



Stadtgemeinde Schwaz
Voranschlag 2024

Beschluss Voranschlag

Voranschlag

für das Finanzjahr

2024

der Stadtgemeinde

Schwaz

Politischer Bezirk: Schwaz

Land: Tirol

**Einwohner lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.10.2022: 14.090**

Festsetzung des Voranschlages der Stadtgemeinde Schwaz

Der Voranschlagsentwurf für das Haushaltsjahr 2024 wurde in der Zeit vom 27.11.2023 bis 11.12.2023 im Kammeramt zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt und kundgemacht. Schriftliche Einwendungen zum Voranschlagsentwurf wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung am 12.12.2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 13.12.2023 bis 27.12.2023 **kundgemacht**. Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. **Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 12.12.2023.

Anwesende:

BGMIn	Victoria Weber, MSc	(Team Zukunft)	GRin	Barbara Moser	(Team Lintner)
VizeBgm.	Mag. Martin Wex	(WIR für Schwaz)	GRin	Verena Gabriel	(Team Zukunft)
VizeBgm.	Mag. Matthias Zitterbart	(Team Lintner)	GRin	Petra Lintner	(Team Zukunft)
STRin	Mag ^a . Julia Muglach	(Team Lintner)	GRin	Mag ^a . Eva Beihammer	(Team Zukunft)
STR	Lukas Stecher	(Team Lintner)	GRin	Barbara Saxl	(Team Zukunft)
STR	Rudi Bauer	(Team Zukunft)	GRin	Mag ^a . Judith Walser	(WIR für Schwaz)
STRin	Mag ^a . Viktoria Gruber, MA	(IgLS)	GR	Simon Oberreiter	(WIR für Schwaz)
GRin	Nadine Hechenblaikner, BA	(Team Lintner)	GR	Daniel Kirchmair	(FPÖ)
GR	Walter Egger	(Team Lintner)	GR	Mag. (FH) Matthias Stötzel	(MFG)
GRin	Mag ^a . Iris Mailer-Schrey	(Team Lintner)	GR	Hermann Weratschnig, MBA, MSc	(IgLS)
GRin	Eveline Bader-Bettazza	(Team Lintner)			

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 21 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. Link zur Veröffentlichung: <https://www.schwaz.at/rathaus/downloads/abgaben-entgelte/>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 30.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

**Gemeindeabgaben
(Steuern, Gebühren und Beiträge)
Wirksamkeit ab 01.01.2024**

Abgabenart	Gemeinderats- beschluß	Kundmachung von..... bis.....	Hebesätze
Grundsteuer A	29.10.1996	31.10.1996 15.11.1996	500 v. H. d. Meßbetrages
Grundsteuer B	29.10.1996	31.10.1996 15.11.1996	500 v. H. d. Meßbetrages
Kommunalsteuer	29.10.1996	31.10.1996 15.11.1996	3 v. H. d. Bemessungsgrundlage
Vergnügungssteuer	23.09.2020	24.09.2020 12.10.2020	nach der Vergnügungssteuersatzung
Hundesteuer	14.11.2023	15.11.2023 27.11.2023	1. Hund jährlich € 94,50 jeder weitere Hund jährlich € 157,50 Wachhunde u. Hunde nach § 2 u. Hunde mit Ausbildung Tir. Hundesteuergesetz € 45,00 jeder weitere Hund jährlich € 45,00 Schutz-, Assistenz-, Dienst-, frei u. Sanitätshunde gem. Hundesteuerordnung
Feilbietungsabgabe			wird nicht eingehoben
Gebrauchsabgabe	29.10.1996	31.10.1996 15.11.1996	6 v. H. d. Bemessungsgrundlage
Erschließungsbeitragssatz gem. Tir. VerkAufschlAbgG	25.01.2017	26.01.2017 10.02.2017	5,0 % des Erschließungskostenfaktors (€ 190,00) laut Verordnung der Landesregierung vom 16.12.2014, LGBl. 184/2014 = € 9,50 je Einheit der Bemessungsgrundlage gem. § 20 TBO
Freizeitwohnsitzabgabe	16.10.2019	18.10.2019 01.11.2019	75 % des Höchstbetrages a) bis 30 m ² Nutzfläche mit € 180,00 b) von mehr als 30 m ² bis 60 m ² Nutzfläche mit € 360,00 c) von mehr als 60 m ² bis 90 m ² Nutzfläche mit € 525,00 d) von mehr als 90 m ² bis 150 m ² Nutzfläche mit € 750,00 e) von mehr als 150 m ² bis 200 m ² Nutzfläche mit € 1.050,00 f) von mehr als 200 m ² bis 250 m ² Nutzfläche mit € 1.350,00 g) von mehr als 250 m ² Nutzfläche mit € 1.650,00

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von bis	Hebesätze - Sätze (inkl. USt.)								
Ausgleichsabgabe	18.11.2015	19.11.2015 03.12.2015	nach § 3 des Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetzes 2011, LGBl. 58 i.d.j.g.Fassung								
Gehsteigbeitrag			wird nicht erhoben								
Kurzparkzonenabgabe	14.11.2023	15.11.2023 27.11.2023	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Stunde</td> <td style="text-align: right;">€ 0,50</td> </tr> <tr> <td>jede weitere angefangene ½ Stunde</td> <td style="text-align: right;">€ 0,50</td> </tr> <tr> <td>Kurzparkbewilligung für Servicebetriebe wöchentlich</td> <td style="text-align: right;">€ 21,00</td> </tr> <tr> <td>Kurzparkbewilligung für Servicebetriebe monatlich</td> <td style="text-align: right;">€ 50,00</td> </tr> </table>	1. Stunde	€ 0,50	jede weitere angefangene ½ Stunde	€ 0,50	Kurzparkbewilligung für Servicebetriebe wöchentlich	€ 21,00	Kurzparkbewilligung für Servicebetriebe monatlich	€ 50,00
1. Stunde	€ 0,50										
jede weitere angefangene ½ Stunde	€ 0,50										
Kurzparkbewilligung für Servicebetriebe wöchentlich	€ 21,00										
Kurzparkbewilligung für Servicebetriebe monatlich	€ 50,00										
Dauerpark- bewilligungen	14.11.2023	15.11.2023 27.11.2023	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Anwohnerparken Dauerparkbewilligung für ein Jahr</td> <td style="text-align: right;">€ 152,00</td> </tr> <tr> <td>Anrainerparken Dauerparkbewilligung für eine Zone (Geschäftsinhaber usw.) je angefangenem Jahr</td> <td style="text-align: right;">€ 474,00</td> </tr> <tr> <td>Dauerparkbewilligung für eine Zone (Arbeitnehmer)</td> <td style="text-align: right;">€ 336,00</td> </tr> </table>	Anwohnerparken Dauerparkbewilligung für ein Jahr	€ 152,00	Anrainerparken Dauerparkbewilligung für eine Zone (Geschäftsinhaber usw.) je angefangenem Jahr	€ 474,00	Dauerparkbewilligung für eine Zone (Arbeitnehmer)	€ 336,00		
Anwohnerparken Dauerparkbewilligung für ein Jahr	€ 152,00										
Anrainerparken Dauerparkbewilligung für eine Zone (Geschäftsinhaber usw.) je angefangenem Jahr	€ 474,00										
Dauerparkbewilligung für eine Zone (Arbeitnehmer)	€ 336,00										
Einfahrtbewilligung Fußgängerzone	14.11.2023	15.11.2023 27.11.2023	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">einmalige Einfahrtbewilligung</td> <td style="text-align: right;">€ 15,00</td> </tr> <tr> <td>dauerhafte Einfahrtbewilligung für den Zeitraum von einem Jahr</td> <td style="text-align: right;">€ 150,00</td> </tr> </table>	einmalige Einfahrtbewilligung	€ 15,00	dauerhafte Einfahrtbewilligung für den Zeitraum von einem Jahr	€ 150,00				
einmalige Einfahrtbewilligung	€ 15,00										
dauerhafte Einfahrtbewilligung für den Zeitraum von einem Jahr	€ 150,00										

Abfallgebühren	14.11.2023	15.11.2023 27.11.2023	<p>Grundgebühr:</p> <p>Grundbetrag für Haushalte pro Person € 75,00 in Bereichen gem. § 2 Abs. 3 Müllabfuhrordnung pro Person € 58,00 Grundbetrag pro Person am Schwazer Berg € 30,50 Grundbetrag für sonst. Gebührenpflichtige in % des Geb. Satzes von € 121,00 laut Abfallgebührenordnung</p> <p>weitere Gebühr:</p> <p>für Restmüll pro kg € 0,60 für Bioabfall pro kg € 0,30 für Sperrmüllabholung pro Anfallstelle € 38,00 und pro m³ € 15,50</p> <p>für die Entleerung von Restmüllbehältern pro Liter € 0,0123</p> <p>Bioabfallsack 10 l € 1,10 Restmüllsack 50 l € 4,10 Restmüllsack 80 l € 6,30</p>
	14.11.2023	15.11.2023 27.11.2023	<p>für die Ablieferung von Abfällen am Recyclinghof Schwaz:</p> <p>Sperrmüll pro kg € 0,35 Autoreifen ohne Felgen pro Stück € 5,30 Autoreifen mit Felgen pro Stück € 7,30 Bauschutt bis ¼ m³ kostenlos, darüber pro ¼ m³ € 6,70</p>

Friedhofsgebühren	14.11.2023	15.11.2023 27.11.2023	<p>a) Leichenhallengebühren: Benützung Einsegnungshalle € 57,00</p> <p>b) Grabnutzungsgebühren:</p> <table data-bbox="887 236 2128 486"> <tr> <td>Familiengrab für die ersten 10 Jahre</td> <td>Wandgrab einfach</td> <td>€ 339,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wandgrab doppelt</td> <td>€ 679,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Einzelgrab</td> <td>€ 136,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Doppelgrab</td> <td>€ 283,50</td> </tr> <tr> <td>Urnengräber für die ersten 10 Jahre</td> <td>Urnenerdgrab alt einfach</td> <td>€ 69,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Urnenerdgrab alt doppelt</td> <td>€ 102,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Urnenerdgrab neu</td> <td>€ 136,50</td> </tr> </table> <p>Die Nutzungsgebühr für Gräfte wird vom Gemeinderat in jedem einzelnen Fall nach Größe der Gruft beschlossen. Das Nutzungsrecht für Gräfte wird von 50 zu 50 Jahren vergeben.</p> <p>c) Urnennischen für die ersten 10 Jahre:</p> <table data-bbox="887 667 2128 762"> <tr> <td>Nischen klein</td> <td>€ 82,00</td> </tr> <tr> <td>Nischen mittel</td> <td>€ 124,00</td> </tr> <tr> <td>Nischen groß</td> <td>€ 164,00</td> </tr> </table> <p>Für jede Verlängerung um weitere 10 Jahre tritt eine Erhöhung um 150 % der Gebühr ein, welche alle 5 Jahre vorgeschrieben wird.</p> <p>d) Für Zweitbestattungen innerhalb der gesetzlichen Ruhefrist in der gleichen Einzelgrabstelle wird anstelle der Grabnutzungsgebühr eine Nachlegegebühr vorgeschrieben, die pro Kalenderjahr um das die Ruhefrist für die Zweitbestattung über jene der Erstbestattung hinausgeht, je 1/10 der jeweiligen Nutzungsgebühr beträgt.</p> <p>e) Kosten für Platten und Rahmen zum Verschluss der Urnennischen:</p> <table data-bbox="887 1070 2128 1161"> <tr> <td>bei Nischen klein und mittel</td> <td>€ 197,50</td> </tr> <tr> <td>bei Nischen groß</td> <td>€ 260,50</td> </tr> <tr> <td>Urnenerdgräber neu Errichtungsbeitrag</td> <td>€ 1.276,00</td> </tr> </table>	Familiengrab für die ersten 10 Jahre	Wandgrab einfach	€ 339,00		Wandgrab doppelt	€ 679,00		Einzelgrab	€ 136,50		Doppelgrab	€ 283,50	Urnengräber für die ersten 10 Jahre	Urnenerdgrab alt einfach	€ 69,50		Urnenerdgrab alt doppelt	€ 102,00		Urnenerdgrab neu	€ 136,50	Nischen klein	€ 82,00	Nischen mittel	€ 124,00	Nischen groß	€ 164,00	bei Nischen klein und mittel	€ 197,50	bei Nischen groß	€ 260,50	Urnenerdgräber neu Errichtungsbeitrag	€ 1.276,00
Familiengrab für die ersten 10 Jahre	Wandgrab einfach	€ 339,00																																		
	Wandgrab doppelt	€ 679,00																																		
	Einzelgrab	€ 136,50																																		
	Doppelgrab	€ 283,50																																		
Urnengräber für die ersten 10 Jahre	Urnenerdgrab alt einfach	€ 69,50																																		
	Urnenerdgrab alt doppelt	€ 102,00																																		
	Urnenerdgrab neu	€ 136,50																																		
Nischen klein	€ 82,00																																			
Nischen mittel	€ 124,00																																			
Nischen groß	€ 164,00																																			
bei Nischen klein und mittel	€ 197,50																																			
bei Nischen groß	€ 260,50																																			
Urnenerdgräber neu Errichtungsbeitrag	€ 1.276,00																																			

Friedhofsgebühren	14.11.2023	15.11.2023 27.11.2023	<p>f) Beerdigungs- und Totengräbergebühren: Vorschreibung erfolgt durch den Bestatter</p> <p>g) sonstige Friedhofsgebühren: für die Genehmigung zur Aufstellung eines Grabmales pro Einzelgrab € 14,50</p> <p>Müssen Nebenräume der Leichenhalle im Winter elektrische geheizt werden, um die den Leichenbestattern gehörenden Ziergewächse zu erhalten, so ist hierfür die Genehmigung des Bürgermeisters einzuholen. Die Beheizungskosten werden den Bestattern vorgeschrieben.</p> <p>Zu den Nutzungsgebühren für Gräber und Urnennischen für Verstorbene, die zuletzt nicht in Schwaz wohnhaft waren, wird eine Mehrgebühr mittels einer Pauschale von €100 eingehoben.</p>								
Wasser- und Kanalgebühren	14.11.2023	ab 15.11.2023 ab 14.11.2023	<table border="0"> <tr> <td>Preis für Abwasser pro m³</td> <td style="text-align: right;">€ 2,56</td> </tr> <tr> <td>Anschlusspreis pro m³ umbauten Raumes</td> <td style="text-align: right;">€ 6,57</td> </tr> <tr> <td>Wasserpreis pro m³</td> <td style="text-align: right;">€ 1,66</td> </tr> <tr> <td>Anschlusspreis pro m³ umbauten Raumes</td> <td style="text-align: right;">€ 2,42</td> </tr> </table>	Preis für Abwasser pro m ³	€ 2,56	Anschlusspreis pro m ³ umbauten Raumes	€ 6,57	Wasserpreis pro m ³	€ 1,66	Anschlusspreis pro m ³ umbauten Raumes	€ 2,42
Preis für Abwasser pro m ³	€ 2,56										
Anschlusspreis pro m ³ umbauten Raumes	€ 6,57										
Wasserpreis pro m ³	€ 1,66										
Anschlusspreis pro m ³ umbauten Raumes	€ 2,42										

