.647,53**	**28.000,00**	**35.100,00**	**2.542,30**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
262800	**Instandsetzung Faustballfeld (SuF)**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/262800-775000	Kapitaltransfers an Sport- und Freizeitanlagen GmbH	2233	3433	1			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**262800 Instandsetzung Faustballfeld (SuF)**						**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**262800 Instandsetzung Faustballfeld (SuF)**						**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**
	262 Sportplätze						**192.900,00**	**188.900,00**	**177.865,57**	**167.300,00**	**163.300,00**	**151.783,26**
Saldo	**262 Sportplätze**						**-155.900,00**	**-153.800,00**	**-175.218,04**	**-139.300,00**	**-128.200,00**	**-149.240,96**
264	**Eislaufplätze und -hallen**											
264000	**Eislaufplatz**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**264 Eislaufplätze und -hallen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
264000	**Eislaufplatz**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/264000-757000	Transferzahlung an Sport-u. Freizeitanl.	2234	3234	27			7.500,00	8.700,00	3.203,27	7.500,00	8.700,00	3.203,27
Summe Mittelverw.	**264 Eislaufplätze und -hallen**						**7.500,00**	**8.700,00**	**3.203,27**	**7.500,00**	**8.700,00**	**3.203,27**
Saldo	**264 Eislaufplätze und -hallen**						**-7.500,00**	**-8.700,00**	**-3.203,27**	**-7.500,00**	**-8.700,00**	**-3.203,27**
269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
269000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung						**37.000,00**	**35.100,00**	**2.647,53**	**28.000,00**	**35.100,00**	**2.542,30**
269000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/269000-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225	24		*	500,00	500,00	528,00	500,00	500,00	528,00
1/269000-729000	Aufwendungen für den Wandertag	2225	3225	24			500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
Summe Mittelverw.	**269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**1.000,00**	**1.000,00**	**828,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**828,00**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung						**201.400,00**	**198.600,00**	**181.896,84**	**175.800,00**	**173.000,00**	**155.814,53**
Saldo	**269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-828,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-828,00**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung						**-164.400,00**	**-163.500,00**	**-179.249,31**	**-147.800,00**	**-137.900,00**	**-153.272,23**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
27	**Erwachsenenbildung**											
271	**Volksbildungswerke**											
271000	**Volksbildungswerk**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**271**	**Volksbildungswerke**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
271000	**Volksbildungswerk**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/271000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234	3234	27		200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	**271**	**Volksbildungswerke**					**200,00**	**200,00**	**150,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
Saldo	**271**	**Volksbildungswerke**					**-200,00**	**-200,00**	**-150,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**
273	**Volksbüchereien**											
273000	**Volksbücherei**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**273**	**Volksbüchereien**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Erwachsenenbildung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
273000	**Volksbücherei**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/273000-757000	Beitrag an Pfarrbücherei		2234	3234	27		1.100,00	900,00	900,20	1.100,00	900,00	900,20
Summe Mittelverw.	**273**	**Volksbüchereien**					**1.100,00**	**900,00**	**900,20**	**1.100,00**	**900,00**	**900,20**
	27	**Erwachsenenbildung**					**1.300,00**	**1.100,00**	**1.050,20**	**1.300,00**	**1.100,00**	**900,20**
Saldo	**273**	**Volksbüchereien**					**-1.100,00**	**-900,00**	**-900,20**	**-1.100,00**	**-900,00**	**-900,20**
	27	**Erwachsenenbildung**					**-1.300,00**	**-1.100,00**	**-1.050,20**	**-1.300,00**	**-1.100,00**	**-900,20**
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**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**1.974.200,00**	**1.487.600,00**	**1.659.102,87**	**1.301.600,00**	**1.696.100,00**	**879.613,34**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
282000	**Studienbeihilfen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/282000-757000	Transferzahlungen an Institutionen		2234	3234		27	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/282000-768000	Fahrpreisersätze Studenten		2234	3234		27	0,00	500,00	1.050,00	0,00	500,00	1.050,00
Summe Mittelverw.	**282**	**Studienbeihilfen**					**100,00**	**600,00**	**1.050,00**	**100,00**	**600,00**	**1.050,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**100,00**	**600,00**	**1.050,00**	**100,00**	**600,00**	**1.050,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**3.988.400,00**	**3.959.300,00**	**2.882.131,27**	**3.646.200,00**	**4.024.900,00**	**2.778.818,01**
Saldo	**282**	**Studienbeihilfen**					**-100,00**	**-600,00**	**-1.050,00**	**-100,00**	**-600,00**	**-1.050,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**-100,00**	**-600,00**	**-1.050,00**	**-100,00**	**-600,00**	**-1.050,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**-2.014.200,00**	**-2.471.700,00**	**-1.223.028,40**	**-2.344.600,00**	**-2.328.800,00**	**-1.899.204,67**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
3 Kunst, Kultur und Kultus											
30	**Gesonderte Verwaltung**										
300	**Kulturamt**										
300000	**Kulturamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/300000+829000	Sonstige Einnahmen Schwanenstadt-Buch	2116	3116	18		100,00	100,00	13,64	100,00	100,00	13,64
Summe Mittelaufbr.	**300 Kulturamt**					**100,00**	**100,00**	**13,64**	**100,00**	**100,00**	**13,64**
	30 Gesonderte Verwaltung					**100,00**	**100,00**	**13,64**	**100,00**	**100,00**	**13,64**
300000	**Kulturamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/300000-728100	Honorare (Verkaufsprovision Prof.Lehr)	2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**300 Kulturamt**					**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	30 Gesonderte Verwaltung					**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
Saldo	**300 Kulturamt**					**0,00**	**0,00**	**13,64**	**0,00**	**0,00**	**13,64**
	30 Gesonderte Verwaltung					**0,00**	**0,00**	**13,64**	**0,00**	**0,00**	**13,64**
32	**Musik und darstellende Kunst**										
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**										
320000	**Musik und darstellende Kunst/ Musikschule**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/320000+301000	Landeszuschuss für Instrumentenankäufe		3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.192,40
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				114.300,00	114.200,00	114.325,19	0,00	0,00	0,00
2/320000+816000	Kostenersätze Erhaltungsbeitrag	2114	3114	13		15.700,00	15.700,00	15.750,00	15.700,00	15.700,00	15.750,00
2/320000+816100	sonstige Kostenersätze	2114	3114	13		100,00	100,00	384,71	100,00	100,00	384,71
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	302,11	0,00	0,00	0,00
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		1.300,00	1.300,00	1.240,00	1.300,00	1.300,00	1.280,00
2/320000+861000	Transferzahlungendes Landes (Telefon)	2121	3121	15		2.000,00	500,00	486,06	2.000,00	500,00	486,06
Summe Mittelaufbr.	**320000 Musik und darstellende Kunst/ Musikschule**					**133.400,00**	**131.800,00**	**132.488,07**	**19.100,00**	**19.600,00**	**19.093,17**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
320000	**Musik und darstellende Kunst/ Musikschule**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/320000-042000	Ankauf von Instrumenten und Geräten		3415	2	41		0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.200,00	2.168,00
1/320000-346000	Darlehenstilgung		3614		65		0,00	0,00	0,00	31.700,00	32.300,00	44.167,54
1/320000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.	2221	3221		23		1.000,00	1.000,00	576,77	1.000,00	1.000,00	576,77
1/320000-400100	Instrumentenankauf geringfügig	2221	3221		23		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/320000-451000	Brennstoffe, Pellets	2221	3221		23		11.000,00	10.500,00	7.371,00	11.000,00	10.500,00	7.371,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23		1.600,00	1.500,00	1.424,95	1.600,00	1.500,00	1.424,95
1/320000-456000	Büromittel	2221	3221		23		200,00	200,00	64,31	200,00	200,00	64,31
1/320000-457000	Druckwerke	2221	3221		23		1.000,00	1.000,00	589,99	1.000,00	1.000,00	700,78
1/320000-459000	Sonst. Verbr. Güter	2221	3221		23		200,00	200,00	296,28	200,00	200,00	296,28
1/320000-511000	Bezüge VB II	2211	3211		20		35.400,00	32.300,00	29.152,66	35.400,00	32.300,00	29.152,66
1/320000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe	2212	3212		20		1.300,00	1.200,00	1.143,21	1.300,00	1.200,00	1.143,21
1/320000-581200	Pensionskasse DG-Anteil	2212	3212		20		100,00	100,00	5,03	100,00	100,00	5,03
1/320000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20		8.000,00	7.200,00	6.624,84	8.000,00	7.200,00	6.624,84
1/320000-590000	Familienfördernde Maßnahmen	2212	3212		20		100,00	200,00	239,63	100,00	200,00	239,63
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					0,00	0,00	282,95	0,00	0,00	0,00
1/320000-600000	Strom	2222	3222		24		16.100,00	5.400,00	4.735,44	16.100,00	5.400,00	5.079,14
1/320000-610000	Instandhaltung von Außenanlagen	2224	3224		24		200,00	1.400,00	0,00	200,00	1.400,00	0,00
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24		8.800,00	8.500,00	7.129,55	8.800,00	8.500,00	5.491,70
1/320000-614100	Instandhaltung der Heizanlage	2224	3224		24		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/320000-618000	Instandhaltung von Instrumenten ua.	2224	3224		24		3.000,00	2.000,00	2.770,13	3.000,00	2.000,00	2.770,13
1/320000-631000	Telefonkosten	2222	3222		24		2.800,00	3.000,00	2.463,43	2.800,00	3.000,00	2.463,17
1/320000-650000	Kreditzinsen	2241	3241		25		36.700,00	34.700,00	5.373,07	36.700,00	34.700,00	5.373,07
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222		24		3.600,00	3.500,00	3.267,36	3.600,00	3.500,00	3.267,36
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					119.500,00	119.300,00	119.431,74	0,00	0,00	0,00
1/320000-700500	Mietzinse	2223	3223		24		4.900,00	4.700,00	4.371,97	4.900,00	4.700,00	4.371,97
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		24		0,00	0,00	1.589,11	0,00	0,00	1.589,11
1/320000-711000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		24		1.900,00	1.800,00	0,00	1.900,00	1.800,00	0,00
1/320000-720000	Sonstige Ausgaben Deckungsbeitrag	2225	3225		24		1.000,00	800,00	1.050,00	1.000,00	800,00	1.050,00
1/320000-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225		24	*	500,00	700,00	432,00	500,00	700,00	432,00
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24		100,00	100,00	69,24	100,00	100,00	69,24