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen
Wirksamkeit ab 1.1.2023 mit Ausnahme aller KG-Gebühren (ab 1.3.2023)

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sätze (inkl. Ust.)	
Kindergarten: ab 1.3.2023	15.11.2022	Kindergarten, täglicher Beitrag pro Kind	
		Tarif I: Halbtagsbesuch bis 13:00 Uhr (ohne Mittagessen):	FREI
		Tarif II: Halbtagsbesuch bis 14:00 Uhr (inkl. Mittagessen):	€ 5,10
		Tarif III: Ganztagsbesuch bis 17:30 Uhr (inkl. Mittagessen):	€ 7,10
		Kinderkrippe – Jahr laufend und Ferientarif, täglicher Beitrag pro Kind	
		Tarif IV: Halbtagsbesuch bis 13:00 Uhr (ohne Mittagessen) oder Nachmittagsbesuch ab 14:00 Uhr (ohne Mittagessen):	€ 3,00
		Tarif V: Halbtagsbesuch bis 14:00 Uhr (inkl. Mittagessen) oder Nachmittagsbesuch ab 12:00 Uhr (inkl. Mittagessen):	€ 6,60
		Tarif VI: Ganztagsbesuch bis 17:30 Uhr (inkl. Mittagessen):	€ 10,10
		Verpflegungskosten in den jeweiligen Betreuungstarifen inkludiert:	
		Kindergartenkinder (pro Essen):	€ 4,60
		Krippenkinder (pro Essen):	€ 3,10
		Hortkinderkinder (pro Essen):	€ 6,00
		Jause pro Konsumation	€ 1,00
		Kostenersatz für das Mittagessen des Personals pro Essen:	€ 6,00
		Die Essenstarife werden zu gleichen Maßen an etwaige Erhöhungen der Lieferanten angepasst	
Ferientarife Kindergarten, täglicher Beitrag pro Kind			
Tarif VII: Halbtagsbesuch bis 13:00 Uhr (ohne Mittagessen):	€ 3,00		
Tarif VIII: Halbtagsbesuch bis 14:00 Uhr (inkl. Mittagessen):	€ 8,10		
Tarif IX: Ganztagsbesuch bis 17:30 Uhr (inkl. Mittagessen):	€ 10,10		

		<p>Beitrag Hort, täglicher Beitrag pro Kind</p> <p>Tarif X: Hortbeitrag inkl. Mittagessen 11:30–17:30 Uhr: € 9,00</p> <p>Tarif XI: Vormittagstarif Hort Ferienbetreuungstagen 07:30-13:00 Uhr pro Vormittag ohne Mittagessen: € 3,00</p> <p>Tarif XII: Vormittagstarif Hort Ferienbetreuungstagen 07:30-14:00 Uhr pro Vormittag mit Mittagessen: € 9,50</p> <p>Tarif XIII: Ganztagestarif Hort Ferienbetreuungstagen 07:30-17:30 Uhr pro Tag mit Mittagessen: € 11,00</p> <p>Mittagsbetreuung Volksschulen:</p> <p>Tarif XIV: Mittagsbetreuung inkl. Mittagessen 12:00-14:00 Uhr: € 7,00</p> <p>Tarif XV: Bedarfsorientierte Ferienbetreuung ohne Mittagessen 07:30-13:00 Uhr: € 3,00</p> <p>Tarif XVI: Bedarfsorientierte Ferienbetreuung inkl. Mittagessen 07:30-14:00 Uhr: € 9,50</p>
Stadtbücherei	14.11.2023	<p>Jahresgebühr: für Schwazer Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres frei</p> <p>für auswärtige Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres € 13,50</p> <p>für Jugendliche von 14 bis 19 Jahre € 20,00</p> <p>für alle sonstigen Personen € 26,50</p> <p>Reservierungsgebühr pro Medium € 1,30</p> <p>Versäumnisgebühr pro Medium und Tag € 0,35</p> <p>Höchstbetrag an Versäumnisgeb. f. Kinder-/Jugendmedien, Erwachsenenmedien, Zeitschriften € 10,5/16,0/5,50</p> <p>1., 2. Mahnbrief € 1,20/3,50</p> <p>Ersatzausweis € 4,00</p> <p>Computerausdruck je Stück € 0,50</p> <p>Fotokopie je Stück € 0,50</p> <p>In der Jahresgebühr sind sämtliche Entlehnungen von Büchern und Zeitschriften enthalten.</p>
Heimatmuseum	14.11.2023	<p>Eintrittsentgelte</p> <p>Erwachsene € 4,20</p> <p>Erwachsene ermäßigt € 3,20</p> <p>Studenten und Senioren € 3,20</p> <p>Jugendliche, Lehrlinge, Studenten und Senioren ermäßigt € 1,70</p> <p>für Kinder bis Vollendung des 15. Lebensjahre frei</p> <p>Geschlossene Schulklassen unter Führung eines Lehrers bezahlen keinen Eintritt.</p>

Sportplätze	14.11.2023	<p>a) Hauptplatz:</p> <table border="0"> <tr><td>Sportvereine Region 51 je Spiel</td><td>€</td><td>109,50</td></tr> <tr><td>Sportvereine Region 51 Nachwuchsklassen pro Spiel</td><td>€</td><td>57,00</td></tr> <tr><td>Spiele des TFV und des ÖFB je Spiel</td><td>€</td><td>340,00</td></tr> <tr><td>Spiele des TFV und des ÖFB von Nachwuchsmannschaften je Spiel</td><td>€</td><td>171,50</td></tr> <tr><td>Spiele auswärtiger Vereine und Sportgruppen je Spiel</td><td>€</td><td>406,50</td></tr> <tr><td>Flutlicht Trainingsbetrieb je Stunde</td><td>€</td><td>23,00</td></tr> <tr><td>Flutlicht Spielbetrieb je Stunde</td><td>€</td><td>45,00</td></tr> </table> <p>b) Kunstrasenplatz:</p> <table border="0"> <tr><td>Sportvereine Region 51 je Spiel</td><td>€</td><td>82,00</td></tr> <tr><td>Sportvereine Region 51 Training je Stunde</td><td>€</td><td>41,00</td></tr> <tr><td>(Hobby-)Sportgruppen Region 51 je Spiel</td><td>€</td><td>165,00</td></tr> <tr><td>(Hobby-)Sportgruppen Region 51 Training je Stunde</td><td>€</td><td>84,00</td></tr> <tr><td>Sportvereine Region 51 Nachwuchsklassen je Spiel</td><td>€</td><td>50,50</td></tr> <tr><td>Sportvereine Region 51 Nachwuchsklassen Training je Stunde</td><td>€</td><td>21,00</td></tr> <tr><td>Spiele des TFV und des ÖFB je Spiel</td><td>€</td><td>339,50</td></tr> <tr><td>Spiele des TFV und des ÖFB von Nachwuchsmannschaften je Spiel</td><td>€</td><td>173,50</td></tr> <tr><td>Spiele auswärtiger Vereine und Sportgruppen je Spiel</td><td>€</td><td>339,50</td></tr> <tr><td>Auswärtige Vereine Training je Stunde</td><td>€</td><td>206,00</td></tr> <tr><td>Flutlicht Trainingsbetrieb je Stunde</td><td>€</td><td>7,00</td></tr> <tr><td>Flutlicht Spielbetrieb je Stunde</td><td>€</td><td>15,00</td></tr> </table> <p>c) Mehrzwecksportplatz Ost:</p> <table border="0"> <tr><td>Veranstaltungen Schwazer Vereine und Sportgruppen pro Stunde</td><td>€</td><td>17,00</td></tr> <tr><td>Veranstaltungen Auswärtige pro Stunde</td><td>€</td><td>29,50</td></tr> <tr><td>Training Vereine und Sportgruppen pro Stunde</td><td>€</td><td>7,00</td></tr> <tr><td>Training Schwazer Vereine für Nachwuchsmannschaften pro Stunde</td><td>€</td><td>3,50</td></tr> <tr><td>Benützung Flutlichtanlage pro Stunde</td><td>€</td><td>7,50</td></tr> </table>	Sportvereine Region 51 je Spiel	€	109,50	Sportvereine Region 51 Nachwuchsklassen pro Spiel	€	57,00	Spiele des TFV und des ÖFB je Spiel	€	340,00	Spiele des TFV und des ÖFB von Nachwuchsmannschaften je Spiel	€	171,50	Spiele auswärtiger Vereine und Sportgruppen je Spiel	€	406,50	Flutlicht Trainingsbetrieb je Stunde	€	23,00	Flutlicht Spielbetrieb je Stunde	€	45,00	Sportvereine Region 51 je Spiel	€	82,00	Sportvereine Region 51 Training je Stunde	€	41,00	(Hobby-)Sportgruppen Region 51 je Spiel	€	165,00	(Hobby-)Sportgruppen Region 51 Training je Stunde	€	84,00	Sportvereine Region 51 Nachwuchsklassen je Spiel	€	50,50	Sportvereine Region 51 Nachwuchsklassen Training je Stunde	€	21,00	Spiele des TFV und des ÖFB je Spiel	€	339,50	Spiele des TFV und des ÖFB von Nachwuchsmannschaften je Spiel	€	173,50	Spiele auswärtiger Vereine und Sportgruppen je Spiel	€	339,50	Auswärtige Vereine Training je Stunde	€	206,00	Flutlicht Trainingsbetrieb je Stunde	€	7,00	Flutlicht Spielbetrieb je Stunde	€	15,00	Veranstaltungen Schwazer Vereine und Sportgruppen pro Stunde	€	17,00	Veranstaltungen Auswärtige pro Stunde	€	29,50	Training Vereine und Sportgruppen pro Stunde	€	7,00	Training Schwazer Vereine für Nachwuchsmannschaften pro Stunde	€	3,50	Benützung Flutlichtanlage pro Stunde	€	7,50
Sportvereine Region 51 je Spiel	€	109,50																																																																								
Sportvereine Region 51 Nachwuchsklassen pro Spiel	€	57,00																																																																								
Spiele des TFV und des ÖFB je Spiel	€	340,00																																																																								
Spiele des TFV und des ÖFB von Nachwuchsmannschaften je Spiel	€	171,50																																																																								
Spiele auswärtiger Vereine und Sportgruppen je Spiel	€	406,50																																																																								
Flutlicht Trainingsbetrieb je Stunde	€	23,00																																																																								
Flutlicht Spielbetrieb je Stunde	€	45,00																																																																								
Sportvereine Region 51 je Spiel	€	82,00																																																																								
Sportvereine Region 51 Training je Stunde	€	41,00																																																																								
(Hobby-)Sportgruppen Region 51 je Spiel	€	165,00																																																																								
(Hobby-)Sportgruppen Region 51 Training je Stunde	€	84,00																																																																								
Sportvereine Region 51 Nachwuchsklassen je Spiel	€	50,50																																																																								
Sportvereine Region 51 Nachwuchsklassen Training je Stunde	€	21,00																																																																								
Spiele des TFV und des ÖFB je Spiel	€	339,50																																																																								
Spiele des TFV und des ÖFB von Nachwuchsmannschaften je Spiel	€	173,50																																																																								
Spiele auswärtiger Vereine und Sportgruppen je Spiel	€	339,50																																																																								
Auswärtige Vereine Training je Stunde	€	206,00																																																																								
Flutlicht Trainingsbetrieb je Stunde	€	7,00																																																																								
Flutlicht Spielbetrieb je Stunde	€	15,00																																																																								
Veranstaltungen Schwazer Vereine und Sportgruppen pro Stunde	€	17,00																																																																								
Veranstaltungen Auswärtige pro Stunde	€	29,50																																																																								
Training Vereine und Sportgruppen pro Stunde	€	7,00																																																																								
Training Schwazer Vereine für Nachwuchsmannschaften pro Stunde	€	3,50																																																																								
Benützung Flutlichtanlage pro Stunde	€	7,50																																																																								
Sport- und Turnhallen	14.11.2023	<p>a) Sporthalle Ost:</p> <table border="0"> <tr><td colspan="2">Trainingsbetrieb:</td><td></td><td></td></tr> <tr><td rowspan="3">Schwazer Betriebssportgemeinschaften pro Stunde</td><td>Sporthalle (3/3 der Halle)</td><td>€</td><td>11,60</td></tr> <tr><td>Normturnsaal (1/3 der Halle)</td><td>€</td><td>6,00</td></tr> <tr><td>Mehrzweckhalle</td><td>€</td><td>6,00</td></tr> <tr><td rowspan="3">Schwazer Hobbymannschaften pro Stunde</td><td>Sporthalle (3/3 der Halle)</td><td>€</td><td>23,50</td></tr> <tr><td>Normturnsaal (1/3 der Halle)</td><td>€</td><td>12,00</td></tr> <tr><td>Mehrzweckhalle</td><td>€</td><td>12,00</td></tr> <tr><td rowspan="3">auswärtige Vereine pro Stunde</td><td>Sporthalle (3/3 der Halle)</td><td>€</td><td>55,00</td></tr> <tr><td>Normturnsaal (1/3 der Halle)</td><td>€</td><td>28,50</td></tr> <tr><td>Mehrzweckhalle</td><td>€</td><td>26,50</td></tr> </table>	Trainingsbetrieb:				Schwazer Betriebssportgemeinschaften pro Stunde	Sporthalle (3/3 der Halle)	€	11,60	Normturnsaal (1/3 der Halle)	€	6,00	Mehrzweckhalle	€	6,00	Schwazer Hobbymannschaften pro Stunde	Sporthalle (3/3 der Halle)	€	23,50	Normturnsaal (1/3 der Halle)	€	12,00	Mehrzweckhalle	€	12,00	auswärtige Vereine pro Stunde	Sporthalle (3/3 der Halle)	€	55,00	Normturnsaal (1/3 der Halle)	€	28,50	Mehrzweckhalle	€	26,50																																						
Trainingsbetrieb:																																																																										
Schwazer Betriebssportgemeinschaften pro Stunde	Sporthalle (3/3 der Halle)	€	11,60																																																																							
	Normturnsaal (1/3 der Halle)	€	6,00																																																																							
	Mehrzweckhalle	€	6,00																																																																							
Schwazer Hobbymannschaften pro Stunde	Sporthalle (3/3 der Halle)	€	23,50																																																																							
	Normturnsaal (1/3 der Halle)	€	12,00																																																																							
	Mehrzweckhalle	€	12,00																																																																							
auswärtige Vereine pro Stunde	Sporthalle (3/3 der Halle)	€	55,00																																																																							
	Normturnsaal (1/3 der Halle)	€	28,50																																																																							
	Mehrzweckhalle	€	26,50																																																																							

		<p>Sportliche Veranstaltungen mit öffentlichem Zutritt in die Sporthalle pro Stunde für Schwazer Vereine und Betriebssportgemeinschaften € 21,00 für Schwazer Hobbymannschaften € 81,00 Veranstaltungen Schwazer Vereine für Nachwuchsmannschaften (bis 19 Jahre) € 5,00 TFV und THV zur Durchführung überregionaler Meisterschaften (Nachwuchs) € 15,00 TFV und THV zur Durchführung überregionaler Veranstaltungen € 35,00 auswärtige Vereine u. Hobbymannschaften bzw. Betriebssportgemeinschaften € 124,00 Benützung der Fußball-Banden pro Veranstaltung € 42,00</p> <p>b) Turnhallen bei der Hauptschule: Trainingsbetrieb pro Stunde: für Schwazer Betriebssportgemeinschaften und Hobbymannschaften € 9,50 für auswärtige Vereine € 30,50</p> <p>Sportliche Veranstaltungen mit öffentlichem Zutritt in die Sporthalle pro Stunde für Schwazer Vereine und Betriebssportgemeinschaften € 11,50 für Schwazer Hobbymannschaften € 45,00 Veranstaltungen Schwazer Vereine für Nachwuchsmannschaften (19 Jahre) € 5,00 für TFV zur Durchführung überregionaler Bewerbe € 16,00 für auswärtige Vereine und Hobbymannschaften bzw. Betriebssportgemeinschaften € 107,00 Kletterwand pro Stunde Benützung für Trainingszwecke frei Benützung für Veranstaltungen € 23,00 Benützung für den ÖAV Sektion Schwaz u. Bergrettung frei</p>	
Bewegungsräume VS Johannes Messner Lore Bichl KG, HdG	14.11.2023	für Schwazer pro Stunde € 9,60 für Auswärtige pro Stunde € 30,50	
Eislaufplätze	14.11.2023	<p>a) Einzeleintritte: Erwachsene € 4,00 Jugendliche bis Vollendung d. 17. Lebensj., Lehrlinge, Studenten und Senioren € 2,80 Kinder bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres € 1,70 Kinder unter 6 Jahren frei Pflichtschulklassen als Unterricht € 1,00 Unterstufe AHS und RG € 1,00 alle anderen Schulen (HAK, Hasch, AHS,) € 1,30</p>	

		<p>b) Saison- und Blockkarten:</p> <p>Erwachsene € 91,00 Jugendliche bis Vollendung d. 17. Lebensj., Lehrlinge, Studenten und Senioren € 67,00 Kinder bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres € 36,00 10er-Block Erwachsene € 32,00 10er-Block Jugendliche € 22,00 10er-Block Kinder € 15,00</p> <p>c) Training auf der Kunsteisbahn pro Stunde:</p> <p>für Schwazer Eishockeyvereine (bei Meisterschaftsbetrieb) € 25,00 für Schwazer Eishockeyvereine für ihre Nachwuchsmannschaften € 12,00 für Schwazer Vereine und Gruppen € 45,00 für auswärtige Vereine und Gruppen € 65,00 für Schwazer Eisstockvereine pro Bahn € 10,00 für auswärtige Eisstockvereine pro Bahn € 15,00</p> <p>d) Veranstaltungen auf der Kunsteisbahn pro Stunde:</p> <p>für Schwazer Eishockeyvereine und Schwazer Gruppen € 50,00 für auswärtige Vereine und Gruppen € 160,00 Eisstockturniere von Schwazer Vereinen € 40,00 Eisstockturniere von auswärtigen Vereinen € 70,00</p> <p>e) Schlittschuhverleih:</p> <p>Leihgebühr € 2,00 Einsatz bei Entlehnung € 10,00</p> <p>f) Kunsteisbahn Vereine Training/Saison</p> <p>Eishockey, Schwazer Vereine und Gruppen pro h/Saison € 600,00 Eishockey, auswärtige Vereine und Gruppen pro h/Saison € 800,00 Eisstock, Schwazer Vereine und Gruppen pro h/Saison € 120,00 Eisstock, auswärtige Vereine und Gruppen pro h/Saison € 180,00</p>
Schwimmbad	14.11.2023	<p>a) Saisonkarten:</p> <p>Einzelkabine € 173,50 Aufzahlung Dauerkabine Freizeitticket € 81,00 SK Erwachsene € 98,00 SK Senioren mit Seniorenausweis d. Stadt Schwaz € 70,50 SK Behinderte mit Ausweis € 70,50 SK Jugendliche, Lehrlinge und Studenten € 50,50 SK Kinder 6 – 15 Lebensjahr € 34,00</p> <p>b) Blockkarten:</p> <p>10er-Block Erwachsene € 47,50</p>

c) Tageskarten:		
Erwachsene (Region 51) und Gäste mit Gästekarte	€	5,20
Jugendliche, Lehrlinge u. Studenten mit Ausweis	€	3,70
Senioren	€	4,00
Kinder	€	2,00
Kinder unter 6 Jahren in Begleitung		frei
Besucherkarte	€	1,50
Schüler (HASCH, HAK und AHS Oberstufe) in geschlossenen Klassen der Region 51 unter Aufsicht einer Lehrperson	€	0,85
Schüler in geschlossenen Klassen außerhalb der Region 51 unter Aufsicht einer Lehrperson	€	1,60
Tiroler Familienpass		
Tageskarte Erwachsene	€	4,50
Tageskarte Jugendliche	€	3,20
Tageskarte Kinder	€	1,20
d) Ermäßigungstarife:		
für Kriegs- u. Zivilversehrte mit einer Erwerbsmind. von mehr als 50%, Behinderte mit Ausweis, für Grundwehr-/Zivildienstler und gepr. Rettungsschwimmer	€	4,40
Notfallbereitschaft Ärzte, ausgebildete Rettungskräfte (Dienstausweis)		frei
Abendtarif ab 16:00 Uhr		
Erwachsene	€	4,00
Jugendliche, Lehrlinge, Studenten und Senioren m. Seniorenausweis d. Stadt Schwaz	€	2,00
Kinder	€	1,10
Abendtarif ab 17.30 generell für alle Besucher (außer Kinder)	€	1,50
2 Stunden Karte		
Erwachsene	€	3,20
Jugendliche, Lehrlinge, Studenten und Senioren mit Seniorenausweis d. Stadt Schwaz	€	2,10
Kinder	€	1,10
geschlossene Pflichtschulklassen der Region 51, geschlossene Gruppen der Lebenshilfe		frei
Entgelt Lautsprecherdurchsage	€	1,60
Entgelt Liegestuhl	€	3,70
Entgelt Tischtennis je 1/2 Stunde	€	1,50
Ersatzentgelt für Schlüssel	€	23,00
Verleih Sonnenschirme (Kautions € 20, retour € 15)	€	5,00

Sauna	14.11.2023	Einzelzutritt Normaltarif (Tageskarte)	€	21,00
		Einzelzutritt (Tageskarte) Behinderte, Lehrlinge, Studenten mit Ausweis	€	18,50
		Einzelzutritt (Tageskarte) Senioren mit Ausweis	€	20,00
		Einzelzutritt (Tageskarte) Kinder 6 bis 15 Jahre	€	12,00
		Einzelzutritt Abendtarif 18.30 - 22.00 Uhr Normaltarif	€	16,00
		10er Block Normaltarif	€	186,00
		10er Block Senioren, Behinderte, Studenten, Lehrlinge mit Ausweis	€	175,00
		Leihgebühr Handtuch	€	7,00
		Bademantel, Handtuch, Badegel	€	9,50
Kegelbahn – Sporthalle Schwaz- Ost	14.11.2023	Für Schwazer Vereine und Gruppen je Stunde und Bahn	€	6,00
		für Auswärtige je Stunde und Bahn	€	8,50
		für Schwazer Senioren je Stunde und Bahn	€	3,50
Beach-Volleyballplatz	14.11.2023	für Schwazer pro Stunde	€	8,50
		für Auswärtige pro Stunde	€	12,00
Drohne	14.11.2023	Verleihgebühren an Dritte – pro Stunde	€	150,00
Märkte	14.11.2023	Krämerstand (bei Märkten) pro Laufmeter	€	8,00
		Leihgebühr für Stand mit oder ohne Überdachung pro Tag	€	8,00
Schlosskirche	14.11.2023	Entgelt für die Benützung der Schlosskirche bei Hochzeiten ohne Konsumation	€	126,00
		Entgelt für die Benützung der Schlosskirche bei Hochzeiten mit Konsumation	€	80,00

Dienstposten- und Stellenplan gem. § 91 TGO 2001

[Der Nachweis für den Dienstposten- und Stellenplan kann aus der Gemeindeanwendung exportiert werden. Dazu ist vorher der Personaldatenträger in die Gemeindeanwendung zu importieren. Für die Veröffentlichung des Voranschlags auf der Homepage ist auf eine entsprechende Verdichtung der Personaldaten zu achten.]

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Voranschlag enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigen

Schwaz, am 13.12.2023




Die Bürgermeisterin


Der Finanzverwalter

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.716.600,00	36.435.700,00	36.310.346,51
212	Erträge aus Transfers	9.280.100,00	7.332.800,00	6.117.579,76
213	Finanzerträge	1.503.400,00	1.002.400,00	1.203.125,17
21	Summe Erträge	49.500.100,00	44.770.900,00	43.631.051,44
221	Personalaufwand	10.833.000,00	8.719.200,00	8.780.475,63
222	Sachaufwand	17.334.800,00	15.138.600,00	15.425.975,42
223	Transferaufwand	21.749.700,00	19.932.000,00	17.651.363,99
224	Finanzaufwand	200.600,00	41.500,00	129.173,79
22	Summe Aufwendungen	50.118.100,00	43.831.300,00	41.986.988,83
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-618.000,00	939.600,00	1.644.062,61
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	234.548,60
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	551.873,59
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	-200.000,00	-317.324,99
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-618.000,00	739.600,00	1.326.737,62

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	38.716.600,00	36.435.700,00	36.310.346,51
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	12.221.300,00	11.041.700,00	11.656.103,50
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	18.684.500,00	18.595.100,00	18.511.152,64
2113	Erträge aus Gebühren	2.076.100,00	1.541.700,00	1.534.456,80
2114	Erträge aus Leistungen	1.703.500,00	1.502.900,00	1.785.769,87
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.443.800,00	2.376.800,00	1.660.245,38
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.587.400,00	1.374.400,00	844.515,61
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	3.100,00	318.102,71
212	Erträge aus Transfers	9.280.100,00	7.332.800,00	6.117.579,76
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.377.400,00	5.450.600,00	4.471.422,36
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.000,00	91.000,00	37.316,88
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.813.100,00	1.733.600,00	1.535.827,07
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	63.600,00	57.600,00	73.013,45
213	Finanzerträge	1.503.400,00	1.002.400,00	1.203.125,17
2131	Erträge aus Zinsen	3.000,00	2.000,00	2.718,20
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	1.500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	400,00	400,00	406,97
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	49.500.100,00	44.770.900,00	43.631.051,44
221	Personalaufwand	10.833.000,00	8.719.200,00	8.780.475,63
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	8.679.100,00	6.990.300,00	6.335.222,70
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.141.700,00	1.716.700,00	1.576.269,98
2213	Sonstiger Personalaufwand	12.200,00	12.200,00	11.508,68
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	857.474,27
222	Sachaufwand	17.334.800,00	15.138.600,00	15.425.975,42
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.257.800,00	1.109.300,00	1.002.777,59
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	787.200,00	747.100,00	522.631,56
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.303.600,00	1.713.300,00	1.407.332,20
2224	Instandhaltung	2.356.500,00	2.611.300,00	2.780.303,81
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.513.200,00	6.428.800,00	6.740.333,93
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.116.500,00	2.528.800,00	2.972.596,33

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	21.749.700,00	19.932.000,00	17.651.363,99
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.441.500,00	13.185.000,00	12.084.854,21
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.583.000,00	3.456.400,00	2.262.783,86
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.725.200,00	3.290.600,00	3.303.725,92
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	200.600,00	41.500,00	129.173,79
2241	Aufwendungen für Zinsen	180.600,00	28.500,00	38.340,24
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	20.000,00	13.000,00	20.236,33
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	70.597,22
22	Summe Aufwendungen	50.118.100,00	43.831.300,00	41.986.988,83
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-618.000,00	939.600,00	1.644.062,61
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	234.548,60
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	234.548,60
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	551.873,59
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	551.873,59
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	-200.000,00	-317.324,99
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-618.000,00	739.600,00	1.326.737,62

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	547.700,00	467.100,00	494.643,40
212	Erträge aus Transfers	20.000,00	20.000,00	192.917,79
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	567.700,00	487.100,00	687.561,19
221	Personalaufwand	2.183.300,00	1.981.800,00	1.816.695,58
222	Sachaufwand	2.349.700,00	1.732.200,00	1.618.969,75
223	Transferaufwand	1.018.100,00	1.080.700,00	1.095.280,84
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.551.100,00	4.794.700,00	4.530.946,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.983.400,00	-4.307.600,00	-3.843.384,98
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-4.983.400,00	-4.307.600,00	-3.843.384,98

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.300,00	214.900,00	70.635,41
212	Erträge aus Transfers	51.600,00	589.900,00	464.012,62
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	77.900,00	804.800,00	534.648,03
221	Personalaufwand	504.600,00	484.400,00	489.541,00
222	Sachaufwand	750.900,00	668.000,00	690.177,74
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	100,00	200,00	494,05
22	Summe Aufwendungen	1.255.600,00	1.152.600,00	1.180.212,79
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.177.700,00	-347.800,00	-645.564,76
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-1.177.700,00	-347.800,00	-645.564,76

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	980.700,00	910.300,00	1.152.128,98
212	Erträge aus Transfers	3.453.900,00	3.797.900,00	3.077.386,31
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.434.600,00	4.708.200,00	4.229.515,29
221	Personalaufwand	4.336.900,00	3.190.900,00	3.368.719,40
222	Sachaufwand	4.724.300,00	4.045.300,00	4.097.964,80
223	Transferaufwand	3.498.200,00	3.071.100,00	3.165.760,40
224	Finanzaufwand	6.100,00	6.300,00	10.348,07
22	Summe Aufwendungen	12.565.500,00	10.313.600,00	10.642.792,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.130.900,00	-5.605.400,00	-6.413.277,38
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-8.130.900,00	-5.605.400,00	-6.413.277,38

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	272.300,00	263.500,00	299.613,68
212	Erträge aus Transfers	147.200,00	147.200,00	-15.753,52
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	419.500,00	410.700,00	283.860,16
221	Personalaufwand	208.100,00	157.300,00	130.403,78
222	Sachaufwand	632.300,00	457.900,00	478.551,66
223	Transferaufwand	1.415.500,00	1.315.900,00	1.227.054,81
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.255.900,00	1.931.100,00	1.836.010,25
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.836.400,00	-1.520.400,00	-1.552.150,09
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-1.836.400,00	-1.520.400,00	-1.552.150,09

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90.000,00	78.000,00	100.649,94
212	Erträge aus Transfers	654.600,00	385.300,00	169.912,49
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	744.600,00	463.300,00	270.562,43
221	Personalaufwand	522.700,00	441.800,00	430.216,61
222	Sachaufwand	631.900,00	481.000,00	224.016,61
223	Transferaufwand	5.768.800,00	4.715.100,00	4.597.104,64
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.923.400,00	5.637.900,00	5.251.337,86
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.178.800,00	-5.174.600,00	-4.980.775,43
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6.178.800,00	-5.174.600,00	-4.980.775,43

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,00	1.000,00	1.016,00
212	Erträge aus Transfers	49.500,00	48.800,00	159.045,91
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	53.000,00	49.800,00	160.061,91
221	Personalaufwand	23.800,00	21.400,00	21.455,93
222	Sachaufwand	298.200,00	191.100,00	164.383,95
223	Transferaufwand	4.465.600,00	3.733.800,00	3.570.446,45
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.787.600,00	3.946.300,00	3.756.286,33
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.734.600,00	-3.896.500,00	-3.596.224,42
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-4.734.600,00	-3.896.500,00	-3.596.224,42