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/320000-728000	Entgelte fürsonstige Leistungen	2225	3225	24		1.900,00	1.800,00	1.747,28	1.900,00	1.800,00	1.721,15
1/320000-750000	Lfd. TZ an Bund, Bundesfonds, Bundesk. / Ausgleichstaxe	2231	3231	26		100,00	100,00	129,27	100,00	100,00	129,27
Summe Mittelverw.	**320000 Musik und darstellende Kunst/ Musikschule**					**264.500,00**	**243.800,00**	**202.331,21**	**177.400,00**	**160.600,00**	**127.742,31**
Saldo	**320000 Musik und darstellende Kunst/ Musikschule**					**-131.100,00**	**-112.000,00**	**-69.843,14**	**-158.300,00**	**-141.000,00**	**-108.649,14**
320100	**Kulturamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/320100+811000	Mieteinnahmen Süßmayrsaal	2115	3115	14		1.300,00	1.200,00	1.366,69	1.300,00	1.200,00	1.366,69
2/320100+816100	Kostenersatz Reinigung Leistungen Süßmayrsaal	2114	3114	13		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**320100 Kulturamt**					**1.400,00**	**1.300,00**	**1.366,69**	**1.400,00**	**1.300,00**	**1.366,69**
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					**134.800,00**	**133.100,00**	**133.854,76**	**20.500,00**	**20.900,00**	**20.459,86**
320100	**Kulturamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/320100-400000	Geringw. Wirtschaftsg. Süßmayrsaal Anlagevermögens	2221	3221	23		500,00	500,00	33,12	500,00	500,00	33,12
1/320100-459000	Sonstige Verbrauchsgüterb Süßmayrsaal	2221	3221	23		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/320100-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen Süßmayrsaal	2224	3224	24		500,00	500,00	2.700,62	500,00	500,00	2.700,62
1/320100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Sußmayrsaal	2225	3225	24		100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	**320100 Kulturamt**					**1.300,00**	**1.400,00**	**2.733,74**	**1.300,00**	**1.400,00**	**2.733,74**
Saldo	**320100 Kulturamt**					**100,00**	**-100,00**	**-1.367,05**	**100,00**	**-100,00**	**-1.367,05**
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					**265.800,00**	**245.200,00**	**205.064,95**	**178.700,00**	**162.000,00**	**130.476,05**
Saldo	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**-131.000,00**	**-112.100,00**	**-71.210,19**	**-158.200,00**	**-141.100,00**	**-110.016,19**
321	**Einrichtungen der Musikpflege**										
321000	**Einrichtungen der Musikpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/321000+811000	Mieteinnahmen Stadtkapelle Musikerheim	2115	3115	14		100,00	100,00	9,99	100,00	100,00	9,99
Summe Mittelaufbr.	**321000 Einrichtungen der Musikpflege**					**100,00**	**100,00**	**9,99**	**100,00**	**100,00**	**9,99**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
321000	**Einrichtungen der Musikpflege**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/321000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23			200,00	200,00	201,26	200,00	200,00	201,26
1/321000-600000	Strom Musikerheim	2222	3222	24			2.400,00	900,00	576,12	2.400,00	900,00	637,92
1/321000-600100	Brennstoffe	2222	3222	24			5.000,00	1.700,00	1.184,89	5.000,00	1.700,00	824,81
1/321000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24			1.500,00	2.000,00	955,20	1.500,00	2.000,00	926,68
1/321000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			800,00	700,00	700,08	800,00	700,00	700,08
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					6.800,00	6.800,00	6.792,83	0,00	0,00	0,00
1/321000-710000	Öffentl. Abgaben (Steuern)	2225	3225	24			0,00	0,00	625,35	0,00	0,00	625,35
1/321000-711000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren	2225	3225	24			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/321000-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225	24		*	1.000,00	1.100,00	832,00	1.000,00	1.100,00	832,00
1/321000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**321000 Einrichtungen der Musikpflege**						**18.800,00**	**14.500,00**	**11.867,73**	**12.000,00**	**7.700,00**	**4.748,10**
Saldo	**321000 Einrichtungen der Musikpflege**						**-18.700,00**	**-14.400,00**	**-11.857,74**	**-11.900,00**	**-7.600,00**	**-4.738,11**
321200	**Einrichtungen der Musikpflege Investitionen Stadtkapelle**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/321200+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**321200 Einrichtungen der Musikpflege Investitionen Stadtkape**						**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	321 Einrichtungen der Musikpflege						**100,00**	**100,00**	**5.009,99**	**100,00**	**100,00**	**9,99**
321200	**Einrichtungen der Musikpflege Investitionen Stadtkapelle**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/321200-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3434	1	44		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**321200 Einrichtungen der Musikpflege Investitionen Stadtkape**						**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Saldo	**321200 Einrichtungen der Musikpflege Investitionen Stadtkape**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**
	321 Einrichtungen der Musikpflege						**18.800,00**	**14.500,00**	**16.867,73**	**12.000,00**	**7.700,00**	**9.748,10**
Saldo	**321 Einrichtungen der Musikpflege**						**-18.700,00**	**-14.400,00**	**-11.857,74**	**-11.900,00**	**-7.600,00**	**-9.738,11**
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**											
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	32 Musik und darstellende Kunst						**134.900,00**	**133.200,00**	**138.864,75**	**20.600,00**	**21.000,00**	**20.469,85**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/322000-757000	Kapitaltransferzahlung an Stadtkapelle und Chöre	2234	3234		27	3.200,00	4.200,00	1.000,00	3.200,00	4.200,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**3.200,00**	**4.200,00**	**1.000,00**	**3.200,00**	**4.200,00**	**1.000,00**
	32 Musik und darstellende Kunst					**287.800,00**	**263.900,00**	**222.932,68**	**193.900,00**	**173.900,00**	**141.224,15**
Saldo	**322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**-3.200,00**	**-4.200,00**	**-1.000,00**	**-3.200,00**	**-4.200,00**	**-1.000,00**
	32 Musik und darstellende Kunst					**-152.900,00**	**-130.700,00**	**-84.067,93**	**-173.300,00**	**-152.900,00**	**-120.754,30**
36	**Heimatpflege**										
360	**Heimatmuseen**										
360000	**Heimatmuseum**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/360000+811000	Mieteinnahmen (Heimathausverein)	2115	3115		14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/360000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.400,00	2.400,00	2.424,49	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**360000 Heimatmuseum**					**2.500,00**	**2.500,00**	**2.524,49**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
360000	**Heimatmuseum**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/360000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw.	2211	3211	20			600,00	500,00	479,52	600,00	500,00	479,52
1/360000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	3212	20			200,00	100,00	18,83	200,00	100,00	18,83
1/360000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			100,00	100,00	109,32	100,00	100,00	109,32
1/360000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2212	3212	20			0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	4,41
1/360000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					0,00	0,00	15,66	0,00	0,00	0,00
1/360000-600100	Brennstoffe	2222	3222	24			4.900,00	1.600,00	1.185,26	4.900,00	1.600,00	1.373,26
1/360000-610000	Instandhaltung von Außenanlagen	2224	3224	24			5.000,00	1.400,00	1.366,15	5.000,00	1.400,00	1.366,15
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24			1.000,00	2.000,00	635,76	1.000,00	2.000,00	635,76
1/360000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	3224	24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			800,00	800,00	725,40	800,00	800,00	725,40
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					2.600,00	2.600,00	2.607,26	0,00	0,00	0,00
1/360000-710000	Grundsteuer	2225	3225	24			400,00	400,00	33,31	400,00	400,00	33,31
1/360000-711000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			100,00	100,00	420,40	100,00	100,00	420,40
1/360000-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225	24		*	8.000,00	2.000,00	2.459,00	8.000,00	2.000,00	2.459,00
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			300,00	200,00	92,79	300,00	200,00	92,79
1/360000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	2234	3234	27			1.000,00	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**360000 Heimatmuseum**						**25.400,00**	**13.400,00**	**12.153,07**	**22.800,00**	**10.800,00**	**9.718,15**
Saldo	**360000 Heimatmuseum**						**-22.900,00**	**-10.900,00**	**-9.628,58**	**-22.700,00**	**-10.700,00**	**-9.618,15**
360100	**Heimatmuseum Gemeindewappen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/360100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen(Ehrenamt)	2301		1			0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**360100 Heimatmuseum Gemeindewappen**						**0,00**	**0,00**	**1.344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	360 Heimatmuseen						**2.500,00**	**2.500,00**	**3.868,49**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
360100	**Heimatmuseum Gemeindewappen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/360100-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3434	1	44		0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
Summe Mittelverw.	**360100 Heimatmuseum Gemeindewappen**						**0,00**	**0,00**	**1.344,00**	**0,00**	**0,00**	**1.344,00**
Saldo	**360100 Heimatmuseum Gemeindewappen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.344,00**
	360 Heimatmuseen						**25.400,00**	**13.400,00**	**13.497,07**	**22.800,00**	**10.800,00**	**11.062,15**
Saldo	**360 Heimatmuseen**						**-22.900,00**	**-10.900,00**	**-9.628,58**	**-22.700,00**	**-10.700,00**	**-10.962,15**
362	**Denkmalpflege**											
362000	**Denkmalpflege**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**362 Denkmalpflege**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	**Denkmalpflege**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/362000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224		24		500,00	500,00	831,33	500,00	500,00	831,33
1/362000-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225		24	*	500,00	500,00	831,00	500,00	500,00	831,00
1/362000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**362 Denkmalpflege**						**1.100,00**	**1.100,00**	**1.662,33**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.662,33**
Saldo	**362 Denkmalpflege**						**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.662,33**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.662,33**
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**											
363000	**Ortsbildpflege**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/363000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		18		100,00	800,00	1.011,25	100,00	800,00	209,15
Summe Mittelaufbr.	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						**100,00**	**800,00**	**1.011,25**	**100,00**	**800,00**	**209,15**
363000	**Ortsbildpflege**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/363000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		24		0,00	0,00	474,94	0,00	0,00	474,94
1/363000-711000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		24		200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
1/363000-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225		24	*	86.500,00	75.000,00	73.756,00	86.500,00	75.000,00	73.756,00
1/363000-728000	Entgelt f. sonstige Leist. von Firmen	2225	3225		24		23.500,00	25.000,00	22.910,44	23.500,00	25.000,00	22.708,04
1/363000-778000	Transferzahlungen an private für Fassadenaktion	2234	3434		44		5.500,00	3.500,00	0,00	5.500,00	3.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						**115.700,00**	**104.000,00**	**97.141,38**	**115.700,00**	**104.000,00**	**96.938,98**
Saldo	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						**-115.600,00**	**-103.200,00**	**-96.130,13**	**-115.600,00**	**-103.200,00**	**-96.729,83**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/369000+816000	Beiträge Jungbürgerfeier und sonstige Ersätze	2114	3114	13			8.200,00	8.000,00	8.542,95	8.200,00	8.000,00	8.542,95
Summe Mittelaufbr.	**369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**8.200,00**	**8.000,00**	**8.542,95**	**8.200,00**	**8.000,00**	**8.542,95**
	36 Heimatpflege						**10.800,00**	**11.300,00**	**13.422,69**	**8.400,00**	**8.900,00**	**8.852,10**
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/369000-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225	24		*	5.000,00	4.000,00	4.444,00	5.000,00	4.000,00	4.444,00
1/369000-728000	Sonstige Firmenleistung	2225	3225	24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35
1/369000-729000	Feiern und Feste Jungbürgerfeier ua.	2225	3225	24			13.600,00	12.500,00	12.496,23	13.600,00	12.500,00	12.496,23
Summe Mittelverw.	**369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**18.600,00**	**16.500,00**	**16.940,23**	**18.600,00**	**16.500,00**	**16.982,58**
	36 Heimatpflege						**160.800,00**	**135.000,00**	**129.241,01**	**158.200,00**	**132.400,00**	**126.646,04**
Saldo	**369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**-10.400,00**	**-8.500,00**	**-8.397,28**	**-10.400,00**	**-8.500,00**	**-8.439,63**
	36 Heimatpflege						**-150.000,00**	**-123.700,00**	**-115.818,32**	**-149.800,00**	**-123.500,00**	**-117.793,94**
37	**Rundfunk, Presse, Film und Medien**											
370	**Förderung von Rundfunk und Fernsehen**											
370000	**Förderung von Rundfunk und Fernsehen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	37 Rundfunk, Presse, Film und Medien						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
370000	**Förderung von Rundfunk und Fernsehen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/370000-768000	Zuwendung an private Haushalte z. Kabel-T-anschluss	2234	3234	27			0,00	0,00	1.495,76	0,00	0,00	1.495,76
Summe Mittelverw.	**370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen**						**0,00**	**0,00**	**1.495,76**	**0,00**	**0,00**	**1.495,76**
	37 Rundfunk, Presse, Film und Medien						**0,00**	**0,00**	**1.495,76**	**0,00**	**0,00**	**1.495,76**
Saldo	**370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen**						**0,00**	**0,00**	**-1.495,76**	**0,00**	**0,00**	**-1.495,76**
	37 Rundfunk, Presse, Film und Medien						**0,00**	**0,00**	**-1.495,76**	**0,00**	**0,00**	**-1.495,76**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
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**					**145.800,00**	**144.600,00**	**152.301,08**	**29.100,00**	**30.000,00**	**29.335,59**
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/390000-777100	Transferzahlungan r.k.Pfarramt		2234	3434	44		2.100,00	3.400,00	6.751,50	2.100,00	3.400,00	6.751,50
Summe Mittelverw.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**					**2.100,00**	**3.400,00**	**6.751,50**	**2.100,00**	**3.400,00**	**6.751,50**
	39	**Kultus**					**2.100,00**	**3.400,00**	**6.751,50**	**2.100,00**	**3.400,00**	**6.751,50**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**450.800,00**	**402.400,00**	**360.420,95**	**354.300,00**	**309.800,00**	**276.117,45**
Saldo	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**					**-2.100,00**	**-3.400,00**	**-6.751,50**	**-2.100,00**	**-3.400,00**	**-6.751,50**
	39	**Kultus**					**-2.100,00**	**-3.400,00**	**-6.751,50**	**-2.100,00**	**-3.400,00**	**-6.751,50**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**-305.000,00**	**-257.800,00**	**-208.119,87**	**-325.200,00**	**-279.800,00**	**-246.781,86**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		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**											
410	**Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe**											
410000	**Einrichtung der allgemeinen Sozialhilfe**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/410000+811000	Miet- u. Betriebskosteneinnahmen	2115	3115	14			2.800,00	2.400,00	2.386,59	2.800,00	2.400,00	2.386,59
Summe Mittelaufbr.	**410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe**						**2.800,00**	**2.400,00**	**2.386,59**	**2.800,00**	**2.400,00**	**2.386,59**
410000	**Einrichtung der allgemeinen Sozialhilfe**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/410000-600000	Strom	2222	3222	24			0,00	0,00	50,10	0,00	0,00	68,70
1/410000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			0,00	100,00	326,88	0,00	100,00	326,88
1/410000-700000	Miete und Betriebskosten	2223	3223	24			0,00	100,00	630,18	0,00	100,00	630,18
1/410000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			200,00	200,00	767,22	200,00	200,00	767,22
Summe Mittelverw.	**410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe**						**200,00**	**400,00**	**1.774,38**	**200,00**	**400,00**	**1.792,98**
Saldo	**410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe**						**2.600,00**	**2.000,00**	**612,21**	**2.600,00**	**2.000,00**	**593,61**
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						**2.800,00**	**2.400,00**	**2.386,59**	**2.800,00**	**2.400,00**	**2.386,59**
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/419000-720099	Vergütung Abschnitt 820 (Seniorentag u.a.)	2225	3225	24		*	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/419000-729000	Seniorentag ua.	2225	3225	24			3.000,00	3.000,00	2.919,10	3.000,00	3.000,00	2.919,10
1/419000-752000	Transferzahlung SHV-Umlage	2231	3231	26			1.940.500,00	1.646.200,00	1.460.108,81	1.940.500,00	1.646.200,00	1.460.108,81
Summe Mittelverw.	**419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**1.943.700,00**	**1.649.400,00**	**1.463.027,91**	**1.943.700,00**	**1.649.400,00**	**1.463.027,91**
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						**1.943.900,00**	**1.649.800,00**	**1.464.802,29**	**1.943.900,00**	**1.649.800,00**	**1.464.820,89**
Saldo	**419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**-1.943.700,00**	**-1.649.400,00**	**-1.463.027,91**	**-1.943.700,00**	**-1.649.400,00**	**-1.463.027,91**
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						**-1.941.100,00**	**-1.647.400,00**	**-1.462.415,70**	**-1.941.100,00**	**-1.647.400,00**	**-1.462.434,30**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
42	**Freie Wohlfahrt**										
423	**Essen auf Rädern**										
423000	**Essen auf Rädern**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/423000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314		31	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2/423000+810000	Verpflegsgebühren	2114	3114		13	240.000,00	235.000,00	218.155,91	240.000,00	235.000,00	206.575,51
2/423000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.300,00	1.700,00	1.722,22	0,00	0,00	0,00
2/423000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		18	0,00	8.700,00	7.121,69	0,00	8.700,00	6.895,55
Summe Mittelaufbr.	**423000 Essen auf Rädern**					**242.300,00**	**247.900,00**	**226.999,82**	**240.000,00**	**246.200,00**	**213.471,06**
423000	**Essen auf Rädern**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/423000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.810,58
1/423000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	2.500,00	2.200,00	3.511,90	2.500,00	2.200,00	3.511,90
1/423000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23	0,00	200,00	389,66	0,00	200,00	389,66
1/423000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw.	2211	3211		20	300,00	200,00	203,59	300,00	200,00	203,59
1/423000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	3212		20	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
1/423000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	100,00	100,00	46,44	100,00	100,00	46,44
1/423000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2212	3212		20	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	1,88
1/423000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00
1/423000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		24	2.000,00	2.500,00	1.341,51	2.000,00	2.500,00	1.341,51
1/423000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	1.600,00	1.500,00	1.439,01	1.600,00	1.500,00	1.439,01
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				7.700,00	3.800,00	3.813,04	0,00	0,00	0,00
1/423000-720299	Sonstige Ausgaben (Verwalt.Tangente für Zusteller)	2225	3225		24	3.000,00	3.000,00	2.993,00	3.000,00	3.000,00	2.993,00
1/423000-728000	Entg. f. sonst. Leist. von Firmen	2225	3225		24	100,00	100,00	920,00	100,00	100,00	920,00
1/423000-729000	Sonstige Ausgaben(Vergütung an Sen. H)	2225	3225		24	220.000,00	200.000,00	215.746,98	220.000,00	200.000,00	215.746,98
Summe Mittelverw.	**423000 Essen auf Rädern**					**237.300,00**	**213.600,00**	**230.421,66**	**231.100,00**	**211.300,00**	**228.412,55**
Saldo	**423000 Essen auf Rädern**					**5.000,00**	**34.300,00**	**-3.421,84**	**8.900,00**	**34.900,00**	**-14.941,49**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
423100	**Essen auf Rädern (Ankauf Fahrzeug)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/423100+300100	Kapitaltransfers von Bund, KEM-Förderung		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6/423100+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1	18	0,00	0,00	35.080,00	0,00	0,00	35.080,00
6/423100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**423100 Essen auf Rädern (Ankauf Fahrzeug)**					**0,00**	**26.900,00**	**35.080,00**	**0,00**	**4.000,00**	**35.080,00**
	423 Essen auf Rädern					**242.300,00**	**274.800,00**	**262.079,82**	**240.000,00**	**250.200,00**	**248.551,06**
423100	**Essen auf Rädern (Ankauf Fahrzeug)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/423100-040000	Fahrzeuge		3414	1	41	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00
5/423100-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1		0,00	0,00	35.080,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**423100 Essen auf Rädern (Ankauf Fahrzeug)**					**0,00**	**0,00**	**35.080,00**	**0,00**	**30.900,00**	**0,00**
Saldo	**423100 Essen auf Rädern (Ankauf Fahrzeug)**					**0,00**	**26.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.900,00**	**35.080,00**
	423 Essen auf Rädern					**237.300,00**	**213.600,00**	**265.501,66**	**231.100,00**	**242.200,00**	**228.412,55**
Saldo	**423 Essen auf Rädern**					**5.000,00**	**61.200,00**	**-3.421,84**	**8.900,00**	**8.000,00**	**20.138,51**
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Landeszuschuss für Integration)	2121	3121		15	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
	42 Freie Wohlfahrt					**242.300,00**	**275.800,00**	**262.079,82**	**240.000,00**	**251.200,00**	**248.551,06**
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000-413000	Weihnachtspaketaktion	2221	3221		23	5.200,00	4.500,00	5.127,80	5.200,00	4.500,00	4.437,80
1/429000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	500,00	1.200,00	1.200,00	500,00	1.200,00	1.200,00
1/429000-728000	Integrationsförderung	2225	3225		24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/429000-757000	Lfd. Transferz. an priv. Institutionen	2234	3234		27	1.700,00	1.700,00	1.350,00	1.700,00	1.700,00	1.350,00
1/429000-768000	Zuwend. ohne Gegenl .an phys. Personen	2234	3234		27	200,00	200,00	175,50	200,00	200,00	175,50
Summe Mittelverw.	**429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**8.100,00**	**8.100,00**	**7.853,30**	**8.100,00**	**8.100,00**	**7.163,30**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
	42	**Freie Wohlfahrt**					**245.400,00**	**221.700,00**	**273.354,96**	**239.200,00**	**250.300,00**	**235.575,85**
Saldo	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-8.100,00**	**-7.100,00**	**-7.853,30**	**-8.100,00**	**-7.100,00**	**-7.163,30**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**-3.100,00**	**54.100,00**	**-11.275,14**	**800,00**	**900,00**	**12.975,21**
43	**Jugendwohlfahrt**											
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**439000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/439000-768000		Säuglingspaketaktion	2234	3234		27	2.000,00	2.200,00	1.920,00	2.000,00	2.200,00	1.920,00
Summe Mittelverw.	**439000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**2.000,00**	**2.200,00**	**1.920,00**	**2.000,00**	**2.200,00**	**1.920,00**
Saldo	**439000**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-2.000,00**	**-2.200,00**	**-1.920,00**	**-2.000,00**	**-2.200,00**	**-1.920,00**
439500	**Jugendförderung/Ferienaktion**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/439500+816000		Teilnahmegebühren Schwimmkurs etc.	2114	3114		13	1.500,00	1.800,00	1.881,00	1.500,00	1.800,00	1.881,00
2/439500+829000		Sonstige Erträge / Sponsoring ua	2116	3116		18	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2/439500+861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15	500,00	500,00	653,00	500,00	500,00	653,00
2/439500+868000		Transfers von privaten Haushalten	2124	3124		16	100,00	100,00	25,00	100,00	100,00	25,00
Summe Mittelaufbr.	**439500**	**Jugendförderung/Ferienaktion**					**2.100,00**	**4.300,00**	**2.559,00**	**2.100,00**	**4.300,00**	**2.559,00**
	439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**2.100,00**	**4.300,00**	**2.559,00**	**2.100,00**	**4.300,00**	**2.559,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**2.100,00**	**4.300,00**	**2.559,00**	**2.100,00**	**4.300,00**	**2.559,00**
439500	**Jugendförderung/Ferienaktion**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/439500-630000		Postdienste	2222	3222		24	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
1/439500-728000		Sonstige Ausgaben (Ferienaktionen u.a.)	2225	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.154,60	3.000,00	3.000,00	3.154,60
1/439500-728100		Sonstige Ausgaben Taxi App	2225	3225		24	500,00	500,00	341,00	500,00	500,00	341,00
Summe Mittelverw.	**439500**	**Jugendförderung/Ferienaktion**					**3.800,00**	**3.700,00**	**3.495,60**	**3.800,00**	**3.700,00**	**3.495,60**
Saldo	**439500**	**Jugendförderung/Ferienaktion**					**-1.700,00**	**600,00**	**-936,60**	**-1.700,00**	**600,00**	**-936,60**
	439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**5.800,00**	**5.900,00**	**5.415,60**	**5.800,00**	**5.900,00**	**5.415,60**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**5.800,00**	**5.900,00**	**5.415,60**	**5.800,00**	**5.900,00**	**5.415,60**
Saldo	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-3.700,00**	**-1.600,00**	**-2.856,60**	**-3.700,00**	**-1.600,00**	**-2.856,60**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**-3.700,00**	**-1.600,00**	**-2.856,60**	**-3.700,00**	**-1.600,00**	**-2.856,60**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
46	**Familienpolitische Maßnahmen**										
469	**Sonstige Maßnahmen**										
469000	**Sonstige Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/469000+861000	Transfers von Ländern (Zuschuss zu lfd. Veranstaltungen)	2121	3121	15		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**469 Sonstige Maßnahmen**					**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
	46 Familienpolitische Maßnahmen					**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
469000	**Sonstige Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/469000-728000	Familienfreundliche Gemeinde Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	679,89	1.000,00	1.000,00	679,89
Summe Mittelverw.	**469 Sonstige Maßnahmen**					**1.000,00**	**1.000,00**	**679,89**	**1.000,00**	**1.000,00**	**679,89**
	46 Familienpolitische Maßnahmen					**1.000,00**	**1.000,00**	**679,89**	**1.000,00**	**1.000,00**	**679,89**
Saldo	**469 Sonstige Maßnahmen**					**-1.000,00**	**0,00**	**-679,89**	**-1.000,00**	**0,00**	**-679,89**
	46 Familienpolitische Maßnahmen					**-1.000,00**	**0,00**	**-679,89**	**-1.000,00**	**0,00**	**-679,89**
48	**Wohnbauförderung**										
480	**Allgemeine Wohnbauförderung**										
480000	**Allgemeine Wohnbauförderung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/480000+242000	Darlehensrückfluss		3321	52		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	65,11
Summe Mittelaufbr.	**480 Allgemeine Wohnbauförderung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**65,11**
	48 Wohnbauförderung					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**65,11**
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					**247.200,00**	**283.500,00**	**267.025,41**	**245.000,00**	**259.000,00**	**253.561,76**
480000	**Allgemeine Wohnbauförderung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/480000-345000	Rückzahlung von Darlehen		3612	65		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	65,11
Summe Mittelverw.	**480 Allgemeine Wohnbauförderung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**65,11**
	48 Wohnbauförderung					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**65,11**
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					**2.196.100,00**	**1.878.400,00**	**1.744.252,74**	**2.190.000,00**	**1.907.100,00**	**1.706.557,34**
Saldo	**480 Allgemeine Wohnbauförderung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	48 Wohnbauförderung					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					**-1.948.900,00**	**-1.594.900,00**	**-1.477.227,33**	**-1.945.000,00**	**-1.648.100,00**	**-1.452.995,58**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		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 Bereichversorgung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/510000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
Summe Mittelaufbr.	**510 Medizinische Bereichsversorgung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.155,00**
510000	**Medizinische Bereichversorgung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/510000-720099	Vergütungen an Abschnitt 820	2225	3225	24		*	100,00	200,00	192,00	100,00	200,00	192,00
1/510000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			12.000,00	12.000,00	14.013,90	12.000,00	12.000,00	14.013,90
1/510000-751100	Lfd. TZ an Land (Pensionsbeitr.)	2231	3231	26			26.800,00	23.100,00	20.164,48	26.800,00	23.100,00	20.164,48
Summe Mittelverw.	**510 Medizinische Bereichsversorgung**						**38.900,00**	**35.300,00**	**34.370,38**	**38.900,00**	**35.300,00**	**34.370,38**
Saldo	**510 Medizinische Bereichsversorgung**						**-38.900,00**	**-35.300,00**	**-34.370,38**	**-38.900,00**	**-35.300,00**	**-33.215,38**
511	**Familienberatung**											
511000	**Familienberatung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/511000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14			700,00	600,00	555,00	700,00	600,00	555,00
Summe Mittelaufbr.	**511 Familienberatung**						**700,00**	**600,00**	**555,00**	**700,00**	**600,00**	**555,00**
511000	**Familienberatung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/511000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG/Mutterberatung	2225	3225	24			0,00	0,00	198,86	0,00	0,00	198,86
1/511000-711000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG/Mutterberatung	2225	3225	24			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	**511 Familienberatung**						**500,00**	**500,00**	**198,86**	**500,00**	**500,00**	**198,86**
Saldo	**511 Familienberatung**						**200,00**	**100,00**	**356,14**	**200,00**	**100,00**	**356,14**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
512	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**											
512000	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/512000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2/512000+861000	Beitrag des Landes für Gesunde Gemeinde	2121	3121	15			500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**						**1.100,00**	**1.100,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.000,00**
512000	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/512000-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225	24		*	200,00	200,00	256,00	200,00	200,00	256,00
1/512000-720299	Sonstige Ausgaben Verwaltungstangente Leit. Stammtisch pfl.	2225	3225	24			200,00	200,00	122,76	200,00	200,00	122,76
1/512000-729000	Sonstige Ausgaben Gesunde Gemeinde	2225	3225	24			1.200,00	1.200,00	784,00	1.200,00	1.200,00	784,00
Summe Mittelverw.	**512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**						**1.600,00**	**1.600,00**	**1.162,76**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.162,76**
Saldo	**512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**						**-500,00**	**-500,00**	**-162,76**	**-500,00**	**-500,00**	**-162,76**
519	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
519000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
519000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/519000-778000	Kapitaltransfers an private Haushalte (Windelgutscheine u.a.)	2234	3434	44			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	**519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
Saldo	**519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**
519100	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Corona-Virus**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/519100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			0,00	0,00	35.080,00	0,00	0,00	35.080,00
Summe Mittelaufbr.	**519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**35.080,00**	**0,00**	**0,00**	**35.080,00**
	51 Gesundheitsdienst						**1.800,00**	**1.700,00**	**36.635,00**	**1.800,00**	**1.700,00**	**37.790,00**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		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**						**41.200,00**	**37.600,00**	**35.732,00**	**41.200,00**	**37.600,00**	**35.732,00**
Saldo	**519**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**35.080,00**	**0,00**	**0,00**	**35.080,00**
	51	**Gesundheitsdienst**						**-39.400,00**	**-35.900,00**	**903,00**	**-39.400,00**	**-35.900,00**	**2.058,00**
52	**Umweltschutz**												
520	**Natur- und Landschaftsschutz**												
520000	**Natur-und Landschaftsschutz**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
520000	**Natur-und Landschaftsschutz**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/520000-726000	Entgelte für sonst. Leistungen v. Firmen Klimabündnis		2225	3225	24			2.000,00	1.000,00	936,21	2.000,00	1.000,00	936,21
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24			2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**						**4.000,00**	**2.000,00**	**936,21**	**4.000,00**	**2.000,00**	**936,21**
Saldo	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**						**-4.000,00**	**-2.000,00**	**-936,21**	**-4.000,00**	**-2.000,00**	**-936,21**
522	**Reinhaltung der Luft**												
522000	**Umweltförderung**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**522**	**Reinhaltung der Luft**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
522000	**Umweltförderung**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/522000-720099	Vergütung an Abschnitt 820 Lohn- und Maschinenkosten		2225	3225	24		*	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/522000-729000	Entgelt für sonstige Leistungen		2225	3225	24			500,00	500,00	7,01	500,00	500,00	7,01
1/522000-778000	Sonstige Ausgaben(Förderung Alternativenergien)		2234	3434	44			0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	**522**	**Reinhaltung der Luft**						**600,00**	**900,00**	**7,01**	**600,00**	**900,00**	**7,01**
Saldo	**522**	**Reinhaltung der Luft**						**-600,00**	**-900,00**	**-7,01**	**-600,00**	**-900,00**	**-7,01**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
528	**Tierkörperbeseitigung**											
528000	**Tierkörperbeseitigung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52	**Umweltschutz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	**Tierkörperbeseitigung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/528000-755000	Beitrag an Tierkörperverwertung		2233	3233		27	13.500,00	12.000,00	11.721,12	13.500,00	12.000,00	11.721,12
Summe Mittelverw.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**13.500,00**	**12.000,00**	**11.721,12**	**13.500,00**	**12.000,00**	**11.721,12**
	52	**Umweltschutz**					**18.100,00**	**14.900,00**	**12.664,34**	**18.100,00**	**14.900,00**	**12.664,34**
Saldo	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**-13.500,00**	**-12.000,00**	**-11.721,12**	**-13.500,00**	**-12.000,00**	**-11.721,12**
	52	**Umweltschutz**					**-18.100,00**	**-14.900,00**	**-12.664,34**	**-18.100,00**	**-14.900,00**	**-12.664,34**
53	**Rettungs- und Warndienste**											
530	**Rettungsdienste**											
530000	**Rettungsdienst**											
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	**Rettungsdienst**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/530000-757000	Zuschuss an RotesKreuz		2234	3234		27	49.000,00	44.900,00	41.274,17	49.000,00	44.900,00	41.274,17
1/530000-757100	Beitrag für Notarztwagen		2234	3234		27	1.800,00	1.600,00	1.511,43	1.800,00	1.600,00	1.511,43
Summe Mittelverw.	**530**	**Rettungsdienste**					**50.800,00**	**46.500,00**	**42.785,60**	**50.800,00**	**46.500,00**	**42.785,60**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**50.800,00**	**46.500,00**	**42.785,60**	**50.800,00**	**46.500,00**	**42.785,60**
Saldo	**530**	**Rettungsdienste**					**-50.800,00**	**-46.500,00**	**-42.785,60**	**-50.800,00**	**-46.500,00**	**-42.785,60**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**-50.800,00**	**-46.500,00**	**-42.785,60**	**-50.800,00**	**-46.500,00**	**-42.785,60**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	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	**Krankenanstaltenbeiträge**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/562000+828000	Krankenanstaltenbeiträge Rückersatz von Ausgaben		2116	3116	18		110.400,00	10.400,00	31.971,00	110.400,00	10.400,00	31.971,00
2/562000+861000	LZ zur Abfederung der Krankenanstaltenbeiträge		2121	3121	15		0,00	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**110.400,00**	**123.900,00**	**31.971,00**	**110.400,00**	**123.900,00**	**31.971,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**110.400,00**	**123.900,00**	**31.971,00**	**110.400,00**	**123.900,00**	**31.971,00**
	5	**Gesundheit**					**112.200,00**	**125.600,00**	**68.606,00**	**112.200,00**	**125.600,00**	**69.761,00**
562000	**Krankenanstaltenbeiträge**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/562000-751000	Krankenanstaltenbeitrag / Lfd. Transferzahlung an Land		2231	3231	26		1.618.500,00	1.498.300,00	1.245.836,00	1.618.500,00	1.498.300,00	1.245.836,00
Summe Mittelverw.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**1.618.500,00**	**1.498.300,00**	**1.245.836,00**	**1.618.500,00**	**1.498.300,00**	**1.245.836,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**1.618.500,00**	**1.498.300,00**	**1.245.836,00**	**1.618.500,00**	**1.498.300,00**	**1.245.836,00**
	5	**Gesundheit**					**1.728.600,00**	**1.597.300,00**	**1.337.017,94**	**1.728.600,00**	**1.597.300,00**	**1.337.017,94**
Saldo	**562**	**Sprengelbeiträge**					**-1.508.100,00**	**-1.374.400,00**	**-1.213.865,00**	**-1.508.100,00**	**-1.374.400,00**	**-1.213.865,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**-1.508.100,00**	**-1.374.400,00**	**-1.213.865,00**	**-1.508.100,00**	**-1.374.400,00**	**-1.213.865,00**
	5	**Gesundheit**					**-1.616.400,00**	**-1.471.700,00**	**-1.268.411,94**	**-1.616.400,00**	**-1.471.700,00**	**-1.267.256,94**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	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)											
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.800,00	1.800,00	1.835,29	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**611 Landesstraßen**					**1.800,00**	**1.800,00**	**1.835,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611000	**Landesstraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.700,00	3.700,00	3.670,58	0,00	0,00	0,00
1/611000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		0,00	1.500,00	1.542,37	0,00	1.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	**611 Landesstraßen**					**3.700,00**	**5.200,00**	**5.212,95**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
Saldo	**611 Landesstraßen**					**-1.900,00**	**-3.400,00**	**-3.377,66**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
612	**Gemeindestraßen**										
612000	**Gemeindestraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/612000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2/612000+307100	Verkehrsflächenbeitrag (I-Beiträge)		3334	34		0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	27.733,67
2/612000+307200	Kapitaltransfers von priv. Haushalten/Aufschließungsbeiträge		3334	34		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2/612000+808000	Ersatz für Hausnummerntafeln	2116	3116	16		100,00	500,00	47,40	100,00	500,00	47,40
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				27.600,00	25.600,00	26.486,13	0,00	0,00	0,00
2/612000+816200	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13		100,00	600,00	6.676,33	100,00	600,00	6.076,33
2/612000+829000	Ersatz f. Beschädig. Verkehrszeichen ua.	2116	3116	18		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/612000+850000	Kostenbeiträge der Anlieger (Verk.-F I. Beitrag § 19 BauO)	2111	3111	10		30.000,00	0,00	20.487,36	30.000,00	0,00	16.668,15
2/612000+868000	Lfd. Transferz. vonpriv. Haushalten (Strafen)	2124	3124	16		40.000,00	40.000,00	39.847,00	40.000,00	40.000,00	40.007,00
Summe Mittelaufbr.	**612000 Gemeindestraßen**					**97.900,00**	**66.800,00**	**93.544,22**	**71.300,00**	**50.500,00**	**90.532,55**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
612000	**Gemeindestraßen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/612000-002000	Ausbau Straßen-, Spazier- und Radwegenetz		3412	2	40		0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	27.733,67
1/612000-005000	Sonderanlagen Verkehrszeichen u.a.		3412	2	40		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/612000-400000	Verkehrszeichen ua.	2221	3221		23		4.000,00	4.000,00	7.157,46	4.000,00	4.000,00	7.157,46
1/612000-413000	Beschaffung von Hausnummerntafeln	2221	3221		23		200,00	500,00	47,40	200,00	500,00	47,40
1/612000-459000	Sonst. Verbr. Güter	2221	3221		23		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/612000-600000	Strom für Fußgeherüberg.	2222	3222		24		2.400,00	700,00	559,76	2.400,00	700,00	623,96
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten und Straßenausrüstung	2224	3224		24		70.000,00	60.000,00	41.499,97	70.000,00	60.000,00	40.964,59
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					255.900,00	255.100,00	256.350,59	0,00	0,00	0,00
1/612000-700000	Pacht	2223	3223		24		2.100,00	2.000,00	1.954,36	2.100,00	2.000,00	1.939,08
1/612000-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225		24	*	30.000,00	22.000,00	28.539,00	30.000,00	22.000,00	28.539,00
1/612000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen v. Firmen	2225	3225		24		4.000,00	14.000,00	1.764,34	4.000,00	14.000,00	1.764,34
1/612000-729910	Verkehrsflächenbeiträge Zuführung an investive Gebarung	2225	3225		24		30.000,00	0,00	15.441,49	30.000,00	0,00	15.441,49
1/612000-729950	Straßen-Aufschließungsbeitrag	2225	3225		24		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612000 Gemeindestraßen**						**401.700,00**	**358.800,00**	**353.314,37**	**145.800,00**	**163.100,00**	**124.210,99**
Saldo	**612000 Gemeindestraßen**						**-303.800,00**	**-292.000,00**	**-259.770,15**	**-74.500,00**	**-112.600,00**	**-33.678,44**
612550	**Gemeindestraßen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/612550+829910	Verkehrsflächenbeiträge I-Beiträge	2116	3116	5	18		30.000,00	0,00	15.441,49	30.000,00	0,00	15.441,49
6/612550+829950	Aufschließungsbeiträge Verkehr	2116	3116	5	18		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612550 Gemeindestraßen**						**32.600,00**	**0,00**	**15.441,49**	**32.600,00**	**0,00**	**15.441,49**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
612550	**Gemeindestraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Verkehrsflächenbeiträge I-Beiträge	2401		5		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612550-794500	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Aufschließungsbeiträge Verkehr	2401		5		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612550-795100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Verkehrsflächenbeiträge I-Beiträge	2401		5		0,00	0,00	15.441,49	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612550 Gemeindestraßen**					**32.600,00**	**0,00**	**15.441,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612550 Gemeindestraßen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.600,00**	**0,00**	**15.441,49**
612700	**Errichtung Geh- und Radweg Rainerpark**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612700+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
6/612700+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612700 Errichtung Geh- und Radweg Rainerpark**					**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.500,00**
612700	**Errichtung Geh- und Radweg Rainerpark**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612700-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	22.604,31
5/612700-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1		0,00	0,00	17.895,69	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612700 Errichtung Geh- und Radweg Rainerpark**					**0,00**	**0,00**	**17.895,69**	**125.000,00**	**0,00**	**22.604,31**
Saldo	**612700 Errichtung Geh- und Radweg Rainerpark**					**125.000,00**	**0,00**	**-17.895,69**	**-125.000,00**	**0,00**	**17.895,69**
612710	**Radverkehr - Mehrzweckstreifen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612710+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds, KIP 2023		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
6/612710+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612710 Radverkehr - Mehrzweckstreifen**					**28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.300,00**	**0,00**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
612710	**Radverkehr - Mehrzweckstreifen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/612710-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen			3412	1	40	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00
5/612710-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401		1		0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612710**	**Radverkehr - Mehrzweckstreifen**					**0,00**	**14.300,00**	**0,00**	**28.600,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612710**	**Radverkehr - Mehrzweckstreifen**					**28.600,00**	**-14.300,00**	**0,00**	**-28.600,00**	**14.300,00**	**0,00**
612810	**Errichtung Geh- und Radwegverbindung Florianistraße - Goldener-Simmer-Weg**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/612810+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		1		150.000,00	214.600,00	19.865,01	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612810**	**Errichtung Geh- und Radwegverbindung Florianistraße**					**150.000,00**	**214.600,00**	**19.865,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612	**Gemeindestraßen**					**434.100,00**	**281.400,00**	**128.850,72**	**103.900,00**	**64.800,00**	**146.474,04**
	61	**Straßenbau**					**435.900,00**	**283.200,00**	**130.686,01**	**103.900,00**	**64.800,00**	**146.474,04**
612810	**Errichtung Geh- und Radwegverbindung Florianistraße - Goldener-Simmer-Weg**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/612810-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen			3412	1	40	0,00	0,00	0,00	150.000,00	214.600,00	19.865,01
Summe Mittelverw.	**612810**	**Errichtung Geh- und Radwegverbindung Florianistraße**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**214.600,00**	**19.865,01**
Saldo	**612810**	**Errichtung Geh- und Radwegverbindung Florianistraße**					**150.000,00**	**214.600,00**	**19.865,01**	**-150.000,00**	**-214.600,00**	**-19.865,01**
	612	**Gemeindestraßen**					**434.300,00**	**373.100,00**	**386.651,55**	**449.400,00**	**377.700,00**	**166.680,31**
	61	**Straßenbau**					**438.000,00**	**378.300,00**	**391.864,50**	**449.400,00**	**379.200,00**	**166.680,31**
Saldo	**612**	**Gemeindestraßen**					**-200,00**	**-91.700,00**	**-257.800,83**	**-345.500,00**	**-312.900,00**	**-20.206,27**
	61	**Straßenbau**					**-2.100,00**	**-95.100,00**	**-261.178,49**	**-345.500,00**	**-314.400,00**	**-20.206,27**
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**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
631000	**Konkurrenzgewässer**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/631000-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225	24	*	6.500,00	6.500,00	7.366,00	6.500,00	6.500,00	7.366,00
1/631000-728000	Entgelt für sonst. Firmenleistungen	2225	3225	24		6.000,00	6.000,00	10.759,14	6.000,00	6.000,00	10.529,99
Summe Mittelverw.	**631 Konkurrenzgewässer**					**12.500,00**	**12.500,00**	**18.125,14**	**12.500,00**	**12.500,00**	**17.895,99**
Saldo	**631 Konkurrenzgewässer**					**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-18.125,14**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-17.895,99**
639	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
639000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63 Schutzwasserbau					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
639000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/639000-772000	Kapitaltransferzlg. an Gemeindeverbände Hochwasserverband	2231	3431	43		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1/639000-772100	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431	43		18.000,00	23.800,00	0,00	18.000,00	23.800,00	0,00
Summe Mittelverw.	**639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**18.000,00**	**33.800,00**	**10.000,00**	**18.000,00**	**33.800,00**	**10.000,00**
Saldo	**639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-18.000,00**	**-33.800,00**	**-10.000,00**	**-18.000,00**	**-33.800,00**	**-10.000,00**
	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					**18.000,00**	**33.800,00**	**10.000,00**	**18.000,00**	**33.800,00**	**10.000,00**
	63 Schutzwasserbau					**30.500,00**	**46.300,00**	**28.125,14**	**30.500,00**	**46.300,00**	**27.895,99**
Saldo	**639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-18.000,00**	**-33.800,00**	**-10.000,00**	**-18.000,00**	**-33.800,00**	**-10.000,00**
	63 Schutzwasserbau					**-30.500,00**	**-46.300,00**	**-28.125,14**	**-30.500,00**	**-46.300,00**	**-27.895,99**
69	**Verkehr, Sonstiges**										
690	**Verkehr, Sonstiges**										
690000	**OÖ Verkehrsverbund**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**690 Verkehr, Sonstiges**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	69 Verkehr, Sonstiges					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					**435.900,00**	**283.200,00**	**130.686,01**	**103.900,00**	**64.800,00**	**146.474,04**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
690000	**OÖ Verkehrsverbund**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000-751000	Oö. Verkehrsverbund Lfd. Transferzahlungen	2231	3231	26		31.600,00	16.000,00	15.913,00	31.600,00	16.000,00	15.913,00
1/690000-751700	Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk.	2231	3231	26		17.100,00	9.100,00	10.835,00	17.100,00	9.100,00	10.835,00
Summe Mittelverw.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**				**48.700,00**	**25.100,00**	**26.748,00**	**48.700,00**	**25.100,00**	**26.748,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**				**48.700,00**	**25.100,00**	**26.748,00**	**48.700,00**	**25.100,00**	**26.748,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**				**517.200,00**	**449.700,00**	**446.737,64**	**528.600,00**	**450.600,00**	**221.324,30**
Saldo	**690**	**Verkehr, Sonstiges**				**-48.700,00**	**-25.100,00**	**-26.748,00**	**-48.700,00**	**-25.100,00**	**-26.748,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**				**-48.700,00**	**-25.100,00**	**-26.748,00**	**-48.700,00**	**-25.100,00**	**-26.748,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**				**-81.300,00**	**-166.500,00**	**-316.051,63**	**-424.700,00**	**-385.800,00**	**-74.850,26**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
7 Wirtschaftsförderung												
77	**Förderung des Tourismus**											
771	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**											
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/771000+816200	Sonst. Kostenersätze	2114	3114	13			500,00	600,00	1.082,90	500,00	600,00	1.339,90
2/771000+860000	Beitrag Tourismusstatistik	2121	3121	15			100,00	100,00	68,38	100,00	100,00	68,38
Summe Mittelaufbr.	**771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**						**600,00**	**700,00**	**1.151,28**	**600,00**	**700,00**	**1.408,28**
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/771000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23			500,00	500,00	762,61	500,00	500,00	762,61
1/771000-457000	Druckwerke für Werbung	2221	3221	23			1.100,00	1.000,00	955,50	1.100,00	1.000,00	955,50
1/771000-600000	Strom für Weihnachtsbeleuchtung u.a.	2222	3222	24			4.500,00	1.500,00	978,00	4.500,00	1.500,00	1.121,25
1/771000-600100	Energiebezüge (Strom) Fassadenbeleuchtung	2222	3222	24			15.000,00	5.000,00	4.724,36	15.000,00	5.000,00	4.724,36
1/771000-619100	Instandhaltung Fassadenbeleuchtung	2224	3224	24			2.000,00	2.000,00	4.096,38	2.000,00	2.000,00	3.672,68
1/771000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			200,00	200,00	131,17	200,00	200,00	131,17
1/771000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					500,00	500,00	494,62	0,00	0,00	0,00
1/771000-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225	24		*	41.500,00	30.000,00	34.717,00	41.500,00	30.000,00	34.717,00
1/771000-728000	Entgelt f. sonst. Firmenleistungen	2225	3225	24			20.000,00	20.000,00	11.232,02	20.000,00	20.000,00	12.012,39
1/771000-728100	Sonst.Firmenleistg.Weihnachtsbel. Christb.u.Blumenschm	2225	3225	24			0,00	0,00	10.737,71	0,00	0,00	10.775,21
1/771000-729000	Sonstige Ausgaben Tourismusgemeinde	2225	3225	24			13.000,00	13.000,00	13.097,69	13.000,00	13.000,00	13.097,69
1/771000-777000	Kapitaltransfers an Dritte für Investitionszwecke	2234	3434	44			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**						**98.300,00**	**83.700,00**	**81.927,06**	**97.800,00**	**83.200,00**	**81.969,86**
Saldo	**771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**						**-97.700,00**	**-83.000,00**	**-80.775,78**	**-97.200,00**	**-82.500,00**	**-80.561,58**
771100	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs Galerie**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/771100+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2/771100+829100	Sonstige Einnahmen (Verkaufsprovision) ua.	2116	3116	18			800,00	1.300,00	1.525,00	800,00	1.300,00	1.525,00
Summe Mittelaufbr.	**771100 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs Galerie**						**1.200,00**	**1.300,00**	**1.525,00**	**1.200,00**	**1.300,00**	**1.525,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
771100	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs Galerie**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/771100-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,38
1/771100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221		23		100,00	200,00	150,72	100,00	200,00	150,72
1/771100-456000	Büromittel	2221	3221		23		200,00	200,00	146,00	200,00	200,00	146,00
1/771100-457000	Druckwerke	2221	3221		23		2.500,00	2.500,00	2.081,32	2.500,00	2.500,00	2.081,32
1/771100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23		300,00	300,00	99,25	300,00	300,00	99,25
1/771100-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw.	2211	3211		20		300,00	200,00	207,42	300,00	200,00	207,42
1/771100-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	3212		20		0,00	0,00	8,13	0,00	0,00	8,13
1/771100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20		100,00	100,00	47,17	100,00	100,00	47,17
1/771100-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2212	3212		20		0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91
1/771100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00
1/771100-600000	Strom Ausstellungsraum	2222	3222		24		1.700,00	500,00	272,15	1.700,00	500,00	383,65
1/771100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24		1.500,00	1.500,00	1.215,80	1.500,00	1.500,00	1.215,80
1/771100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/771100-630000	Porto	2222	3222		24		1.600,00	1.600,00	1.467,97	1.600,00	1.600,00	1.467,97
1/771100-631000	Telefonkosten	2222	3222		24		0,00	100,00	144,00	0,00	100,00	144,00
1/771100-670000	Versicherungen	2222	3222		24		1.100,00	1.000,00	963,42	1.100,00	1.000,00	963,42
1/771100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					100,00	100,00	406,97	0,00	0,00	0,00
1/771100-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren	2225	3225		24		0,00	0,00	18,97	0,00	0,00	18,97
1/771100-711000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren	2225	3225		24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/771100-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225		24	*	600,00	1.000,00	1.344,00	600,00	1.000,00	1.344,00
1/771100-720299	Verwaltungstangente	2225	3225		24		700,00	700,00	683,20	700,00	700,00	683,20
1/771100-724000	Reisegebühren	2225	3225		24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,86
1/771100-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225		24		1.800,00	1.800,00	724,07	1.800,00	1.800,00	724,07
Summe Mittelverw.	**771100 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs Galerie**						**12.800,00**	**12.000,00**	**9.989,25**	**12.700,00**	**11.900,00**	**11.351,24**
Saldo	**771100 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs Galerie**						**-11.600,00**	**-10.700,00**	**-8.464,25**	**-11.500,00**	**-10.600,00**	**-9.826,24**

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
771200	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs Jugendbuchwettbewer**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/771200+829100	Sonstige Einnahmen Buchverkauf	2116	3116	18	0,00	100,00	163,10	0,00	100,00	163,10
2/771200+829200	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	400,00	4.550,82	0,00	400,00	4.567,37
2/771200+861000	Landeszuschuss	2121	3121	15	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**771200 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs Jugendbuc**				**0,00**	**500,00**	**6.713,92**	**0,00**	**500,00**	**6.730,47**
771200	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs Jugendbuchwettbewer**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	0,00	4.055,16	0,00	0,00	4.055,16
1/771200-630000	Porto	2222	3222	24	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
1/771200-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	193,82	0,00	200,00	193,82
1/771200-720299	Verwaltungstangente	2225	3225	24	0,00	0,00	2.497,95	0,00	0,00	2.497,95
1/771200-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	4.601,77	0,00	100,00	4.601,77
1/771200-768000	Preisgelder	2234	3234	27	0,00	600,00	5.333,99	0,00	600,00	5.333,99
Summe Mittelverw.	**771200 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs Jugendbuc**				**0,00**	**900,00**	**16.692,69**	**0,00**	**900,00**	**16.692,69**
Saldo	**771200 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs Jugendbuc**				**0,00**	**-400,00**	**-9.978,77**	**0,00**	**-400,00**	**-9.962,22**
771400	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs/ Musikabo**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/771400+810000	Einnahmen bei Veranstaltungen	2114	3114	13	19.500,00	9.700,00	10.451,41	19.500,00	9.700,00	10.451,41
2/771400+811000	Einnahmen aus der Untervermietung /Verp.	2115	3115	14	3.400,00	3.400,00	3.364,80	3.400,00	3.400,00	3.364,80
2/771400+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.000,00	900,00	1.469,50	1.000,00	900,00	1.469,50
2/771400+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5.200,00	5.000,00	5.416,58	5.200,00	5.000,00	5.416,58
2/771400+861000	Landeszuschuss	2121	3121	15	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	**771400 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs/ Musikabo**				**32.100,00**	**21.000,00**	**23.702,29**	**32.100,00**	**21.000,00**	**23.702,29**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
771400	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs/ Musikabo**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/771400-457000	Druckwerke	2221	3221	23			4.000,00	4.300,00	5.125,22	4.000,00	4.300,00	5.125,22
1/771400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/771400-630000	Porto	2222	3222	24			2.000,00	2.000,00	2.090,04	2.000,00	2.000,00	2.090,04
1/771400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					3.300,00	3.300,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00
1/771400-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren	2225	3225	24			300,00	300,00	39,68	300,00	300,00	39,68
1/771400-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225	24		*	100,00	100,00	256,00	100,00	100,00	256,00
1/771400-720299	Verwaltungstangente	2225	3225	24			1.000,00	1.000,00	960,75	1.000,00	1.000,00	960,75
1/771400-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24			6.300,00	6.500,00	9.358,54	6.300,00	6.500,00	9.066,87
1/771400-728100	Honorare	2225	3225	24			13.300,00	13.400,00	9.827,43	13.300,00	13.400,00	9.827,43
Summe Mittelverw.	**771400 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs/ Musikabo**						**31.300,00**	**30.900,00**	**30.982,66**	**28.000,00**	**27.600,00**	**27.365,99**
Saldo	**771400 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs/ Musikabo**						**800,00**	**-9.900,00**	**-7.280,37**	**4.100,00**	**-6.600,00**	**-3.663,70**
771500	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs/ Kino**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**771500 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs/ Kino**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
771500	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs/ Kino**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/771500-757000	LaufendeTransferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	**771500 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs/ Kino**						**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Saldo	**771500 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs/ Kino**						**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
771600	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverke hrs/ sonstige Veranstaltungen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/771600+810000	Einnahmen bei Veranstaltungen	2114	3114	13			2.000,00	0,00	4.451,34	2.000,00	0,00	4.451,34
2/771600+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			0,00	0,00	833,34	0,00	0,00	833,34
Summe Mittelaufbr.	**771600 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverke hrs/ sonstige **						**2.000,00**	**0,00**	**5.284,68**	**2.000,00**	**0,00**	**5.284,68**

		MVAG EH	FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
771600	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverke hrs/ sonstige Veranstaltungen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/771600-600000	Strom	2222	3222	24			100,00	0,00	19,74	100,00	0,00	19,74
1/771600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					100,00	100,00	53,40	0,00	0,00	0,00
1/771600-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/771600-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225	24		*	8.000,00	8.000,00	3.830,00	8.000,00	8.000,00	3.830,00
1/771600-728000	Sonstige Kosten	2225	3225	24			2.000,00	800,00	8.770,72	2.000,00	800,00	8.331,82
Summe Mittelverw.	**771600 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverke hrs/ sonstige **						**10.300,00**	**9.000,00**	**12.673,86**	**10.200,00**	**8.900,00**	**12.181,56**
Saldo	**771600 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverke hrs/ sonstige **						**-8.300,00**	**-9.000,00**	**-7.389,18**	**-8.200,00**	**-8.900,00**	**-6.896,88**
771610	**400 Jahre Feier Schwanenstadt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**771610 400 Jahre Feier Schwanenstadt**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
771610	**400 Jahre Feier Schwanenstadt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/771610-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**771610 400 Jahre Feier Schwanenstadt**						**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**771610 400 Jahre Feier Schwanenstadt**						**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
771700	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverke hrs/ Stadtsaal**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/771700+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14			13.000,00	12.000,00	8.870,00	13.000,00	12.000,00	8.430,00
2/771700+811100	Betriebskostenersatz Strom	2115	3115	14			3.000,00	1.600,00	1.205,00	3.000,00	1.600,00	1.069,82
2/771700+811200	Betriebskostenersatz Heizung	2115	3115	14			5.400,00	2.000,00	756,00	5.400,00	2.000,00	612,00
2/771700+816000	Kostenbeiträge f. sonst.Verwaltungs-	2114	3114	13			500,00	500,00	510,00	500,00	500,00	420,00
2/771700+816100	Kostenersatz Reinigung	2114	3114	13			1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00	1.500,00	636,00
2/771700+816200	Kostenersatz Hauswart	2114	3114	13			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/771700+816300	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13			100,00	100,00	73,00	100,00	100,00	71,10
2/771700+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					0,00	0,00	98,01	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**771700 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverke hrs/ Stadtsaal**						**23.600,00**	**17.800,00**	**12.262,01**	**23.600,00**	**17.800,00**	**11.238,92**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
771700	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverke hrs/ Stadtsaal**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/771700-346000	Darlehenstilgung		3614	65			0,00	0,00	0,00	9.100,00	8.800,00	8.987,76
1/771700-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23			800,00	800,00	372,45	800,00	800,00	372,45
1/771700-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23			400,00	400,00	167,07	400,00	400,00	167,07
1/771700-456000	Büromittel	2221	3221	23			200,00	200,00	143,72	200,00	200,00	143,72
1/771700-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23			100,00	100,00	35,95	100,00	100,00	35,95
1/771700-511000	Bezüge VB II (Reinigung)	2211	3211	20			4.400,00	2.500,00	994,40	4.400,00	2.500,00	994,40
1/771700-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (FLAF)	2212	3212	20			300,00	100,00	40,00	300,00	100,00	40,00
1/771700-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			1.400,00	400,00	230,67	1.400,00	400,00	230,67
1/771700-590000	Familienfördernde Maßnahmen	2212	3212	20			100,00	100,00	30,33	100,00	100,00	30,33
1/771700-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00
1/771700-600000	Strom	2222	3222	24			3.900,00	1.300,00	882,39	3.900,00	1.300,00	1.019,39
1/771700-600100	Brennstoffe	2222	3222	24			7.500,00	1.500,00	813,13	7.500,00	1.500,00	2.701,37
1/771700-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24			2.000,00	3.000,00	4.707,58	2.000,00	3.000,00	4.707,58
1/771700-614100	Instandhaltung der Heizanlage	2224	3224	24			1.500,00	1.500,00	828,87	1.500,00	1.500,00	828,87
1/771700-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24			500,00	700,00	70,31	500,00	700,00	70,31
1/771700-631000	Telefonkosten	2222	3222	24			200,00	200,00	199,05	200,00	200,00	199,05
1/771700-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25			700,00	1.000,00	246,61	700,00	1.000,00	246,61
1/771700-670000	Versicherungen	2222	3222	24			2.000,00	1.900,00	1.807,32	2.000,00	1.900,00	1.807,32
1/771700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					1.200,00	1.300,00	1.327,90	0,00	0,00	0,00
1/771700-710000	Grundsteuer	2225	3225	24			1.300,00	1.300,00	2.642,87	1.300,00	1.300,00	2.642,87
1/771700-711000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren	2225	3225	24			2.900,00	2.800,00	1.267,76	2.900,00	2.800,00	1.267,76
1/771700-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225	24		*	1.200,00	1.200,00	3.269,00	1.200,00	1.200,00	3.269,00
1/771700-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	6,47
1/771700-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	**771700 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverke hrs/ Stadtsaal**						**32.900,00**	**22.600,00**	**20.085,84**	**40.800,00**	**30.100,00**	**29.768,95**
Saldo	**771700 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverke hrs/ Stadtsaal**						**-9.300,00**	**-4.800,00**	**-7.823,83**	**-17.200,00**	**-12.300,00**	**-18.530,03**
771710	**Sanierung Stadtsaal**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/771710+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1			0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**771710 Sanierung Stadtsaal**						**0,00**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
771710	**Sanierung Stadtsaal**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/771710-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
Summe Mittelverw.	**771710 Sanierung Stadtsaal**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.700,00**	**0,00**
Saldo	**771710 Sanierung Stadtsaal**					**0,00**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.700,00**	**0,00**
771800	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs/Fassadenbeleuchtung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/771800+050000	Sonderanlagen Verkaufserlös		3312	1	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,34
2/771800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				23.100,00	23.100,00	23.117,67	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**771800 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs/Fass**					**23.100,00**	**23.100,00**	**23.117,67**	**0,00**	**0,00**	**456,34**
	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus					**82.600,00**	**73.100,00**	**73.756,85**	**59.500,00**	**41.300,00**	**50.345,98**
	77 Förderung des Tourismus					**82.600,00**	**73.100,00**	**73.756,85**	**59.500,00**	**41.300,00**	**50.345,98**
771800	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs/Fassadenbeleuchtung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				33.400,00	33.400,00	33.448,62	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**771800 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs/Fass**					**33.400,00**	**33.400,00**	**33.448,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**771800 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs/Fass**					**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.330,95**	**0,00**	**0,00**	**456,34**
	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus					**236.000,00**	**204.500,00**	**217.799,98**	**206.500,00**	**183.300,00**	**191.330,29**
	77 Förderung des Tourismus					**236.000,00**	**204.500,00**	**217.799,98**	**206.500,00**	**183.300,00**	**191.330,29**
Saldo	**771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**-153.400,00**	**-131.400,00**	**-144.043,13**	**-147.000,00**	**-142.000,00**	**-140.984,31**
	77 Förderung des Tourismus					**-153.400,00**	**-131.400,00**	**-144.043,13**	**-147.000,00**	**-142.000,00**	**-140.984,31**
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**										
782	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/782000-726000	Leader-Beitrag und Regionalmanagement		2225	3225		24	7.400,00	7.400,00	4.494,00	7.400,00	7.400,00	4.494,00
1/782000-728000	Interkommunale Raumentwicklung		2225	3225		24	2.500,00	1.200,00	1.089,25	2.500,00	1.200,00	1.089,25
Summe Mittelverw.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**9.900,00**	**8.600,00**	**5.583,25**	**9.900,00**	**8.600,00**	**5.583,25**
Saldo	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**-9.900,00**	**-8.600,00**	**-5.583,25**	**-9.900,00**	**-8.600,00**	**-5.583,25**
789	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
789000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**82.600,00**	**73.100,00**	**73.756,85**	**59.500,00**	**41.300,00**	**50.345,98**
789000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/789000-755000	Kapitaltransferzahlung an sonst. Unternehmungen		2233	3233		27	6.500,00	6.500,00	26.361,63	6.500,00	6.500,00	26.361,63
Summe Mittelverw.	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**6.500,00**	**6.500,00**	**26.361,63**	**6.500,00**	**6.500,00**	**26.361,63**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**					**16.400,00**	**15.100,00**	**31.944,88**	**16.400,00**	**15.100,00**	**31.944,88**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**252.400,00**	**219.600,00**	**249.744,86**	**222.900,00**	**198.400,00**	**223.275,17**
Saldo	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-26.361,63**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-26.361,63**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**					**-16.400,00**	**-15.100,00**	**-31.944,88**	**-16.400,00**	**-15.100,00**	**-31.944,88**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**-169.800,00**	**-146.500,00**	**-175.988,01**	**-163.400,00**	**-157.100,00**	**-172.929,19**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
8 Dienstleistungen												
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**											
812	**WC-Anlagen**											
812000	**WC-Anlage/Badleithenweg**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/812000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**812000 WC-Anlage/Badleithenweg**						**0,00**	**0,00**	**6,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
812000	**WC-Anlage/Badleithenweg**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23			100,00	100,00	254,94	100,00	100,00	254,94
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter WC-Leichenhalle	2221	3221	23			200,00	200,00	12,12	200,00	200,00	12,12
1/812000-511000	Bezüge VB neu	2211	3211	20			3.900,00	3.400,00	2.622,62	3.900,00	3.400,00	2.622,62
1/812000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe	2212	3212	20			100,00	100,00	105,39	100,00	100,00	105,39
1/812000-581200	Pensionskasse DG-Anteil	2212	3212	20			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/812000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			900,00	800,00	607,95	900,00	800,00	607,95
1/812000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20			100,00	100,00	78,65	100,00	100,00	78,65
1/812000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					0,00	100,00	34,73	0,00	0,00	0,00
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24			1.500,00	800,00	314,82	1.500,00	800,00	314,82
1/812000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			0,00	0,00	321,91	0,00	0,00	321,91
1/812000-711000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
1/812000-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225	24		*	2.500,00	500,00	413,00	2.500,00	500,00	413,00
Summe Mittelverw.	**812000 WC-Anlage/Badleithenweg**						**9.900,00**	**6.500,00**	**4.766,13**	**9.900,00**	**6.400,00**	**4.731,40**
Saldo	**812000 WC-Anlage/Badleithenweg**						**-9.900,00**	**-6.500,00**	**-4.760,08**	**-9.900,00**	**-6.400,00**	**-4.731,40**
812100	**WC-Anlagen/ Stadtplatz**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**812100 WC-Anlagen/ Stadtplatz**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	812 WC-Anlagen						**0,00**	**0,00**	**6,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
812100	**WC-Anlagen/ Stadtplatz**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/812100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/812100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23			300,00	300,00	172,32	300,00	300,00	172,32
1/812100-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw.	2211	3211	20			4.600,00	4.100,00	3.697,40	4.600,00	4.100,00	3.697,40
1/812100-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	3212	20			200,00	200,00	151,42	200,00	200,00	151,42
1/812100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			1.000,00	900,00	873,82	1.000,00	900,00	873,82
1/812100-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2212	3212	20			100,00	100,00	183,31	100,00	100,00	183,31
1/812100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					0,00	100,00	289,75	0,00	0,00	0,00
1/812100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					0,00	0,00	59,13	0,00	0,00	0,00
1/812100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24			900,00	500,00	325,85	900,00	500,00	325,85
1/812100-720099	Vergütungen an den Bauhof	2225	3225	24		*	1.500,00	200,00	0,00	1.500,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	**812100 WC-Anlagen/ Stadtplatz**						**8.800,00**	**6.600,00**	**5.753,00**	**8.800,00**	**6.500,00**	**5.404,12**
Saldo	**812100 WC-Anlagen/ Stadtplatz**						**-8.800,00**	**-6.600,00**	**-5.753,00**	**-8.800,00**	**-6.500,00**	**-5.404,12**
	812 WC-Anlagen						**18.700,00**	**13.100,00**	**10.519,13**	**18.700,00**	**12.900,00**	**10.135,52**
Saldo	**812 WC-Anlagen**						**-18.700,00**	**-13.100,00**	**-10.513,08**	**-18.700,00**	**-12.900,00**	**-10.135,52**
813	**Müllbeseitigung**											
813000	**Abfallabfuhr**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/813000+811000	Pachteinnahmen f.ASZ	2115	3115	14			100,00	200,00	145,35	100,00	200,00	145,35
2/813000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13			200,00	200,00	661,59	200,00	200,00	721,59
2/813000+816300	Ersätze für Mülltonnen (Kauf)	2114	3114	13			500,00	3.600,00	225,00	500,00	3.600,00	300,00
2/813000+852000	Müllabfuhrgebühren	2113	3113	12			389.300,00	398.000,00	413.568,65	389.300,00	398.000,00	413.962,67
2/813000+852010	Grundgebühr	2113	3113	12			179.800,00	85.200,00	0,00	179.800,00	85.200,00	0,00
2/813000+852100	Abfallwirtschaftsbeitrag	2113	3113	12			89.100,00	81.500,00	76.301,06	89.100,00	81.500,00	76.301,06
Summe Mittelaufbr.	**813 Müllbeseitigung**						**659.000,00**	**568.700,00**	**490.901,65**	**659.000,00**	**568.700,00**	**491.430,67**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
813000	**Abfallabfuhr**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/813000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41		0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1/813000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23		2.000,00	2.500,00	2.174,22	2.000,00	2.500,00	2.174,22
1/813000-413000	Handelswaren Mülltonnen	2221	3221		23		1.500,00	6.000,00	829,35	1.500,00	6.000,00	829,35
1/813000-457000	Druckwerke	2221	3221		23		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/813000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Bioabfallsackerl)	2221	3221		23		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/813000-619000	Instandhaltung von Sammelplätzen	2224	3224		24		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/813000-630000	Porto	2222	3222		24		1.500,00	1.600,00	951,04	1.500,00	1.600,00	951,04
1/813000-700000	Pachtzinse	2223	3223		24		1.400,00	1.300,00	1.171,86	1.400,00	1.300,00	1.171,86
1/813000-720000	Abfallwirtschaftsbeitrag	2225	3225		24		89.100,00	81.500,00	76.301,06	89.100,00	81.500,00	76.301,06
1/813000-720099	Vergütung anAbschnitt 820	2225	3225		24	*	56.000,00	45.000,00	49.128,00	56.000,00	45.000,00	49.128,00
1/813000-720299	Verwaltungstangente an HV u.a.	2225	3225		24		22.000,00	21.400,00	19.906,72	22.000,00	21.400,00	19.906,72
1/813000-728000	Abfuhrkosten Firma Gradinger und AVE	2225	3225		24		121.000,00	122.000,00	89.959,15	121.000,00	122.000,00	89.004,81
1/813000-728100	Verarbeitungskosten	2225	3225		24		117.200,00	120.000,00	97.430,11	117.200,00	120.000,00	97.394,19
1/813000-728130	Entsorgungskosten Bauhoflager	2225	3225		24		11.500,00	10.400,00	10.051,30	11.500,00	10.400,00	9.655,49
1/813000-728200	Entsorgungskostenaus d. ASZ durch BAV	2225	3225		24		43.900,00	40.200,00	37.722,94	43.900,00	40.200,00	37.722,94
1/813000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen v. Firmen Sondermüll ua.	2225	3225		24		1.000,00	1.000,00	612,83	1.000,00	1.000,00	540,03
1/813000-728500	Grün- und Strauchschnitt BAV	2225	3225		24		41.000,00	39.800,00	36.600,67	41.000,00	39.800,00	36.600,67
1/813000-728600	Entsorgung COVID-19 Testabfälle	2225	3225		24		0,00	0,00	692,93	0,00	0,00	692,93
1/813000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		24		6.000,00	7.500,00	16.879,01	6.000,00	7.500,00	17.184,41
Summe Mittelverw.	**813 Müllbeseitigung**						**516.800,00**	**500.900,00**	**440.411,19**	**517.900,00**	**500.900,00**	**439.257,72**
Saldo	**813 Müllbeseitigung**						**142.200,00**	**67.800,00**	**50.490,46**	**141.100,00**	**67.800,00**	**52.172,95**
814	**Straßenreinigung**											
814000	**Winterdienst**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/814000+816000	Kostenersatz Streusalz/Streusplitt	2114	3114		13		400,00	200,00	804,20	400,00	200,00	804,20
Summe Mittelaufbr.	**814 Straßenreinigung**						**400,00**	**200,00**	**804,20**	**400,00**	**200,00**	**804,20**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		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	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/814000-459100	Streusplitt, Streusalz ua.	2221	3221	23			6.500,00	8.000,00	4.478,98	6.500,00	8.000,00	4.849,54
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24			1.000,00	1.000,00	6.024,44	1.000,00	1.000,00	6.024,44
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					1.600,00	1.600,00	1.607,30	0,00	0,00	0,00
1/814000-700000	Miete Kommunalfahrzeug	2223	3223	24			6.700,00	6.700,00	2.948,24	6.700,00	6.700,00	2.948,24
1/814000-720099	Vergütung anAbschnitt 820	2225	3225	24		*	30.000,00	25.000,00	28.482,00	30.000,00	25.000,00	28.482,00
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			35.000,00	38.000,00	26.379,35	35.000,00	38.000,00	25.511,03
Summe Mittelverw.	**814 Straßenreinigung**						**81.000,00**	**80.500,00**	**69.920,31**	**79.400,00**	**78.900,00**	**67.815,25**
814100	**Straßenreinigung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**814100 Straßenreinigung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	814 Straßenreinigung						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814100	**Straßenreinigung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/814100-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225	24		*	30.000,00	25.000,00	18.657,00	30.000,00	25.000,00	18.657,00
1/814100-728000	Maschinelle Straßenmüllbeseitigung	2225	3225	24			22.000,00	24.000,00	23.489,18	22.000,00	24.000,00	24.322,65
Summe Mittelverw.	**814100 Straßenreinigung**						**52.000,00**	**49.000,00**	**42.146,18**	**52.000,00**	**49.000,00**	**42.979,65**
Saldo	**814100 Straßenreinigung**						**-132.600,00**	**-129.300,00**	**-111.262,29**	**-131.000,00**	**-127.700,00**	**-109.990,70**
	814 Straßenreinigung						**52.000,00**	**49.000,00**	**42.146,18**	**52.000,00**	**49.000,00**	**42.979,65**
Saldo	**814 Straßenreinigung**						**-132.600,00**	**-129.300,00**	**-111.262,29**	**-131.000,00**	**-127.700,00**	**-109.990,70**
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**											
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/815000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,41
2/815000+811000	Miet- und Pachtertrag Baurechtszins Pumptrack	2115	3115	14			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					3.300,00	2.800,00	3.320,80	0,00	0,00	0,00
2/815000+816000	Sonst. Kostenersätze	2114	3114	13			500,00	400,00	1.187,50	500,00	400,00	1.187,50
Summe Mittelaufbr.	**815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**						**3.900,00**	**3.300,00**	**4.508,30**	**600,00**	**500,00**	**6.882,91**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	40		0,00	0,00	0,00	4.000,00	7.400,00	5.695,41
1/815000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/815000-610000	Instandhaltung von Außenanlagen	2224	3224		24		12.500,00	12.000,00	11.985,39	12.500,00	12.000,00	11.985,39
1/815000-619000	Instandhaltung vonSonderanlagen	2224	3224		24		4.000,00	4.000,00	3.682,05	4.000,00	4.000,00	3.682,05
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					6.800,00	5.800,00	5.893,36	0,00	0,00	0,00
1/815000-700000	Pachtzinse	2223	3223		24		8.200,00	8.000,00	5.146,25	8.200,00	8.000,00	5.146,25
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		24		100,00	100,00	314,34	100,00	100,00	314,34
1/815000-711000	Grundsteuer	2225	3225		24		100,00	100,00	111,76	100,00	100,00	111,76
1/815000-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225		24	*	16.800,00	14.000,00	16.955,00	16.800,00	14.000,00	16.955,00
1/815000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen v. Firmen	2225	3225		24		1.000,00	500,00	630,00	1.000,00	500,00	630,00
Summe Mittelverw.	**815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**						**49.800,00**	**44.800,00**	**44.718,15**	**47.000,00**	**48.400,00**	**44.520,20**
Saldo	**815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**						**-45.900,00**	**-41.500,00**	**-40.209,85**	**-46.400,00**	**-47.900,00**	**-37.637,29**
815100	**Hartplatz ISG Spielplatz**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/815100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
6/815100+895000	Rücklagenentnahme Ehrenamt	2301		1			0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/815100+895100	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1			0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**815100 Hartplatz ISG Spielplatz**						**0,00**	**38.900,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**
815100	**Hartplatz ISG Spielplatz**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/815100-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00
Summe Mittelverw.	**815100 Hartplatz ISG Spielplatz**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.900,00**	**0,00**
Saldo	**815100 Hartplatz ISG Spielplatz**						**0,00**	**38.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.900,00**	**0,00**
815200	**Hundefreilaufzone**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/815200+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**815200 Hundefreilaufzone**						**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						**33.900,00**	**72.200,00**	**4.508,30**	**600,00**	**8.500,00**	**6.882,91**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
815200	**Hundefreilaufzone**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/815200-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**815200 Hundefreilaufzone**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
Saldo	**815200 Hundefreilaufzone**						**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						**49.800,00**	**44.800,00**	**44.718,15**	**77.000,00**	**125.300,00**	**44.520,20**
Saldo	**815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						**-15.900,00**	**27.400,00**	**-40.209,85**	**-76.400,00**	**-116.800,00**	**-37.637,29**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**											
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/816000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116		16		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2/816000+816000	Sonstige Kostenersätze	2114	3114		13		1.000,00	1.000,00	1.022,18	1.000,00	1.000,00	1.022,18
2/816000+829000	Ersatz für Beschädigungen	2116	3116		18		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	18,94
Summe Mittelaufbr.	**816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**1.200,00**	**1.200,00**	**1.822,18**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.841,12**
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	2	40		0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.300,00	4.654,66
1/816000-600000	Strom	2222	3222		24		70.000,00	32.500,00	26.362,33	70.000,00	32.500,00	28.980,73
1/816000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224		24		22.000,00	22.000,00	31.069,76	22.000,00	22.000,00	27.783,70
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					38.400,00	55.800,00	56.138,88	0,00	0,00	0,00
1/816000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24		500,00	500,00	429,16	500,00	500,00	429,16
1/816000-705000	Contracting Finanzierung	2223	3223		24		0,00	0,00	14.303,03	0,00	0,00	14.303,03
1/816000-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225		24	*	8.500,00	8.500,00	10.525,00	8.500,00	8.500,00	10.525,00
Summe Mittelverw.	**816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**139.400,00**	**119.300,00**	**138.828,16**	**112.000,00**	**73.800,00**	**86.676,28**
Saldo	**816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**-138.200,00**	**-118.100,00**	**-137.005,98**	**-110.800,00**	**-72.600,00**	**-84.835,16**
817	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**											
817000	**Aufbahrungshalle**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/817000+811000	Einnahmen aus Verpachtung	2115	3115		14		7.300,00	6.800,00	6.294,48	7.300,00	6.800,00	5.769,94
2/817000+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115		14		1.500,00	1.500,00	1.239,48	1.500,00	1.500,00	1.164,02
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					2.800,00	2.800,00	2.752,01	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**817000 Aufbahrungshalle**						**11.600,00**	**11.100,00**	**10.285,97**	**8.800,00**	**8.300,00**	**6.933,96**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
817000	**Aufbahrungshalle**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/817000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41		0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23		400,00	400,00	727,94	400,00	400,00	727,94
1/817000-459000	Sonst. Verbr. Güter	2221	3221		23		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/817000-610000	Instandhaltung von Außenanlagen	2224	3224		24		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24		1.000,00	17.500,00	0,00	1.000,00	17.500,00	0,00
1/817000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24		500,00	500,00	288,20	500,00	500,00	288,20
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222		24		1.000,00	1.000,00	892,68	1.000,00	1.000,00	892,68
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					6.800,00	6.600,00	6.584,96	0,00	0,00	0,00
1/817000-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225		24	*	600,00	500,00	1.544,00	600,00	500,00	1.544,00
1/817000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen v. Firmen	2225	3225		24		500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	**817000 Aufbahrungshalle**						**11.100,00**	**27.000,00**	**10.037,78**	**13.800,00**	**20.400,00**	**3.452,82**
Saldo	**817000 Aufbahrungshalle**						**500,00**	**-15.900,00**	**248,19**	**-5.000,00**	**-12.100,00**	**3.481,14**
817100	**PV-Anlage Leichenhalle**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/817100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds, KIP 2023		3331		1		0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
6/817100+301000	BZ-Sonderfinanzierung KIP 2023		3331		1		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
6/817100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			1		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**817100 PV-Anlage Leichenhalle**						**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**
	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren						**29.600,00**	**11.100,00**	**10.285,97**	**35.800,00**	**8.300,00**	**6.933,96**
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt						**724.100,00**	**653.400,00**	**508.328,35**	**697.000,00**	**586.900,00**	**507.892,86**
817100	**PV-Anlage Leichenhalle**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/817100-010000	Gebäude und Bauten		3413		1		0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**817100 PV-Anlage Leichenhalle**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**817100 PV-Anlage Leichenhalle**						**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**
	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren						**11.100,00**	**27.000,00**	**10.037,78**	**58.800,00**	**20.400,00**	**3.452,82**
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt						**868.800,00**	**834.600,00**	**756.580,90**	**915.800,00**	**861.200,00**	**694.837,44**
Saldo	**817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**						**18.500,00**	**-15.900,00**	**248,19**	**-23.000,00**	**-12.100,00**	**3.481,14**
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt						**-144.700,00**	**-181.200,00**	**-248.252,55**	**-218.800,00**	**-274.300,00**	**-186.944,58**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**											
820	**Wirtschaftshöfe**											
820000	**Wirtschaftshof**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/820000+810000	Erlös für Arbeitsleistungen	2114	3114	13			15.000,00	20.000,00	32.632,18	15.000,00	20.000,00	26.983,18
2/820000+810100	Leistungserlöse Photovoltaikanlage	2114	3114	13			200,00	200,00	209,65	200,00	200,00	205,77
2/820000+810200	Erlöse für Fahrzeugeinsätze	2114	3114	13			1.000,00	600,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00
2/820000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					0,00	1.100,00	2.863,99	0,00	0,00	0,00
2/820000+816000	Sonst.Ersätze	2114	3114	13			2.500,00	2.500,00	3.717,47	2.500,00	2.500,00	2.725,49
2/820000+816099	Transferzahlung Vergütung Bauhof Arbeitsleistungen v. Abschn. 010 u.a.	2114	3114	13		*	410.200,00	326.000,00	388.710,80	410.200,00	326.000,00	388.710,80
2/820000+816199	Transferzahlung Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsätze v. Abschn. 010 u.a.	2114	3114	13		*	40.000,00	36.500,00	0,00	40.000,00	36.500,00	0,00
2/820000+816400	Vergütung Entgeltfortzahlung	2114	3114	13			0,00	2.500,00	4.559,11	0,00	2.500,00	1.724,70
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					0,00	6.100,00	9.812,91	0,00	0,00	0,00
2/820000+829100	Sonstige Einnahmen ohne Ust (AMS Förderung)	2116	3116	18			0,00	0,00	2.013,33	0,00	0,00	2.013,33
Summe Mittelaufbr. 820	**Wirtschaftshöfe**						**468.900,00**	**395.500,00**	**444.519,44**	**468.900,00**	**388.300,00**	**422.363,27**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
820000	**Wirtschaftshof**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/820000-040000	Fahrzeuge		3414	2	41	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1/820000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	3.303,41
1/820000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.	2221	3221		23	2.200,00	4.500,00	6.897,77	2.200,00	4.500,00	6.982,70
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23	15.500,00	13.000,00	15.350,61	15.500,00	13.000,00	15.350,61
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	900,00	900,00	496,93	900,00	900,00	639,68
1/820000-456000	Büromittel	2221	3221		23	500,00	500,00	418,74	500,00	500,00	418,74
1/820000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	400,00	400,00	352,33	400,00	400,00	352,33
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	5.500,00	5.700,00	5.112,02	5.500,00	5.700,00	5.081,80
1/820000-511000	Bezüge der VB II	2211	3211		20	416.300,00	387.500,00	308.508,40	416.300,00	387.500,00	308.508,40
1/820000-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter(Lehrlinge)	2211	3211		20	0,00	0,00	2.726,19	0,00	0,00	2.726,19
1/820000-523000	Bezüge d.nicht ständ. Bediensteten	2211	3211		20	2.200,00	0,00	1.230,34	2.200,00	0,00	1.230,34
1/820000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen (Abfertigungen)	2212	3212		20	37.800,00	5.700,00	0,00	37.800,00	5.700,00	0,00
1/820000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe	2212	3212		20	11.100,00	11.000,00	9.811,57	11.100,00	11.000,00	9.811,57
1/820000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	91.400,00	84.800,00	68.750,14	91.400,00	84.800,00	68.750,14
1/820000-590000	Familienfördernde Maßnahmen	2212	3212		20	600,00	1.600,00	1.865,38	600,00	1.600,00	1.865,38
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				3.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1.300,00	3.300,00	4.055,13	0,00	0,00	0,00
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	6.476,61	0,00	0,00	0,00
1/820000-600000	Strom	2222	3222		24	7.000,00	2.400,00	1.689,96	7.000,00	2.400,00	1.878,21
1/820000-600100	Brennstoffe	2222	3222		24	21.000,00	7.200,00	6.952,01	21.000,00	7.200,00	6.952,01
1/820000-610000	Instandhaltung Lagerplatz	2224	3224		24	500,00	500,00	80,12	500,00	500,00	80,12
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	2.000,00	6.500,00	753,18	2.000,00	6.500,00	753,18
1/820000-614100	Instandhaltung von Heizanlagen	2224	3224		24	500,00	500,00	150,86	500,00	500,00	150,86
1/820000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		24	30.000,00	26.500,00	28.093,85	30.000,00	26.500,00	28.174,30
1/820000-618000	Instandhaltung von sonst. Einrichtungen	2224	3224		24	5.000,00	5.000,00	3.166,55	5.000,00	5.000,00	3.085,10
1/820000-630000	Porto	2222	3222		24	100,00	100,00	101,80	100,00	100,00	101,80
1/820000-631000	Telefonkosten	2222	3222		24	1.600,00	1.600,00	1.503,64	1.600,00	1.600,00	1.563,74
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	8.000,00	7.100,00	6.618,91	8.000,00	7.100,00	6.618,91
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				28.000,00	35.700,00	45.298,50	0,00	0,00	0,00
1/820000-700500	Miete	2223	3223		24	3.200,00	2.100,00	1.844,63	3.200,00	2.100,00	1.844,63