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.900,00	39.900,00	17.727,58
212	Erträge aus Transfers	865.600,00	615.600,00	566.325,16
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	886.500,00	655.500,00	584.052,74
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	2.063.400,00	1.545.400,00	1.860.947,34
223	Transferaufwand	226.000,00	790.000,00	27.634,03
224	Finanzaufwand	156.800,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.446.200,00	2.335.400,00	1.888.581,37
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.559.700,00	-1.679.900,00	-1.304.528,63
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-1.559.700,00	-1.679.900,00	-1.304.528,63

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.300,00	38.300,00	38.706,66
212	Erträge aus Transfers	8.000,00	0,00	1.064,70
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	52.300,00	38.300,00	39.771,36
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	341.300,00	285.500,00	211.678,87
223	Transferaufwand	34.000,00	30.000,00	26.143,91
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	375.300,00	315.500,00	237.822,78
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-323.000,00	-277.200,00	-198.051,42
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-323.000,00	-277.200,00	-198.051,42

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.825.000,00	4.785.800,00	3.931.626,10
212	Erträge aus Transfers	302.600,00	321.000,00	420.990,97
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.127.600,00	5.106.800,00	4.352.617,07
221	Personalaufwand	2.615.600,00	2.104.900,00	2.166.129,42
222	Sachaufwand	5.512.500,00	5.702.200,00	6.052.103,94
223	Transferaufwand	1.208.700,00	932.000,00	831.653,16
224	Finanzaufwand	17.600,00	22.000,00	27.498,12
22	Summe Aufwendungen	9.354.400,00	8.761.100,00	9.077.384,64
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.226.800,00	-3.654.300,00	-4.724.767,57
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.226.800,00	-3.654.300,00	-4.724.767,57

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.905.900,00	29.636.900,00	30.203.598,76
212	Erträge aus Transfers	3.727.100,00	1.407.100,00	1.081.677,33
213	Finanzerträge	1.503.400,00	1.002.400,00	1.203.125,17
21	Summe Erträge	36.136.400,00	32.046.400,00	32.488.401,26
221	Personalaufwand	438.000,00	336.700,00	357.313,91
222	Sachaufwand	30.300,00	30.000,00	27.180,76
223	Transferaufwand	4.114.800,00	4.263.400,00	3.110.285,75
224	Finanzaufwand	20.000,00	13.000,00	90.833,55
22	Summe Aufwendungen	4.603.100,00	4.643.100,00	3.585.613,97
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	31.533.300,00	27.403.300,00	28.902.787,29
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	234.548,60
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	551.873,59
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	-200.000,00	-317.324,99
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	31.533.300,00	27.203.300,00	28.585.462,30

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	547.700,00	467.100,00	494.643,40
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	519.900,00	439.600,00	458.488,74
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.800,00	24.500,00	22.058,40
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	11.096,26
212	Erträge aus Transfers	20.000,00	20.000,00	192.917,79
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	20.000,00	192.917,79
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	567.700,00	487.100,00	687.561,19
221	Personalaufwand	2.183.300,00	1.981.800,00	1.816.695,58
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.750.200,00	1.604.200,00	1.338.912,89
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	427.700,00	372.200,00	316.978,60
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.400,00	5.400,00	4.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	156.004,09
222	Sachaufwand	2.349.700,00	1.732.200,00	1.618.969,75
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	77.200,00	76.800,00	41.896,20
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	218.000,00	168.100,00	159.720,78

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	94.700,00	72.700,00	70.460,55
2224	Instandhaltung	591.600,00	117.700,00	72.921,40
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.318.900,00	1.245.500,00	1.209.464,46
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	49.300,00	51.400,00	64.506,36
223	Transferaufwand	1.018.100,00	1.080.700,00	1.095.280,84
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.018.100,00	1.070.000,00	1.093.111,84
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	10.700,00	2.169,00
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 Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.551.100,00	4.794.700,00	4.530.946,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.983.400,00	-4.307.600,00	-3.843.384,98
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)	-4.983.400,00	-4.307.600,00	-3.843.384,98

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	26.300,00	214.900,00	70.635,41
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	19.400,00	8.000,00	2.559,50
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.800,00	6.800,00	6.796,28
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	200.100,00	40.006,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	21.273,63
212	Erträge aus Transfers	51.600,00	589.900,00	464.012,62
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.000,00	562.000,00	435.663,01
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	511,42
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	27.500,00	27.800,00	27.838,19
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	77.900,00	804.800,00	534.648,03
221	Personalaufwand	504.600,00	484.400,00	489.541,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	407.400,00	396.600,00	331.589,59
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	97.200,00	87.800,00	81.573,84
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	76.377,57
222	Sachaufwand	750.900,00	668.000,00	690.177,74
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	121.100,00	128.000,00	89.811,02
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.200,00	44.800,00	38.601,76

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	108.700,00	108.700,00	106.548,94
2224	Instandhaltung	90.800,00	158.800,00	108.085,79
2225	Sonstiger Sachaufwand	114.000,00	113.300,00	195.311,44
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	273.100,00	114.400,00	151.818,79
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	100,00	200,00	494,05
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	200,00	494,05
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.255.600,00	1.152.600,00	1.180.212,79
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.177.700,00	-347.800,00	-645.564,76
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.177.700,00	-347.800,00	-645.564,76

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	980.700,00	910.300,00	1.152.128,98
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	557.000,00	487.300,00	577.330,11
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	417.100,00	416.400,00	391.682,29
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.600,00	6.600,00	6.470,68
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	176.645,90
212	Erträge aus Transfers	3.453.900,00	3.797.900,00	3.077.386,31
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.129.600,00	2.548.300,00	1.970.691,61
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	1.300.000,00	1.228.500,00	1.088.774,39
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	24.300,00	21.100,00	17.920,31
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.434.600,00	4.708.200,00	4.229.515,29
221	Personalaufwand	4.336.900,00	3.190.900,00	3.368.719,40
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.478.000,00	2.535.600,00	2.380.374,74
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	852.300,00	648.700,00	596.768,84
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.600,00	6.600,00	6.508,68
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	385.067,14
222	Sachaufwand	4.724.300,00	4.045.300,00	4.097.964,80
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	517.200,00	464.400,00	411.393,72
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	254.400,00	257.300,00	162.778,01

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.189.800,00	997.700,00	942.737,49
2224	Instandhaltung	327.700,00	371.700,00	347.664,66
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.986.400,00	1.508.200,00	1.755.555,73
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	448.800,00	446.000,00	477.835,19
223	Transferaufwand	3.498.200,00	3.071.100,00	3.165.760,40
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.271.800,00	1.159.700,00	1.057.389,84
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.226.400,00	1.911.400,00	2.108.370,56
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	6.100,00	6.300,00	10.348,07
2241	Aufwendungen für Zinsen	6.100,00	6.300,00	10.348,07
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 Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	12.565.500,00	10.313.600,00	10.642.792,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.130.900,00	-5.605.400,00	-6.413.277,38
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)	-8.130.900,00	-5.605.400,00	-6.413.277,38

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	272.300,00	263.500,00	299.613,68
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	257.600,00	257.100,00	284.816,82
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.700,00	6.400,00	8.647,54
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.149,32
212	Erträge aus Transfers	147.200,00	147.200,00	-15.753,52
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	147.000,00	147.000,00	-15.938,52
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	185,00
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	419.500,00	410.700,00	283.860,16
221	Personalaufwand	208.100,00	157.300,00	130.403,78
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	171.200,00	128.400,00	92.446,51
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	36.900,00	28.900,00	26.484,37
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	11.472,90
222	Sachaufwand	632.300,00	457.900,00	478.551,66
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.200,00	21.000,00	13.746,33
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.800,00	37.200,00	17.687,98

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	102.900,00	53.000,00	45.180,77
2224	Instandhaltung	47.200,00	83.600,00	39.485,92
2225	Sonstiger Sachaufwand	379.200,00	254.300,00	350.762,46
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.000,00	8.800,00	11.688,20
223	Transferaufwand	1.415.500,00	1.315.900,00	1.227.054,81
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	493.100,00	475.500,00	547.971,08
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	922.400,00	840.400,00	679.083,73
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.255.900,00	1.931.100,00	1.836.010,25
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.836.400,00	-1.520.400,00	-1.552.150,09
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)	-1.836.400,00	-1.520.400,00	-1.552.150,09

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	90.000,00	78.000,00	100.649,94
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	6.000,00	1.000,00	11.188,64
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.000,00	21.000,00	28.862,30
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	58.000,00	56.000,00	54.449,68
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.149,32
212	Erträge aus Transfers	654.600,00	385.300,00	169.912,49
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	625.600,00	291.300,00	130.202,29
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	85.000,00	31.494,58
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	4.200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.000,00	4.000,00	4.015,62
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	744.600,00	463.300,00	270.562,43
221	Personalaufwand	522.700,00	441.800,00	430.216,61
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	427.200,00	359.600,00	314.776,10
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	95.500,00	82.200,00	79.022,57
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	36.417,94
222	Sachaufwand	631.900,00	481.000,00	224.016,61
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.600,00	22.600,00	19.672,09
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	89,61

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	464.000,00	291.500,00	58.653,36
2224	Instandhaltung	3.700,00	18.700,00	13.880,65
2225	Sonstiger Sachaufwand	130.600,00	137.200,00	121.177,91
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.500,00	10.500,00	10.542,99
223	Transferaufwand	5.768.800,00	4.715.100,00	4.597.104,64
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.334.200,00	4.298.200,00	4.188.003,77
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	434.600,00	416.900,00	409.100,87
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.923.400,00	5.637.900,00	5.251.337,86
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.178.800,00	-5.174.600,00	-4.980.775,43
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6.178.800,00	-5.174.600,00	-4.980.775,43

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,00	1.000,00	1.016,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.500,00	1.000,00	1.016,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	49.500,00	48.800,00	159.045,91
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	49.500,00	48.800,00	159.045,91
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	53.000,00	49.800,00	160.061,91
221	Personalaufwand	23.800,00	21.400,00	21.455,93
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	19.000,00	17.000,00	16.065,10
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.800,00	4.400,00	4.030,88
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.359,95
222	Sachaufwand	298.200,00	191.100,00	164.383,95
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.300,00	320,10
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	3.500,00	3.500,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	292.800,00	185.700,00	159.692,62
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	600,00	4.371,23
223	Transferaufwand	4.465.600,00	3.733.800,00	3.570.446,45
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.370.300,00	3.652.500,00	3.489.147,39
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	75.300,00	61.300,00	61.299,06
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.787.600,00	3.946.300,00	3.756.286,33
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.734.600,00	-3.896.500,00	-3.596.224,42
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)	-4.734.600,00	-3.896.500,00	-3.596.224,42

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	20.900,00	39.900,00	17.727,58
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	0,00	3.295,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.900,00	38.900,00	14.432,58
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	865.600,00	615.600,00	566.325,16
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	365.600,00	115.600,00	115.668,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500.000,00	500.000,00	442.341,26
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	8.315,90
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	886.500,00	655.500,00	584.052,74
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	2.063.400,00	1.545.400,00	1.860.947,34
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.000,00	26.800,00	60.822,51
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.800,00	12.100,00	7.345,44

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	160.000,00	57.100,00	50.073,69
2224	Instandhaltung	305.000,00	307.000,00	264.542,10
2225	Sonstiger Sachaufwand	212.500,00	199.700,00	227.040,94
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.349.100,00	942.700,00	1.251.122,66
223	Transferaufwand	226.000,00	790.000,00	27.634,03
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	226.000,00	790.000,00	27.634,03
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	156.800,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	156.800,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.446.200,00	2.335.400,00	1.888.581,37
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.559.700,00	-1.679.900,00	-1.304.528,63
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.559.700,00	-1.679.900,00	-1.304.528,63

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.300,00	38.300,00	38.706,66
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	42.000,00	36.000,00	36.536,66
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.300,00	2.300,00	2.170,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	8.000,00	0,00	1.064,70
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.064,70
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	8.000,00	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	52.300,00	38.300,00	39.771,36
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	341.300,00	285.500,00	211.678,87
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	68.000,00	59.700,00	60.333,00
2224	Instandhaltung	2.000,00	7.200,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	271.300,00	218.600,00	151.345,87
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	34.000,00	30.000,00	26.143,91
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.000,00	30.000,00	26.143,91
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	375.300,00	315.500,00	237.822,78
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-323.000,00	-277.200,00	-198.051,42
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)	-323.000,00	-277.200,00	-198.051,42

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.825.000,00	4.785.800,00	3.931.626,10
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	2.076.100,00	1.541.700,00	1.534.456,80
2114	Erträge aus Leistungen	342.500,00	309.800,00	415.914,03
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.893.500,00	1.826.800,00	1.151.229,33
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.512.900,00	1.104.400,00	737.374,57
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	3.100,00	92.651,37
212	Erträge aus Transfers	302.600,00	321.000,00	420.990,97
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	289.000,00	310.500,00	407.555,54
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.000,00	6.000,00	5.822,30
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	7.600,00	4.500,00	7.613,13
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.127.600,00	5.106.800,00	4.352.617,07
221	Personalaufwand	2.615.600,00	2.104.900,00	2.166.129,42
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.074.900,00	1.679.400,00	1.592.515,77
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	540.700,00	425.500,00	404.058,69
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	169.554,96
222	Sachaufwand	5.512.500,00	5.702.200,00	6.052.103,94
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	417.400,00	362.600,00	361.238,38
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	237.000,00	225.600,00	136.307,98

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	115.500,00	72.900,00	73.344,40
2224	Instandhaltung	984.000,00	1.542.100,00	1.933.406,37
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.787.200,00	2.546.300,00	2.548.776,93
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	971.400,00	952.700,00	999.029,88
223	Transferaufwand	1.208.700,00	932.000,00	831.653,16
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.200,00	14.700,00	21.310,51
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.158.000,00	886.700,00	790.614,86
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.500,00	30.600,00	19.727,79
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	17.600,00	22.000,00	27.498,12
2241	Aufwendungen für Zinsen	17.600,00	22.000,00	27.498,12
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	9.354.400,00	8.761.100,00	9.077.384,64
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.226.800,00	-3.654.300,00	-4.724.767,57
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.226.800,00	-3.654.300,00	-4.724.767,57

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.905.900,00	29.636.900,00	30.203.598,76
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	12.221.300,00	11.041.700,00	11.656.103,50
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	18.684.500,00	18.595.100,00	18.511.152,64
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	32.177,03
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	28,68
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.136,91
212	Erträge aus Transfers	3.727.100,00	1.407.100,00	1.081.677,33
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.727.100,00	1.407.100,00	1.074.552,03
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	7.125,30
213	Finanzerträge	1.503.400,00	1.002.400,00	1.203.125,17
2131	Erträge aus Zinsen	3.000,00	2.000,00	2.718,20
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	1.500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	400,00	400,00	406,97
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	36.136.400,00	32.046.400,00	32.488.401,26
221	Personalaufwand	438.000,00	336.700,00	357.313,91
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	351.200,00	269.500,00	268.542,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	86.600,00	67.000,00	67.352,19
2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	21.219,72
222	Sachaufwand	30.300,00	30.000,00	27.180,76
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	5.800,00	3.877,24
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	100,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	316,92
2225	Sonstiger Sachaufwand	20.300,00	20.000,00	21.205,57
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.681,03
223	Transferaufwand	4.114.800,00	4.263.400,00	3.110.285,75
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.709.800,00	1.724.400,00	1.660.285,75
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.405.000,00	2.539.000,00	1.450.000,00
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	20.000,00	13.000,00	90.833,55
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	20.000,00	13.000,00	20.236,33
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	70.597,22
22	Summe Aufwendungen	4.603.100,00	4.643.100,00	3.585.613,97
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	31.533.300,00	27.403.300,00	28.902.787,29
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	234.548,60
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	234.548,60
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	551.873,59
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	551.873,59
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	-200.000,00	-317.324,99
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	31.533.300,00	27.203.300,00	28.585.462,30