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			0,00	0,00	1.466,44	0,00	0,00	1.466,44
1/820000-711000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			1.700,00	1.500,00	0,00	1.700,00	1.500,00	0,00
1/820000-720299	Sonstige Ausgaben (Verwaltungstangente)	2225	3225	24			9.600,00	9.300,00	8.618,40	9.600,00	9.300,00	8.618,40
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			300,00	500,00	609,33	300,00	500,00	609,33
1/820000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen v. Firmen	2225	3225	24			7.800,00	6.500,00	7.387,62	7.800,00	6.500,00	7.146,36
1/820000-750000	Lfd. TZ an Bund, Bundesfonds, Bundesk. / Ausgleichstaxe	2231	3231	26			1.200,00	1.200,00	1.291,25	1.200,00	1.200,00	1.291,25
Summe Mittelverw.	**820**	**Wirtschaftshöfe**					**717.100,00**	**645.000,00**	**547.679,21**	**693.900,00**	**601.100,00**	**495.355,93**
Saldo	**820**	**Wirtschaftshöfe**					**-248.200,00**	**-249.500,00**	**-103.159,77**	**-225.000,00**	**-212.800,00**	**-72.992,66**
828	**Sonstige Märkte**											
828000	**Sonstige Märkte**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/828000+811000	Platzmieten	2115	3115	14			0,00	0,00	107,27	0,00	0,00	107,27
2/828000+852000	Standgebühr	2113	3113	12			6.500,00	6.500,00	6.960,45	6.500,00	6.500,00	6.596,81
2/828000+852100	Stromkostenersatz	2113	3113	12			900,00	900,00	977,00	900,00	900,00	977,00
2/828000+864000	Firmenspenden Pferdemarkt 20 % Ust.	2123	3123	16			1.600,00	1.600,00	1.928,33	1.600,00	1.600,00	1.928,33
2/828000+864100	Firmenspenden Pferdemarkt ohne USt.	2123	3123	16			100,00	100,00	256,00	100,00	100,00	256,00
Summe Mittelaufbr.	**828**	**Sonstige Märkte**					**9.100,00**	**9.100,00**	**10.229,05**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.865,41**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**478.000,00**	**404.600,00**	**454.748,49**	**478.000,00**	**397.400,00**	**432.228,68**
828000	**Sonstige Märkte**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/828000-456000	Büromittel	2221	3221	23			200,00	200,00	143,72	200,00	200,00	143,72
1/828000-457000	Druckwerke	2221	3221	23			600,00	800,00	671,32	600,00	800,00	671,32
1/828000-600000	Strom	2222	3222	24			2.100,00	700,00	404,09	2.100,00	700,00	500,34
1/828000-630000	Porto	2222	3222	24			400,00	400,00	555,98	400,00	400,00	555,98
1/828000-710000	Öffentliche Abgaben Werbeabgabe	2225	3225	24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/828000-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225	24		*	19.800,00	15.800,00	16.655,00	19.800,00	15.800,00	16.655,00
1/828000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen	2225	3225	24			6.000,00	6.000,00	5.325,89	6.000,00	6.000,00	5.325,89
1/828000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			400,00	400,00	287,94	400,00	400,00	287,94
1/828000-768000	Preisgeld	2234	3234	27			4.500,00	4.500,00	2.920,00	4.500,00	4.500,00	2.920,00
Summe Mittelverw.	**828**	**Sonstige Märkte**					**34.100,00**	**28.900,00**	**26.963,94**	**34.100,00**	**28.900,00**	**27.060,19**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**751.200,00**	**673.900,00**	**574.643,15**	**728.000,00**	**630.000,00**	**522.416,12**
Saldo	**828**	**Sonstige Märkte**					**-25.000,00**	**-19.800,00**	**-16.734,89**	**-25.000,00**	**-19.800,00**	**-17.194,78**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**-273.200,00**	**-269.300,00**	**-119.894,66**	**-250.000,00**	**-232.600,00**	**-90.187,44**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**										
831	**Freibäder**										
831000	**Freibad**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/831000+811000	Einnahmen aus Vermietung (Wohnung)	2115	3115	14		5.000,00	4.700,00	4.363,70	5.000,00	4.700,00	4.363,70
2/831000+811100	Betriebskostenersatz	2115	3115	14		1.500,00	1.500,00	1.383,09	1.500,00	1.500,00	1.383,09
2/831000+811200	Heizungskostenersatz (Buffett)	2115	3115	14		700,00	200,00	407,19	700,00	200,00	407,19
2/831000+811300	Einnahmen aus Verpachtung (Badbuffet)	2115	3115	14		2.800,00	3.000,00	2.780,27	2.800,00	3.000,00	2.780,27
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				100,00	100,00	49,27	0,00	0,00	0,00
2/831000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		100,00	2.400,00	1.309,97	100,00	2.400,00	1.309,97
2/831000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	24,61	0,00	0,00	0,00
2/831000+852000	Eintrittserlös	2113	3113	12		33.000,00	37.400,00	33.684,59	33.000,00	37.400,00	33.684,59
Summe Mittelaufbr. 831	**Freibäder**					**43.200,00**	**49.300,00**	**44.002,69**	**43.100,00**	**49.200,00**	**43.928,81**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
831000	**Freibad**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/831000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,20
1/831000-341000	Darlehenstilgung		3611		64		0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.800,00	3.453,88
1/831000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.	2221	3221		23		1.500,00	1.500,00	1.579,87	1.500,00	1.500,00	1.579,87
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23		1.500,00	1.500,00	853,11	1.500,00	1.500,00	853,11
1/831000-455000	chemische Mittel	2221	3221		23		9.400,00	4.500,00	8.916,89	9.400,00	4.500,00	8.916,89
1/831000-456000	Büromittel	2221	3221		23		100,00	100,00	98,70	100,00	100,00	98,70
1/831000-457000	Druckwerke	2221	3221		23		200,00	200,00	438,68	200,00	200,00	438,68
1/831000-458000	Medikamente	2221	3221		23		200,00	200,00	164,84	200,00	200,00	164,84
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23		600,00	500,00	402,69	600,00	500,00	373,18
1/831000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20		1.000,00	9.300,00	9.291,70	1.000,00	9.300,00	9.291,70
1/831000-511000	Bezüge der VB II	2211	3211		20		40.000,00	28.500,00	22.286,16	40.000,00	28.500,00	22.286,16
1/831000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe	2212	3212		20		1.500,00	1.200,00	1.231,49	1.500,00	1.200,00	1.231,49
1/831000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20		8.900,00	7.000,00	7.009,57	8.900,00	7.000,00	7.009,57
1/831000-590000	Familienfördernde Maßnahmen	2212	3212		20		100,00	100,00	12,93	100,00	100,00	12,93
1/831000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					0,00	0,00	14,23	0,00	0,00	0,00
1/831000-600000	Strom	2222	3222		24		46.500,00	14.500,00	12.584,72	46.500,00	14.500,00	13.830,72
1/831000-600100	Brennstoffe	2222	3222		24		2.400,00	800,00	699,44	2.400,00	800,00	794,97
1/831000-610000	Instandhaltung der Außenanlage	2224	3224		24		6.200,00	4.500,00	7.033,04	6.200,00	4.500,00	7.033,04
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24		1.500,00	2.400,00	1.726,96	1.500,00	2.400,00	1.690,46
1/831000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224		24		1.000,00	4.200,00	4.128,06	1.000,00	4.200,00	251,18
1/831000-619000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24		19.000,00	30.500,00	24.497,64	19.000,00	30.500,00	24.497,64
1/831000-631000	Telefonkosten	2222	3222		24		600,00	600,00	537,42	600,00	600,00	537,42
1/831000-650000	Kreditzinsen	2241	3241		25		800,00	900,00	996,10	800,00	900,00	996,10
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222		24		1.300,00	1.200,00	1.106,64	1.300,00	1.200,00	1.106,64
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					4.000,00	10.600,00	10.612,47	0,00	0,00	0,00
1/831000-700500	Miete	2223	3223		24		200,00	200,00	193,35	200,00	200,00	193,35
1/831000-710000	Grundsteuer für Wohnung	2225	3225		24		200,00	200,00	37.928,78	200,00	200,00	37.928,78
1/831000-711000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		24		47.000,00	40.000,00	184,60	47.000,00	40.000,00	184,60
1/831000-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225		24	*	20.000,00	13.000,00	21.977,00	20.000,00	13.000,00	21.977,00
1/831000-724000	Reisekosten	2225	3225		24		100,00	0,00	44,52	100,00	0,00	44,52

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/831000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen v. Firmen	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00	4.195,58	4.000,00	4.000,00	4.195,58
Summe Mittelverw.	**831 Freibäder**					**219.900,00**	**182.300,00**	**180.747,18**	**219.700,00**	**175.400,00**	**171.955,20**
Saldo	**831 Freibäder**					**-176.700,00**	**-133.000,00**	**-136.744,49**	**-176.600,00**	**-126.200,00**	**-128.026,39**
835	**Sonstige Badeanlagen und Saunas**										
835000	**Sauna**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**835 Sonstige Badeanlagen und Saunas**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					**43.200,00**	**49.300,00**	**44.002,69**	**43.100,00**	**49.200,00**	**43.928,81**
835000	**Sauna**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/835000-757000	Transferzahlung an Sport-u. Freizeitanl.	2234	3234	27		11.500,00	10.400,00	8.529,05	11.500,00	10.400,00	8.529,05
Summe Mittelverw.	**835 Sonstige Badeanlagen und Saunas**					**11.500,00**	**10.400,00**	**8.529,05**	**11.500,00**	**10.400,00**	**8.529,05**
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					**231.400,00**	**192.700,00**	**189.276,23**	**231.200,00**	**185.800,00**	**180.484,25**
Saldo	**835 Sonstige Badeanlagen und Saunas**					**-11.500,00**	**-10.400,00**	**-8.529,05**	**-11.500,00**	**-10.400,00**	**-8.529,05**
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					**-188.200,00**	**-143.400,00**	**-145.273,54**	**-188.100,00**	**-136.600,00**	**-136.555,44**
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**										
840	**Grundbesitz**										
840000	**Grundbesitz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30		0,00	1.400,00	36.860,00	0,00	1.400,00	36.860,00
2/840000+811000	Einnahmen aus Verpachtung	2115	3115	14		19.300,00	18.400,00	15.960,75	19.300,00	18.400,00	16.172,75
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	2.100,00	23.275,00	100,00	2.100,00	23.275,00
Summe Mittelaufbr.	**840000 Grundbesitz**					**19.400,00**	**21.900,00**	**76.095,75**	**19.400,00**	**21.900,00**	**76.307,75**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
840000	**Grundbesitz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/840000-001000	Grunderwerb		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				0,00	0,00	1.290,10	0,00	0,00	0,00
1/840000-700000	Miet- und Pachtaufwand ÖBB-Bahndamm	2223	3223		24	0,00	0,00	25.585,16	0,00	0,00	25.585,16
1/840000-710000	Steuern	2225	3225		24	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
1/840000-711000	Steuern	2225	3225		24	0,00	0,00	3.516,68	0,00	0,00	3.516,68
1/840000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen v. Firmen	2225	3225		24	5.000,00	16.000,00	16.512,83	5.000,00	16.000,00	16.594,85
Summe Mittelverw.	**840000 Grundbesitz**					**5.300,00**	**16.500,00**	**46.904,77**	**7.300,00**	**18.500,00**	**45.696,69**
Saldo	**840000 Grundbesitz**					**14.100,00**	**5.400,00**	**29.190,98**	**12.100,00**	**3.400,00**	**30.611,06**
840100	**Grundankauf Spielplatz bei ÖBB Bahndamm**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/840100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			1	0,00	0,00	87.537,25	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**840100 Grundankauf Spielplatz bei ÖBB Bahndamm**					**0,00**	**0,00**	**87.537,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	840 Grundbesitz					**19.400,00**	**21.900,00**	**163.633,00**	**19.400,00**	**21.900,00**	**76.307,75**
840100	**Grundankauf Spielplatz bei ÖBB Bahndamm**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/840100-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.537,25
Summe Mittelverw.	**840100 Grundankauf Spielplatz bei ÖBB Bahndamm**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.537,25**
Saldo	**840100 Grundankauf Spielplatz bei ÖBB Bahndamm**					**0,00**	**0,00**	**87.537,25**	**0,00**	**0,00**	**-87.537,25**
	840 Grundbesitz					**5.300,00**	**16.500,00**	**46.904,77**	**7.300,00**	**18.500,00**	**133.233,94**
Saldo	**840 Grundbesitz**					**14.100,00**	**5.400,00**	**116.728,23**	**12.100,00**	**3.400,00**	**-56.926,19**
841	**Grundstücksgleiche Rechte**										
841000	**Grundstücksgleiche Rechte**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/841000+811000	Pachtzins/Fischwasser	2115	3115		14	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**841 Grundstücksgleiche Rechte**					**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
841000	**Grundstücksgleiche Rechte**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/841000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/841000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			100,00	100,00	8,00	100,00	100,00	8,00
Summe Mittelverw.	**841 Grundstücksgleiche Rechte**						**200,00**	**100,00**	**8,00**	**200,00**	**100,00**	**8,00**
Saldo	**841 Grundstücksgleiche Rechte**						**1.700,00**	**1.800,00**	**-8,00**	**1.700,00**	**1.800,00**	**-8,00**
842	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**											
842000	**Waldbesitz**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
842000	**Waldbesitz**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/842000-710000	Steuern	2225	3225	24			200,00	200,00	218,80	200,00	200,00	218,80
1/842000-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225	24		*	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/842000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	**842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**						**900,00**	**900,00**	**218,80**	**900,00**	**900,00**	**218,80**
Saldo	**842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**						**-900,00**	**-900,00**	**-218,80**	**-900,00**	**-900,00**	**-218,80**
846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**											
846000	**Wohn- und Geschäftsgebäude mit UST**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/846000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14			19.500,00	19.000,00	17.231,07	19.500,00	19.000,00	17.004,30
2/846000+811100	Betriebskostenersatz	2115	3115	14			4.800,00	4.700,00	4.430,86	4.800,00	4.700,00	4.366,64
2/846000+811200	Heizungskostenersatz	2115	3115	14			1.500,00	1.100,00	1.077,26	1.500,00	1.100,00	1.077,26
2/846000+816000	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13			1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**846000 Wohn- und Geschäftsgebäude mit UST**						**26.800,00**	**25.300,00**	**23.239,19**	**26.800,00**	**25.300,00**	**22.948,20**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
846000	**Wohn- und Geschäftsgebäude mit UST**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/846000-341000	Darlehenstilgung		3611	64			0,00	0,00	0,00	13.300,00	12.800,00	12.328,75
1/846000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23			100,00	0,00	167,06	100,00	0,00	167,06
1/846000-600000	Strom	2222	3222	24			1.700,00	600,00	422,67	1.700,00	600,00	457,67
1/846000-600100	Brennstoffe	2222	3222	24			4.500,00	1.500,00	1.048,73	4.500,00	1.500,00	149,61
1/846000-610000	Instandhaltung der Außenanlage	2224	3224	24			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/846000-614000	Instandhaltung von Gebäude	2224	3224	24			10.000,00	9.600,00	4.162,30	10.000,00	9.600,00	4.162,30
1/846000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	3224	24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25			200,00	700,00	1.131,71	200,00	700,00	1.131,71
1/846000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			1.400,00	1.300,00	1.159,64	1.400,00	1.300,00	1.159,64
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					5.200,00	5.200,00	5.159,04	0,00	0,00	0,00
1/846000-710000	Grundsteuer	2225	3225	24			200,00	100,00	3.185,99	200,00	100,00	3.185,99
1/846000-711000	Öffentl. Abgaben	2225	3225	24			3.600,00	3.200,00	-63,24	3.600,00	3.200,00	-63,24
1/846000-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225	24		*	6.700,00	9.500,00	1.136,00	6.700,00	9.500,00	1.136,00
1/846000-728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	2225	3225	24			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	**846000 Wohn- und Geschäftsgebäude mit UST**						**34.100,00**	**32.200,00**	**17.509,90**	**42.200,00**	**39.800,00**	**23.815,49**
Saldo	**846000 Wohn- und Geschäftsgebäude mit UST**						**-7.300,00**	**-6.900,00**	**5.729,29**	**-15.400,00**	**-14.500,00**	**-867,29**
846100	**Wohn- und Geschäftsgebäude ohne UST**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/846100+811010	Einnahmen aus Vermietung mit Ust	2115	3115	14			100,00	100,00	130,80	100,00	100,00	130,80
2/846100+811100	Betriebskostenersatz	2115	3115	14			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**846100 Wohn- und Geschäftsgebäude ohne UST**						**200,00**	**100,00**	**130,80**	**200,00**	**100,00**	**130,80**
846100	**Wohn- und Geschäftsgebäude ohne UST**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/846100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24			2.000,00	6.800,00	349,20	2.000,00	6.800,00	349,20
1/846100-670000	Versicherungen	2222	3222	24			1.100,00	1.000,00	931,09	1.100,00	1.000,00	931,09
1/846100-710000	Grundsteuer	2225	3225	24			100,00	100,00	69,57	100,00	100,00	69,57
1/846100-711000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren	2225	3225	24			200,00	100,00	13,10	200,00	100,00	13,10
1/846100-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225	24		*	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
1/846100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	**846100 Wohn- und Geschäftsgebäude ohne UST**						**5.100,00**	**8.700,00**	**1.362,96**	**5.100,00**	**8.700,00**	**1.362,96**
Saldo	**846100 Wohn- und Geschäftsgebäude ohne UST**						**-4.900,00**	**-8.600,00**	**-1.232,16**	**-4.900,00**	**-8.600,00**	**-1.232,16**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
846200	**Wohn- u. Geschäftsgebäude ohne Ust.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/846200+811000	Polizeiinspektion Bauzins	2115	3115		14	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	0,00
2/846200+811100	Polizeiinspektion Mietzins Unterkunft	2115	3115		14	46.600,00	38.000,00	37.246,32	46.600,00	38.000,00	37.246,32
2/846200+811200	Polizeiinspektion Mietzins Garagenplätze, KFZ-Abstellplätze im Außenbereich	2115	3115		14	5.000,00	4.100,00	4.080,00	5.000,00	4.100,00	4.080,00
2/846200+811300	Polizeiinspektion BK	2115	3115		14	10.000,00	10.000,00	9.960,00	10.000,00	10.000,00	9.960,00
Summe Mittelaufbr.	**846200 Wohn- u. Geschäftsgebäude ohne Ust.**					**62.200,00**	**52.700,00**	**51.786,32**	**62.200,00**	**52.700,00**	**51.286,32**
846200	**Wohn- u. Geschäftsgebäude ohne Ust.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/846200-700000	Polizeiinspektion Mietzins	2223	3223		24	50.400,00	49.800,00	45.933,85	50.400,00	49.800,00	45.933,85
1/846200-700100	Polizeiinspektions Betriebskosten	2223	3223		24	7.500,00	9.000,00	7.654,78	7.500,00	9.000,00	7.654,78
1/846200-728000	Polizeiinspektion neu	2225	3225		24	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	**846200 Wohn- u. Geschäftsgebäude ohne Ust.**					**58.100,00**	**59.300,00**	**53.588,63**	**58.100,00**	**59.300,00**	**53.588,63**
Saldo	**846200 Wohn- u. Geschäftsgebäude ohne Ust.**					**4.100,00**	**-6.600,00**	**-1.802,31**	**4.100,00**	**-6.600,00**	**-2.302,31**
846300	**Familienhaus**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/846300+301000	LEADER Förderung		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6/846300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			1	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**846300 Familienhaus**					**28.700,00**	**28.700,00**	**0,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**
846300	**Familienhaus**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/846300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	71.700,00	71.700,00	0,00
Summe Mittelverw.	**846300 Familienhaus**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.700,00**	**71.700,00**	**0,00**
Saldo	**846300 Familienhaus**					**28.700,00**	**28.700,00**	**0,00**	**-28.700,00**	**-28.700,00**	**0,00**
846310	**Familienhaus**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**846310 Familienhaus**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)					**117.900,00**	**106.800,00**	**75.156,31**	**132.200,00**	**121.100,00**	**74.365,32**
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					**139.200,00**	**130.600,00**	**238.789,31**	**153.500,00**	**144.900,00**	**150.673,07**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
846310	**Familienhaus**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/846310-600000	Strom	2222	3222		24	3.000,00	200,00	0,00	3.000,00	200,00	0,00
1/846310-670000	Versicherungen	2222	3222		24	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**846310 Familienhaus**					**3.400,00**	**200,00**	**0,00**	**3.400,00**	**200,00**	**0,00**
Saldo	**846310 Familienhaus**					**-3.400,00**	**-200,00**	**0,00**	**-3.400,00**	**-200,00**	**0,00**
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)					**100.700,00**	**100.400,00**	**72.461,49**	**180.500,00**	**179.700,00**	**78.767,08**
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					**107.100,00**	**117.900,00**	**119.593,06**	**188.900,00**	**199.200,00**	**212.227,82**
Saldo	**846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**					**17.200,00**	**6.400,00**	**2.694,82**	**-48.300,00**	**-58.600,00**	**-4.401,76**
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					**32.100,00**	**12.700,00**	**119.196,25**	**-35.400,00**	**-54.300,00**	**-61.554,75**
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
850	**Betriebe der Wasserversorgung**										
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/850000+300100	Kapitaltransfers von Bund, KEM-Förderung		3331		33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2/850000+300200	Tilgungszuschuss WVA (KPC)		3331		33	0,00	0,00	0,00	23.200,00	24.100,00	23.362,66
2/850000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten/Interessentenbeiträge		3334		34	0,00	0,00	0,00	6.500,00	68.200,00	64.029,50
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				106.100,00	101.400,00	103.599,14	0,00	0,00	0,00
2/850000+816400	Vergütung Entgeltfortzahlung	2114	3114		13	0,00	1.400,00	1.425,88	0,00	1.400,00	0,00
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	3.270,56	0,00	0,00	0,00
2/850000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116		18	300,00	500,00	1.293,90	300,00	500,00	1.293,90
2/850000+829000	Kostenersätze für Wasserzähler ua.	2116	3116		18	100,00	100,00	18,18	100,00	100,00	18,18
2/850000+850000	Interessentenbeitrag Anschlussgebühren	2111	3111		10	303.500,00	41.800,00	77.921,76	303.500,00	41.800,00	74.978,88
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühr	2113	3113		12	494.500,00	469.800,00	469.953,82	494.500,00	469.800,00	467.653,78
2/850000+852100	Wassermessermiete	2113	3113		12	16.300,00	15.500,00	15.443,54	16.300,00	15.500,00	15.390,99
2/850000+860200	Zinsenzuschuss WVA (KPC)	2121	3121		15	10.200,00	10.300,00	8.969,34	10.200,00	10.300,00	8.969,34
Summe Mittelaufbr.	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**					**931.000,00**	**640.800,00**	**681.896,12**	**854.600,00**	**637.700,00**	**655.697,23**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/850000-004000	Wasserversorung Erweiterungsmaßnahmen / Neubaumaßnahmen		3412	2	40		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	38.362,55
1/850000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41		0,00	0,00	0,00	6.500,00	55.000,00	25.666,95
1/850000-050000	Sonderanlagen		3412	2	40		0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
1/850000-346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614		65		0,00	0,00	0,00	41.400,00	42.500,00	60.759,50
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221		23		5.000,00	5.000,00	7.716,62	5.000,00	5.000,00	7.716,62
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23		2.000,00	3.200,00	1.522,71	2.000,00	3.200,00	1.589,22
1/850000-459000	Sonst. Verbr. Güter	2221	3221		23		1.500,00	1.000,00	440,01	1.500,00	1.000,00	449,50
1/850000-511000	Bezüge VB II Wasserwart	2211	3211		20		57.100,00	51.500,00	46.858,60	57.100,00	51.500,00	46.858,60
1/850000-580000	DGB zum Ausgleichsfond f. Familienbeihilfe	2212	3212		20		2.100,00	1.900,00	1.815,81	2.100,00	1.900,00	1.815,81
1/850000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20		11.900,00	10.800,00	9.824,64	11.900,00	10.800,00	9.824,64
1/850000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					1.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-600000	Strom	2222	3222		24		81.500,00	50.800,00	32.849,71	81.500,00	50.800,00	26.029,62
1/850000-610000	Instandhaltung von Außenanlagen	2224	3224		24		0,00	0,00	1.027,08	0,00	0,00	1.027,08
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasseranlagen	2224	3224		24		12.000,00	10.000,00	25.954,65	12.000,00	10.000,00	25.954,65
1/850000-612100	Instandhaltung von Wasseranlagen, Material u. Stoffkosten	2224	3224		24		10.000,00	8.000,00	8.591,70	10.000,00	8.000,00	8.030,56
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24		3.000,00	3.000,00	2.729,13	3.000,00	3.000,00	3.316,72
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		24		1.000,00	1.000,00	924,62	1.000,00	1.000,00	924,62
1/850000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24		100,00	100,00	450,00	100,00	100,00	450,00
1/850000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Pumpenreparatur)	2224	3224		24		3.000,00	3.000,00	688,78	3.000,00	3.000,00	688,78
1/850000-630000	Porto	2222	3222		24		1.600,00	1.800,00	1.454,14	1.600,00	1.800,00	1.454,14
1/850000-631000	Telefonkosten	2222	3222		24		1.400,00	1.500,00	1.429,67	1.400,00	1.500,00	1.429,67
1/850000-650000	Kreditzinsen	2241	3241		25		67.400,00	60.400,00	13.230,72	67.400,00	60.400,00	13.230,72
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222		24		1.700,00	1.500,00	1.419,16	1.700,00	1.500,00	1.419,16
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					179.800,00	162.500,00	163.783,16	0,00	0,00	0,00
1/850000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24		600,00	600,00	501,16	600,00	600,00	501,16
1/850000-710000	Steuern	2225	3225		24		800,00	800,00	784,11	800,00	800,00	784,11
1/850000-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225		24	*	26.000,00	15.000,00	16.141,80	26.000,00	15.000,00	16.141,80

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/850000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Vetretungskörper	2225	3225	24		*	15.000,00	14.900,00	9.136,17	15.000,00	14.900,00	9.136,17
1/850000-720299	Sonstige Ausgaben (Verwaltungstang.)	2225	3225	24			56.200,00	54.600,00	50.225,60	56.200,00	54.600,00	50.225,60
1/850000-726000	Beitrag an Wasserverband Vöckla/Ager	2225	3225	24			1.200,00	1.200,00	1.158,96	1.200,00	1.200,00	1.158,96
1/850000-728000	Entgelt für sonstige Firmenleistungen	2225	3225	24			51.000,00	49.000,00	10.234,46	51.000,00	49.000,00	10.234,46
1/850000-729920	Wasser-Anschlussgebühr Zuführung an investive Gebarung	2225	3225	24			303.500,00	41.800,00	50.542,75	303.500,00	41.800,00	50.542,75
1/850000-729960	Wasser-Aufschließungsbeitrag	2225	3225	24			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**						**899.400,00**	**559.800,00**	**461.435,92**	**765.500,00**	**510.100,00**	**415.724,12**
Saldo	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**						**31.600,00**	**81.000,00**	**220.460,20**	**89.100,00**	**127.600,00**	**239.973,11**
850010	**Austausch Wasserleitung Salzburger Str.**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/850010+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten Interessentenbeiträge		3334	1	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.165,89
6/850010+894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1			0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850010 Austausch Wasserleitung Salzburger Str.**						**0,00**	**30.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.165,89**
850010	**Austausch Wasserleitung Salzburger Str.**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/850010-060000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.165,89
1/850010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					2.800,00	0,00	1.394,87	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850010 Austausch Wasserleitung Salzburger Str.**						**2.800,00**	**0,00**	**1.394,87**	**0,00**	**0,00**	**24.165,89**
Saldo	**850010 Austausch Wasserleitung Salzburger Str.**						**-2.800,00**	**30.300,00**	**-1.394,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850020	**Wassertransport-Ltg.Brunnen Joh. Pabst.-Str. bis Rainerpark**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/850020+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	1	13		0,00	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00
6/850020+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1			0,00	0,00	74.891,02	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850020 Wassertransport-Ltg.Brunnen Joh. Pabst.-Str. bis Rain**						**0,00**	**30.700,00**	**74.891,02**	**0,00**	**30.700,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
850020	**Wassertransport-Ltg.Brunnen Joh. Pabst.-Str. bis Rainerpark**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850020-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	29.956,41
5/850020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1	24	0,00	0,00	44.934,61	0,00	0,00	44.934,61
5/850020-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		1		0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850020 Wassertransport-Ltg.Brunnen Joh. Pabst.-Str. bis Rain**					**0,00**	**30.300,00**	**44.934,61**	**0,00**	**400,00**	**74.891,02**
Saldo	**850020 Wassertransport-Ltg.Brunnen Joh. Pabst.-Str. bis Rain**					**0,00**	**400,00**	**29.956,41**	**0,00**	**30.300,00**	**-74.891,02**
850550	**Betriebe der Wasserversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850550+829920	Wasser-Anschlussgebühren	2116	3116	5	18	303.500,00	41.800,00	50.542,75	303.500,00	41.800,00	50.542,75
6/850550+829960	Aufschließungsbeiträge Wasser	2116	3116	5	18	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850550 Betriebe der Wasserversorgung**					**304.500,00**	**42.800,00**	**50.542,75**	**304.500,00**	**42.800,00**	**50.542,75**
	850 Betriebe der Wasserversorgung					**1.235.500,00**	**744.600,00**	**807.329,89**	**1.159.100,00**	**711.200,00**	**730.405,87**
850550	**Betriebe der Wasserversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850550-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wasseranschlussgebühren	2401		5		303.500,00	41.800,00	50.542,75	0,00	0,00	0,00
5/850550-794600	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Aufschließungsbeiträge Wasserversorgung	2401		5		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850550 Betriebe der Wasserversorgung**					**304.500,00**	**42.800,00**	**50.542,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850550 Betriebe der Wasserversorgung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304.500,00**	**42.800,00**	**50.542,75**
	850 Betriebe der Wasserversorgung					**1.206.700,00**	**632.900,00**	**558.308,15**	**765.500,00**	**510.500,00**	**514.781,03**
Saldo	**850 Betriebe der Wasserversorgung**					**28.800,00**	**111.700,00**	**249.021,74**	**393.600,00**	**200.700,00**	**215.624,84**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/851000+300200	Tilgungszuschuss BA 08 KPC Kommunalkredit		3331	33		0,00	0,00	0,00	6.800,00	7.200,00	7.676,46
2/851000+300210	Tilgungszuschuss BA 09 KPC Kommunalkredit		3331	33		0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.400,00	4.504,36
2/851000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten/Interessentenbeiträge		3334	34		0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	110.022,36
2/851000+307200	Kapitaltransfers von priv. Haushalten/Aufschließungsbeiträge		3334	34		0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				66.700,00	63.800,00	66.854,78	0,00	0,00	0,00
2/851000+829000	Sonstige Ersätze	2116	3116	18		2.500,00	2.000,00	2.693,68	2.500,00	2.000,00	2.693,68
2/851000+850000	Interessentenbeitrag Anschlussgebühren	2111	3111	10		497.600,00	74.400,00	109.212,08	497.600,00	74.400,00	106.630,88
2/851000+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12		981.700,00	943.100,00	932.502,81	981.700,00	943.100,00	936.627,56
2/851000+860200	Zinsenzuschuss BA 08 KPC Kommunalkredit	2121	3121	15		15.500,00	15.300,00	15.045,76	15.500,00	15.300,00	15.045,76
2/851000+860300	Zinsenzuschuss BA 09 KPC Kommunalkredit	2121	3121	15		900,00	800,00	734,64	900,00	800,00	734,64
Summe Mittelaufbr.	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitung**					**1.564.900,00**	**1.099.400,00**	**1.127.043,75**	**1.509.300,00**	**1.105.700,00**	**1.183.935,70**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/851000-004000	Kanalisationsbauten Erweiterungsmaßnahmen / Neubaumaßnahmen		3412	2	40		0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	110.022,36
1/851000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41		0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1/851000-346000	Investitionsdarlehen von Unternehmungen (Kreditinstituten)		3614		65		0,00	0,00	0,00	37.300,00	36.600,00	39.459,28
1/851000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.	2221	3221		23		3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalanlagen	2224	3224		24		30.000,00	85.000,00	101.958,25	30.000,00	85.000,00	102.206,57
1/851000-612100	Instandhaltung von Kanalanlagen, sonst. Material und Stoffkosten	2224	3224		24		20.000,00	20.000,00	1.559,36	20.000,00	20.000,00	1.559,36
1/851000-630000	Porto	2222	3222		24		1.600,00	1.500,00	1.454,15	1.600,00	1.500,00	1.454,15
1/851000-650000	Kreditzinsen	2241	3241		25		11.300,00	11.000,00	3.222,00	11.300,00	11.000,00	3.222,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					132.500,00	129.500,00	132.017,61	0,00	0,00	0,00
1/851000-700500	Miete	2223	3223		24		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1/851000-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225		24	*	4.000,00	3.000,00	1.678,00	4.000,00	3.000,00	1.678,00
1/851000-720100	Lfd. Transferzahlung RHV für betriebliche Aufwendungen	2225	3225		24		266.500,00	266.100,00	267.969,99	266.500,00	266.100,00	267.969,99
1/851000-720110	Lfd. Transferzahlung RHV für Darlehenstilgungen	2225	3225		24		180.000,00	126.800,00	79.378,56	180.000,00	126.800,00	79.378,56
1/851000-720112	Lfd. Transferzahlung RHV für Zinsen	2225	3225		24		60.100,00	43.200,00	8.746,72	60.100,00	43.200,00	8.746,72
1/851000-720113	Eigenmittelanteile f. Sanierungsbauabschnitte	2225	3225		24		7.100,00	31.100,00	0,00	7.100,00	31.100,00	0,00
1/851000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Vertretungskörper	2225	3225		24	*	9.000,00	8.800,00	12.181,56	9.000,00	8.800,00	12.181,56
1/851000-720299	Verwaltungstangente	2225	3225		24		44.100,00	42.800,00	39.988,00	44.100,00	42.800,00	39.988,00
1/851000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen	2225	3225		24		15.500,00	8.000,00	7.858,75	15.500,00	8.000,00	7.858,75
1/851000-729930	Kanal-Anschlussgebühr Zuführung an investive Gebarung	2225	3225		24		497.600,00	74.400,00	106.054,94	497.600,00	74.400,00	106.054,94
1/851000-729970	Kanal-Aufschließungsbeitrag	2225	3225		24		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitung**						**1.285.100,00**	**853.200,00**	**764.067,89**	**1.192.300,00**	**818.800,00**	**781.780,24**
Saldo	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitung**						**279.800,00**	**246.200,00**	**362.975,86**	**317.000,00**	**286.900,00**	**402.155,46**
851500	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**851500 Betriebe der Abwasserbeseitigung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
851500	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/851500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	500,00	454,18	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851500 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**500,00**	**500,00**	**454,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851500 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**-500,00**	**-500,00**	**-454,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851550	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851550+829930	Kanalanschlussgebühren Rücklagenzuführung	2116	3116	5	18	497.600,00	74.400,00	106.054,94	497.600,00	74.400,00	106.054,94
6/851550+829970	Aufschließungsbeiträge Kanal	2116	3116	5	18	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851550 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**499.500,00**	**74.400,00**	**106.054,94**	**499.500,00**	**74.400,00**	**106.054,94**
851550	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851550-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Kanalanschlussgebühren	2401		5		497.600,00	74.400,00	106.054,94	0,00	0,00	0,00
5/851550-794700	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Aufschließungsbeiträge Kanal	2401		5		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851550 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**499.500,00**	**74.400,00**	**106.054,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851550 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499.500,00**	**74.400,00**	**106.054,94**
851600	**Kanalanschluss Seniorenheim neu**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**851600 Kanalanschluss Seniorenheim neu**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851600	**Kanalanschluss Seniorenheim neu**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/851600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				700,00	0,00	350,33	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851600 Kanalanschluss Seniorenheim neu**					**700,00**	**0,00**	**350,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851600 Kanalanschluss Seniorenheim neu**					**-700,00**	**0,00**	**-350,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
851700	**Ankauf E-Auto Abwasserbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851700+300000	Kapitaltransfers Bund KIP 2023		3331	1		0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
6/851700+301000	BZ Sonderfinanzierung KIP 2023		3331	1		0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
6/851700+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851700 Ankauf E-Auto Abwasserbeseitigung**					**21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**31.900,00**	**0,00**	**0,00**
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					**2.085.600,00**	**1.173.800,00**	**1.233.098,69**	**2.040.700,00**	**1.180.100,00**	**1.289.990,64**
851700	**Ankauf E-Auto Abwasserbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851700-040000	Fahrzeuge		3414	1		0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851700 Ankauf E-Auto Abwasserbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.100,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851700 Ankauf E-Auto Abwasserbeseitigung**					**21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.200,00**	**0,00**	**0,00**
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					**1.785.800,00**	**928.100,00**	**870.927,34**	**1.245.400,00**	**818.800,00**	**781.780,24**
Saldo	**851 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**299.800,00**	**245.700,00**	**362.171,35**	**795.300,00**	**361.300,00**	**508.210,40**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
859420	**Alten- und Pflegeheim APH**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/859420+810100	Leistungserlöse Photovoltaikanlage	2114	3114	13		100,00	100,00	5,49	100,00	100,00	5,49
2/859420+810200	Verpflegskosten von Essen auf Rädern	2114	3114	13		181.500,00	170.000,00	162.522,77	181.500,00	170.000,00	162.522,77
2/859420+810500	Verpflegsgebühren für Sozialhilfeempf.	2114	3114	13		3.926.100,00	3.500.000,00	2.901.112,18	3.926.100,00	3.500.000,00	2.888.185,59
2/859420+810510	Verpflegsgebühren Kurzzeitpflegebetten	2114	3114	13		129.900,00	40.100,00	21.477,82	129.900,00	40.100,00	21.477,82
2/859420+810600	Kostenbeitrag SHV-Empf. f. vorüb. Abw	2114	3114	13		40.000,00	30.000,00	38.463,70	40.000,00	30.000,00	43.946,71
2/859420+810700	Betreuungszuschlagfür SHV-Empfänger	2114	3114	13		585.000,00	550.000,00	546.363,61	585.000,00	550.000,00	545.696,98
2/859420+810710	Betreuungszuschlag Kurzzeitpflegebetten (Selbstzahler)	2114	3114	13		4.500,00	3.000,00	1.434,01	4.500,00	3.000,00	1.434,01
2/859420+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				40.800,00	0,00	9.829,10	0,00	0,00	0,00
2/859420+816000	div. Kostenersätze	2114	3114	13		13.500,00	43.000,00	12.437,48	13.500,00	43.000,00	12.437,48
2/859420+816200	Kostenersatz für Verpfl. d. Personals	2114	3114	13		5.800,00	6.000,00	5.811,91	5.800,00	6.000,00	5.811,91
2/859420+816299	Verwaltungstangente	2114	3114	13		4.100,00	4.600,00	3.955,79	4.100,00	4.600,00	3.955,79
2/859420+816300	Kostenbeiträge Corona	2114	3114	13		0,00	5.000,00	29.803,82	0,00	5.000,00	29.803,82
2/859420+816400	Vergütung Entgeltfortzahlung	2114	3114	13		0,00	9.700,00	13.409,84	0,00	9.700,00	5.583,42
2/859420+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				20.800,00	21.300,00	98.406,29	0,00	0,00	0,00
2/859420+829000	Sonstige Einnahmen10% Ust	2116	3116	18		63.000,00	55.000,00	54.914,19	63.000,00	55.000,00	54.914,19
2/859420+829100	Sonstige Einnahmen ohne Ust (AMS Förderung)	2116	3116	18		2.900,00	0,00	4.137,69	2.900,00	0,00	4.537,69
2/859420+829200	Sonstige Einnahmen Ersatz Pflegemittel u.a.	2116	3116	18		10.000,00	10.000,00	10.052,10	10.000,00	10.000,00	10.052,10
2/859420+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		20.000,00	142.300,00	0,00	20.000,00	142.300,00	0,00
2/859420+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.	2121	3121	15		0,00	12.200,00	25.500,00	0,00	12.200,00	25.500,00
2/859420+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	0,00	31.114,59	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**859420 Alten- und Pflegeheim APH**					**5.048.000,00**	**4.602.300,00**	**3.970.752,38**	**4.986.400,00**	**4.581.000,00**	**3.815.865,77**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
859420	**Alten- und Pflegeheim APH**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/859420-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	47.759,83
1/859420-346200	Tilgung Wohnbauförderungsersatzdarlehen neu (Ersatzdarlehen)		3614		65	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	12.295,10
1/859420-346300	Tilgung Rückerstattungsdarlehen Wohnbauförderungsdarlehen alt		3614		65	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.400,00	28.931,87
1/859420-346400	Darlehenstilgung Wohnbauförderungsdarlehen neu		3614		65	0,00	0,00	0,00	74.700,00	100.000,00	146.093,95
1/859420-346500	Darlehenstilgung Wohnbauförderungsdarlehen neu Aufstockung		3614		65	0,00	0,00	0,00	3.600,00	5.700,00	3.475,41
1/859420-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.	2221	3221		23	18.000,00	20.000,00	18.074,57	18.000,00	20.000,00	17.721,23
1/859420-430000	Lebensmittel	2221	3221		23	280.000,00	260.000,00	249.563,34	280.000,00	260.000,00	248.866,37
1/859420-451000	Brennstoffe, Pellets	2221	3221		23	38.000,00	47.000,00	42.954,70	38.000,00	47.000,00	42.954,70
1/859420-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	23.000,00	22.000,00	21.044,38	23.000,00	22.000,00	20.154,10
1/859420-454100	Körperpflegemittel	2221	3221		23	11.000,00	11.000,00	7.931,17	11.000,00	11.000,00	7.931,17
1/859420-455000	Chemische Mittel	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.054,35	1.000,00	1.000,00	979,66
1/859420-456000	Büromittel	2221	3221		23	2.200,00	2.200,00	1.014,32	2.200,00	2.200,00	1.014,32
1/859420-457000	Druckwerke	2221	3221		23	2.500,00	3.000,00	2.232,25	2.500,00	3.000,00	2.590,06
1/859420-458000	Mittel z. ärztlichen Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	2221	3221		23	10.500,00	12.000,00	7.283,48	10.500,00	12.000,00	7.037,21
1/859420-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221		23	20.000,00	23.000,00	20.578,80	20.000,00	23.000,00	20.416,48
1/859420-459100	Sonstige Verbrauchsgüter/ Inkontinenzartikel	2221	3221		23	41.000,00	37.000,00	35.756,02	41.000,00	37.000,00	35.756,02
1/859420-510000	Bezüge Pflege	2211	3211		20	1.977.000,00	1.880.000,00	1.571.871,63	1.977.000,00	1.880.000,00	1.571.871,63
1/859420-511000	Bezüge der VB II Pflege	2211	3211		20	25.800,00	18.700,00	11.541,96	25.800,00	18.700,00	11.541,96
1/859420-522000	Bezüge d. nichtständ. Bediensteten (Angestellte)	2211	3211		20	0,00	2.200,00	1.021,40	0,00	2.200,00	1.021,40
1/859420-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen (Abfertigungen)	2212	3212		20	19.600,00	14.900,00	0,00	19.600,00	14.900,00	0,00
1/859420-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		20	0,00	0,00	65.966,67	0,00	0,00	65.966,67
1/859420-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe, Pflege	2212	3212		20	69.900,00	69.700,00	64.646,32	69.900,00	69.700,00	64.646,32
1/859420-581200	Pensionskasse DG-Anteil	2212	3212		20	1.000,00	800,00	1.330,84	1.000,00	800,00	1.330,84
1/859420-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	436.600,00	422.000,00	369.884,26	436.600,00	422.000,00	369.884,26
1/859420-590000	Familienfördernde Maßnahmen	2212	3212		20	6.100,00	8.500,00	9.171,89	6.100,00	8.500,00	9.171,89

		MVAG		VC	QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859420-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					12.600,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859420-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					28.200,00	39.900,00	15.131,27	0,00	0,00	0,00
1/859420-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					0,00	0,00	26.693,95	0,00	0,00	0,00
1/859420-600000	Strom	2222	3222	24			90.000,00	30.000,00	27.576,19	90.000,00	30.000,00	28.482,87
1/859420-610000	Instandhaltung der Außenanlagen (Garten)	2224	3224	24			5.000,00	2.000,00	52,00	5.000,00	2.000,00	52,00
1/859420-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24			50.000,00	55.000,00	24.846,71	50.000,00	55.000,00	23.420,37
1/859420-614100	Instandhaltung der Heizanlage	2224	3224	24			6.300,00	4.500,00	3.475,24	6.300,00	4.500,00	3.475,24
1/859420-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24			20.000,00	22.000,00	21.787,05	20.000,00	22.000,00	20.971,06
1/859420-630000	Porto	2222	3222	24			1.200,00	1.400,00	1.221,58	1.200,00	1.400,00	1.221,58
1/859420-631000	Telefonkosten	2222	3222	24			7.100,00	6.900,00	6.838,81	7.100,00	6.900,00	7.050,03
1/859420-650000	Kreditzinsen Wohnbauförderungsdarlehen neu	2241	3241	25			143.600,00	98.700,00	18.903,05	143.600,00	98.700,00	18.903,05
1/859420-650100	Kreditzinsen Zwischenfinanzierungsdarlehen (Sozialhilfemittel)	2241	3241	25			86.700,00	77.200,00	14.517,49	86.700,00	77.200,00	14.517,49
1/859420-650300	Zinsen für Wohnbauförderungsersatzdarlehen neu	2241	3241	25			6.800,00	6.200,00	713,54	6.800,00	6.200,00	713,54
1/859420-650400	Zinsen für Rückerstattungsdarlehen Wohnbauförderungsdarlehen alt	2241	3241	25			8.200,00	7.300,00	1.264,49	8.200,00	7.300,00	1.264,49
1/859420-650500	Kreditzinsen Wohnbauförderungsdarlehen neu Aufstockung	2241	3241	25			8.100,00	3.200,00	453,09	8.100,00	3.200,00	453,09
1/859420-670000	Versicherungen	2222	3222	24			10.700,00	10.000,00	7.300,51	10.700,00	10.000,00	7.300,51
1/859420-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					436.200,00	16.500,00	226.389,49	0,00	0,00	0,00
1/859420-700500	Miete	2223	3223	24			22.000,00	22.000,00	22.038,73	22.000,00	22.000,00	22.038,73
1/859420-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			0,00	0,00	18.027,56	0,00	0,00	18.027,56
1/859420-711000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			26.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	20.000,00	0,00
1/859420-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225	24		*	2.000,00	2.000,00	1.066,00	2.000,00	2.000,00	1.066,00
1/859420-720299	Sonstige Ausgaben (Verwaltungstang.)	2225	3225	24			38.000,00	37.500,00	34.278,97	38.000,00	37.500,00	34.278,97
1/859420-724000	Reisekosten	2225	3225	24			300,00	300,00	314,75	300,00	300,00	314,75
1/859420-728000	Entgelt für sonstige Leistungen v. Firmen	2225	3225	24			55.000,00	70.000,00	57.373,34	55.000,00	70.000,00	55.191,28
1/859420-728100	Sonst. Firmenleist. Wäschereinigung	2225	3225	24			115.000,00	110.000,00	92.444,37	115.000,00	110.000,00	86.887,32
1/859420-728200	Entgelte für sonstige Leistungen/Müllentsorgung	2225	3225	24			18.000,00	21.000,00	17.276,98	18.000,00	21.000,00	17.171,26

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/859420-728300	Entgelte für sonstige Leistungen/ Ausbildungskosten Stiftungen	2225	3225	24		8.000,00	4.000,00	7.297,04	8.000,00	4.000,00	7.297,04
1/859420-728900	Sonstige Ausgaben Aufwand Zivildiener	2225	3225	24		27.000,00	25.500,00	22.523,30	27.000,00	25.500,00	22.523,30
1/859420-729200	Sonstige Ausgaben Kurs- und Schulungskosten	2225	3225	24		7.300,00	4.000,00	9.047,06	7.300,00	4.000,00	9.047,06
1/859420-750000	Lfd. TZ an Bund, Bundesfonds, Bundesk./Ausgleichstaxe	2231	3231	26		7.500,00	7.500,00	8.010,48	7.500,00	7.500,00	8.010,48
1/859420-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				47.000,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**859420 Alten- und Pflegeheim APH**					**4.277.000,00**	**3.690.400,00**	**3.189.785,39**	**3.877.800,00**	**3.665.300,00**	**3.149.091,52**
Saldo	**859420 Alten- und Pflegeheim APH**					**771.000,00**	**911.900,00**	**780.966,99**	**1.108.600,00**	**915.700,00**	**666.774,25**
859421	**Altenheime/Küchenpersonal**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/859421+816400	Vergütung Entgeltfortzahlung	2114	3114	13		0,00	0,00	449,98	0,00	0,00	449,98
2/859421+829100	Sonstige Erträge	2116	3116	18		0,00	6.900,00	6.012,21	0,00	6.900,00	6.012,21
Summe Mittelaufbr.	**859421 Altenheime/Küchenpersonal**					**0,00**	**6.900,00**	**6.462,19**	**0,00**	**6.900,00**	**6.462,19**
859421	**Altenheime/Küchenpersonal**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/859421-511000	Bezüge Küchenpersonal	2211	3211	20		366.300,00	308.600,00	272.712,91	366.300,00	308.600,00	272.712,91
1/859421-521000	Geldbezüge der ganzj. besch. Arbeiter	2211	3211	20		57.300,00	30.400,00	17.073,70	57.300,00	30.400,00	17.073,70
1/859421-523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt (Ferial)	2211	3211	20		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
1/859421-566000	Zuwendung aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
1/859421-567000	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1/859421-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für FBH Küchenpersonal/Haustechnik	2212	3212	20		15.900,00	12.900,00	11.453,49	15.900,00	12.900,00	11.453,49
1/859421-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		93.100,00	75.000,00	64.656,45	93.100,00	75.000,00	64.656,45
1/859421-590000	Familienfördernde Maßnahmen Küchenpersonal/Haustechnik	2212	3212	20		1.500,00	1.500,00	1.492,50	1.500,00	1.500,00	1.492,50
1/859421-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	200,00	10,08	200,00	200,00	10,08
Summe Mittelverw.	**859421 Altenheime/Küchenpersonal**					**542.800,00**	**428.600,00**	**370.399,13**	**542.800,00**	**428.600,00**	**370.399,13**
Saldo	**859421 Altenheime/Küchenpersonal**					**-542.800,00**	**-421.700,00**	**-363.936,94**	**-542.800,00**	**-421.700,00**	**-363.936,94**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
859422	**Altenheime/ Reinigungspersonal**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/859422+816400	Vergütung Entgeltfortzahlung	2114	3114	13		0,00	300,00	1.867,72	0,00	300,00	1.370,92
Summe Mittelaufbr.	**859422 Altenheime/ Reinigungspersonal**					**0,00**	**300,00**	**1.867,72**	**0,00**	**300,00**	**1.370,92**
859422	**Altenheime/ Reinigungspersonal**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/859422-511000	Bezüge Reinigungspersonal	2211	3211	20		192.700,00	159.800,00	118.895,79	192.700,00	159.800,00	118.895,79
1/859422-523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt (Ferial)	2211	3211	20		2.800,00	0,00	2.391,10	2.800,00	0,00	2.391,10
1/859422-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für FBH Reinigungspersonal	2212	3212	20		7.300,00	6.000,00	4.842,42	7.300,00	6.000,00	4.842,42
1/859422-581200	Pensionskasse DG-Anteil, Reinigungspersonal	2212	3212	20		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1/859422-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		43.800,00	36.000,00	27.885,58	43.800,00	36.000,00	27.885,58
1/859422-590000	Familienfördernde Maßnahmen Reinigungspersonal	2212	3212	20		1.000,00	2.400,00	2.870,27	1.000,00	2.400,00	2.870,27
1/859422-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	100,00	85,93	100,00	100,00	85,93
Summe Mittelverw.	**859422 Altenheime/ Reinigungspersonal**					**248.100,00**	**204.300,00**	**156.971,09**	**248.100,00**	**204.300,00**	**156.971,09**
Saldo	**859422 Altenheime/ Reinigungspersonal**					**-248.100,00**	**-204.000,00**	**-155.103,37**	**-248.100,00**	**-204.000,00**	**-155.600,17**
859423	**Altenheim/Verwaltung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**859423 Altenheim/Verwaltung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
859423	**Altenheim/Verwaltung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/859423-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20		162.700,00	100.000,00	99.847,74	162.700,00	100.000,00	99.847,74
1/859423-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20		0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1/859423-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	3212	20		6.000,00	3.900,00	4.002,06	6.000,00	3.900,00	4.002,06
1/859423-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		35.600,00	22.500,00	23.149,85	35.600,00	22.500,00	23.149,85
1/859423-590000	Familienfördernde Maßnahmen	2212	3212	20		0,00	600,00	420,00	0,00	600,00	420,00
1/859423-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		1.000,00	800,00	1.156,85	1.000,00	800,00	1.156,85
Summe Mittelverw.	**859423 Altenheim/Verwaltung**					**205.300,00**	**127.800,00**	**131.476,50**	**205.300,00**	**127.800,00**	**131.476,50**
Saldo	**859423 Altenheim/Verwaltung**					**-205.300,00**	**-127.800,00**	**-131.476,50**	**-205.300,00**	**-127.800,00**	**-131.476,50**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
859424	**Altenheim/Haustechnik**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr. 859424	**Altenheim/Haustechnik**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
859424	**Altenheim/Haustechnik**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/859424-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw.	2211	3211		20	51.400,00	46.000,00	37.601,82	51.400,00	46.000,00	37.601,82
1/859424-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		20	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1/859424-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	3212		20	1.900,00	1.700,00	392,76	1.900,00	1.700,00	392,76
1/859424-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	11.600,00	10.500,00	8.503,61	11.600,00	10.500,00	8.503,61
1/859424-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	500,00	300,00	127,04	500,00	300,00	127,04
Summe Mittelverw. 859424	**Altenheim/Haustechnik**					**65.400,00**	**58.500,00**	**46.875,23**	**65.400,00**	**58.500,00**	**46.875,23**
Saldo 859424	**Altenheim/Haustechnik**					**-65.400,00**	**-58.500,00**	**-46.875,23**	**-65.400,00**	**-58.500,00**	**-46.875,23**
859427	**Alten- und Pflegeheim Neubau**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/859427+300000	Kapitaltransfers von Bund Förderung PV Anlage		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.392,60
6/859427+301000	Landeszuschuss		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	92.900,00	92.900,00	92.890,00
6/859427+301100	Bedarfszuweisungsmittel		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	232.200,00	696.700,00	0,00
6/859427+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union Förderung PV Anlage		3335	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.203,40
6/859427+346500	Darlehensaufnahme Wohnbauförderungsdarlehen neu Aufstockung		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00
2/859427+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				600,00	0,00	572,28	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr. 859427	**Alten- und Pflegeheim Neubau**					**600,00**	**0,00**	**572,28**	**325.100,00**	**789.600,00**	**311.986,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
859427	**Alten- und Pflegeheim Neubau**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/859427-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.906,48
5/859427-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.248,56
5/859427-346400	Darlehenstilgung/Zwischenfinanzierungsdarlehen (Sozialhilfemittel)		3614	1	65	0,00	0,00	0,00	46.500,00	92.900,00	139.340,00
1/859427-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4.900,00	4.200,00	5.298,93	0,00	0,00	0,00
5/859427-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1		0,00	0,00	69.443,39	0,00	0,00	0,00
5/859427-795200	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1		0,00	0,00	30.333,37	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**859427 Alten- und Pflegeheim Neubau**					**4.900,00**	**4.200,00**	**105.075,69**	**46.500,00**	**92.900,00**	**123.997,92**
Saldo	**859427 Alten- und Pflegeheim Neubau**					**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-104.503,41**	**278.600,00**	**696.700,00**	**187.988,08**
859428	**Neubau Alten- und Pflegeheim Darlehen (Eigenmittelanteil)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**859428 Neubau Alten- und Pflegeheim Darlehen (Eigenmittelar**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					**5.048.600,00**	**4.609.500,00**	**3.979.654,57**	**5.311.500,00**	**5.377.800,00**	**4.135.684,88**
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					**8.369.700,00**	**6.527.900,00**	**6.020.083,15**	**8.511.300,00**	**7.269.100,00**	**6.156.081,39**
859428	**Neubau Alten- und Pflegeheim Darlehen (Eigenmittelanteil)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/859428-346000	Tilgung		3614		65	0,00	0,00	0,00	101.700,00	103.500,00	136.514,58
1/859428-650000	Kreditzinsen	2241	3241		25	107.900,00	96.900,00	16.039,61	107.900,00	96.900,00	16.039,61
Summe Mittelverw.	**859428 Neubau Alten- und Pflegeheim Darlehen (Eigenmittelar**					**107.900,00**	**96.900,00**	**16.039,61**	**209.600,00**	**200.400,00**	**152.554,19**
Saldo	**859428 Neubau Alten- und Pflegeheim Darlehen (Eigenmittelar**					**-107.900,00**	**-96.900,00**	**-16.039,61**	**-209.600,00**	**-200.400,00**	**-152.554,19**
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					**5.451.400,00**	**4.610.700,00**	**4.016.622,64**	**5.195.500,00**	**4.777.800,00**	**4.131.365,58**
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					**8.443.900,00**	**6.171.700,00**	**5.445.858,13**	**7.206.400,00**	**6.107.100,00**	**5.427.926,85**
Saldo	**859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**-402.800,00**	**-1.200,00**	**-36.968,07**	**116.000,00**	**600.000,00**	**4.319,30**
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					**-74.200,00**	**356.200,00**	**574.225,02**	**1.304.900,00**	**1.162.000,00**	**728.154,54**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**										
870	**Elektrizitätsversorgung**										
870000	**Errichtung E-Tankstellen Stadtplatz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/870000+300100	Kapitaltransfers von Bund, KEM-Mittel		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
6/870000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		0,00	24.500,00	70.927,94	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**870000 Errichtung E-Tankstellen Stadtplatz**					**0,00**	**24.500,00**	**70.927,94**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
870000	**Errichtung E-Tankstellen Stadtplatz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/870000-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		3414	1	41	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	70.927,94
Summe Mittelverw.	**870000 Errichtung E-Tankstellen Stadtplatz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**70.927,94**
Saldo	**870000 Errichtung E-Tankstellen Stadtplatz**					**0,00**	**24.500,00**	**70.927,94**	**0,00**	**-24.500,00**	**-70.927,94**
870100	**E-Tankstellen Stadtplatz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**870100 E-Tankstellen Stadtplatz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
870100	**E-Tankstellen Stadtplatz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/870100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	900,00	400,00	0,00	900,00	400,00	0,00
Summe Mittelverw.	**870100 E-Tankstellen Stadtplatz**					**900,00**	**400,00**	**0,00**	**900,00**	**400,00**	**0,00**
Saldo	**870100 E-Tankstellen Stadtplatz**					**-900,00**	**-400,00**	**0,00**	**-900,00**	**-400,00**	**0,00**
870200	**Errichtung von 2 KFZ-E-Ladestellen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/870200+300000	Kapitaltransfers von Bund, KIP 2023		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	6.800,00	8.200,00	0,00
6/870200+300200	Förderung KPC		3331	1		0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
6/870200+301000	Landeszuschuss		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
6/870200+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		500,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**870200 Errichtung von 2 KFZ-E-Ladestellen**					**500,00**	**8.200,00**	**0,00**	**13.200,00**	**8.200,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
870200	**Errichtung von 2 KFZ-E-Ladestellen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/870200-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	13.700,00	16.400,00	0,00
Summe Mittelverw.	**870200 Errichtung von 2 KFZ-E-Ladestellen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.700,00**	**16.400,00**	**0,00**
Saldo	**870200 Errichtung von 2 KFZ-E-Ladestellen**					**500,00**	**8.200,00**	**0,00**	**-500,00**	**-8.200,00**	**0,00**
870300	**PV-Anlage Dach Ballsporthalle**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/870300+301000	BZ-Sonder-Pauschalzuschuss KIP 2023		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00
6/870300+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds, KIP 2023	2121	3121	1	15	67.600,00	65.000,00	0,00	67.600,00	65.000,00	0,00
6/870300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (BZ-Sonderpauschalzuschuss)	2301		1		46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**870300 PV-Anlage Dach Ballsporthalle**					**113.700,00**	**65.000,00**	**0,00**	**67.600,00**	**111.100,00**	**0,00**
	870 Elektrizitätsversorgung					**114.200,00**	**97.700,00**	**70.927,94**	**80.800,00**	**122.800,00**	**0,00**
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					**114.200,00**	**97.700,00**	**70.927,94**	**80.800,00**	**122.800,00**	**0,00**
870300	**PV-Anlage Dach Ballsporthalle**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/870300-775000	Kapitaltransfers an Sport- und Freizeitanlagen GmbH	2233	3433	1	44	113.700,00	111.100,00	0,00	113.700,00	111.100,00	0,00
5/870300-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1		46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**870300 PV-Anlage Dach Ballsporthalle**					**159.800,00**	**111.100,00**	**0,00**	**113.700,00**	**111.100,00**	**0,00**
Saldo	**870300 PV-Anlage Dach Ballsporthalle**					**-46.100,00**	**-46.100,00**	**0,00**	**-46.100,00**	**0,00**	**0,00**
	870 Elektrizitätsversorgung					**160.700,00**	**111.500,00**	**0,00**	**128.300,00**	**155.900,00**	**70.927,94**
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					**160.700,00**	**111.500,00**	**0,00**	**128.300,00**	**155.900,00**	**70.927,94**
Saldo	**870 Elektrizitätsversorgung**					**-46.500,00**	**-13.800,00**	**70.927,94**	**-47.500,00**	**-33.100,00**	**-70.927,94**
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					**-46.500,00**	**-13.800,00**	**70.927,94**	**-47.500,00**	**-33.100,00**	**-70.927,94**
88	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**										
882	**Werbebetriebe**										
882000	**Plakatierung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/882000+811000	Pachteinnahmen	2115	3115		14	300,00	300,00	249,61	300,00	300,00	267,31
Summe Mittelaufbr.	**882000 Plakatierung**					**300,00**	**300,00**	**249,61**	**300,00**	**300,00**	**267,31**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
882000	**Plakatierung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/882000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,91
1/882000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					900,00	900,00	924,18	0,00	0,00	0,00
1/882000-720099	Vergütung an Abschnitt 820	2225	3225		24	*	2.500,00	2.500,00	7.658,00	2.500,00	2.500,00	7.658,00
1/882000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		24		300,00	300,00	84,15	300,00	300,00	1.788,15
Summe Mittelverw.	**882000 Plakatierung**						**3.700,00**	**3.700,00**	**8.666,33**	**2.800,00**	**2.800,00**	**14.067,06**
Saldo	**882000 Plakatierung**						**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-8.416,72**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-13.799,75**
882100	**Schaukästen Berggasse**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/882100+895000	Rücklagenentnahme Ehrenamt	2301			1		0,00	0,00	2.022,31	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**882100 Schaukästen Berggasse**						**0,00**	**0,00**	**2.022,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	882 Werbebetriebe						**300,00**	**300,00**	**2.271,92**	**300,00**	**300,00**	**267,31**
	88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						**300,00**	**300,00**	**2.271,92**	**300,00**	**300,00**	**267,31**
	8 Dienstleistungen						**9.868.700,00**	**7.863.800,00**	**7.339.151,85**	**9.964.000,00**	**8.570.600,00**	**7.291.072,12**
882100	**Schaukästen Berggasse**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/882100-063000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,31
Summe Mittelverw.	**882100 Schaukästen Berggasse**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.022,31**
Saldo	**882100 Schaukästen Berggasse**						**0,00**	**0,00**	**2.022,31**	**0,00**	**0,00**	**-2.022,31**
	882 Werbebetriebe						**3.700,00**	**3.700,00**	**8.666,33**	**2.800,00**	**2.800,00**	**16.089,37**
	88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						**3.700,00**	**3.700,00**	**8.666,33**	**2.800,00**	**2.800,00**	**16.089,37**
	8 Dienstleistungen						**10.566.800,00**	**8.106.000,00**	**7.094.617,80**	**9.401.400,00**	**8.142.000,00**	**7.124.909,79**
Saldo	**882 Werbebetriebe**						**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-6.394,41**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-15.822,06**
	88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-6.394,41**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-15.822,06**
	8 Dienstleistungen						**-698.100,00**	**-242.200,00**	**244.534,05**	**562.600,00**	**428.600,00**	**166.162,33**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	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	**Allgemeine Finanzverwaltung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/900000+816000	Kostenbeiträge Einhebungsentschäd.	2114	3114		13	1.200,00	1.800,00	2.958,60	1.200,00	1.800,00	1.898,08
2/900000+816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen/Ortstaxe/Freizeitwohnungspauschale	2114	3114		13	900,00	900,00	1.022,21	900,00	900,00	938,27
2/900000+816299	Verwaltungstangente	2114	3114		13	68.000,00	65.800,00	66.600,42	68.000,00	65.800,00	66.600,42
2/900000+816400	Vergütung Entgeltfortzahlung	2114	3114		13	0,00	4.600,00	7.409,73	0,00	4.600,00	2.802,41
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	4.307,90	0,00	0,00	0,00
6/900000+829907	Zuführung aus operativer Gebarung/Strukturfördermittel	2116	3116	1	18	0,00	0,00	207.805,00	0,00	0,00	207.805,00
6/900000+829914	Zuführung aus operativer Gebarung/Erlösanteil aus dem Verkauf von Grundstücken	2116	3116	1	18	0,00	0,00	36.860,00	0,00	0,00	36.860,00
Summe Mittelaufbr.	**900 Gesonderte Verwaltung**					**70.100,00**	**73.100,00**	**326.963,86**	**70.100,00**	**73.100,00**	**316.904,18**
	90 Gesonderte Verwaltung					**70.100,00**	**73.100,00**	**326.963,86**	**70.100,00**	**73.100,00**	**316.904,18**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
900000	**Allgemeine Finanzverwaltung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/900000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1/900000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.	2221	3221		23	500,00	500,00	67,06	500,00	500,00	67,06
1/900000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	100,00	100,00	95,31	100,00	100,00	95,31
1/900000-456000	Büromittel	2221	3221		23	1.300,00	1.300,00	981,90	1.300,00	1.300,00	981,90
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.390,63	1.500,00	1.500,00	1.527,64
1/900000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221		23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/900000-500000	Bezüge der Beamten	2211	3211		20	92.900,00	80.200,00	75.009,64	92.900,00	80.200,00	75.009,64
1/900000-510000	Bezüge der VB I	2211	3211		20	160.700,00	145.500,00	131.919,26	160.700,00	145.500,00	131.919,26
1/900000-566000	Zuwendungen aus Dienstjubiläen	2212	3212		20	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
1/900000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe	2212	3212		20	9.400,00	8.400,00	8.117,42	9.400,00	8.400,00	8.117,42
1/900000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	41.300,00	37.200,00	33.916,22	41.300,00	37.200,00	33.916,22
1/900000-590000	Familienfördernde Maßnahmen	2212	3212		20	1.900,00	1.700,00	1.809,06	1.900,00	1.700,00	1.809,06
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				2.000,00	2.500,00	3.682,53	0,00	0,00	0,00
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	3.872,88	0,00	0,00	0,00
1/900000-600000	Strom	2222	3222		24	3.100,00	1.100,00	765,52	3.100,00	1.100,00	765,52
1/900000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	500,00	500,00	1.890,61	500,00	500,00	1.890,61
1/900000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224		24	300,00	300,00	130,54	300,00	300,00	130,54
1/900000-630000	Porto	2222	3222		24	1.100,00	1.000,00	1.017,97	1.100,00	1.000,00	1.017,97
1/900000-631000	Telefonkosten	2222	3222		24	900,00	1.200,00	1.015,96	900,00	1.200,00	1.015,96
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	300,00	290,74	0,00	0,00	0,00
1/900000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		24	1.800,00	1.500,00	3.118,28	1.800,00	1.500,00	3.118,28
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	600,00	300,00	264,29	600,00	300,00	264,29
1/900000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225		24	3.000,00	2.700,00	1.692,82	3.000,00	2.700,00	1.688,27
1/900000-729100	Kosten für GSt.- u. Kommst.-Prüfer,	2225	3225		24	3.000,00	2.900,00	2.792,59	3.000,00	2.900,00	2.792,59
5/900000-795000	Zuweisung an Rücklage Investitionstätigkeit (Strukturfördermittel)	2401		1		0,00	0,00	207.805,00	0,00	0,00	0,00
5/900000-795100	Zuweisung an Rücklage Erlösanteil aus dem Verkauf von Grundstücken	2401		1		0,00	0,00	36.860,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**900 Gesonderte Verwaltung**					**326.600,00**	**293.600,00**	**518.506,23**	**324.000,00**	**292.000,00**	**266.127,54**
	90 Gesonderte Verwaltung					**326.600,00**	**293.600,00**	**518.506,23**	**324.000,00**	**292.000,00**	**266.127,54**
Saldo	**900 Gesonderte Verwaltung**					**-256.500,00**	**-220.500,00**	**-191.542,37**	**-253.900,00**	**-218.900,00**	**50.776,64**
	90 Gesonderte Verwaltung					**-256.500,00**	**-220.500,00**	**-191.542,37**	**-253.900,00**	**-218.900,00**	**50.776,64**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**										
910	**Geldverkehr**										
910000	**Geldverkehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/910000+823000	Zinsen aus Geldverk.(Girokonten)	2131	3131	14		1.000,00	1.000,00	2.690,31	1.000,00	1.000,00	2.690,31
2/910000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		0,00	0,00	158,21	0,00	0,00	1.105,49
Summe Mittelaufbr.	**910 Geldverkehr**					**1.000,00**	**1.000,00**	**2.848,52**	**1.000,00**	**1.000,00**	**3.795,80**
910000	**Geldverkehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen Buchungsgebühren	2244	3244	24		9.100,00	9.100,00	8.726,69	9.100,00	9.100,00	8.717,04
1/910000-710000	Öffentliche AbgabenKest für Girokon ten	2225	3225	24		500,00	400,00	672,58	500,00	400,00	672,58
Summe Mittelverw.	**910 Geldverkehr**					**10.100,00**	**10.000,00**	**9.399,27**	**10.100,00**	**10.000,00**	**9.389,62**
Saldo	**910 Geldverkehr**					**-9.100,00**	**-9.000,00**	**-6.550,75**	**-9.100,00**	**-9.000,00**	**-5.593,82**
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**										
912001	**Innere Anleihen/Darlehen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/912001+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				872.100,00	154.000,00	231.488,71	0,00	0,00	0,00
2/912001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				1.325.700,00	2.321.900,00	1.521.230,62	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**912001 Innere Anleihen/Darlehen**					**2.197.800,00**	**2.475.900,00**	**1.752.719,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)					**2.197.800,00**	**2.475.900,00**	**1.752.719,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912001	**Innere Anleihen/Darlehen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/912001-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				872.100,00	154.000,00	231.488,71	0,00	0,00	0,00
1/912001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				1.325.700,00	2.321.900,00	1.521.230,62	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**912001 Innere Anleihen/Darlehen**					**2.197.800,00**	**2.475.900,00**	**1.752.719,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**912001 Innere Anleihen/Darlehen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)					**2.197.800,00**	**2.475.900,00**	**1.752.719,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
914	**Beteiligungen**										
914000	**Beteiligungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/914000+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	2116	3550			1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	2135	3135		14	79.100,00	287.900,00	507.784,80	79.100,00	287.900,00	507.784,80
6/914000+829917	Zuführung aus operativer Gebarung/Verkauf Aktien der Allg. Sparkasse	2116	3116	5		7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**914 Beteiligungen**					**1.217.000,00**	**287.900,00**	**507.784,80**	**1.217.000,00**	**287.900,00**	**507.784,80**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					**3.415.800,00**	**2.764.800,00**	**2.263.352,65**	**1.218.000,00**	**288.900,00**	**511.580,60**
914000	**Beteiligungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/914000-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245				1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914000-729917	Sonstige Aufwendungen/Rücklagenzuführung Verkauf Aktien der Allg. Sparkasse	2225	3225			7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
5/914000-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		5		7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**914 Beteiligungen**					**1.145.800,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					**3.353.700,00**	**2.485.900,00**	**1.762.118,60**	**18.000,00**	**10.000,00**	**9.389,62**
Saldo	**914 Beteiligungen**					**71.200,00**	**287.900,00**	**507.784,80**	**1.209.100,00**	**287.900,00**	**507.784,80**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					**62.100,00**	**278.900,00**	**501.234,05**	**1.200.000,00**	**278.900,00**	**502.190,98**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
92	**Öffentliche Abgaben**										
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/920000+830000	Grundsteuer ALand-u.Forstw.Betr.	2111	3111	10		400,00	400,00	231,25	400,00	400,00	270,45
2/920000+831000	Grundsteuer Bfür Grundstücke	2111	3111	10		415.000,00	409.000,00	392.091,29	415.000,00	409.000,00	408.458,50
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10		1.985.000,00	1.873.000,00	1.869.731,00	1.985.000,00	1.873.000,00	1.872.287,42
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	2111	3111	10		30.000,00	27.000,00	26.250,00	30.000,00	27.000,00	26.316,18
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	3111	10		10.500,00	10.500,00	11.420,00	10.500,00	10.500,00	11.592,00
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10		12.000,00	12.000,00	12.573,55	12.000,00	12.000,00	12.900,46
2/920000+842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	2111	3111	10		13.500,00	13.500,00	7.164,36	13.500,00	13.500,00	13.558,14
2/920000+844100	Aufschließ.beiträge f. Verkehrsflächen (§ 25 OÖ.Raumordng)	2111	3111	10		2.600,00	2.500,00	-1.226,66	2.600,00	2.500,00	-1.226,66
2/920000+844200	Aufschließ.beiträge f. Wasser	2111	3111	10		1.000,00	1.000,00	-128,62	1.000,00	1.000,00	-270,24
2/920000+844300	Aufschließ.beiträge f. Kanal	2111	3111	10		1.900,00	1.900,00	-294,64	1.900,00	1.900,00	-575,94
2/920000+845200	Erhaltungsbeiträge für Wasser	2111	3111	10		19.200,00	17.700,00	10.456,23	19.200,00	17.700,00	10.937,92
2/920000+845300	Erhaltungsbeiträge für Kanal	2111	3111	10		43.600,00	40.100,00	21.384,88	43.600,00	40.100,00	22.658,08
2/920000+849000	Nebenansprüche (Mahngebühr ua.)	2111	3111	10		800,00	900,00	782,21	800,00	900,00	799,95
2/920000+856000	Verwaltungsabgabenbar	2111	3111	10		1.500,00	1.500,00	1.472,80	1.500,00	1.500,00	1.472,80
2/920000+856100	Verwaltungsabgaben unbar	2111	3111	10		5.500,00	6.000,00	6.846,62	5.500,00	6.000,00	7.101,36
2/920000+856200	Verwaltungsabgaben Standesamt	2111	3111	10		3.300,00	4.000,00	4.265,85	3.300,00	4.000,00	4.265,85
2/920000+856300	Verwaltungsabgaben Staatsbürgerschaft	2111	3111	10		600,00	600,00	416,00	600,00	600,00	416,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10		900,00	800,00	1.244,40	900,00	800,00	1.244,40
2/920000+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16		0,00	0,00	139,12	0,00	0,00	139,12
Summe Mittelaufbr.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**2.547.300,00**	**2.422.400,00**	**2.364.819,64**	**2.547.300,00**	**2.422.400,00**	**2.392.345,79**
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**2.547.300,00**	**2.422.400,00**	**2.364.819,64**	**2.547.300,00**	**2.422.400,00**	**2.392.345,79**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	2111	3111	10		8.000,00	8.000,00	6.901,68	8.000,00	8.000,00	7.696,06
Summe Mittelaufbr.	**924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**8.000,00**	**8.000,00**	**6.901,68**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.696,06**