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.636.600,00	35.547.600,00	35.948.062,04
312	Einzahlungen aus Transfers	9.216.500,00	7.275.200,00	6.043.619,74
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.503.400,00	1.002.400,00	1.203.125,17
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.356.500,00	43.825.200,00	43.194.806,95
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.833.000,00	8.719.200,00	7.923.001,36
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.218.300,00	12.609.800,00	12.444.006,78
323	Auszahlungen aus Transfers	19.905.900,00	17.784.400,00	16.639.653,80
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200.600,00	41.500,00	58.576,57
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.157.800,00	39.154.900,00	37.065.238,51
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.198.700,00	4.670.300,00	6.129.568,44
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.080.000,00	885.000,00	109.600,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	18.000,00	18.000,00	5.800,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	31.500,00	16.500,00	110.625,30
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.129.500,00	919.500,00	226.025,30
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.794.500,00	2.854.500,00	2.771.518,37
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.000,00	18.000,00	7.200,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.843.800,00	2.147.600,00	886.569,03
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.653.300,00	5.020.100,00	3.665.287,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.523.800,00	-4.100.600,00	-3.439.262,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	674.900,00	569.700,00	2.690.306,34

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	674.900,00	569.700,00	587.669,77
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	674.900,00	569.700,00	587.669,77
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-674.900,00	-569.700,00	-587.669,77
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	2.102.636,57

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	37.636.600,00	35.547.600,00	35.948.062,04
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.221.300,00	11.041.700,00	11.659.663,14
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	18.684.500,00	18.595.100,00	18.511.152,64
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.076.100,00	1.541.700,00	1.528.864,26
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.703.500,00	1.502.900,00	1.780.118,49
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.443.800,00	2.376.800,00	1.665.725,82
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	507.400,00	489.400,00	802.537,69
312	Einzahlungen aus Transfers	9.216.500,00	7.275.200,00	6.043.619,74
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.377.400,00	5.450.600,00	4.464.879,44
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.000,00	91.000,00	42.858,23
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.813.100,00	1.733.600,00	1.535.882,07
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	1.503.400,00	1.002.400,00	1.203.125,17
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.000,00	2.000,00	2.718,20
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	1.500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	400,00	400,00	406,97
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.356.500,00	43.825.200,00	43.194.806,95
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.833.000,00	8.719.200,00	7.923.001,36
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.679.100,00	6.990.300,00	6.335.222,70
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.141.700,00	1.716.700,00	1.576.269,98
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12.200,00	12.200,00	11.508,68
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.218.300,00	12.609.800,00	12.444.006,78
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.257.800,00	1.109.300,00	1.016.964,36
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	787.200,00	747.100,00	519.116,45
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.303.600,00	1.713.300,00	1.396.560,60
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.356.500,00	2.611.300,00	2.827.336,34
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.513.200,00	6.428.800,00	6.684.029,03
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	19.905.900,00	17.784.400,00	16.639.653,80
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.945.500,00	12.747.200,00	11.971.500,87
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)	3.148.000,00	2.616.400,00	2.209.887,81
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.812.400,00	2.420.800,00	2.458.265,12
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200.600,00	41.500,00	58.576,57
3241	Auszahlungen für Zinsen	180.600,00	28.500,00	38.340,24
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	20.000,00	13.000,00	20.236,33
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.157.800,00	39.154.900,00	37.065.238,51
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.198.700,00	4.670.300,00	6.129.568,44
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.080.000,00	885.000,00	109.600,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.080.000,00	680.000,00	65.100,00
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	205.000,00	44.500,00
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	18.000,00	18.000,00	5.800,00
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	18.000,00	18.000,00	5.800,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	31.500,00	16.500,00	110.625,30
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	15.000,00	110.625,30
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1.500,00	1.500,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.129.500,00	919.500,00	226.025,30
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.794.500,00	2.854.500,00	2.771.518,37
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	1.195.000,00	1.222.000,00	1.599.203,23
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.131,18
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	262.700,00	1.318.500,00	807.278,43
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	331.800,00	309.000,00	358.905,53
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	15.000,00	18.000,00	7.200,00
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	15.000,00	18.000,00	7.200,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.843.800,00	2.147.600,00	886.569,03
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	496.000,00	437.800,00	112.583,03
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	435.000,00	840.000,00	20.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	912.800,00	869.800,00	753.986,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.653.300,00	5.020.100,00	3.665.287,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.523.800,00	-4.100.600,00	-3.439.262,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	674.900,00	569.700,00	2.690.306,34
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
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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	674.900,00	569.700,00	587.669,77
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	408.700,00	418.700,00	437.869,58
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	266.200,00	151.000,00	149.800,19
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	674.900,00	569.700,00	587.669,77
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-674.900,00	-569.700,00	-587.669,77
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	2.102.636,57

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	547.700,00	467.100,00	475.847,14
312	Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	192.917,79
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	567.700,00	487.100,00	668.764,93
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.183.300,00	1.981.800,00	1.660.691,49
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.300.400,00	1.680.800,00	1.543.097,01
323	Auszahlungen aus Transfers	1.018.100,00	1.080.700,00	1.095.280,84
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.501.800,00	4.743.300,00	4.299.069,34
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.934.100,00	-4.256.200,00	-3.630.304,41
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	18.000,00	18.000,00	5.800,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	18.000,00	18.000,00	5.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	71.500,00	105.000,00	111.751,11
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.000,00	18.000,00	7.200,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	86.500,00	123.000,00	118.951,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-68.500,00	-105.000,00	-113.151,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.002.600,00	-4.361.200,00	-3.743.455,52

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
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
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.002.600,00	-4.361.200,00	-3.743.455,52

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.300,00	14.900,00	9.361,78
312	Einzahlungen aus Transfers	24.100,00	562.100,00	436.174,43
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.400,00	577.000,00	445.536,21
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	504.600,00	484.400,00	413.163,43
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	477.800,00	553.600,00	550.060,33
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	200,00	494,05
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	982.500,00	1.038.200,00	963.717,81
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-932.100,00	-461.200,00	-518.181,60
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	40.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	200.000,00	40.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.000,00	910.000,00	605.120,89
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	48.000,00	910.000,00	605.120,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-48.000,00	-710.000,00	-565.120,89
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-980.100,00	-1.171.200,00	-1.083.302,49

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	17.400,00	17.300,00	17.205,71
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17.400,00	17.300,00	17.205,71
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-17.400,00	-17.300,00	-17.205,71
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-997.500,00	-1.188.500,00	-1.100.508,20

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	980.700,00	910.300,00	1.000.648,54
312	Einzahlungen aus Transfers	3.429.600,00	3.776.800,00	3.069.424,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.410.300,00	4.687.100,00	4.070.072,54
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.336.900,00	3.190.900,00	2.983.652,26
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.275.500,00	3.599.300,00	3.604.255,12
323	Auszahlungen aus Transfers	3.079.400,00	2.693.500,00	2.733.415,94
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.100,00	6.300,00	10.348,07
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.697.900,00	9.490.000,00	9.331.671,39
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-7.287.600,00	-4.802.900,00	-5.261.598,85
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	103.500,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	103.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	355.100,00	112.000,00	74.624,37
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	418.800,00	377.600,00	286.592,80
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	773.900,00	489.600,00	361.217,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-773.900,00	-489.600,00	-257.717,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.061.500,00	-5.292.500,00	-5.519.316,02

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.000,00	32.000,00	32.000,00
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	32.000,00	32.000,00	32.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-8.093.500,00	-5.324.500,00	-5.551.316,02

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	272.300,00	263.500,00	283.970,52
312	Einzahlungen aus Transfers	147.000,00	147.000,00	-15.938,52
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	419.300,00	410.500,00	268.032,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	208.100,00	157.300,00	118.930,88
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	620.300,00	449.100,00	475.203,00
323	Auszahlungen aus Transfers	912.500,00	854.900,00	888.909,15
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.740.900,00	1.461.300,00	1.483.043,03
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.321.600,00	-1.050.800,00	-1.215.011,03
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	1.500,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.500,00	1.500,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.500,00	21.500,00	27.528,72
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	503.000,00	461.000,00	396.492,52
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	526.500,00	482.500,00	424.021,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-525.000,00	-481.000,00	-424.021,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.846.600,00	-1.531.800,00	-1.639.032,27

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
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
363	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
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)	-1.846.600,00	-1.531.800,00	-1.639.032,27

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	90.000,00	78.000,00	96.805,62
312	Einzahlungen aus Transfers	650.600,00	381.300,00	149.576,90
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	740.600,00	459.300,00	246.382,52
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	522.700,00	441.800,00	393.798,67
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	621.400,00	470.500,00	214.168,82
323	Auszahlungen aus Transfers	5.356.800,00	4.601.100,00	4.460.657,75
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.500.900,00	5.513.400,00	5.068.625,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.760.300,00	-5.054.100,00	-4.822.242,72
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	412.000,00	114.000,00	131.606,58
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	412.000,00	114.000,00	131.606,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-412.000,00	-114.000,00	-131.606,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.172.300,00	-5.168.100,00	-4.953.849,30

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
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
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.172.300,00	-5.168.100,00	-4.953.849,30

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.500,00	1.000,00	16,00
312	Einzahlungen aus Transfers	49.500,00	48.800,00	158.864,96
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	53.000,00	49.800,00	158.880,96
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	23.800,00	21.400,00	20.095,98
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	297.600,00	190.500,00	160.012,72
323	Auszahlungen aus Transfers	4.400.600,00	3.668.800,00	3.521.050,43
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.722.000,00	3.880.700,00	3.701.159,13
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.669.000,00	-3.830.900,00	-3.542.278,17
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	12.000,00	2.044,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	65.000,00	65.000,00	49.396,02
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	75.000,00	77.000,00	51.440,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-75.000,00	-77.000,00	-51.440,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.744.000,00	-3.907.900,00	-3.593.718,19

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
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
363	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
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)	-4.744.000,00	-3.907.900,00	-3.593.718,19

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.900,00	39.900,00	17.782,58
312	Einzahlungen aus Transfers	865.600,00	615.600,00	558.064,26
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	886.500,00	655.500,00	575.846,84
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	714.300,00	602.700,00	559.827,75
323	Auszahlungen aus Transfers	216.000,00	500.000,00	25.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	156.800,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.087.100,00	1.102.700,00	584.827,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-200.600,00	-447.200,00	-8.980,91
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	967.000,00	710.000,00	1.162.565,91
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	290.000,00	2.634,03
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	977.000,00	1.000.000,00	1.165.199,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-977.000,00	-1.000.000,00	-1.165.199,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.177.600,00	-1.447.200,00	-1.174.180,85

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	114.400,00	0,00	0,00
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	114.400,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-114.400,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.292.000,00	-1.447.200,00	-1.174.180,85

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.300,00	38.300,00	36.531,17
312	Einzahlungen aus Transfers	8.000,00	0,00	1.064,70
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.300,00	38.300,00	37.595,87
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	341.300,00	285.500,00	211.678,87
323	Auszahlungen aus Transfers	24.000,00	20.000,00	15.945,83
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	365.300,00	305.500,00	227.624,70
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-313.000,00	-267.200,00	-190.028,83
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	10.198,08
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	10.000,00	10.198,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.000,00	-10.000,00	-10.198,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-323.000,00	-277.200,00	-200.226,91

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
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
363	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
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)	-323.000,00	-277.200,00	-200.226,91

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.745.000,00	4.097.700,00	3.824.077,20
312	Einzahlungen aus Transfers	295.000,00	316.500,00	418.919,19
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.040.000,00	4.414.200,00	4.242.996,39
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.615.600,00	2.104.900,00	1.996.574,46
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.541.100,00	4.749.500,00	5.100.203,43
323	Auszahlungen aus Transfers	1.198.700,00	922.000,00	789.108,11
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.600,00	22.000,00	27.498,12
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.373.000,00	7.798.400,00	7.913.384,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.333.000,00	-3.384.200,00	-3.670.387,73
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.080.000,00	685.000,00	69.600,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.080.000,00	685.000,00	69.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	319.400,00	984.000,00	787.883,37
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	9.649,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	329.400,00	994.000,00	797.532,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	750.600,00	-309.000,00	-727.932,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.582.400,00	-3.693.200,00	-4.398.320,10

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	511.100,00	520.400,00	538.464,06
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	511.100,00	520.400,00	538.464,06
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-511.100,00	-520.400,00	-538.464,06
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.093.500,00	-4.213.600,00	-4.936.784,16

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.905.900,00	29.636.900,00	30.203.021,49
312	Einzahlungen aus Transfers	3.727.100,00	1.407.100,00	1.074.552,03
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.503.400,00	1.002.400,00	1.203.125,17
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.136.400,00	32.046.400,00	32.480.698,69
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	438.000,00	336.700,00	336.094,19
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28.600,00	28.300,00	25.499,73
323	Auszahlungen aus Transfers	3.699.800,00	3.443.400,00	3.110.285,75
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.000,00	13.000,00	20.236,33
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.186.400,00	3.821.400,00	3.492.116,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	31.950.000,00	28.225.000,00	28.988.582,69
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	15.000,00	7.125,30
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.000,00	15.000,00	7.125,30
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	415.000,00	820.000,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	415.000,00	820.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-385.000,00	-805.000,00	7.125,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	31.565.000,00	27.420.000,00	28.995.707,99

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
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
363	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
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)	31.565.000,00	27.420.000,00	28.995.707,99

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	547.700,00	467.100,00	475.847,14
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	519.900,00	439.600,00	450.788,74
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.800,00	24.500,00	22.058,40
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	192.917,79
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	20.000,00	192.917,79
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	567.700,00	487.100,00	668.764,93
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.183.300,00	1.981.800,00	1.660.691,49
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.750.200,00	1.604.200,00	1.338.912,89
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	427.700,00	372.200,00	316.978,60
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.400,00	5.400,00	4.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.300.400,00	1.680.800,00	1.543.097,01
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	77.200,00	76.800,00	41.896,20
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	218.000,00	168.100,00	156.020,72
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	94.700,00	72.700,00	70.460,55
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	591.600,00	117.700,00	72.921,40
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.318.900,00	1.245.500,00	1.201.798,14
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.018.100,00	1.080.700,00	1.095.280,84
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.018.100,00	1.070.000,00	1.093.111,84

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	10.700,00	2.169,00
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	5.501.800,00	4.743.300,00	4.299.069,34
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.934.100,00	-4.256.200,00	-3.630.304,41
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	18.000,00	18.000,00	5.800,00
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	18.000,00	18.000,00	5.800,00
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	18.000,00	18.000,00	5.800,00

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	71.500,00	105.000,00	111.751,11
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	71.500,00	105.000,00	111.751,11
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	15.000,00	18.000,00	7.200,00
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	15.000,00	18.000,00	7.200,00
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	86.500,00	123.000,00	118.951,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-68.500,00	-105.000,00	-113.151,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.002.600,00	-4.361.200,00	-3.743.455,52
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

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)	-5.002.600,00	-4.361.200,00	-3.743.455,52

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	26.300,00	14.900,00	9.361,78
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	19.400,00	8.000,00	2.559,50
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.800,00	6.800,00	6.796,28
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	6,00
312	Einzahlungen aus Transfers	24.100,00	562.100,00	436.174,43
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.000,00	562.000,00	435.663,01
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	511,42
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	50.400,00	577.000,00	445.536,21
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	504.600,00	484.400,00	413.163,43
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	407.400,00	396.600,00	331.589,59
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	97.200,00	87.800,00	81.573,84
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	477.800,00	553.600,00	550.060,33
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	121.100,00	128.000,00	89.539,64
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.200,00	44.800,00	38.706,86
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	108.700,00	108.700,00	106.548,94
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	90.800,00	158.800,00	109.645,79
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	114.000,00	113.300,00	205.619,10
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	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
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	100,00	200,00	494,05
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	200,00	494,05
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	982.500,00	1.038.200,00	963.717,81
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-932.100,00	-461.200,00	-518.181,60
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	40.000,00
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	200.000,00	40.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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	200.000,00	40.000,00

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	48.000,00	910.000,00	605.120,89
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	38.000,00	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	900.000,00	601.121,41
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	10.000,00	3.999,48
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	48.000,00	910.000,00	605.120,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-48.000,00	-710.000,00	-565.120,89
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-980.100,00	-1.171.200,00	-1.083.302,49
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	17.400,00	17.300,00	17.205,71
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	17.400,00	17.300,00	17.205,71
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	17.400,00	17.300,00	17.205,71
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-17.400,00	-17.300,00	-17.205,71
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-997.500,00	-1.188.500,00	-1.100.508,20

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	980.700,00	910.300,00	1.000.648,54
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	557.000,00	487.300,00	591.799,53
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	417.100,00	416.400,00	402.378,33
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.600,00	6.600,00	6.470,68
312	Einzahlungen aus Transfers	3.429.600,00	3.776.800,00	3.069.424,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.129.600,00	2.548.300,00	1.980.649,61
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	1.300.000,00	1.228.500,00	1.088.774,39
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.410.300,00	4.687.100,00	4.070.072,54
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.336.900,00	3.190.900,00	2.983.652,26
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.478.000,00	2.535.600,00	2.380.374,74
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	852.300,00	648.700,00	596.768,84
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.600,00	6.600,00	6.508,68
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.275.500,00	3.599.300,00	3.604.255,12
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	517.200,00	464.400,00	410.351,78
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	254.400,00	257.300,00	162.857,86
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.189.800,00	997.700,00	934.859,23
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	327.700,00	371.700,00	351.185,52
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.986.400,00	1.508.200,00	1.745.000,73
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	3.079.400,00	2.693.500,00	2.733.415,94
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.085.800,00	1.011.900,00	957.089,84

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.993.600,00	1.681.600,00	1.776.326,10
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	6.100,00	6.300,00	10.348,07
3241	Auszahlungen für Zinsen	6.100,00	6.300,00	10.348,07
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	11.697.900,00	9.490.000,00	9.331.671,39
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-7.287.600,00	-4.802.900,00	-5.261.598,85
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	103.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	103.500,00
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	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	103.500,00

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	355.100,00	112.000,00	74.624,37
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	1.131,18
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	175.000,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.100,00	112.000,00	73.493,19
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	418.800,00	377.600,00	286.592,80
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	186.000,00	147.800,00	100.300,00
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	232.800,00	229.800,00	186.292,80
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	773.900,00	489.600,00	361.217,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-773.900,00	-489.600,00	-257.717,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.061.500,00	-5.292.500,00	-5.519.316,02
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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	32.000,00	32.000,00	32.000,00
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	32.000,00	32.000,00	32.000,00
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	32.000,00	32.000,00	32.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-8.093.500,00	-5.324.500,00	-5.551.316,02

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	272.300,00	263.500,00	283.970,52
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	257.600,00	257.100,00	275.322,98
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.700,00	6.400,00	8.647,54
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	147.000,00	147.000,00	-15.938,52
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	147.000,00	147.000,00	-15.938,52
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	419.300,00	410.500,00	268.032,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	208.100,00	157.300,00	118.930,88
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	171.200,00	128.400,00	92.446,51
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	36.900,00	28.900,00	26.484,37
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	620.300,00	449.100,00	475.203,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.200,00	21.000,00	15.181,33
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.800,00	37.200,00	17.687,98
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	102.900,00	53.000,00	45.180,77
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47.200,00	83.600,00	39.485,92
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	379.200,00	254.300,00	357.667,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	912.500,00	854.900,00	888.909,15
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	493.100,00	475.500,00	547.971,08

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	419.400,00	379.400,00	340.938,07
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	1.740.900,00	1.461.300,00	1.483.043,03
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.321.600,00	-1.050.800,00	-1.215.011,03
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	1.500,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.500,00	1.500,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.500,00	21.500,00	27.528,72
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	15.479,00
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	18.500,00	16.500,00	7.049,72
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	503.000,00	461.000,00	396.492,52
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	503.000,00	461.000,00	396.492,52
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	526.500,00	482.500,00	424.021,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-525.000,00	-481.000,00	-424.021,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.846.600,00	-1.531.800,00	-1.639.032,27
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.846.600,00	-1.531.800,00	-1.639.032,27

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	90.000,00	78.000,00	96.805,62
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	6.000,00	1.000,00	11.188,64
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.000,00	21.000,00	29.047,02
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	58.000,00	56.000,00	56.569,96
312	Einzahlungen aus Transfers	650.600,00	381.300,00	149.576,90
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	625.600,00	291.300,00	113.882,32
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	85.000,00	31.494,58
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	4.200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	740.600,00	459.300,00	246.382,52
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	522.700,00	441.800,00	393.798,67
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	427.200,00	359.600,00	314.776,10
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	95.500,00	82.200,00	79.022,57
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	621.400,00	470.500,00	214.168,82
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.600,00	22.600,00	20.062,29
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	89,61
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	464.000,00	291.500,00	58.653,36
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	18.700,00	13.880,65
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	130.600,00	137.200,00	121.482,91
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	5.356.800,00	4.601.100,00	4.460.657,75
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.034.200,00	4.298.200,00	4.187.233,46

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	322.600,00	302.900,00	273.424,29
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.500.900,00	5.513.400,00	5.068.625,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.760.300,00	-5.054.100,00	-4.822.242,72
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	412.000,00	114.000,00	131.606,58
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300.000,00	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	112.000,00	114.000,00	131.606,58
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	412.000,00	114.000,00	131.606,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-412.000,00	-114.000,00	-131.606,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.172.300,00	-5.168.100,00	-4.953.849,30
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.172.300,00	-5.168.100,00	-4.953.849,30

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.500,00	1.000,00	16,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.500,00	1.000,00	16,00
312	Einzahlungen aus Transfers	49.500,00	48.800,00	158.864,96
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.500,00	48.800,00	158.864,96
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	53.000,00	49.800,00	158.880,96
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	23.800,00	21.400,00	20.095,98
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	19.000,00	17.000,00	16.065,10
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.800,00	4.400,00	4.030,88
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	297.600,00	190.500,00	160.012,72
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.300,00	320,10
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	3.500,00	3.500,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	292.800,00	185.700,00	159.692,62
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	4.400.600,00	3.668.800,00	3.521.050,43
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.370.300,00	3.652.500,00	3.489.147,39

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)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.300,00	16.300,00	31.903,04
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	4.722.000,00	3.880.700,00	3.701.159,13
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.669.000,00	-3.830.900,00	-3.542.278,17
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	10.000,00	12.000,00	2.044,00
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	10.000,00	12.000,00	2.044,00
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	65.000,00	65.000,00	49.396,02
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)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.000,00	45.000,00	29.396,02
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	75.000,00	77.000,00	51.440,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-75.000,00	-77.000,00	-51.440,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.744.000,00	-3.907.900,00	-3.593.718,19
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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)	-4.744.000,00	-3.907.900,00	-3.593.718,19

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	20.900,00	39.900,00	17.782,58
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	0,00	3.350,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.900,00	38.900,00	14.432,58
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	865.600,00	615.600,00	558.064,26
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	365.600,00	115.600,00	115.668,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500.000,00	500.000,00	442.396,26
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	886.500,00	655.500,00	575.846,84
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	714.300,00	602.700,00	559.827,75
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.000,00	26.800,00	60.822,51
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.800,00	12.100,00	7.345,44
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	160.000,00	57.100,00	50.073,69
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	305.000,00	307.000,00	264.542,10
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	212.500,00	199.700,00	177.044,01
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	216.000,00	500.000,00	25.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	216.000,00	500.000,00	25.000,00

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	156.800,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	156.800,00	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	1.087.100,00	1.102.700,00	584.827,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-200.600,00	-447.200,00	-8.980,91
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	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

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	967.000,00	710.000,00	1.162.565,91
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	952.000,00	697.000,00	1.021.094,80
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	15.000,00	13.000,00	141.471,11
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	10.000,00	290.000,00	2.634,03
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	290.000,00	2.634,03
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	977.000,00	1.000.000,00	1.165.199,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-977.000,00	-1.000.000,00	-1.165.199,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.177.600,00	-1.447.200,00	-1.174.180,85
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	114.400,00	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	114.400,00	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	114.400,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-114.400,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.292.000,00	-1.447.200,00	-1.174.180,85

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.300,00	38.300,00	36.531,17
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.000,00	36.000,00	36.531,17
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.300,00	2.300,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	8.000,00	0,00	1.064,70
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.064,70
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	8.000,00	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	52.300,00	38.300,00	37.595,87
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	341.300,00	285.500,00	211.678,87
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	68.000,00	59.700,00	60.333,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	7.200,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	271.300,00	218.600,00	151.345,87
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	24.000,00	20.000,00	15.945,83
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)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.000,00	20.000,00	15.945,83
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	365.300,00	305.500,00	227.624,70
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-313.000,00	-267.200,00	-190.028,83
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	10.198,08
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	10.000,00	10.000,00	10.198,08
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	10.000,00	10.198,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.000,00	-10.000,00	-10.198,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-323.000,00	-277.200,00	-200.226,91
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-323.000,00	-277.200,00	-200.226,91

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.745.000,00	4.097.700,00	3.824.077,20
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	2.076.100,00	1.541.700,00	1.528.864,26
3114	Einzahlungen aus Leistungen	342.500,00	309.800,00	412.932,07
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.893.500,00	1.826.800,00	1.145.834,50
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	432.900,00	419.400,00	736.446,37
312	Einzahlungen aus Transfers	295.000,00	316.500,00	418.919,19
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	289.000,00	310.500,00	407.555,54
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.000,00	6.000,00	11.363,65
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.040.000,00	4.414.200,00	4.242.996,39
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.615.600,00	2.104.900,00	1.996.574,46
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.074.900,00	1.679.400,00	1.592.515,77
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	540.700,00	425.500,00	404.058,69
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.541.100,00	4.749.500,00	5.100.203,43
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	417.400,00	362.600,00	374.913,27
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	237.000,00	225.600,00	136.307,98
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	115.500,00	72.900,00	70.451,06
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	984.000,00	1.542.100,00	1.975.358,04
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.787.200,00	2.546.300,00	2.543.173,08
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.198.700,00	922.000,00	789.108,11
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.200,00	14.700,00	11.661,51

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)	1.158.000,00	886.700,00	757.718,81
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.500,00	20.600,00	19.727,79
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.600,00	22.000,00	27.498,12
3241	Auszahlungen für Zinsen	17.600,00	22.000,00	27.498,12
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	8.373.000,00	7.798.400,00	7.913.384,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.333.000,00	-3.384.200,00	-3.670.387,73
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.080.000,00	685.000,00	69.600,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.080.000,00	680.000,00	65.100,00
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	5.000,00	4.500,00
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	1.080.000,00	685.000,00	69.600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	319.400,00	984.000,00	787.883,37
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	205.000,00	525.000,00	562.629,43
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	87.700,00	418.500,00	206.157,02
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.700,00	40.500,00	19.096,92
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	10.000,00	10.000,00	9.649,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	9.649,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	329.400,00	994.000,00	797.532,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	750.600,00	-309.000,00	-727.932,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.582.400,00	-3.693.200,00	-4.398.320,10
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	511.100,00	520.400,00	538.464,06
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	408.700,00	418.700,00	437.869,58
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	102.400,00	101.700,00	100.594,48
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	511.100,00	520.400,00	538.464,06
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-511.100,00	-520.400,00	-538.464,06
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.093.500,00	-4.213.600,00	-4.936.784,16

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.905.900,00	29.636.900,00	30.203.021,49
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.221.300,00	11.041.700,00	11.659.663,14
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	18.684.500,00	18.595.100,00	18.511.152,64
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	32.177,03
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	28,68
312	Einzahlungen aus Transfers	3.727.100,00	1.407.100,00	1.074.552,03
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.727.100,00	1.407.100,00	1.074.552,03
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	1.503.400,00	1.002.400,00	1.203.125,17
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.000,00	2.000,00	2.718,20
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	1.500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	400,00	400,00	406,97
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.136.400,00	32.046.400,00	32.480.698,69
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	438.000,00	336.700,00	336.094,19
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	351.200,00	269.500,00	268.542,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	86.600,00	67.000,00	67.352,19
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28.600,00	28.300,00	25.499,73
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	5.800,00	3.877,24
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	316,92
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.300,00	20.000,00	21.205,57
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	3.699.800,00	3.443.400,00	3.110.285,75
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.709.800,00	1.724.400,00	1.660.285,75

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)	1.990.000,00	1.719.000,00	1.450.000,00
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	20.000,00	13.000,00	20.236,33
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	20.000,00	13.000,00	20.236,33
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.186.400,00	3.821.400,00	3.492.116,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	31.950.000,00	28.225.000,00	28.988.582,69
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	30.000,00	15.000,00	7.125,30
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	15.000,00	7.125,30
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	30.000,00	15.000,00	7.125,30

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	415.000,00	820.000,00	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)	415.000,00	820.000,00	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	415.000,00	820.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-385.000,00	-805.000,00	7.125,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	31.565.000,00	27.420.000,00	28.995.707,99
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	31.565.000,00	27.420.000,00	28.995.707,99