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**8.000,00**	**8.000,00**	**6.901,68**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.696,06**
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**											
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/925000+859000	Ertragsanteile Restbeitrag		2112	3112	11		4.957.300,00	4.766.300,00	4.818.397,46	4.957.300,00	4.766.300,00	4.818.397,46
Summe Mittelaufbr.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**4.957.300,00**	**4.766.300,00**	**4.818.397,46**	**4.957.300,00**	**4.766.300,00**	**4.818.397,46**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**7.512.600,00**	**7.196.700,00**	**7.190.118,78**	**7.512.600,00**	**7.196.700,00**	**7.218.439,31**
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**4.957.300,00**	**4.766.300,00**	**4.818.397,46**	**4.957.300,00**	**4.766.300,00**	**4.818.397,46**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**7.512.600,00**	**7.196.700,00**	**7.190.118,78**	**7.512.600,00**	**7.196.700,00**	**7.218.439,31**
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	Lfd. Transferzahlungen Land		2231	3231	26		404.400,00	395.000,00	395.266,97	404.400,00	395.000,00	395.266,97
Summe Mittelverw.	**930**	**Landesumlage**					**404.400,00**	**395.000,00**	**395.266,97**	**404.400,00**	**395.000,00**	**395.266,97**
	93	**Umlagen**					**404.400,00**	**395.000,00**	**395.266,97**	**404.400,00**	**395.000,00**	**395.266,97**
Saldo	**930**	**Landesumlage**					**-404.400,00**	**-395.000,00**	**-395.266,97**	**-404.400,00**	**-395.000,00**	**-395.266,97**
	93	**Umlagen**					**-404.400,00**	**-395.000,00**	**-395.266,97**	**-404.400,00**	**-395.000,00**	**-395.266,97**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**										
940	**Bedarfszuweisungen**										
940000	**Bedarfszuweisungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+861000	Lfd. Transferzahlung vom Land (Strukturfonds)	2121	3121		15	224.100,00	209.700,00	207.805,00	224.100,00	209.700,00	207.805,00
6/940000+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	5	15	0,00	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00
2/940000+861400	Sonderbedarfszuweisungsmittel	2121	3121		15	0,00	0,00	73.900,00	0,00	0,00	73.900,00
Summe Mittelaufbr.	**940 Bedarfszuweisungen**					**224.100,00**	**255.800,00**	**281.705,00**	**224.100,00**	**255.800,00**	**281.705,00**
940000	**Bedarfszuweisungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/940000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	5	24	0,00	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**940 Bedarfszuweisungen**					**0,00**	**46.100,00**	**0,00**	**0,00**	**46.100,00**	**0,00**
Saldo	**940 Bedarfszuweisungen**					**224.100,00**	**209.700,00**	**281.705,00**	**224.100,00**	**209.700,00**	**281.705,00**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
941000	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000+860200	Laufende Transferzahlungen vom Bund § 25 FAG 2024	2121	3121		15	44.200,00	23.700,00	23.344,00	44.200,00	23.700,00	23.344,00
2/941000+860500	laufende Transferzahlung Bund § 23 FAG Gelegenheitsverkehr	2121	3121		15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,54
Summe Mittelaufbr.	**941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**44.200,00**	**23.700,00**	**23.344,00**	**44.200,00**	**23.700,00**	**23.530,54**
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					**268.300,00**	**279.500,00**	**305.049,00**	**268.300,00**	**279.500,00**	**305.235,54**
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**	**46.100,00**	**0,00**	**0,00**	**46.100,00**	**0,00**
Saldo	**941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**44.200,00**	**23.700,00**	**23.344,00**	**44.200,00**	**23.700,00**	**23.530,54**
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					**268.300,00**	**233.400,00**	**305.049,00**	**268.300,00**	**233.400,00**	**305.235,54**

			MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
98	**Haushaltsausgleich**									
981	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**									
981000	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		238.200,00	1.079.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**			**238.200,00**	**1.079.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**			**238.200,00**	**1.079.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
981000	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401		0,00	0,00	489.565,69	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**			**0,00**	**0,00**	**489.565,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**			**0,00**	**0,00**	**489.565,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**			**238.200,00**	**1.079.900,00**	**-489.565,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**			**238.200,00**	**1.079.900,00**	**-489.565,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre**									
990	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**									
990000	**Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**990000**	**Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	990	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
990000	**Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/990000-729907	Zuführung an Rücklage Strukturförderung	2225	3225		24	0,00	0,00	207.805,00	0,00	0,00	207.805,00
1/990000-729910	Sonstige Aufwendungen/Zuführung an investive Einzelvorhaben Wasser	2225	3225		24	0,00	0,00	24.165,89	0,00	0,00	24.165,89
1/990000-729914	Zuführung an Rücklage Erlösanteil aus dem Verkauf von Grundstücken	2225	3225		24	0,00	1.400,00	36.860,00	0,00	1.400,00	36.860,00
1/990000-729915	Zuführung an investives Einzelvorhaben Sanierung u. Erweiterung Volksschule	2225	3225		24	0,00	8.700,00	28.772,86	0,00	8.700,00	28.772,86
1/990000-729916	Zuführung an Rücklage Ankauf Fahrzeug EAR ua.	2225	3225		24	0,00	0,00	35.080,00	0,00	0,00	35.080,00
Summe Mittelverw.	**990000 Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)**					**0,00**	**10.100,00**	**332.683,75**	**0,00**	**10.100,00**	**332.683,75**
Saldo	**990000 Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)**					**0,00**	**-10.100,00**	**-332.683,75**	**0,00**	**-10.100,00**	**-332.683,75**
	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)					**0,00**	**10.100,00**	**332.683,75**	**0,00**	**10.100,00**	**332.683,75**
Saldo	**990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**					**0,00**	**-10.100,00**	**-332.683,75**	**0,00**	**-10.100,00**	**-332.683,75**
992	**Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)**										
992000	**Ausfälle an Kasseneinnahmeresten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**992 Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9 Finanzwirtschaft					**11.505.000,00**	**11.394.000,00**	**10.085.484,29**	**9.069.000,00**	**7.838.200,00**	**8.352.159,63**
992000	**Ausfälle an Kasseneinnahmeresten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/992000-691000	Schadensfälle	2225	3225		24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	**992 Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka**					**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres					**0,00**	**10.400,00**	**332.683,75**	**0,00**	**10.400,00**	**332.683,75**
	9 Finanzwirtschaft					**4.084.700,00**	**3.231.000,00**	**3.498.141,24**	**746.400,00**	**753.500,00**	**1.003.467,88**
Saldo	**992 Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka**					**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres					**0,00**	**-10.400,00**	**-332.683,75**	**0,00**	**-10.400,00**	**-332.683,75**
	9 Finanzwirtschaft					**7.420.300,00**	**8.163.000,00**	**6.587.343,05**	**8.322.600,00**	**7.084.700,00**	**7.348.691,75**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					**24.937.400,00**	**21.995.400,00**	**20.085.184,99**	**21.503.200,00**	**18.956.700,00**	**17.346.356,34**
	Gesamtsumme Mittelverwendung					**26.023.800,00**	**21.966.200,00**	**19.548.755,15**	**21.507.300,00**	**19.521.000,00**	**16.582.635,08**
	Gesamtsaldo					**-1.086.400,00**	**29.200,00**	**536.429,84**	**-4.100,00**	**-564.300,00**	**763.721,26**

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1870210	**Err von zwei KFZ E-Ladesstellen (2023 bis 2024)**								
Geplante Gesamtkosten:	13.700,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Dieses Vorhaben wird erst im Jahr 2024 realisiert. Daher werden die budgetierten Ein- und Auszahlungen betreffend das Jahr 2023 mittels "Korrektur Voranschlag laufendes Jahr" direkt beim Vorhaben richtiggestellt. Die tatsächliche Korrektur erfolgt durch den RA 2023 bzw. NAVA 2024.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**13.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**16.400,00**	**13.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.100,00**
5/870200-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	16.400,00	13.700,00					30.100,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		**0,00**	**-16.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.400,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**13.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**
6/870200+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	3.200,00					3.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**8.200,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.700,00**
6/870200+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	8.200,00	500,00					8.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**8.200,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.200,00**
6/870200+300000	Kapitaltransfers von Bund, KIP 2023	0,00	8.200,00	6.800,00					15.000,00
6/870200+300200	Förderung KPC	0,00	0,00	3.200,00					3.200,00
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**
Korrektur Einzahlungen VA 2023		**0,00**	**-16.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.400,00**
Finanzierungsergebnis 1870210		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1870100	**PV-Anlage Dach Ballsporthalle (2023 bis 2024)**								
Geplante Gesamtkosten:	135.200,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Dieses Vorhaben wird erst im Jahr 2024 realisiert. Die bereits erhaltenen Fördermittel werden deshalb im Zuge des RA 2023 einer Rücklage zugeführt. Bis dahin scheinen diese jedoch im Budget 2024 auf. Weiters werden die budgetierten Ein- und Auszahlungen betreffend das Jahr 2023 mittels "Korrektur Voranschlag laufendes Jahr" direkt beim Vorhaben richtiggestellt. Die tatsächliche Korrektur erfolgt durch den RA 2023 bzw. NAVA 2024.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**159.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**111.100,00**	**159.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.900,00**
5/870300-775000	Kapitaltransfers an Sport- und Freizeitanlagen GmbH	0,00	111.100,00	113.700,00					224.800,00
5/870300-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	46.100,00					46.100,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		**0,00**	**-111.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-111.100,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**46.100,00**	**113.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**46.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.100,00**
6/870300+301000	BZ-Sonder-Pauschalzuschuss KIP 2023	0,00	46.100,00	0,00					46.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**46.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.100,00**
6/870300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (BZ-Sonderpauschalzuschuss)	0,00	0,00	46.100,00					46.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**65.000,00**	**67.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.600,00**
6/870300+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds, KIP 2023	0,00	65.000,00	67.600,00					132.600,00
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**
Korrektur Einzahlungen VA 2023		**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**
Finanzierungsergebnis 1870100		**0,00**	**46.100,00**	**-46.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**46.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851700	**Ankauf E-Auto Abwasserbeseitigung (2024 bis 2025)**								
Geplante Gesamtkosten:	53.096,50								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**53.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**53.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.100,00**
5/851700-040000	Fahrzeuge	0,00		53.100,00	0,00				53.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**53.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.100,00**
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**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300,00**
6/851700+301000	BZ Sonderfinanzierung KIP 2023	0,00		5.300,00	0,00				5.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.200,00**
6/851700+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		21.200,00	0,00				21.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**26.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.600,00**
6/851700+300000	Kapitaltransfers Bund KIP 2023	0,00		26.600,00	0,00				26.600,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1851700		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1817100	**PV-Anlage Leichenhalle (2024 bis 2025)**								
Geplante Gesamtkosten:	45.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
5/817100-010000	Gebäude und Bauten	0,00		45.000,00	0,00				45.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
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**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
6/817100+301000	BZ-Sonderfinanzierung KIP 2023	0,00		4.500,00	0,00				4.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
6/817100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		18.000,00	0,00				18.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**
6/817100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds, KIP 2023	0,00		22.500,00	0,00				22.500,00
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 1817100		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1211000	**Erweiterung und Sanierung der Volksschule (VH 21) (2010 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**28.772,86**	**8.700,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**28.772,86**	**8.700,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.500,00**
5/211100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	28.772,86	8.700,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**28.772,86**	**8.700,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**28.772,86**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.500,00**
6/211100+829900	Zuführung aus operativer Gebarung	28.772,86	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
6/211100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1211000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1262800	**Instandsetzung Faustballfeld (SuF) (2024 bis 2025)**								
Geplante Gesamtkosten:	30.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
5/262800-775000	Kapitaltransfers an Sport- und Freizeitanlagen GmbH	0,00		30.000,00	0,00				30.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
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**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
6/262800+301000	BZ-Sonderfinanzierung KIP 2023	0,00		3.000,00	0,00				3.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
6/262800+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		12.000,00	0,00				12.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
6/262800+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds, KIP 2023	0,00		15.000,00	0,00				15.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1262800		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612710	**Radverkehr - Mehrzweckstreifen Gmundner Straße, Linzer Straße (2023 bis 2028)**								
Geplante Gesamtkosten:	28.600,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**14.300,00**	**28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**14.300,00**	**28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.900,00**
5/612710-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
5/612710-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**14.300,00**	**28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.900,00**
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**	**28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.600,00**
6/612710+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.300,00**
6/612710+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds, KIP 2023	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
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 1612710		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1846300	**Familienhaus (2023 bis 2028)**								
Geplante Gesamtkosten:	143.400,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**71.700,00**	**71.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**71.700,00**	**71.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.400,00**
5/846300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	71.700,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**71.700,00**	**71.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**
6/846300+301000	LEADER Förderung	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**28.700,00**	**28.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.400,00**
6/846300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00
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 1846300		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1212130	**Ankauf digitale Tafeln MS2/PTS (2023 bis 2025)**								
Geplante Gesamtkosten:	139.500,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**69.800,00**	**139.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**69.800,00**	**139.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.300,00**
5/212130-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	139.500,00	0,00				139.500,00
5/212130-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	69.800,00	0,00	0,00				69.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**69.800,00**	**139.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**44.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.400,00**
6/212130+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	17.500,00	0,00				17.500,00
6/212130+301100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	14.400,00	0,00				14.400,00
6/212130+301110	BZ-Sonderzuschuss KIP 2023	0,00	0,00	12.500,00	0,00				12.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**95.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.100,00**
6/212130+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	95.100,00	0,00				95.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**69.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.800,00**
6/212130+300000	Kapitaltransfer Bund KIP	0,00	69.800,00	0,00	0,00				69.800,00
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 1212130		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1163300	**Ersatzanschaffung Tanklöschfahrzeug (TLFA 4000) (2020 bis 2026)**								
Geplante Gesamtkosten:	485.200,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**485.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**485.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.200,00**
5/163100-040000	Fahrzeuge / Ersatzanschaffung Tanklöschfahrzeug	0,00	0,00	485.200,00	0,00	0,00			485.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**485.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**230.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.700,00**
6/163100+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	146.200,00	0,00	0,00			146.200,00
6/163100+301100	Bedarfszuweisungsmittel	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00			84.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**171.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.500,00**
6/163100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	171.500,00	0,00	0,00			171.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**54.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.200,00**
6/163100+302000	Kapitaltransferzahlung Gemeinde Oberndorf	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00			51.200,00
6/163100+303000	Kapitaltransfers Feuerwehr	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			3.000,00
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**	**28.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.800,00**
6/163100+808000	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00			28.800,00
Finanzierungsergebnis 1163300		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1240400	**Überregionale Kinderbetreuungseinr. Gde. Oberndorf (2021 bis 2028)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**21.012,42**	**0,00**	**112.300,00**	**114.800,00**	**11.200,00**	**800,00**	**0,00**	**260.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**21.012,42**	**0,00**	**112.300,00**	**114.800,00**	**11.200,00**	**800,00**	**0,00**	**260.100,00**
5/240400-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	21.012,42	0,00	112.300,00	114.800,00	11.200,00	800,00	0,00	260.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**21.012,42**	**0,00**	**112.300,00**	**114.800,00**	**11.200,00**	**800,00**	**0,00**	**260.100,00**
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		**21.012,42**	**0,00**	**112.300,00**	**114.800,00**	**11.200,00**	**800,00**	**0,00**	**260.100,00**
6/240400+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	21.012,42	0,00	112.300,00	114.800,00	11.200,00	800,00	0,00	260.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1240400		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612700	**Errichtung Geh- und Radweg Zufahrt Rainerpark (2018 bis 2028)**								
Geplante Gesamtkosten:	125.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**275.657,21**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**275.657,21**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.700,00**
5/612700-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	257.761,52	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.800,00
5/612700-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	17.895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**275.657,21**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**72.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.600,00**
6/612700+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
6/612700+301100	Bedarfszuweisungmittel Sonderzuschuss	32.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**42.677,21**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.700,00**
6/612700+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	42.677,21	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**160.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.400,00**
6/612700+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	160.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.400,00
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 1612700		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612810	**Errichtung Geh- undRadwegverbindung Florianistraße-Goldener Simmerweg (2020**								
Geplante Gesamtkosten:	238.500,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Dieses Vorhaben wird erst im Jahr 2024 fertiggestellt. Daher werden die zu hoch budgetierten Ein- und Auszahlungen betreffend das Jahr 2023 mittels "Korrektur Voranschlag laufendes Jahr" direkt beim Vorhaben richtiggestellt. Die tatsächliche Korrektur erfolgt durch den RA 2023 bzw. NAVA 2024.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**83.120,01**	**64.600,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**83.120,01**	**214.600,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**447.700,00**
5/612810-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	20.357,00	214.600,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
5/612810-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	62.763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**83.120,01**	**64.600,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**18.255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.300,00**
6/612810+301110	Sonder-BZ KIP 2020 Kapitaltransfers von Ländern	18.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**19.865,01**	**214.600,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384.500,00**
6/612810+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	19.865,01	214.600,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
6/612810+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Korrektur Einzahlungen VA 2023		**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**
Finanzierungsergebnis 1612810		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1815200	**Hundefreilaufzone (2023 bis 2024)**								
Geplante Gesamtkosten:	30.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Dieses Vorhaben wird erst im Jahr 2024 realisiert. Daher werden die budgetierten Ein- und Auszahlungen betreffend das Jahr 2023 mittels "Korrektur Voranschlag laufendes Jahr" direkt beim Vorhaben richtiggestellt. Die tatsächliche Korrektur erfolgt durch den RA 2023 bzw. NAVA 2024.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
5/815200-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	30.000,00	30.000,00					60.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
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**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
6/815200+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	30.000,00	30.000,00					60.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Korrektur Einzahlungen VA 2023		**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**
Finanzierungsergebnis 1815200		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1771010	**Fassadensanierung Stadtturm (2024 bis 2027)**								
Geplante Gesamtkosten:	65.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
5/771010-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00		0,00	65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**
6/771010+301000	BZ-Sonderzuschuss KIP 2023	0,00		0,00	6.500,00	0,00	0,00		6.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**
6/771010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		0,00	26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**
6/771010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds, KIP 2023	0,00		0,00	32.500,00	0,00	0,00		32.500,00
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 1771010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1010000	**Sanierung Rathaus (VorhNr.01) (2015 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**23.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**23.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**
5/010200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	23.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**23.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**
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**	**23.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**
6/010200+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	23.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1010000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1771710	**Sanierung Stadtsaal (2022 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.700,00**
5/771710-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.700,00**
6/771710+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1771710		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1870000	**Errichtung E-Tankstellen Stadtplatz (2020 bis 2025)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**113.927,94**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**113.927,94**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.900,00**
5/870000-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	70.927,94	28.000,00	0,00	0,00				98.900,00
5/870000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	43.000,00	0,00	0,00	0,00				43.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**113.927,94**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.900,00**
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		**70.927,94**	**24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.400,00**
6/870000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	70.927,94	24.500,00	0,00	0,00				95.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**43.000,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.500,00**
6/870000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	43.000,00	0,00	0,00	0,00				43.000,00
6/870000+300100	Kapitaltransfers von Bund, KEM-Mittel	0,00	3.500,00	0,00	0,00				3.500,00
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 1870000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1240310	**Kindergarten Süßmayrstraße Erweiterung 4. Gruppe (2023 bis 2026)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**
5/240310-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00			210.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**
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**	**92.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.500,00**
6/240310+301000	Kapitaltransfers von Ländern, LZ	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00			50.800,00
6/240310+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Bedarfszuweisungsmittel	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00			41.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**117.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.500,00**
6/240310+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00			117.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1240310		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1250300	**Errichtung 4. Gruppe Hort (2023 bis 2025)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**
5/250300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	106.000,00	0,00	0,00				106.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**
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**	**44.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.800,00**
6/250300+301000	Kapitaltransfers von Ländern; LZ	0,00	24.600,00	0,00	0,00				24.600,00
6/250300+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Bedarfszuweisungsmittel	0,00	20.200,00	0,00	0,00				20.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**61.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.200,00**
6/250300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	61.200,00	0,00	0,00				61.200,00
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 1250300		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1815100	**Hartplatz ISG-Spielplatz (2023 bis 2028)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**46.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**46.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.900,00**
5/815100-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**46.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.900,00**
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**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
6/815100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**38.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.900,00**
6/815100+895000	Rücklagenentnahme Ehrenamt	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
6/815100+895100	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1815100		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1859000	**Neubau Seniorenheim (VorhNr.87) (2015 bis 2099)**								
Erläuterungen zum Vorhaben: Im Zuge des VA 2024 wurde eine Korrektur der Auszlg. für 2023 in Höhe von € 134.600 vorgenommen: Im RA 2022 wurde angenommen, dass die Differenz der noch offenen BZ-Mitteln und der Überzlg. der Tilgung des Zwischenfinanzierungsdarl. für die Landesmittel Abt. Soziales als Saldo im NW der Investitionst. stehen bleiben soll. Hier hätte jedoch die Summe der beiden als Saldo aufscheinen sollen. Deshalb werden die € 176.400 wieder an die Rücklage zugewiesen. Weiters werden die Landesmittel 2023 nicht zur Gänze (- € 41.800) weitergeleitet damit die Überzlg. aus den Vorjahren korrigiert werden kann.								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**13.656.410,72**	**227.500,00**	**46.500,00**	**93.000,00**	**92.800,00**	**92.900,00**	**92.900,00**	**14.302.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**13.656.410,72**	**92.900,00**	**46.500,00**	**93.000,00**	**92.800,00**	**92.900,00**	**92.900,00**	**14.167.400,00**
5/859427-001000	Grunderwerb	5.666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
5/859427-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	13.906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
5/859427-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	11.893.028,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.893.000,00
5/859427-346300	Darlehenstilgung/Zwischenfinanzierungsdarlehen	1.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00
5/859427-346400	Darlehenstilgung/Zwischenfinanzierungsdarlehen (Sozialhilfemittel)	366.881,32	92.900,00	46.500,00	93.000,00	92.800,00	92.900,00	92.900,00	877.900,00
5/859427-650000	Zinsen Zwischenfinanzierung Grundankauf	13.684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
5/859427-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	15.467,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
5/859427-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	69.443,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00
5/859427-795200	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	30.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		**0,00**	**134.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.600,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**12.815.722,04**	**789.600,00**	**325.100,00**	**92.900,00**	**92.900,00**	**92.900,00**	**92.900,00**	**14.302.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**26.534,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.500,00**
6/859427+816000	Sonstige Kostenbeiträge	12.850,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
6/859427+829901	Zuführung aus operativer Gebarung	13.684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**278.670,00**	**789.600,00**	**325.100,00**	**92.900,00**	**92.900,00**	**92.900,00**	**92.900,00**	**1.765.000,00**
6/859427+301000	Landeszuschuss	278.670,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	836.100,00
6/859427+301100	Bedarfszuweisungsmittel	0,00	696.700,00	232.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.900,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**856.743,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**856.700,00**
6/859427+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	826.410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.400,00
6/859427+895200	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	30.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**504.596,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**504.600,00**
6/859427+300000	Kapitaltransfers von Bund Förderung PV Anlage	8.392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
6/859427+302000	Zuschuss Sozialhilfeverband	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00
6/859427+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union Förderung PV Anlage	8.203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		**9.844.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.844.800,00**
4897/220	Wohnbauförderungsdarlehen Aufstockung Seniorenheim	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00
4897/221	Wohnbauförderungdarlehen Seniorenheim Neubau	4.252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252.500,00
12525/129	Zwischenfinanzierungsdarlehen Neubau Seniorenheim	1.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.000,00
13401/130	Zwischenfinanzierungsdarlehen Neubau Seniorenheim	1.161.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.300,00
12525/131	Seniorenheim Neubau Eigenmittel	2.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878.000,00
12525/223	Wohnbauförderungsdarlehen Seniorenheim Neubau	189.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
6/859427+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		**4.428,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**
Finanzierungsergebnis 1859000		**-840.688,68**	**562.100,00**	**278.600,00**	**-100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-278.600,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1262600	**Hartplatz Mühlfeldstraße (2023 bis 2024)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**30.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**30.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00**
5/262600-775000	Kapitaltransfers an Sport- und Freizeitanlagen GmbH	0,00	30.300,00	0,00					30.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**30.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**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**	**30.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00**
6/262600+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds, KIP 2023	0,00	30.300,00	0,00					30.300,00
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 1262600		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	**Interessenten- und Aufschließungsb. Verkehr (2022 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**15.441,49**	**0,00**	**32.600,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**76.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**15.441,49**	**0,00**	**32.600,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**76.800,00**
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Verkehrsflächenbeiträge I-Beiträge	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
5/612550-794500	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Aufschließungsbeiträge Verkehr	0,00	0,00	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.400,00
5/612550-795100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Verkehrsflächenbeiträge I-Beiträge	15.441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**15.441,49**	**0,00**	**32.600,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**76.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**15.441,49**	**0,00**	**32.600,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**76.800,00**
6/612550+829910	Verkehrsflächenbeiträge I-Beiträge	15.441,49	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	65.400,00
6/612550+829950	Aufschließungsbeiträge Verkehr	0,00	0,00	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.400,00
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**	**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**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5850099	**Interessenten- und Aufschließungsb. Wasser (2022 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**50.542,75**	**42.800,00**	**304.500,00**	**40.700,00**	**40.700,00**	**40.700,00**	**40.700,00**	**560.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**50.542,75**	**42.800,00**	**304.500,00**	**40.700,00**	**40.700,00**	**40.700,00**	**40.700,00**	**560.600,00**
5/850550-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wasseranschlussgebühren	50.542,75	41.800,00	303.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	555.800,00
5/850550-794600	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Aufschließungsbeiträge Wasserversorgung	0,00	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**50.542,75**	**42.800,00**	**304.500,00**	**40.700,00**	**40.700,00**	**40.700,00**	**40.700,00**	**560.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**50.542,75**	**42.800,00**	**304.500,00**	**40.700,00**	**40.700,00**	**40.700,00**	**40.700,00**	**560.600,00**
6/850550+829920	Wasser-Anschlussgebühren	50.542,75	41.800,00	303.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	555.800,00
6/850550+829960	Aufschließungsbeiträge Wasser	0,00	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.800,00
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 5850099		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5851099	**Interessenten- und Aufschließungsb. Kanal (2022 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**106.054,94**	**74.400,00**	**499.500,00**	**49.100,00**	**49.100,00**	**49.100,00**	**49.100,00**	**876.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**106.054,94**	**74.400,00**	**499.500,00**	**49.100,00**	**49.100,00**	**49.100,00**	**49.100,00**	**876.400,00**
5/851550-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Kanalanschlussgebühren	106.054,94	74.400,00	497.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	868.500,00
5/851550-794700	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Aufschließungsbeiträge Kanal	0,00	0,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**106.054,94**	**74.400,00**	**499.500,00**	**49.100,00**	**49.100,00**	**49.100,00**	**49.100,00**	**876.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**106.054,94**	**74.400,00**	**499.500,00**	**49.100,00**	**49.100,00**	**49.100,00**	**49.100,00**	**876.400,00**
6/851550+829930	Kanalanschlussgebühren Rücklagenzuführung	106.054,94	74.400,00	497.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	868.500,00
6/851550+829970	Aufschließungsbeiträge Kanal	0,00	0,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.900,00
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 5851099		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5914000	**Verkauf Aktien der Allg. Sparkasse (2024 bis 2025)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**
5/914000-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00		7.900,00	0,00				7.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**
6/914000+829917	Zuführung aus operativer Gebarung/Verkauf Aktien der Allg. Sparkasse	0,00		7.900,00	0,00				7.900,00
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 5914000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5940000	**oöGemeindepak2023,SonderBZ,KIP2023 (2023 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		**0,00**	**-46.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-46.100,00**
5/940000-729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	-46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.100,00
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**	**46.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.100,00**
6/940000+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00
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 5940000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2999998	**Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**766.484,26**	**391.100,00**	**92.000,00**	**55.900,00**	**52.900,00**	**52.900,00**	**52.900,00**	**1.464.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**766.484,26**	**391.100,00**	**92.000,00**	**55.900,00**	**52.900,00**	**52.900,00**	**52.900,00**	**1.464.200,00**
1/000000-042000	Amtsausstattung	1.673,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.700,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	15.826,24	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	28.900,00
1/016000-042000	Amtsausstattung	54.263,57	26.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	121.300,00
1/022000-010000	Gebäude und Bauten	5.686,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
1/022000-042000	Amtsausstattung	6.564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1/131000-042000	Amtsausstattung	4.336,91	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1/163000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	21.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
1/163000-010000	Gebäude	3.982,04	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung	64.427,40	37.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	121.400,00
1/211000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	1.029,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung	12.154,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.200,00
1/212000-042000	Betriebsausstattung	29.756,81	17.600,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	69.400,00
1/212100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
1/212100-042000	Betriebsausstattung	20.366,36	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	35.400,00
1/214000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1/214000-042000	Betriebsausstattung	18.893,74	25.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	49.000,00
1/240800-042000	Amtsausstattung	664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1/240820-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
1/250000-042000	Betriebsausstattung	3.335,41	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
1/320000-042000	Ankauf von Instrumenten und Geräten	3.433,70	4.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.600,00
1/362000-015000	Kulturgüter unbeweglich	5.561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
1/423000-042000	Betriebsausstattung	6.401,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.400,00
1/612000-002000	Ausbau Straßen-, Spazier- und Radwegenetz	27.733,67	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00
1/612000-005000	Sonderanlagen Verkehrszeichen u.a.	1.641,24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1/612000-050000	Sonderanlagen Verkehrszeichen u.a.	1.007,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/771000-042000	Betriebsausstattung	4.698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
1/771100-042000	Betriebsausstattung	1.524,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1/813000-042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	6.587,58	7.400,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.000,00
1/815000-042000	Betriebsausstattung	17.288,71	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	4.654,66	10.300,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66.000,00
1/817000-042000	Amtsausstattung	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
1/820000-040000	Fahrzeuge	3.175,98	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
1/820000-042000	Betriebsausstattung	8.826,16	7.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.800,00
1/831000-042000	Betriebsausstattung	1.970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/840000-001000	Grunderwerb	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.200,00
1/850000-004000	Wasserversorung Erweiterungsmaßnahmen / Neubaumaßnahmen	87.893,48	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00
1/850000-042000	Betriebsausstattung	59.240,83	55.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.700,00
1/850000-050000	Sonderanlagen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1/851000-004000	Kanalisationsbauten Erweiterungsmaßnahmen / Neubaumaßnahmen	124.662,92	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00
1/851000-042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	12.000,00
1/859420-042000	Betriebsausstattung	106.259,98	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	176.300,00
1/882000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.620,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
1/900000-042000	Amtsausstattung	1.491,13	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**66.551,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**66.551,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.600,00**
2/612000+307100	Verkehrsflächenbeitrag (I-Beiträge)	1.007,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2/850000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten/Interessentenbeiträge	53.099,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
2/851000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten/Interessentenbeiträge	12.444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
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 2999998		**-699.933,12**	**-391.100,00**	**-92.000,00**	**-55.900,00**	**-52.900,00**	**-52.900,00**	**-52.900,00**	**-1.397.600,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-1.091.000,00**	**-1.183.000,00**	**-1.238.900,00**	**-1.291.800,00**	**-1.344.700,00**	**-1.397.600,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1870210 Err von zwei KFZ E-Ladesstellen (2023 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1870100 PV-Anlage Dach Ballsporthalle (2023 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	159.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	46.100,00	113.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00
	0,00	46.100,00	-46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851700 Ankauf E-Auto Abwasserbeseitigung (2024 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
	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	
1817100 PV-Anlage Leichenhalle (2024 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	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	
1211000 Erweiterung und Sanierung der Volksschule (VH 21) (2								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	28.772,86	8.700,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	28.772,86	8.700,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
	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	
1262800 Instandsetzung Faustballfeld (SuF) (2024 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	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	
1612710 Radverkehr - Mehrzweckstreifen Gmundner Straße, Lir								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	14.300,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	14.300,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
	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	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1846300 Familienhaus (2023 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	71.700,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	71.700,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.400,00
	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	
1212130 Ankauf digitale Tafeln MS2/PTS (2023 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	69.800,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	69.800,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.300,00
	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	
1163300 Ersatzanschaffung Tanklöschfahrzeug (TLFA 4000) (2(								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	485.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	485.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.200,00
	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	
1240400 Überregionale Kinderbetreuungseinr. Gde. Oberndorf (								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	21.012,42	0,00	112.300,00	114.800,00	11.200,00	800,00	0,00	260.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	21.012,42	0,00	112.300,00	114.800,00	11.200,00	800,00	0,00	260.100,00
	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	
1612700 Errichtung Geh- und Radweg Zufahrt Rainerpark (2018								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	275.657,21	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	275.657,21	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612810 Errichtung Geh- undRadwegverbindung Florianistraße-								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	83.120,01	64.600,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	83.120,01	64.600,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1815200 Hundefreilaufzone (2023 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	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	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1771010 Fassadensanierung Stadtturm (2024 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010000 Sanierung Rathaus (VorhNr.01) (2015 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	23.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	23.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
	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	
1771710 Sanierung Stadtsaal (2022 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1870000 Errichtung E-Tankstellen Stadtplatz (2020 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	113.927,94	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	113.927,94	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.900,00
	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	
1240310 Kindergarten Süßmayrstraße Erweiterung 4. Gruppe (2								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	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	
1250300 Errichtung 4. Gruppe Hort (2023 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
	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	
1815100 Hartplatz ISG-Spielplatz (2023 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
	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	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1859000 Neubau Seniorenheim (VorhNr.87) (2015 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.656.410,72	227.500,00	46.500,00	93.000,00	92.800,00	92.900,00	92.900,00	14.302.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.815.722,04	789.600,00	325.100,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	14.302.000,00
	-840.688,68	562.100,00	278.600,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-278.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
1262600 Hartplatz Mühlfeldstraße (2023 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**-840.688,68**	**608.200,00**	**232.500,00**	**-100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-232.500,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5612550 Interessenten- und Aufschließungsb. Verkehr (2022 bis								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	15.441,49	0,00	32.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	76.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	15.441,49	0,00	32.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	76.800,00
	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	
5850099 Interessenten- und Aufschließungsb. Wasser (2022 bis								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	50.542,75	42.800,00	304.500,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	560.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	50.542,75	42.800,00	304.500,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	560.600,00
	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	
5851099 Interessenten- und Aufschließungsb. Kanal (2022 bis 2								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	106.054,94	74.400,00	499.500,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	876.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	106.054,94	74.400,00	499.500,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	876.400,00
	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	
5914000 Verkauf Aktien der Allg. Sparkasse (2024 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
	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	
5940000 oöGemeindepak2023,SonderBZ,KIP2023 (2023 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	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2999998 Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	766.484,26	391.100,00	92.000,00	55.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	1.464.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	66.551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00
	-699.933,12	-391.100,00	-92.000,00	-55.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-1.397.600,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-1.091.000,00	-1.183.000,00	-1.238.900,00	-1.291.800,00	-1.344.700,00	-1.397.600,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**-699.933,12**	**-391.100,00**	**-92.000,00**	**-55.900,00**	**-52.900,00**	**-52.900,00**	**-52.900,00**	**-1.397.600,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-1.091.000,00**	**-1.183.000,00**	**-1.238.900,00**	**-1.291.800,00**	**-1.344.700,00**	**-1.397.600,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**-1.540.621,80**	**217.100,00**	**140.500,00**	**-56.000,00**	**-52.800,00**	**-52.900,00**	**-52.900,00**	**-1.397.600,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-1.323.500,00**	**-1.183.000,00**	**-1.239.000,00**	**-1.291.800,00**	**-1.344.700,00**	**-1.397.600,00**	