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		12.221.300,00	12.221.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		18.684.500,00	18.684.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.223.400,00	2.267.500,00	3.955.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.587.400,00	1.154.500,00	432.900,00
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	9.216.500,00	8.921.500,00	295.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.503.400,00	1.503.400,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		31.500,00	31.500,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			49.468.000,00	44.784.200,00	4.683.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		10.833.000,00	10.488.700,00	344.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	14.218.300,00	11.640.000,00	2.578.300,00
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	21.749.700,00	20.578.000,00	1.171.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	200.600,00	183.000,00	17.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			47.001.600,00	42.889.700,00	4.111.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.794.500,00	1.717.300,00	77.200,00
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			1.794.500,00	1.717.300,00	77.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			671.900,00	177.200,00	494.700,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-511.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-16.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	160.800,00	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.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-670000	Versicherungen und DG-Beitrag Krankenversicherung Mandatare	2222	3222	24	19.000,00	3.100,00	2.504,39	19.000,00	3.100,00	2.504,39
1/000000-721100	Aufwandsentschädigung Bgm. u. Bgmstv.	2225	3225	22	209.000,00	152.100,00	180.377,75	209.000,00	152.100,00	180.377,75
1/000000-721200	Aufwandsentschädigung Stadt-, Gem.Räte	2225	3225	22	283.100,00	285.500,00	251.414,40	283.100,00	285.500,00	251.414,40
1/000000-721400	Aufwandsentsch. Reisek. u. Barausl.Ers.	2225	3225	22	5.000,00	5.000,00	6.209,40	5.000,00	5.000,00	6.209,40
1/000000-723000	Amtspauschalien und Repräsent.Ausgaben	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	31.003,14	30.000,00	30.000,00	31.584,84
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	13.980,52	15.000,00	15.000,00	14.416,12
1/000000-752100	Beitr.an Gmd.Verband Zuw.ausgesch.Bgm.	2231	3231	26	109.700,00	104.200,00	104.184,00	109.700,00	104.200,00	104.184,00
1/000000-752200	PV DGA Mandatare	2231	3231	26	9.600,00	9.100,00	6.578,67	9.600,00	9.100,00	6.578,67
1/000000-753000	DG-Beitrag Krankenversicherung Mandatare	2231	3231	26	0,00	14.200,00	13.974,90	0,00	14.200,00	13.974,90
1/000000-755000	Beitrag Pensionskasse	2233	3233	27	0,00	10.700,00	2.169,00	0,00	10.700,00	2.169,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				680.400,00	628.900,00	612.396,17	680.400,00	628.900,00	613.413,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-680.400,00	-628.900,00	-612.396,17	-680.400,00	-628.900,00	-613.413,47
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-680.400,00	-628.900,00	-612.396,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-680.400,00	-628.900,00	-613.413,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-680.400,00	-628.900,00	-613.413,47

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Operative Gebarung										
2/010000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13	55.000,00	30.000,00	48.299,75	55.000,00	30.000,00	46.899,75
2/010000+816010	Verwaltungskostenbeiträge Schulverbände	2114	3114	13	21.300,00	21.100,00	20.593,82	21.300,00	21.100,00	20.593,82
2/010000+816020	Kostenersatz Stadtwerke Rathausinformation	2114	3114	13	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+816030	Verwaltungskostenbeitrag Waizer-Stiftung	2114	3114	13	6.500,00	6.400,00	6.450,63	6.500,00	6.400,00	6.450,63
2/010000+816700	Vergütungen von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	70.000,00	70.000,00	69.740,06	70.000,00	70.000,00	69.740,06
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	244,24	0,00	0,00	0,00
2/010000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	0,00	0,00	17.917,79	0,00	0,00	17.917,79
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				152.800,00	127.500,00	169.546,29	152.800,00	127.500,00	161.602,05
1/010000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter des Anl.V.	2221	3221	23	1.000,00	600,00	112,94	1.000,00	600,00	112,94
1/010000-400010	Hardwarepool Handys	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/010000-456000	Schreib-Zeichen-u.Sonstige Büromittel	2221	3221	23	18.000,00	17.000,00	16.608,75	18.000,00	17.000,00	16.608,75
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	5.393,37	6.000,00	6.000,00	5.393,37
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		518.400,00	514.200,00	511.516,05	518.400,00	514.200,00	434.605,42
1/010000-616000	Instandh.Maschinen,Einrichtung	2224	3224	24	13.000,00	13.000,00	11.903,48	13.000,00	13.000,00	11.903,48
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	65.000,00	69.000,00	57.041,45	65.000,00	69.000,00	56.313,10
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	14.000,00	13.500,00	9.625,94	14.000,00	13.500,00	6.654,23
1/010000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	10.000,00	10.000,00	5.092,54	10.000,00	10.000,00	5.092,54
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	18.500,00	17.900,00	7.341,54	18.500,00	17.900,00	7.341,54
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			46.100,00	46.600,00	59.637,51	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Mietzins Stellplätze Stadtgarage	2223	3223	24	6.000,00	7.000,00	5.832,00	6.000,00	7.000,00	5.832,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.500,00	4.400,00	1.824,42	3.500,00	4.400,00	1.824,42
1/010000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.600,00	2.600,00	2.039,66	2.600,00	2.600,00	2.039,66
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	517,50	500,00	500,00	517,50
1/010000-728000	EDV Wartungskosten	2225	3225	24	130.000,00	135.000,00	125.330,13	130.000,00	135.000,00	125.022,45
1/010000-728010	E-Government	2225	3225	24	35.000,00	30.000,00	29.168,08	35.000,00	30.000,00	29.168,08
1/010000-728020	Entgelt für sonst. Leistungen- Personalkostenersatz	2225	3225	24	0,00	0,00	15.737,60	0,00	0,00	15.737,60
1/010000-728900	Organisation und Beratung	2225	3225	24	10.000,00	7.000,00	4.116,41	10.000,00	7.000,00	4.244,57
1/010000-729010	Wahlkosten, Statist.Zählungen	2225	3225	24	35.000,00	10.000,00	60.197,22	35.000,00	10.000,00	60.197,22

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010000-729020	Ausgaben Rathausinformation	2225	3225	24	0,00	0,00	69.685,57	0,00	0,00	69.685,57
1/010000-729030	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	16.000,00	16.000,00	12.448,69	16.000,00	16.000,00	12.635,69
1/010000-729900	Konzepte und Projekte	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	7.439,74	15.000,00	15.000,00	7.439,74
1/010000-752000	Beitrag Gemeindeverband Unfall und Krankenfürsorge	2231	3231	26	14.600,00	14.100,00	13.869,53	14.600,00	14.100,00	13.869,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				988.200,00	959.400,00	1.032.480,12	942.100,00	912.800,00	892.239,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-835.400,00	-831.900,00	-862.933,83	-789.300,00	-785.300,00	-730.637,35
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-835.400,00	-831.900,00	-862.933,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.840,80
1/010000-042010	Austausch Telefonanlage Rathaus und Nebenstellen		3415	41	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	6.500,00
1/010000-042020	Austausch bzw. Ergänzung Hardware/Software/Zeiterfassung		3415	41	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	100.410,31
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							71.500,00	105.000,00	111.751,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-71.500,00	-105.000,00	-111.751,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-860.800,00	-890.300,00	-842.388,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-860.800,00	-890.300,00	-842.388,46
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Operative Gebarung										
2/015000+861000	Kostenersatz Stadtmagazin	2121	3121	15	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/015000-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
1/015000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		95.300,00	71.800,00	0,00	95.300,00	71.800,00	0,00
1/015000-723000	Repräsentations- und Werbeaufwendungen	2225	3225		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/015000-729000	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, Stadtforum, Web und Social Media	2225	3225	24	40.000,00	30.000,00	18.277,85	40.000,00	30.000,00	18.277,85
1/015000-729020	Ausgaben Stadtmagazin	2225	3225	24	95.000,00	85.000,00	0,00	95.000,00	85.000,00	0,00
1/015000-729900	Medien- und Bildungsoffensive	2225	3225	24	0,00	0,00	3.350,38	0,00	0,00	3.350,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				237.300,00	189.800,00	21.628,23	237.300,00	189.800,00	21.628,23

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-217.300,00	-169.800,00	-21.628,23	-217.300,00	-169.800,00	-21.628,23
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-217.300,00	-169.800,00	-21.628,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-217.300,00	-169.800,00	-21.628,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-217.300,00	-169.800,00	-21.628,23
02 Hauptverwaltung										
020 Rechtsamt										
020000 Innere Verwaltung										
Operative Gebarung										
2/020000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	2.268,67	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	2.268,67	0,00	0,00	0,00
1/020000-400010	Verbrauchsgüter	2221 3221 23			3.000,00	3.000,00	2.892,07	3.000,00	3.000,00	2.892,07
1/020000-452000	Treibstoffe Skoda SZ-558EJ	2221 3221 23			2.000,00	2.300,00	2.175,73	2.000,00	2.300,00	2.175,73
1/020000-5	Personalkonten verdichtet	22 32			282.200,00	246.600,00	243.792,14	282.200,00	246.600,00	222.901,34
1/020000-617000	Instandhaltung Skoda SZ-558EJ	2224 3224 24			2.000,00	3.000,00	1.345,57	2.000,00	3.000,00	1.345,57
1/020000-670000	Versicherungen	2222 3222 24			1.500,00	1.200,00	1.001,02	1.500,00	1.200,00	1.001,02
1/020000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gem. FAG	2225 3225 24			200,00	100,00	93,80	200,00	100,00	93,80
1/020000-724000	Reisegebühren	2225 3225 24			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/020000-729000	Sonstige Ausgaben	2225 3225 24			300,00	300,00	6,90	300,00	300,00	6,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				291.200,00	256.600,00	251.307,23	291.200,00	256.600,00	230.416,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-291.200,00	-256.600,00	-249.038,56	-291.200,00	-256.600,00	-230.416,43
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-291.200,00	-256.600,00	-249.038,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-291.200,00	-256.600,00	-230.416,43
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-291.200,00	-256.600,00	-230.416,43
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Operative Gebarung										
2/022000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	352.000,00	305.000,00	295.821,72	352.000,00	305.000,00	295.821,72
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	912,48	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				352.000,00	305.000,00	296.734,20	352.000,00	305.000,00	295.821,72
1/022000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		306.600,00	339.500,00	288.347,97	306.600,00	339.500,00	274.709,10
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	200,00	34,78	500,00	200,00	34,78
1/022000-752000	Beitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	2231	3231	26	127.800,00	156.300,00	152.600,00	127.800,00	156.300,00	152.600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				434.900,00	496.000,00	440.982,75	434.900,00	496.000,00	427.343,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-82.900,00	-191.000,00	-144.248,55	-82.900,00	-191.000,00	-131.522,16
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-82.900,00	-191.000,00	-144.248,55	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-82.900,00	-191.000,00	-131.522,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-82.900,00	-191.000,00	-131.522,16

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt									
Operative Gebarung										
2/023000+816020	Kostenersätze Statistisches Zentralamt	2114	3114	13	100,00	100,00	97,96	100,00	100,00	97,96
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	102,59	100,00	100,00	97,96
1/023000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter des Anl.V.	2221	3221	23	500,00	500,00	418,21	500,00	500,00	418,21
1/023000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	700,00	700,00	680,00	700,00	700,00	680,00
1/023000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		72.400,00	58.000,00	57.738,45	72.400,00	58.000,00	52.332,58
1/023000-616000	Instandh. Maschinen u. Einrichtung	2224	3224	24	600,00	500,00	623,24	600,00	500,00	623,24
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				74.200,00	59.800,00	59.459,90	74.200,00	59.800,00	54.054,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-74.100,00	-59.700,00	-59.357,31	-74.100,00	-59.700,00	-53.956,07
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-74.100,00	-59.700,00	-59.357,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-74.100,00	-59.700,00	-53.956,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-74.100,00	-59.700,00	-53.956,07
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
2/029000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	24.800,00	24.500,00	22.058,40	24.800,00	24.500,00	22.058,40
2/029000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.800,00	24.500,00	197.058,40	24.800,00	24.500,00	197.058,40
1/029000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	18.000,00	18.000,00	3.520,09	18.000,00	18.000,00	3.520,09
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.000,00	3.000,00	1.966,97	4.000,00	3.000,00	1.966,97
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00	2.800,00	1.611,82	3.000,00	2.800,00	1.611,82
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	80.000,00	45.000,00	69.180,43	80.000,00	45.000,00	69.180,43

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	25.000,00	20.000,00	14.343,81	25.000,00	20.000,00	14.343,81
1/029000-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	7.000,00	6.500,00	5.966,48	7.000,00	6.500,00	5.966,48
1/029000-614910	Umbau Büros	2224	3224	24	35.000,00	35.000,00	33.011,38	35.000,00	35.000,00	33.011,38
1/029000-614920	Sanierungsarbeiten Rathaus	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	3.174,32	20.000,00	20.000,00	3.174,32
1/029000-614930	Sanierungsarbeiten Büro Stadtpolizei	2224	3224	24	130.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00	10.000,00	0,00
1/029000-614940	Instandhaltung und Sanierung Fenster Rathaus Teil 1	2224	3224		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
1/029000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	2.000,00	1.500,00	904,49	2.000,00	1.500,00	904,49
1/029000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	350,40	2.000,00	2.000,00	350,40
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.500,00	8.000,00	7.572,00	9.500,00	8.000,00	7.572,00
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.000,00	4.600,00	4.638,55	0,00	0,00	0,00
1/029000-700000	Miete für Lagerräume	2223	3223	24	2.700,00	2.700,00	2.520,00	2.700,00	2.700,00	2.520,00
1/029000-700010	Contracting Heizungsanlage	2223	3223	24	86.000,00	63.000,00	62.108,55	86.000,00	63.000,00	62.108,55
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	400,00	400,00	361,56	400,00	400,00	361,56
1/029000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	8.000,00	4.500,00	3.418,41	8.000,00	4.500,00	3.418,41
1/029000-728000	Entgelte f.Sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	85.300,00	72.800,00	73.082,84	85.300,00	72.800,00	73.082,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				870.900,00	319.800,00	287.732,10	867.900,00	315.200,00	283.093,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-846.100,00	-295.300,00	-90.673,70	-843.100,00	-290.700,00	-86.035,15
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-846.100,00	-295.300,00	-90.673,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-843.100,00	-290.700,00	-86.035,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-843.100,00	-290.700,00	-86.035,15
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	15.000,00	7.000,00	11.184,80	15.000,00	7.000,00	11.184,80

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	7.666,24	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.000,00	7.000,00	18.851,04	15.000,00	7.000,00	11.184,80
1/030000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter des Anl.V.	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	609,17	1.000,00	1.000,00	609,17
1/030000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	7.000,00	7.500,00	5.124,72	7.000,00	7.500,00	5.124,72
1/030000-452000	Treibstoffe VW Golf SZ-835BP	2221	3221	23	1.000,00	1.400,00	782,36	1.000,00	1.400,00	782,36
1/030000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		837.300,00	688.700,00	685.245,26	837.300,00	688.700,00	646.087,34
1/030000-616000	Instandh.Maschinen,Einrichtung	2224	3224	24	3.500,00	3.700,00	670,50	3.500,00	3.700,00	670,50
1/030000-617000	Instandhaltung VW Golf SZ-835BP	2224	3224	24	1.500,00	2.500,00	627,73	1.500,00	2.500,00	627,73
1/030000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	400,00	361,47	500,00	400,00	361,47
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	230,30	0,00	0,00	0,00
1/030000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	400,00	400,00	324,44	400,00	400,00	324,44
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	340,99	0,00	300,00	340,99
1/030000-728000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	1.279,52	1.400,00	1.400,00	1.279,52
1/030000-728010	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen	2225	3225	24	25.000,00	40.000,00	36.533,19	25.000,00	40.000,00	36.533,19
1/030000-728900	Bebauungs- u. Flächenwidmungspläne	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				879.800,00	748.500,00	732.129,65	879.600,00	748.300,00	692.741,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-864.800,00	-741.500,00	-713.278,61	-864.600,00	-741.300,00	-681.556,63
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-864.800,00	-741.500,00	-713.278,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-864.600,00	-741.300,00	-681.556,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-864.600,00	-741.300,00	-681.556,63
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031100	Planungsverbände									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		71.100,00	63.000,00	30.055,71	71.100,00	63.000,00	30.055,71
1/031100-720000	div. Mitgliedsbeiträge KEM, Regionalmanagement, Planungsverband	2225	3225	24	58.600,00	115.000,00	147.745,13	58.600,00	115.000,00	147.745,13