Dienstpostenplan (Stellenplan)

Dienstpostenplan 2023

Stand 20.09.2023

FTE	Bewertung neu	Bewertung alt				Verwendung	Besch. %	Ansatz	Auft. %	Bemerkung	DPG
a) Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung (Stadtamt)											
1,00	GD 09.1	B II-VII				Stadtamtsleiter	100,00	10000	100,00		
	1,00	**Stadtamtsleiter**									
1,00	GD 13.2	B II-VI/N2				Leiterin Finanzabteilung	100,00	900000	100,00	Dienstvergütung, Üst-Pauschale	3
1,00	GD 13.2	B II-VI/N2				Bautechniker	100,00	131000	100,00	Entsch. Nebentätigkeit, Bauleiterzulage, Üst-Pauschale	3
	2,00	**Referenten mit besonderer Funktion**									
1,00	GD 16.3	VB 1 c				Leiterin Hauptverwaltung Amtsleiter-Stellvertreter	100,00	10000	100,00	GD 16 mit Überstellung für 5 Jahre auf GD 13 bis 31.05.2026 Dienstvergütung, Üst-Pauschale	3
0,75	GD 16.3					Standesbeamtin	75,00	22000	63,00	Kassenfehlgeldentschädigung	3
								22000	37,00		
1,00	GD 16.3					Bausachbearbeiterin	100,00	131000	100,00		3
	2,75	**Qualifizierte Sachbearbeiter mit besonderer Funktion**									
1,00	GD 17.5					Hauptverwaltung	100,00	10000	50,00		4
								212000	10,00		
								211000	10,00		
								212100	10,00		
								214000	10,00		
								22000	5,00		
								25000	5,00		
1,00	GD 17.4					Finanzabteilung	100,00	900000	100,00		4
	2,00	**Sachbearbeiter (17.5) und Buchhalter (17.4)**									
1,00	GD 18.4					Finanzabteilung	100,00	900000	100,00		4
0,38	GD 18.4					Finanzabteilung	37,50	900000	100,00		4
0,50	GD 18.5					Hauptverwaltung	50,00	10000	90,00		4
1,00	GD 18.5					Hauptverwaltung	100,00	10000	100,00		4
	2,88	**Sachbearbeiter (18.5) und Buchhalter (18.4)**									
1,00	GD 19.5					Sekretärin Bürgermeister	100,00	10000	100,00	Mutterschutz per 20.09.2023	4
1,00	GD 19,5					Sekretärin Bürgermeister	100,00	10000	100,00	Karenzvertretung seit 01.08.2023	
0,75	GD 19.5					Bürgerservice, Stv. Sekretärin	75,00	23000	100,00		4
	1,75	**Sekretärin für leitende Bedienstete (GD 10 und GD 9) bzw. Bürgermeister**									
0,63	GD 20.3					Finanzabteilung	62,50	900000	100,00		4
1,00	GD 20.3					Bürgerservice	100,00	23000	100,00		4
1,00	GD 20.3					Finanzabteilung	100,00	900000	100,00		4
									)		4
0,63	GD 21.7					Bauamt	62,50	131000	100,00		4
	1,63	**Mitarbeiter im Schreib- und Verwaltungsdienst**									
17,64	Vollbeschäftigtenäquivalent										
b) Bed. des handwerklichen Dienstes (Stadtamt)											
0,81	GD 25.1					Reinigungskraft	81,25	10000	53,85		
								820000	30,76		
								812000	15,39		

Dienstpostenplan 2023

Stand 20.09.2023

c) Bedienstete des Schülerhortes

1,00	KBP	I L/I 2b 1				Hortleiterin	100,00	250000	100,00		
0,75	KBP					Pädagogin	75,00	250000	100,00		
0,75	KBP					Horthelferin	75,00	250000	100,00	befristet auf die Dauer des Fehlens einer Hortpädagogin in KBP als Pädagogin entlohnt	
0,75	KBP					Horthelferin	75,00	250000	100,00	befristet auf die Dauer des Fehlens einer Hortpädagogin in KBP als Pädagogin entlohnt	
	3,25	**Pädagogisches Personal**									
0,55	GD 22.3					Horthelferin/Stützkraft	62,50	250000	100,00	befristet auf das Hortjahr 2022/2023 od. bis eine Hort-pädagogin als Gruppenleiterin aufgenommen werden kann	
0,55	GD 22.3					Horthelferin	62,50	250000	100,00		
0,55	GD 22.3					Horthelferin	62,50	250000	100,00		
0,55	GD 22.3					Horthelferin	62,50	250000	100,00	befristet auf das Hortjahr 2022/2023 od. bis eine Hort-pädagogin als Gruppenleiterin aufgenommen werden kann	
	GD 22.3						62,50	250000	100,00	Dienstposten derzeit unbesetzt	
0,55	GD 22.3					Horthelferin	62,50	250000	100,00		
	2,75	**Horthelfer**									
6,00	Vollbeschäftigtenäquivalent										

d) Bedienstete Volksschule

1,00	GD 19.1					Schulwart	100,00	211000	100,00	Facharbeiterzulage 75 % Diff. Auf GD 18	
	1,00	**Haustechniker**									
0,65	GD 25.1					Reinigungskraft	65,00	211000	100,00		
0,38	GD 25.1					Reinigungskraft	37,50	211000	100,00		
0,94	GD 25.1					Reinigungskraft	93,75	211000	53,33		
								250000	46,67		
0,65	GD 25.1					Reinigungskraft	65,00	211000	100,00		
	2,62	**Reinigungskräfte**									
3,62	Vollbeschäftigtenäquivalent										

e) Bedienstete Neue Mittelschule I, Landesmusikschule

1,00	GD 19.1					Gebäudetechniker/Schulwart	100,00	212000	73,87	Facharbeiterzulage 75 % Diff. auf GD 18	
								320000	25,13		
								831000	1,00		
	1,00	**Haustechniker**									
0,50	GD 25.1					Reinigungskraft	50,00	320000	72,70		
								212000	27,30		
0,63	GD 25.1					Reinigungskraft	62,50	212000	72,70		
								320000	27,30		
1,00	GD 25.1					Reinigungskraft	100,00	212000	63,62		
								320000	23,88		
								232000	12,50		
	2,63	**Reinigungskräfte**									
3,63	Vollbeschäftigtenäquivalent										

f) Bedienstete Neue Mittelschule II und PTS

1,00	GD 19.1					Schulwart	100,00	212100	62,91	Facharbeiterzulage 75 % Diff. auf GD 18	
								214000	36,09		
								831000	1,00		
	1,00	**Haustechniker**									
0,50	GD 25.1					Reinigungskraft	50,00	212100	62,50		

Dienstpostenplan 2023

Stand 20.09.2023

								214000	37,50		
0,50	GD 25.1					Reinigungskraft	50,00	212100	63,00		
								214000	37,00		
0,63	GD 25.1					Reinigungskraft	62,50	212100	62,50		
								214000	37,50		
0,50	GD 25.1					Reinigungskraft	50,00	212100	62,50		
								214000	37,50		
0,50	GD 25.1					Reinigungskraft	50,00	212100	62,50		
								214000	37,50		
	2,63	**Reinigungskräfte**									
3,63	Vollbeschäftigtenäquivalent										

g) Bed. Alten- und Pflegeheim/Verwaltung

1,00	GD 13.3					Heimleiterin	100,00	859423	100,00	Überstundenpauschale	
0,75	GD 20.3					Mitarbeiterin mit bes. Verwendung	50,00	859423	100,00		
1,00	GD 14.9					Pflegedienstleiterin	100,00	859423	100,00		
2,75	Vollbeschäftigtenäquivalent										

h) Bed. Alten- und Pflegeheim/Pflege

0,63	GD 15.4					Pflegegruppenverantwortl.	62,50	859420	100,00		
1,00	GD 15.4					Pflegegruppenverantwortl.	100,00	859420	100,00		
1,00	GD 15.4					Pflegegruppenverantwortl.	100,00	859420	100,00		
	2,63	**Pflegegruppenverantwortliche**									
0,50	GD 15.6					Dipl. Ges.- und Krankenpfl.	50,00	859420	100,00		
0,63	GD 15.6					Dipl. Ges.- und Krankenpfl.	62,50	859420	100,00		
0,50	GD 15.6					Dipl. Ges.- und Krankenpfl.	50,00	859420	100,00		
	GD 15.6									derzeit nicht besetzt	
0,50	GD 15.6					Dipl. Ges.- und Krankenpfl.	50,00	859420	100,00		
1,00	GD 15.6					Dipl. Ges.- und Krankenpfl.	100,00	859420	100,00		
	3,13	**Diplomiertes Personal**				**DGKS/DGKP gesamt**					
1,00	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	100,00	859420	100,00	50 % auf GD 17	
1,00	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	100,00	859420	100,00	50 % auf GD 17	
0,75	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	75,00	859420	100,00	50 % auf GD 17	
1,00	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	100,00	859420	100,00	50 % auf GD 17	
1,00	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	100,00	859420	100,00	50 % auf GD 17	
1,00	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	100,00	859420	100,00	50 % auf GD 17	
									)	50 % auf GD 17	
									)	50 % auf GD 17	
0,63	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	62,50	859420	100,00	50 % auf GD 17	
0,75	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	75,00	859420	100,00	50 % auf GD 17	
0,63	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	62,50	859420	100,00	50 % auf GD 17	
0,63	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	62,50	859420	100,00	50 % auf I/c	
0,88	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	87,50	859420	100,00	50 % auf GD 17	
0,63	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	62,50	859420	100,00	50 % auf GD 17	
0,44	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	43,75	859420	100,00	50 % auf GD 17	
1,00	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	100,00	859420	100,00	50 % auf GD 17	
0,50	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	50,00	859420	100,00	50 % auf GD 17	
0,75	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	75,00	859420	100,00	50 % auf GD 17	
0,50	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	50,00	859420	100,00	50 % auf GD 17	
0,88	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	87,50	859420	100,00	50 % auf GD 17, DV Ende 30.09.2023	
0,63	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	62,50	859420	100,00	50 % auf GD 17	
0,88	GD 18.9					Altenfachbetreuerin	87,50	859420	100,00	50 % auf GD 17	
1,00	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	100,00	859420	100,00	50 % auf GD 17	

Dienstpostenplan 2023

Stand 20.09.2023

0,75	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	75,00	859420	100,00	50 % auf GD 17 dzt. Karenz, Eintritt am 26.11.2023	
1,00	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	100,00	859420	100,00	50 % auf GD 17	
0,75	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	75,00	859420	100,00	50 % auf GD 17	
0,50	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	50,00	859420	100,00	50 % auf GD 17	
0,75	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	75,00	859420	100,00	50 % auf GD 17	
1,00	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	100,00	859420	100,00	50 % auf GD 17	
0,75	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	75,00	859420	100,00	50 % auf GD 17	
1,00	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	100,00	859420	100,00	50 % auf GD 17	
0,50	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	50,00	859420	100,00	50 % auf GD 17	
0,50	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	50,00	859420	100,00	50 % auf GD 17	
1,00	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	100,00	859420	100,00	50 % auf GD 17	
0,50	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	50,00	859420	100,00	50 % auf GD 17	
0,88	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	87.50	859420	100,00	50 % auf GD 17	
0,63	GD 18.9					Fach-Sozialbetreuer/in	62,50	859420	100,00	50 % auf GD 17	
	28,12	**Fachsozialbetreuer (A) bzw. Altenfachbetreuer**									
1,00	GD 18.9					Pflegefachassistentin	100,00	859420	100,00		
0,16	GD 18.9					Pflegefachassistentin	16,25	859420	100,00		
	1,16	**Pflegefachassistent/in**									
1,00	GD 21.5					Heimhelfer/in	100,00	859420	100,00		
0,75	GD 21.5					Heimhelfer/in	75,00	859420	100,00		
0,75	GD 21.5					Heimhelfer/in	75,00	859420	100,00		
0,50	GD 21.5					Heimhelfer/in	50,00	859420	100,00		
0,50	GD 21.5					Heimhelfer/in	50,00	859420	100,00		
1,00	GD 21.5					Heimhelfer/in	100,00	859420	100,00		
0,75	GD 21.5					Heimhelfer/in	75,00	859420	100,00		
0,75	GD 21.5					Heimhelfer/in	75,00	859420	100,00		
	6,00	**Heimhelfer**									
0,88	GD 25.2					Reinigungskraft	87,50	859420	85,71		
								771700	14,29		
	0,88	**Stützkraft**									
41,92	Vollbeschäftigtenäquivalent										

i) Bedienstete Alten- und Pflegeheim/Küche

1,00	GD 16.6					Küchenleiter	100,00	859421	100,00	Zulage Lehrlingsausbildner	
	1,00	**Küchenleiter**									
0,50	GD 19.1					Köchin/Koch	50,00	859421	100,00	75 % auf GD 18	
									)	75 % auf GD 18	
									)	75 % auf GD 18	
0,50	GD 19.1					Köchin/Koch	50,00	859421	100,00		
0,50	GD 19.1					Köchin/Koch	50,00	859421	100,00	75 % auf GD 18	
	3,13	**Köche**									
0,63	p4					angelernte Köchin	62,50	859421	100,00	75 % auf p3	
0,75	GD 23.1					angelernte Köchin	75,00	859421	100,00		
0,75	GD 23.2					angelernte Köchin	75,00	859421	100,00		
	2,13	**angelernte Köche**									
1,00	GD 25.2					Küchenhilfe	100,00	859421	100,00		
0,63	GD 25.2					Küchenhilfe	62,50	859421	100,00		
0,63	GD 25.2					Küchenhilfe	75,00	859421	100,00		
	2,26	**Küchenhilfen**									
8,52	Vollbeschäftigtenäquivalent										

lten- und Pflegeheim/Reinigung

Dienstpostenplan 2023

Stand 20.09.2023

0,63	GD 24.1					Reinigungskraft	62,50	859422	100,00		
0,63	GD 24.1					Reinigungskraft	62,50	859422	100,00		
0,63	GD 24.1					Reinigungskraft	62,50	859422	100,00		
0,63	GD 24.1					Reinigungskraft	62,50	859422	100,00		
0,63	GD 24.1					Reinigungskraft	62,50	859422	100,00		
0,88	GD 24.1					Reinigungskraft	87,50	859422	89,00		
								812000	11,00		
0,75	GD 24.1					Reinigungskraft	75,00	859420	100,00		
4,78	Vollbeschäftigtenäquivalent										

k) Bedienstete des handwerklichen Dienstes Alten- und Pflegeheim/Hausmeister

1,00	GD 19.1					Hausarbeiter (Facharb.)	100,00	859421	100,00	75 % auf GD 18	

l) Bedienstete des Handwerklichen Dienstes (Bauhof)

1,00	GD 17.3					Bauhofleiter	100,00	820000	100,00		
	1,00	**Bauhofleiter**									
1,00	GD 19.1	II/p2				Bauhhoffacharbeiter/Tischler	100,00	820000	100,00		
1,00	GD 19.1	II/p1				Wasserleitungsinstallateur	100,00	850000	51,00	ad personam II /p1	
								820000	49,00		
1,00	GD 19.1					Landschaftsgärtner/in	100,00	820000	100,00	75 % auf GD 18	
1,00	GD 19.1					Bauhoffacharbeiter	100,00	820000	100,00		
	GD 19.1						100,00	820000	100,00	derzeit nicht besetzt	
	5,00	**Facharbeiter**									
1,00	GD 19.1					Facharbeiter/Bademeister	100,00	831000	50,00	75 % auf GD 18	
								820000	50,00		
	1,00	**Bademeister und Techniker**									
1,00	GD 21.3	II/p1				Bauhofarbeiter	100,00	820000	100,00	ad personam II /p1	
	1,00	**Bauhofarbeiter**									
0,63	GD 23.2					Straßenarbeiter	62,50	820000	100,00		
	0,63	**Straßenarbeiter**									
0,30	GD 25.2					Arbeiter	30,00	820000	100,00		
1,00	GD 25.2					Hilfsarbeiter	100,00	820000	100,00		
	1,30	**Hilfsarbeiter**									
8,93	Vollbeschäftigtenäquivalent										

m) Bedienstete des handwerklichen Dienstes (Springer)

										ab 01.10.2023, derzeit 75 % Erlebnisbad	
								212000	0,03		
								212100	10,61		
								214000	6,67		
								232000	0,81		
								250000	1,04		
								259100	2,22		
								320000	1,35		
								360000	2,52		
								423000	1,07		
								771100	1,09		
								771700	0,32		
								812100	0,23		
								820000	3,09		
								831000	2,29		
								859422	34,75		

Dienstpostenplan 2023

Stand 20.09.2023

n) Bedienstete des handwerklichen Dienstes (Schwimmbad)											
	GD 23						75,00			(Mai bis September)	
Anzahl Beschäftigte:			**135**			unbesetzte Dienstposten: 3					
Vollbeschäftigtenäquivalent gesamt:			**103,86**			unbesetzte Vollzeitäquivalente: 2,63					

Vorprüfung genehmigt gem. IKD-2017-261037/21-St vom 28.03.2023/Öm

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		3.386.400,00	2.585.300,00	801.100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		4.957.300,00	4.957.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		9.062.200,00	2.678.900,00	6.383.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.078.500,00	195.700,00	882.800,00
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	988.900,00	874.700,00	114.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	80.100,00	80.100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		814.300,00	403.300,00	411.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**20.367.700,00**	**11.775.300,00**	**8.592.400,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		6.425.800,00	2.758.900,00	3.666.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.436.000,00	3.754.000,00	2.682.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.165.300,00	6.044.100,00	121.200,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	622.000,00	182.000,00	440.000,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**19.649.100,00**	**12.739.000,00**	**6.910.100,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.283.800,00	1.198.100,00	85.700,00
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]**			**1.283.800,00**	**1.198.100,00**	**85.700,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-565.200,00**	**-2.161.800,00**	**1.596.600,00**

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.	67.800,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-897.100,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-341.700,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**425.600,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-1.736.200,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**266.900,00**	**14.200,00**
Summe Kapitaltransfers			**93.400,00**	**0,00**
Summe Transfers			**173.500,00**	**14.200,00**
2/771000+860000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs	Beitrag Tourismusstatistik	100,00	
2/850000+300200	Betriebe der Wasserversorgung	Tilgungszuschuss WVA (KPC)	23.200,00	
2/850000+860200	Betriebe der Wasserversorgung	Zinsenzuschuss WVA (KPC)	10.200,00	
2/851000+300200	Betriebe der Abwasserbeseitung	Tilgungszuschuss BA 08 KPC Kommunalkredit	6.800,00	
2/851000+300210	Betriebe der Abwasserbeseitung	Tilgungszuschuss BA 09 KPC Kommunalkredit	4.300,00	
2/851000+860200	Betriebe der Abwasserbeseitung	Zinsenzuschuss BA 08 KPC Kommunalkredit	15.500,00	
2/851000+860300	Betriebe der Abwasserbeseitung	Zinsenzuschuss BA 09 KPC Kommunalkredit	900,00	
2/859420+860000	Alten- und Pflegeheim APH	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	20.000,00	
2/941000+860200	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Laufende Transferzahlungen vom Bund § 25 FAG 2024	44.200,00	
6/262800+860000	Instandsetzung Faustballfeld (SuF)	Transfers von Bund, Bundesfonds, KIP 2023	15.000,00	
6/817100+300000	PV-Anlage Leichenhalle	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds, KIP 2023	22.500,00	
6/851700+300000	Ankauf E-Auto Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers Bund KIP 2023	26.600,00	
6/870200+300000	Errichtung von 2 KFZ-E-Ladestellen	Kapitaltransfers von Bund, KIP 2023	6.800,00	
6/870200+300200	Errichtung von 2 KFZ-E-Ladestellen	Förderung KPC	3.200,00	
6/870300+860000	PV-Anlage Dach Ballsporthalle	Transfers von Bund, Bundesfonds, KIP 2023	67.600,00	
1/010000-750000	Hauptverwaltung	Ausgleichstaxe nach dem Invalideneinstellungsgesetz		2.200,00
1/211000-750000	Volksschule	Lfd. TZ an Bund, Bundesfonds, Bundesk. / Ausgleichstaxe		600,00
1/212000-750000	Sport Mittelschule MS 1	Lfd. TZ an Bund, Bundesfonds, Bundesk. / Ausgleichstaxe		600,00
1/212100-750000	Musik Mittelschule MS 2	Lfd. TZ an Bund, Bundesfonds, Bundesk. / Ausgleichstaxe		600,00
1/214000-750000	Polytechnische Schule	Lfd. TZ an Bund, Bundesfonds, Bundesk. / Ausgleichstaxe		200,00
1/232000-750000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		300,00
1/250000-750000	Horte für Schülerinnen und Schüler	Lfd. TZ an Bund, Bundesfonds, Bundesk. / Ausgleichstaxe		900,00
1/320000-750000	Musik und darstellende Kunst/ Musikschule	Lfd. TZ an Bund, Bundesfonds, Bundesk. / Ausgleichstaxe		100,00
1/820000-750000	Wirtschaftshof	Lfd. TZ an Bund, Bundesfonds, Bundesk. / Ausgleichstaxe		1.200,00
1/859420-750000	Alten- und Pflegeheim APH	Lfd. TZ an Bund, Bundesfonds, Bundesk./Ausgleichstaxe		7.500,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**1.057.600,00**	**2.634.400,00**
Summe Kapitaltransfers			**386.500,00**	**0,00**
Summe Transfers			**671.100,00**	**2.634.400,00**
2/211000+861000	Volksschule	Beitrag des Landesfür Schüleraufsicht	4.000,00	
2/211000+861100	Volksschule	Landeszuschuss Bücherei	400,00	
2/212000+861000	Sport Mittelschule MS 1	Beitrag des Landes für Schüleraufsicht	3.300,00	
2/212000+861100	Sport Mittelschule MS 1	Landeszuschuss für Bücherei	500,00	
2/212100+861100	Musik Mittelschule MS 2	Beitrag des Landes für Nachmittagsbetreuung	22.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**1.057.600,00**	**2.634.400,00**
Summe Kapitaltransfers			**386.500,00**	**0,00**
Summe Transfers			**671.100,00**	**2.634.400,00**
2/212100+861200	Musik Mittelschule MS 2	Landeszuschuss für Bücherei	500,00	
2/214000+861000	Polytechnische Schule	Beitrag des Landes für Schüleraufsicht	400,00	
2/214000+861100	Polytechnische Schule	Landeszuschuss Bücherei	500,00	
2/240000+861001	Kindergärten / Kinderhort	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	122.000,00	
2/250000+861000	Horte für Schülerinnen und Schüler	Kapitaltransferzahlung des Landes für Hortbedienstete	177.000,00	
2/320000+861000	Musik und darstellende Kunst/ Musikschule	Transferzahlungendes Landes (Telefon)	2.000,00	
2/439500+861000	Jugendförderung/Ferienaktion	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	500,00	
2/512000+861000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	Beitrag des Landes für Gesunde Gemeinde	500,00	
2/562000+828000	Krankenanstaltenbeiträge	Krankenanstaltenbeiträge Rückersatz von Ausgaben	110.400,00	
2/612000+301000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.000,00	
2/771400+861000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs/ Musikabo	Landeszuschuss	3.000,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Lfd. Transferzahlung vom Land (Strukturfonds)	224.100,00	
6/212130+301000	Ankauf digitale Tafeln MS2/PTS	Landeszuschuss	17.500,00	
6/212130+301100	Ankauf digitale Tafeln MS2/PTS	Bedarfszuweisung	14.400,00	
6/212130+301110	Ankauf digitale Tafeln MS2/PTS	BZ-Sonderzuschuss KIP 2023	12.500,00	
6/262800+301000	Instandsetzung Faustballfeld (SuF)	BZ-Sonderfinanzierung KIP 2023	3.000,00	
6/817100+301000	PV-Anlage Leichenhalle	BZ-Sonderfinanzierung KIP 2023	4.500,00	
6/851700+301000	Ankauf E-Auto Abwasserbeseitigung	BZ Sonderfinanzierung KIP 2023	5.300,00	
6/859427+301000	Alten- und Pflegeheim Neubau	Landeszuschuss	92.900,00	
6/859427+301100	Alten- und Pflegeheim Neubau	Bedarfszuweisungsmittel	232.200,00	
6/870200+301000	Errichtung von 2 KFZ-E-Ladestellen	Landeszuschuss	3.200,00	
1/080000-751100	Pensionen	Beitrag z. Pensionsfonds der Gemeindebeamten		447.000,00
1/080000-751110	Pensionen	Beitrag zum Verwaltungsaufwand		2.500,00
1/080000-751200	Pensionen	Pensionskassenbeitrag der Beamten		10.500,00
1/213000-720000	Sonderschulen	Erhaltungsbeiträge		25.000,00
1/220000-720000	Berufsbildende Pflichtschulen	Schulerhaltungsbeiträge		39.000,00
1/220000-720100	Berufsbildende Pflichtschulen	Beiträge zum Bau- u. Einrichtungsaufwand		12.000,00
1/510000-751100	Medizinische Bereichversorgung	Lfd. TZ an Land (Pensionsbeitr.)		26.800,00
1/562000-751000	Krankenanstaltenbeiträge	Krankenanstaltenbeitrag / Lfd. Transferzahlung an Land		1.618.500,00
1/690000-751000	OÖ Verkehrsverbund	Oö. Verkehrsverbund Lfd. Transferzahlungen		31.600,00
1/690000-751700	OÖ Verkehrsverbund	Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk.		17.100,00
1/930000-751000	Landesumlage	Lfd. Transferzahlungan Land		404.400,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**679.000,00**	**2.093.800,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**130.300,00**
Summe Transfers			**679.000,00**	**1.963.500,00**
2/163000+816100	Freiwillige Feuerwehr	Kapitaltransferzahlung von Gde. Oberndorf	31.000,00	
2/211000+816700	Volksschule	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag	105.000,00	
2/212000+816700	Sport Mittelschule MS 1	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag	175.000,00	
2/212100+816700	Musik Mittelschule MS 2	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag	275.000,00	
2/214000+816700	Polytechnische Schule	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag	67.000,00	
2/232000+862000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Kostenbeiträge der Gemeinden für Schülerausspeisung	26.000,00	
1/000000-752000	Gemeinderat	Lfd. Transferz. an GV. f. ausgeschied. Bgm.		22.000,00
1/170000-752000	Katastrophenhilfsdienst	Beitrag zum Katastrophenfonds		1.000,00
1/419000-752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Transferzahlung SHV-Umlage		1.940.500,00
1/639000-772100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		18.000,00
5/240400-772000	Überregionale Kinderbetreuungseinrichtung Gde. Oberndorf	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		112.300,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**28.600,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**28.600,00**
1/000000-753000	Gemeinderat	Sozialversicherung DG f. Mandatare		8.600,00
1/000000-753100	Gemeinderat	Transfers an Sozialversicherungsträger		20.000,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**4.700,00**	**1.364.000,00**
Summe Kapitaltransfers			**3.000,00**	**0,00**
Summe Transfers			**1.700,00**	**1.364.000,00**
2/828000+864000	Sonstige Märkte	Firmenspenden Pferdemarkt 20 % Ust.	1.600,00	
2/828000+864100	Sonstige Märkte	Firmenspenden Pferdemarkt ohne USt.	100,00	
6/163100+303000	Freiwillige Feuerwehr	Kapitaltransfers Feuerwehr	3.000,00	
1/163000-754000	Freiwillige Feuerwehr	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		23.100,00
1/240200-754000	Kindergarten Linzer Straße	Transfers an private Kindergärten		552.100,00
1/240300-754000	Kindergarten Süßmayrstraße	Transfers an private Kindergärten		282.200,00
1/851000-720100	Betriebe der Abwasserbeseitung	Lfd. Transferzahlung RHV für betriebliche Aufwendungen		266.500,00
1/851000-720110	Betriebe der Abwasserbeseitung	Lfd. Transferzahlung RHV für Darlehenstilgungen		180.000,00

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			**4.700,00**	**1.364.000,00**
Summe Kapitaltransfers			**3.000,00**	**0,00**
Summe Transfers			**1.700,00**	**1.364.000,00**
1/851000-720112	Betriebe der Abwasserbeseitung	Lfd. Transferzahlung RHV für Zinsen		60.100,00
	Gesamtsumme		**2.008.200,00**	**6.135.000,00**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Kanalbau und Kläranlage	851000	0,00	520.700,00	520.700,00	0,00			
8/9990934/00005	Rücklage Wasserversorgung	850000	0,00	304.500,00	304.500,00	0,00			
8/9990934/00018	Rücklage Straßenbau	612110	0,00	46.900,00	46.900,00	0,00			
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		**0,00**	**872.100,00**	**872.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8/9990935/00001	Allg. Betriebsmittelrücklage	010200	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00			
8/9990935/00003	Rücklage Investitionstätigkeit (Strukturfördermittel)	900000	0,00	56.300,00	56.300,00	0,00			
8/9990935/00006	Rücklage Volksschul Sanierung	211100	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00			
8/9990935/00008	Rücklage Rathaussanierung	010200	0,00	54.900,00	54.900,00	0,00			
8/9990935/00016	Rücklage Geh- und Radweg Rainerpark	612700	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00			
8/9990935/00025	Rücklage Erlösanteil aus dem Verkauf des alten SenH	859427	0,00	693.400,00	693.400,00	0,00			
8/9990935/00027	Rücklage aus Überschuss OH. Rechnungsabschluss ab 2022	010000	0,00	61.900,00	61.900,00	0,00			
8/9990935/00030	Rücklage Erlösanteil aus dem Verkauf von Grundstücken	840000	0,00	38.300,00	38.300,00	0,00			
8/9990935/00033	Rücklage Radverkehr - Mehrzweckstreifen Gmundner Straße, Linzer Straße KIP-Mittel 2023	612710	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00			
8/9990935/00034	Rücklage Tanklöschfahrzeug (TLFA 4000)	163100	0,00	165.600,00	165.600,00	0,00			
8/9990935/00035	Rücklage Ankauf digitale Tafeln MS2/TPS KIP-Mittel 2023	212130	0,00	69.800,00	69.800,00	0,00			
8/9990935/00036	Rücklage PV-Anlage Ballsporthalle BZ-Sonderpauschalzuschuss	870300	0,00	92.200,00	92.200,00	0,00			
8/9990935/00038	Rücklage aus dem Verkauf der Aktien der Allg. Sparkasse	914000	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00			
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		**0,00**	**1.325.700,00**	**1.325.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8/9990936/00001	Inneres Darlehen aus Rücklage Kanalbau und Kläranlage	912001	1.560.500,00	499.500,00	21.200,00	2.038.800,00			
8/9990936/00002	Inneres Darlehen aus Rücklage Wasserversorgung	912001	647.000,00	304.500,00	0,00	951.500,00			
8/9990936/00003	Inneres Darlehen aus Allg. Betriebsmittelrücklage	912001	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00			
8/9990936/00005	Inneres Darlehen aus Rücklage Investitionstätigkeit (Strukturfördermittel)	912001	56.300,00	0,00	56.300,00	0,00			

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990936/00007	Inneres Darlehen aus Rücklage Seniorenheim	912001	103.700,00	0,00	0,00	103.700,00			
8/9990936/00008	Inneres Darlehen aus Rücklage Volksschul Sanierung	912001	64.500,00	0,00	20.000,00	44.500,00			
8/9990936/00010	Inneres Darlehen aus Rücklage Rathaussanierung	912001	160.700,00	0,00	54.900,00	105.800,00			
8/9990936/00015	Inneres Darlehen aus Rücklage Seniorenheim Umstellung jahresgetreue Verbuchung	912001	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00			
8/9990936/00018	Inneres Darlehen aus Rücklage Erlösanteil aus dem Verkauf des alten SenH	912001	333.400,00	180.000,00	513.400,00	0,00			
8/9990936/00019	Inneres Darlehen aus Rücklage Straßenbau	912001	15.400,00	32.600,00	14.300,00	33.700,00			
8/9990936/00024	Inneres Darlehen aus Rücklage Ankauf Fahrzeug EAR ua.	912001	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00			
8/9990936/00025	Inneres Darlehen aus Rücklage Erlösanteil aus dem Verkauf von Grundstücken	912001	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00			
8/9990936/00026	Inneres Darlehen aus Rücklage Geh- und Radweg Rainerpark	912001	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00			
8/9990936/00027	Inneres Darlehen aus Rücklage aus Überschuss OH. Rechnungsabschluss 2022	912001	61.900,00	0,00	61.900,00	0,00			
8/9990936/00028	Inneres Darlehen aus RL Radverkehr - Mehrzweckstreifen Gmundner Straße. Linzer Straße KIP-Mittel 2023	912001	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00			
8/9990936/00029	Inneres Darlehen aus Rücklage Tanklöschfahrzeug (TLFA	912001	165.600,00	0,00	165.600,00	0,00			
8/9990936/00030	Inneres Darlehen aus RL Ankauf digitale Tafeln MS2/PTS KIP-Mittel 2023	912001	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00			
8/9990936/00031	Inneres Darlehen aus RL PV-Anlage Ballsporthalle BZ-Sonderpauschalzuschuss	912001	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00			
8/9990936/00033	Inneres Darlehen aus Rücklage aus dem Verkauf der Aktien der Allg. Sparkasse	912001	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00			
	Innere Anleihen/Darlehen		**3.389.000,00**	**1.070.600,00**	**1.127.200,00**	**3.332.400,00**	**0,00**	**0,00**	
	Gesamtsummen		**3.389.000,00**	**3.268.400,00**	**3.325.000,00**	**3.332.400,00**	**0,00**	**0,00**	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
16653 112	163000	Amt der OÖ Landesregierung/AT 4001155974	Feuerwehr-Wohnungen 26.06.1995	21.07.1995 Feuerwehr-Wohnungen	2,500%	EUR	01.01.1998 - 31.12.2026
16653 114	831000	Amt der OÖ Landesregierung/AT 4001151260	Schwimmbad Wohnung 13.07.1992	22.05.1992 Schwimmbad Wohnung	3,000%	EUR	01.01.1992 - 31.12.2029
16653 206	846000	Amt der OÖ Landesregierung/AT 4001447851	Sanierung Bürgerspital 25.11.1991	13.09.1991 Sanierung Bürgerspital	3,000%	EUR	01.06.1995 - 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)							
70 101	480000	Deutsche Bau- u. Bodenbank AG/AT	Wohnbau V'br.Siedl.	07.03.1942 Wohnbau V'br.Siedl.	0,000%	EUR	01.01.1941 - 31.12.2042
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
4897	859427	UniCredit Bank Austria AG/AT	Wohnbauförderungsdarlehen Aufstockung Seniorenheim, Darlehen/ Rainerpark		0,000%	EUR	01.01.2021 -
220		10034 684 828	/Amt der OÖ. Landesregierung	Wohnbauförderungsdarlehen Aufstockung SH Neubau	euribor6m		31.12.2051
4897	859427	UniCredit Bank Austria AG/AT	Wohnbauförderungdarlehen Seniorenheim Neubau, Rainerpark	11.02.2021	0,450%	EUR	01.01.2019 -
221		9992067/0421 - 9117/10032 794 744	15.01.2021/Amt der OÖ. Landesregierung	Wohnbauförderungdarlehen Seniorenheim Neubau	euribor6m		31.12.2049
9840 113	771700	VB VÖCKLABRUCK-GMUNDEN Verwaltungsgenossensc 3970050-2101	Stadtsaal, Darlehen 20.12.2010	30.09.2010 Stadtsaal	0,750% euribor6m	EUR	01.01.2010 - 31.12.2025

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
16653 112	153.267,01	52.100,00	0,00	17.200,00	1.200,00	18.400,00	0,00	34.900,00	18.400,00
16653 114	55.623,79	26.000,00	0,00	3.900,00	800,00	4.700,00	0,00	22.100,00	4.700,00
16653 206	208.789,06	16.500,00	0,00	13.300,00	200,00	13.500,00	0,00	3.200,00	13.500,00
70 101	6.511,63	1.200,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1.100,00	100,00
4897 220	202.500,00	193.300,00	0,00	3.600,00	8.100,00	11.700,00	0,00	189.700,00	11.700,00
4897 221	4.252.500,00	3.933.600,00	0,00	74.700,00	143.600,00	218.300,00	0,00	3.858.900,00	218.300,00
9840 113	129.000,00	18.100,00	0,00	9.100,00	700,00	9.800,00	0,00	9.000,00	9.800,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
9840	850000	VB VÖCKLABRUCK-GMUNDEN Verwaltungsgenossensc	Brunnen Mitterberg (BA 02), Darlehen	10.12.2009	0,600%	EUR	01.01.2010 -
215		397-00502100	01.01.1900	Betriebe der Wasserversorgung	euribor6m		31.12.2042
12525	859427	Allgemeine Sparkasse OÖ/AT	Zwischenfinanzierungsdarlehen Neubau Seniorenheim, f. Sozialhilfemittel des Landes OÖ	25.06.2020	0,560%	EUR	05.08.2020 -
129		32107-669471	24.07.2020/Amt der Oö. Landesregierung	Zwischenfinanzierungsdarlehen Neubau Seniorenheim	euribor6m		31.12.2045
12525	859427	Allgemeine Sparkasse OÖ/AT	Seniorenheim Neubau Eigenmittel		0,490%	EUR	01.12.2020 -
131		32107-686946		Seniorenheim Neubau	euribor6m		31.12.2040
12525	850000	Allgemeine Sparkasse OÖ/AT	BA03 Trinkwassertransportleitung/Sa, Darlehen	01.01.1900	0,840%	EUR	01.01.2014 -
216		32107-301916	01.01.1900	Betriebe der Wasserversorgung	euribor6m		31.12.2046
12525	850000	Allgemeine Sparkasse OÖ/AT	BA 04 Trinkwassertransportl. Winkl , Darlehen		0,840%	EUR	01.01.2014 -
217		32107-301932		Betriebe der Wasserversorgung	euribor6m		31.12.2046
12525	850000	Allgemeine Sparkasse OÖ/AT	BA 05 Errichtung Trinkwasserspeiche, Darlehen	01.01.1900	0,840%	EUR	01.01.2014 -
218		32107-301875	01.01.1900	Betriebe der Wasserversorgung	euribor6m		31.12.2046
12525	851000	Allgemeine Sparkasse OÖ/AT	Kanalbau 09 , Darlehen	09.05.2019	0,820%	EUR	01.01.2018 -
219		32107-603859	09.05.2019/Siedlungswasserbauten	Kanalbau 09	euribor6m		31.12.2044
12525	240200	Allgemeine Sparkasse OÖ/AT	Neuerrichtung Kindergarten Linzer Straße, Darlehen	09.05.2019	0,710%	EUR	01.01.2019 -
222		32107-603883	/OÖ. Landesreg. lt. Finanzierungspla	Neuerrichtung Kindergarten Linzer Straße	euribor6m		31.12.2034
13401	212110	Raiffeisenbank Region Schwanenstadt eGen/AT	Fixdarlehen Rest-Ausfinanzierung NMS 2 und PTS, Darlehen	30.06.2016	0,740%	EUR	01.01.2016 -
122		24019259	18.01.2015	Fixdarlehen Rest-Ausfinanzierung NMS 2	euribor3m		31.12.2031
13401	214000	Raiffeisenbank Region Schwanenstadt eGen/AT	Fixdarlehen Rest-Ausfinanzierung NMS 2 und PTS, Darlehen	30.06.2016	0,740%	EUR	01.01.2016 -
122		24019259	18.01.2015	Fixdarlehen Rest-Ausfinanzierung PTS	euribor3m		31.12.2031
13401	240800	Raiffeisenbank Region Schwanenstadt eGen/AT	Errichtung Krabbelstube, Darlehen	30.06.2016	0,740%	EUR	01.06.2016 -
127		24019242		Errichtung Krabbelstube	euribor3m		31.12.2021
13401	859427	Raiffeisenbank Region Schwanenstadt eGen/AT	Zwischenfinanzierungsdarlehen Neubau Seniorenheim, f. Sozialhilfemittel des Landes OÖ	25.06.2020	0,560%	EUR	02.07.2020 -
130			24.07.2020/Amt der Oö. Landesregierung	Zwischenfinanzierungsdarlehen Neubau Seniorenheim	euribor6m		31.12.2045

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
9840 215	1.000.000,00	618.300,00	0,00	21.400,00	28.000,00	49.400,00	15.200,00	596.900,00	34.200,00
12525 129	1.161.000,00	975.300,00	0,00	46.500,00	44.500,00	91.000,00	46.500,00	928.800,00	44.500,00
12525 131	2.878.000,00	2.425.300,00	0,00	101.700,00	107.900,00	209.600,00	0,00	2.323.600,00	209.600,00
12525 216	400.000,00	297.300,00	0,00	7.300,00	14.300,00	21.600,00	6.100,00	290.000,00	15.500,00
12525 217	500.000,00	372.100,00	0,00	9.100,00	17.900,00	27.000,00	5.900,00	363.000,00	21.100,00
12525 218	200.000,00	148.600,00	0,00	3.600,00	7.200,00	10.800,00	6.200,00	145.000,00	4.600,00
12525 219	184.000,00	151.900,00	0,00	4.700,00	7.300,00	12.000,00	5.200,00	147.200,00	6.800,00
12525 222	100.000,00	68.500,00	0,00	5.500,00	3.200,00	8.700,00	0,00	63.000,00	8.700,00
13401 122	158.750,00 *254.000,00*	82.900,00	0,00	9.400,00	3.700,00	13.100,00	0,00	73.500,00	13.100,00
13401 122	95.250,00 *254.000,00*	49.800,00	0,00	5.700,00	2.300,00	8.000,00	0,00	44.100,00	8.000,00
13401 127	160.000,00	83.500,00	0,00	9.500,00	3.800,00	13.300,00	0,00	74.000,00	13.300,00
13401 130	1.161.250,00	933.700,00	0,00	0,00	42.200,00	42.200,00	0,00	933.700,00	42.200,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
13401 214	851000	Raiffeisenbank Region Schwanenstadt eGen/AT 24019101	BA 08 Kanal, Darlehen 15.06.2001	29.06.2001 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,750% euribor6m	EUR	31.12.2003 - 30.06.2028
13402 213	851000	Austria AG Kommunalkredit/AT 108414	Kanalbau BA 07, Darlehen 01.01.1900	01.02.1991 Kanalbau BA 07	2,000%	EUR	01.01.1992 - 31.12.2024
21996 120	212110	UniCredit Bank Austria AG Public Sector/AT 53958/063.058	NMS 2 und PTS-Generalsanierung, Darlehen 01.01.1900	31.03.2011 NMS 2	0,530% euribor3m	EUR	01.01.2011 - 31.12.2041
21996 120	214000	UniCredit Bank Austria AG Public Sector/AT 53958/063.058	NMS 2 und PTS-Generalsanierung, Darlehen 01.01.1900	31.03.2011 PTS	0,530% euribor3m	EUR	01.01.2011 - 31.12.2041
21996 124	212000	UniCredit Bank Austria AG Public Sector/AT 10013/469498	Neubau NMS 1 und Landesmusikschule, Darlehen 01.01.1900	25.06.2015 NMS 1	0,630% euribor6m	EUR	01.01.2015 - 31.12.2040
21996 124	320000	UniCredit Bank Austria AG Public Sector/AT 10013/469498	Neubau NMS 1 und Landesmusikschule, Darlehen 01.01.1900	25.06.2015 LMS	0,630% euribor6m	EUR	01.01.2015 - 31.12.2040

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)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
13401 214	400.000,00	90.100,00	0,00	18.500,00	3.800,00	22.300,00	22.300,00	71.600,00	0,00
13402 213	313.365,26	14.100,00	0,00	14.100,00	200,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
21996 120	1.495.000,00 *2.392.000,00*	838.800,00	0,00	47.200,00	37.400,00	84.600,00	0,00	791.600,00	84.600,00
21996 120	897.000,00 *2.392.000,00*	503.300,00	0,00	28.300,00	22.500,00	50.800,00	0,00	475.000,00	50.800,00
21996 124	1.792.296,00 *2.890.800,00*	1.305.100,00	0,00	51.800,00	59.900,00	111.700,00	0,00	1.253.300,00	111.700,00
21996 124	1.098.504,00 *2.890.800,00*	799.900,00	0,00	31.700,00	36.700,00	68.400,00	0,00	768.200,00	68.400,00
		13.999.300,00	**0,00**	**537.900,00**	**597.400,00**	**1.135.300,00**	**107.400,00**	**13.461.400,00**	**1.027.900,00**

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.4. ... von Finanzunternehmen							
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
12525	859427	Allgemeine Sparkasse OÖ/AT	Wohnbauförderungsdarlehen Seniorenheim Neubau, Rainerpark Ersatzdarlehen	06.05.2021	0,540%	EUR	01.01.2021 -
223		32107-720257	17.05.2021/Amt der Oö Landesregierung	Zwischenfinanzierungsdarlehen für Rückzahlung	euribor6m		31.12.2031
12525	859420	Allgemeine Sparkasse OÖ/AT	Rückerstattungsdarlehen für , Wohnbauförderungsdarlehen alt	06.05.2021	0,220%	EUR	01.01.2021 -
225		32107-720249	07.05.2021/Amt der Oö Landesregierung	Rückerstattungsdarlehen für	euribor3m		31.12.2030
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
2.5. ... von Sonstigen							

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)
Davon ohne Quasi-KG *)
Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
12525 223	189.500,00	160.900,00	0,00	10.000,00	6.800,00	16.800,00	0,00	150.900,00	16.800,00
12525 225	265.500,00	203.100,00	0,00	26.500,00	8.200,00	34.700,00	0,00	176.600,00	34.700,00
		364.000,00	**0,00**	**36.500,00**	**15.000,00**	**51.500,00**	**0,00**	**327.500,00**	**51.500,00**
		14.363.300,00	**0,00**	**574.400,00**	**612.400,00**	**1.186.800,00**	**107.400,00**	**13.788.900,00**	**1.079.400,00**
		3.845.700,00	**0,00**	**232.700,00**	**172.400,00**	**405.100,00**	**0,00**	**3.613.000,00**	**405.100,00**
		10.517.600,00	**0,00**	**341.700,00**	**440.000,00**	**781.700,00**	**107.400,00**	**10.175.900,00**	**674.300,00**

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	24.400,00	7.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	3.300,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	21.700,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	101.500,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	200,00
5	Gesundheit	0,00	400,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	36.500,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	51.400,00
8	Dienstleistungen	450.200,00	252.600,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
	Summe	**474.600,00**	**474.600,00**

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 803000 - 803999	Aktive Finanzinstrumente 807000 - 807999	Gesamtsumme
4	42	**423000** Essen auf Rädern	0		0
	Summe Gruppe 4		**0**		**0**
9	91	**914000** Beteiligungen		1.130.000	1.130.000
	Summe Gruppe 9			**1.130.000**	**1.130.000**
Summe gesamt			**0**	**1.130.000**	**1.130.000**

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Reinhalteverband Schwanenstadt-Umgebung - Reinhalteverband Schwanenstadt-Umgebung Haftung; BA 03, PSK (Wa-Wi Fonds) Haftung, RHV Schwanenstadt-Umgebung	0,00	36.300,00	0,00	3.900,00	32.400,00	
Reinhalteverband Schwanenstadt-Umgebung - Reinhalteverband Schwanenstadt-Umgebung Haftung; BA 05, PSK (Wa-Wi Fonds) Haftung, RHV Schwanenstadt-Umgebung	0,00	23.800,00	0,00	2.100,00	21.700,00	
Schwanenstadt-Umgeb. Wasserverband Hochwasserschutz - Finanzierung von Grundstücksankäufe für Erweiterung Hochwasserversickerungsbecken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Schwanenstadt-Umgeb. Wasserverband Hochwasserschutz - Finanz. v. Grundstücksankäufen f. d. Erweiterung d. Hochwasserversickerungsbeckes Oberndorf	143.775,00	131.200,00	0,00	11.800,00	119.400,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	**143.775,00**	**191.300,00**	**0,00**	**17.800,00**	**173.500,00**	
Summe A1	**143.775,00**	**191.300,00**	**0,00**	**17.800,00**	**173.500,00**	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe A2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	**143.775,00**	**191.300,00**	**0,00**	**17.800,00**	**173.500,00**	

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	

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

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	**960.900,00**	**130.500,00**	**61.700,00**	**1.029.700,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	539.900,00	59.100,00	49.200,00	549.800,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	421.000,00	71.400,00	12.500,00	479.900,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**960.900,00**	**130.500,00**	**61.700,00**	**1.029.700,00**

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099	Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gde.verb. u. Gemeindefonds 302000 - 302999	Kapitaltransfers von sonst.Trägern öffentl. Rechts u. SV-Trägern 303000 - 303999	Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Interessentenbeitr.) 307100 - 307199	Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Aufschließungsbeitr.) 307200 - 307299	Kapitaltransfers von der Europäischen Union 309000 - 309999	Gesamtsumme
0	01	**010200** Hauptverwaltung	0		0						0
	Summe Gruppe 0		**0**		**0**						**0**
1	16	**163100** Freiwillige Feuerwehr		146.200	84.500	51.200	3.000				284.900
	Summe Gruppe 1			**146.200**	**84.500**	**51.200**	**3.000**				**284.900**
2	21	**212130** Ankauf digitale Tafeln MS2/PTS	0	17.500	26.900						44.400
	26	**262800** Instandsetzung Faustballfeld (SuF)		3.000							3.000
	Summe Gruppe 2		**0**	**20.500**	**26.900**						**47.400**
6	61	**612000** Gemeindestraßen		1.000				0	0		1.000
	Summe Gruppe 6			**1.000**				**0**	**0**		**1.000**
8	81	**817100** PV-Anlage Leichenhalle	22.500	4.500							27.000
	84	**846300** Familienhaus		43.000							43.000
	85	**850000** Betriebe der Wasserversorgung	23.200					6.500	0		29.700
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitung	11.100					0	0		11.100
		851700 Ankauf E-Auto Abwasserbeseitigung	26.600	5.300							31.900
		859427 Alten- und Pflegeheim Neubau	0	92.900	232.200	0				0	325.100
	87	**870200** Errichtung von 2 KFZ-E-Ladestellen	10.000	3.200							13.200
	Summe Gruppe 8		**93.400**	**148.900**	**232.200**	**0**		**6.500**	**0**	**0**	**481.000**
Summe gesamt			**93.400**	**316.600**	**343.600**	**51.200**	**3.000**	**6.500**	**0**	**0**	**814.300**

Nachweis über die Leistungen für Personal

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedientete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Sonstige Aufwands-entschädigungen 563000 - 563999	Vergütungen für Nebentätigkeit 564000 - 564999	Zuwendungen für Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen und Geldaushilfen 567000 - 567999	DGB zum FBAF 580000 - 580999
0	00	**000000** Gemeinderat		40.600								0	0	1.500
	01	**010000** Hauptverwaltung	129.300	217.900	20.100	15.000		3.000		2.800	0	0	0	9.500
	02	**022000** Standesamt		27.800								0		1.100
		023000 Einwohnermeldeamt		54.600				0				0	300	2.100
		025000 Staatsbürgerschaft		14.000								0		500
	Summe Gruppe 0		**129.300**	**354.900**	**20.100**	**15.000**		**3.000**		**2.800**	**0**	**0**	**300**	**14.700**
1	13	**131000** Bau- und Feuerpolizei	57.100	127.700				0		0		0	0	7.200
	Summe Gruppe 1		**57.100**	**127.700**				**0**		**0**		**0**	**0**	**7.200**
2	21	**211000** Volksschule		4.000	126.500			2.200				0	0	3.100
		212000 Sport Mittelschule MS 1		4.100	96.600			600				0	0	3.600
		212100 Musik Mittelschule MS 2		4.200	72.200			400				0	0	2.700
		214000 Polytechnische Schule		4.100	45.700			0				0	0	1.700
	23	**232000** Schülerinnen- und Schülerbetreuung			13.500				0			0	0	500
	24	**240820** Krabbelstube Schwanenstadt (APH)			3.800									200
	25	**250000** Horte für Schülerinnen und Schüler		324.800	15.200								0	12.700
		259100 Jugendzentrum			500								0	0
	Summe Gruppe 2			**341.200**	**374.000**			**3.200**	**0**			**0**	**0**	**24.500**
3	32	**320000** Musik und darstellende Kunst/ Musikschule			35.400							0	0	1.300
	36	**360000** Heimatmuseum			600								0	200
	Summe Gruppe 3				**36.000**							**0**	**0**	**1.500**
4	42	**423000** Essen auf Rädern			300								0	0
	Summe Gruppe 4				**300**								**0**	**0**
7	77	**771100** Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs Galerie			300								0	0
		771700 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverke hrs/ Stadtsaal			4.400								0	300
	Summe Gruppe 7				**4.700**								**0**	**300**
8	81	**812000** WC-Anlage/Badleithenweg			3.900								0	100

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonst. Dienstgeber-beiträge zur sozialen Sicherheit 581000 - 582000	Freiw. Sozialleistungen (nur Barleistungen) 590000 - 590999	Reisegebühren 724000 - 724000	Gesamtsumme
0	00	**000000** Gemeinderat	10.500	0	100	52.700
	01	**010000** Hauptverwaltung	60.500	1.200	1.000	460.300
	02	**022000** Standesamt	6.500	500	300	36.200
		023000 Einwohnermeldeamt	13.000	800	300	71.100
		025000 Staatsbürgerschaft	3.200	300	200	18.200
	Summe Gruppe 0		**93.700**	**2.800**	**1.900**	**638.500**
1	13	**131000** Bau- und Feuerpolizei	32.500	500	1.000	226.000
	Summe Gruppe 1		**32.500**	**500**	**1.000**	**226.000**
2	21	**211000** Volksschule	28.800	900	100	165.600
		212000 Sport Mittelschule MS 1	22.100	200	200	127.400
		212100 Musik Mittelschule MS 2	16.400	500	100	96.500
		214000 Polytechnische Schule	10.400	300	100	62.300
	23	**232000** Schülerinnen- und Schülerbetreuung	3.000	100	100	17.200
	24	**240820** Krabbelstube Schwanenstadt (APH)	900	100		5.000
	25	**250000** Horte für Schülerinnen und Schüler	77.200	2.000	500	432.400
		259100 Jugendzentrum	100	0		600
	Summe Gruppe 2		**158.900**	**4.100**	**1.100**	**907.000**
3	32	**320000** Musik und darstellende Kunst/ Musikschule	8.100	100	100	45.000
	36	**360000** Heimatmuseum	100	0		900
	Summe Gruppe 3		**8.200**	**100**	**100**	**45.900**
4	42	**423000** Essen auf Rädern	100	0		400
	Summe Gruppe 4		**100**	**0**		**400**
7	77	**771100** Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs Galerie	100	0		400
		771700 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverke hrs/ Stadtsaal	1.400	100	0	6.200
	Summe Gruppe 7		**1.500**	**100**	**0**	**6.600**
8	81	**812000** WC-Anlage/Badleithenweg	1.000	100		5.100

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedientete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Sonstige Aufwands-entschädigungen 563000 - 563999	Vergütungen für Nebentätigkeit 564000 - 564999	Zuwendungen für Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen und Geldaushilfen 567000 - 567999	DGB zum FBAF 580000 - 580999
8	81	**812100** WC-Anlagen/ Stadtplatz			4.600								0	200
	82	**820000** Wirtschaftshof			416.300		0		2.200			37.800	0	11.100
	83	**831000** Freibad		1.000	40.000				0			0	0	1.500
	85	**850000** Betriebe der Wasserversorgung			57.100							0		2.100
		859420 Alten- und Pflegeheim APH		1.977.000	25.800			0	0	0		19.600	0	69.900
		859421 Altenheime/ Küchenpersonal			366.300		57.300		2.800			5.700	0	15.900
		859422 Altenheime/ Reinigungspersonal			192.700			0	2.800			0	0	7.300
		859423 Altenheim/ Verwaltung		162.700								0	0	6.000
		859424 Altenheim/ Haustechnik			51.400							0	0	1.900
	Summe Gruppe 8			**2.140.700**	**1.158.100**		**57.300**	**0**	**7.800**	**0**		**63.100**	**0**	**116.000**
9	90	**900000** Allgemeine Finanzverwaltung	92.900	160.700								0	0	9.400
	Summe Gruppe 9		**92.900**	**160.700**								**0**	**0**	**9.400**
Summe gesamt			**279.300**	**3.125.200**	**1.593.200**	**15.000**	**57.300**	**6.200**	**7.800**	**2.800**	**0**	**63.100**	**300**	**173.600**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonst. Dienstgeber-beiträge zur sozialen Sicherheit 581000 - 582000	Freiw. Sozialleistungen (nur Barleistungen) 590000 - 590999	Reisegebühren 724000 - 724000	Gesamtsumme
8	81	**812100** WC-Anlagen/ Stadtplatz	1.000	100	0	5.900
	82	**820000** Wirtschaftshof	91.400	600	300	559.700
	83	**831000** Freibad	8.900	100	100	51.600
	85	**850000** Betriebe der Wasserversorgung	11.900	0	0	71.100
		859420 Alten- und Pflegeheim APH	437.600	6.100	300	2.536.300
		859421 Altenheime/ Küchenpersonal	93.100	1.500	200	542.800
		859422 Altenheime/ Reinigungspersonal	44.200	1.000	100	248.100
		859423 Altenheim/ Verwaltung	35.600		1.000	205.300
		859424 Altenheim/ Haustechnik	11.600	0	500	65.400
	Summe Gruppe 8		**736.300**	**9.500**	**2.500**	**4.291.300**
9	90	**900000** Allgemeine Finanzverwaltung	41.300	1.900	600	306.800
	Summe Gruppe 9		**41.300**	**1.900**	**600**	**306.800**
Summe gesamt			**1.072.500**	**19.000**	**7.200**	**6.422.500**

Inhaltsverzeichnis

Seite	Inhalt
1	Titelblatt
3	Kundmachungen
7	Hebesätze
13	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)
17	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
27	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
31	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
35	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
39	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
45	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
49	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
55	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
77	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
119	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
253	Nachweis der Investitionstätigkeit
293	Dienstpostenplan (Stellenplan)
301	Querschnitt (Anlage 5b)
305	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
311	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
315	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
325	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
329	Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
333	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
337	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
341	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)
345	Nachweis über die Leistungen für Personal