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/031100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	-169,40	0,00	300,00	-169,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				129.700,00	178.300,00	177.631,44	129.700,00	178.300,00	177.631,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-129.700,00	-178.300,00	-177.631,44	-129.700,00	-178.300,00	-177.631,44
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-129.700,00	-178.300,00	-177.631,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-129.700,00	-178.300,00	-177.631,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-129.700,00	-178.300,00	-177.631,44
06 Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeitrag Gemeindeverband, Städtebund, FLGT	2225	3225	24	36.100,00	13.500,00	16.107,00	36.100,00	13.500,00	16.107,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				36.100,00	13.500,00	16.107,00	36.100,00	13.500,00	16.107,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-36.100,00	-13.500,00	-16.107,00	-36.100,00	-13.500,00	-16.107,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-36.100,00	-13.500,00	-16.107,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-36.100,00	-13.500,00	-16.107,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-36.100,00	-13.500,00	-16.107,00	
062			Ehrungen und Auszeichnungen								
062000			Ehrungen und Auszeichnungen								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/062000-729000			Allgem.Ehrungen und Auszeichnungen	2225 3225	24	60.000,00	50.000,00	49.793,99	60.000,00	50.000,00	40.593,99
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			60.000,00	50.000,00	49.793,99	60.000,00	50.000,00	40.593,99
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-60.000,00	-50.000,00	-49.793,99	-60.000,00	-50.000,00	-40.593,99
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-60.000,00	-50.000,00	-49.793,99			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-60.000,00	-50.000,00	-40.593,99	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0,00	0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-60.000,00	-50.000,00	-40.593,99	
063			Städtekontakte und Partnerschaften								
063000			Städtekontakte und Partnerschaften								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/063000-729000			Städtekontakte und Partnerschaften	2225 3225	24	25.000,00	25.000,00	5.840,30	25.000,00	25.000,00	5.869,20
1/063000-729900			Jugend in Europa	2225 3225	24	7.000,00	35.000,00	0,00	7.000,00	35.000,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			32.000,00	60.000,00	5.840,30	32.000,00	60.000,00	5.869,20
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-32.000,00	-60.000,00	-5.840,30	-32.000,00	-60.000,00	-5.869,20
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-32.000,00	-60.000,00	-5.840,30			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-32.000,00	-60.000,00	-5.869,20	

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
Finanzierungstätigkeit													
SU 35								0,00	0,00	0,00			
SU 36								0,00	0,00	0,00			
SA4								0,00	0,00	0,00			
SA5								-32.000,00	-60.000,00	-5.869,20			
07													
070													
070000													
Operative Gebarung													
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00			
1/070000-729000				2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	5.594,10	10.000,00	10.000,00	5.594,10	
SU 22 / 32								10.000,00	10.000,00	5.594,10	10.000,00	10.000,00	5.594,10
SA 0 / SA 1								-10.000,00	-10.000,00	-5.594,10	-10.000,00	-10.000,00	-5.594,10
SA01								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00								-10.000,00	-10.000,00	-5.594,10			
Investive Gebarung													
SU 33								0,00	0,00	0,00			
SU 34								0,00	0,00	0,00			
SA2								0,00	0,00	0,00			
SA3								-10.000,00	-10.000,00	-5.594,10			
Finanzierungstätigkeit													
SU 35								0,00	0,00	0,00			
SU 36								0,00	0,00	0,00			
SA4								0,00	0,00	0,00			
SA5								-10.000,00	-10.000,00	-5.594,10			
08													
080													
080000													
Operative Gebarung													
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00			
1/080000-751000				2231	3231	26	56.400,00	51.100,00	47.057,82	56.400,00	51.100,00	47.057,82	
1/080000-752000				2231	3231	26	700.000,00	721.000,00	754.846,92	700.000,00	721.000,00	754.846,92	
SU 22 / 32								756.400,00	772.100,00	801.904,74	756.400,00	772.100,00	801.904,74

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-756.400,00	-772.100,00	-801.904,74	-756.400,00	-772.100,00	-801.904,74
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-756.400,00	-772.100,00	-801.904,74			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-756.400,00	-772.100,00	-801.904,74
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-756.400,00	-772.100,00	-801.904,74
09 Personalbetreuung											
090 Bezugsvorschüsse und Darlehen											
090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung											
2/090000+273000			Bezugsvorschüsse Rückzahlungen	3325	53	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	5.800,00
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						18.000,00	18.000,00	5.800,00
1/090000-273000			Bezugsvorschüsse Auszahlungen	3425	63	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	7.200,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						15.000,00	18.000,00	7.200,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						3.000,00	0,00	-1.400,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						3.000,00	0,00	-1.400,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						3.000,00	0,00	-1.400,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
091	Personalaus- und Personalfortbildung									
091000	Personalaus- und Personalfortbildung									
Operative Gebarung										
2/091000+829000	Beitrag Österr. Städtebund	2116	3116	18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/091000-729000	Ausgaben für Personalaus- und Fortbildung	2225	3225	24	20.000,00	17.000,00	9.186,40	20.000,00	17.000,00	9.186,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.000,00	17.000,00	9.186,40	20.000,00	17.000,00	9.186,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-17.000,00	-14.000,00	-6.186,40	-17.000,00	-14.000,00	-6.186,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-17.000,00	-14.000,00	-6.186,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17.000,00	-14.000,00	-6.186,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-17.000,00	-14.000,00	-6.186,40
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000-729000	Ausgaben für Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	40.000,00	25.000,00	20.863,13	40.000,00	25.000,00	21.343,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40.000,00	25.000,00	20.863,13	40.000,00	25.000,00	21.343,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-40.000,00	-25.000,00	-20.863,13	-40.000,00	-25.000,00	-21.343,13
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-40.000,00	-25.000,00	-20.863,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40.000,00	-25.000,00	-21.343,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							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
SU 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)							-40.000,00	-25.000,00	-21.343,13
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Personalbetreuung (Sonstige einrichtungen und Maßnahmen)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/099000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	5.908,92	10.000,00	10.000,00	5.908,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.000,00	10.000,00	5.908,92	10.000,00	10.000,00	5.908,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.000,00	-10.000,00	-5.908,92	-10.000,00	-10.000,00	-5.908,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-10.000,00	-10.000,00	-5.908,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.000,00	-10.000,00	-5.908,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-10.000,00	-10.000,00	-5.908,92

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Allgemeine Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	21.181,20	0,00	0,00	0,00
2/120000+868000	Erlöse aus Fundsachen	2124	3124	16	100,00	100,00	511,42	100,00	100,00	511,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	21.692,62	100,00	100,00	511,42
1/120000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter des Anl.V.	2221	3221	23	700,00	700,00	383,17	700,00	700,00	383,17
1/120000-400010	Ergänzung u. Nachschaffung Uniform	2221	3221	23	5.000,00	2.800,00	2.245,58	5.000,00	2.800,00	2.245,58
1/120000-400011	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	1.653,00	5.000,00	5.000,00	1.653,00
1/120000-452000	Treibstoffe Skoda Octavia SZ-125KB	2221	3221	23	2.000,00	2.600,00	1.757,05	2.000,00	2.600,00	1.757,05
1/120000-452010	Treibstoffe Fiat Panda SZ-388SE	2221	3221	23	300,00	2.000,00	56,17	300,00	2.000,00	56,17
1/120000-459000	Ankauf Munition	2221	3221	23	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/120000-459001	Funkgeräte und Headsets	2221	3221		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/120000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		366.800,00	275.400,00	321.329,95	366.800,00	275.400,00	266.454,34
1/120000-616000	Instandh.Maschinen,Einrichtung	2224	3224	24	700,00	700,00	252,68	700,00	700,00	252,68
1/120000-617000	Instandh. Skoda Octavia SZ-125KB	2224	3224	24	2.600,00	2.600,00	440,60	2.600,00	2.600,00	440,60
1/120000-617010	Instandh. Fiata Panda SZ-388SE	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.292,47	2.000,00	2.000,00	1.292,47
1/120000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.700,00	1.600,00	1.655,58	1.700,00	1.600,00	1.760,68
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	1.800,00	2.380,95	2.000,00	1.800,00	2.380,95
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.600,00	3.600,00	3.593,10	0,00	0,00	0,00
1/120000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	242,81	0,00	200,00	242,81
1/120000-728000	Überwachung ruhender Verkehr	2225	3225	24	22.000,00	22.000,00	18.220,40	22.000,00	22.000,00	18.220,40
1/120000-728010	Stadtsicherheit	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	23.833,22	25.000,00	25.000,00	24.682,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				442.000,00	348.600,00	379.336,73	438.400,00	345.000,00	321.822,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-441.900,00	-348.500,00	-357.644,11	-438.300,00	-344.900,00	-321.311,30
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-441.900,00	-348.500,00	-357.644,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-438.300,00	-344.900,00	-321.311,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							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	
SU 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)					-438.300,00	-344.900,00	-321.311,30	
13			Sonderpolizei								
131			Bau- und Feuerpolizei								
131000			Bau- und Feuerpolizei								
Operative Gebarung											
2/131000+829000			2116	3116	18	100,00	100,00	6,00	100,00	100,00	6,00
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			100,00	100,00	6,00	100,00	100,00	6,00
1/131000-729000			2225	3225	24	500,00	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			500,00	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-400,00	-1.400,00	6,00	-400,00	-1.400,00	6,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-400,00	-1.400,00	6,00			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-400,00	-1.400,00	6,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-400,00	-1.400,00	6,00	
132			Gesundheitspolizei								
132000			Gesundheitspolizei								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/132000-729000			2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	2.088,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	2.088,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.088,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					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
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.500,00	-1.500,00	-2.088,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-1.500,00	-1.500,00	-2.088,00
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
Operative Gebarung										
2/134000+861000	Waldaufsichtskosten	2121	3121	15	24.000,00	24.000,00	14.363,01	24.000,00	24.000,00	14.363,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.000,00	24.000,00	14.363,01	24.000,00	24.000,00	14.363,01
1/134000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		49.700,00	135.700,00	94.187,03	49.700,00	135.700,00	78.043,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49.700,00	135.700,00	94.187,03	49.700,00	135.700,00	78.043,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-25.700,00	-111.700,00	-79.824,02	-25.700,00	-111.700,00	-63.680,34
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-25.700,00	-111.700,00	-79.824,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-25.700,00	-111.700,00	-63.680,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-25.700,00	-111.700,00	-63.680,34
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Operative Gebarung										
2/163000+803010	Veräußerung Leiterfahrzeug	2116		31	0,00	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2/163000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14	6.800,00	6.800,00	6.796,28	6.800,00	6.800,00	6.796,28

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/163000+812000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	8.000,00	8.000,00	2.559,50	8.000,00	8.000,00	2.559,50
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			27.500,00	27.800,00	27.838,19	0,00	0,00	0,00
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	92,43	0,00	0,00	0,00
2/163000+871020	Zuschuss Reparatur Drehleiter Land Tirol	2121	3121	33	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2/163000+871100	Kostenbeteiligung Land	2121	3121	33	0,00	450.000,00	421.300,00	0,00	450.000,00	421.300,00
2/163000+871200	Beitrag vom Landesfeuerwehrfonds	2121	3121	33	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42.300,00	780.600,00	498.586,40	14.800,00	552.800,00	430.655,78
1/163000-400100	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	40.000,00	45.000,00	38.489,25	40.000,00	45.000,00	38.489,25
1/163000-400200	Werkzeuge, Geräte	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	9.649,65	15.000,00	15.000,00	9.649,65
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	11.000,00	11.300,00	8.998,13	11.000,00	11.300,00	8.809,30
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	22.000,00	28.000,00	19.092,09	22.000,00	28.000,00	19.092,09
1/163000-454000	Reinigungsmittel Feuerwehr Betrieb	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	1.515,65	3.500,00	3.500,00	1.515,65
1/163000-454010	Reinigungsmittel Gerätehaus	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.432,50	3.000,00	3.000,00	1.432,50
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.281,91	3.000,00	3.000,00	1.336,87
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00	2.500,00	1.951,82	3.000,00	2.500,00	1.814,31
1/163000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		88.100,00	73.300,00	74.024,02	88.100,00	73.300,00	68.665,74
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	15.000,00	18.000,00	13.785,01	15.000,00	18.000,00	13.785,01
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	25.000,00	16.000,00	19.836,89	25.000,00	16.000,00	19.836,89
1/163000-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	5.616,69	5.000,00	5.000,00	5.616,69
1/163000-614900	Attika streifen in KFZ Halle erneuern	2224	3224	24	6.500,00	5.500,00	0,00	6.500,00	5.500,00	0,00
1/163000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	35.000,00	35.000,00	62.242,18	35.000,00	35.000,00	62.242,18
1/163000-617010	Instandhaltung Drehleiter alt	2224	3224	24	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1/163000-618000	Instandhaltung sonst. Anlagen, Einrichtung	2224	3224	24	7.000,00	5.000,00	9.172,60	7.000,00	5.000,00	9.172,60
1/163000-618010	Instandh. Atem- u. Körperschutz	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	4.423,81	4.000,00	4.000,00	5.983,81
1/163000-619000	Instandhaltung der Funkanlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	4.807,87	3.000,00	3.000,00	4.807,87
1/163000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	600,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.500,00	5.500,00	4.285,23	5.500,00	5.500,00	4.285,23
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	100,00	200,00	494,05	100,00	200,00	494,05
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	18.000,00	16.900,00	15.894,99	18.000,00	16.900,00	15.894,99
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			268.200,00	109.500,00	146.925,12	0,00	0,00	0,00
1/163000-700000	Miete Wechselladerfahrzeug	2223	3223	24	8.700,00	8.700,00	8.692,08	8.700,00	8.700,00	8.692,08
1/163000-700010	Miete Feuerwehrzentrale	2223	3223	24	100.000,00	100.000,00	97.856,86	100.000,00	100.000,00	97.856,86
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	500,00	900,00	481,66	500,00	900,00	481,66
1/163000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1.500,00	2.700,00	2.375,44	1.500,00	2.700,00	2.020,50
1/163000-728000	Reinigung Feuerwehrgerätehaus	2225	3225	24	6.500,00	2.500,00	1.875,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/163000-728010	Entschädigung f. Leistungen von Einzelpersonen	2225	3225	24	3.500,00	3.400,00	2.760,00	3.500,00	3.400,00	3.610,00
1/163000-729010	Kameradschaftspflege	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	11.250,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/163000-729020	Schulungskosten und Verdienstentgang	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.220,00	5.000,00	5.000,00	4.220,00
1/163000-729040	Entschädigung Mannschaftsleistungen	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	10.200,70	12.000,00	12.000,00	12.700,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				734.600,00	639.400,00	583.231,20	466.400,00	529.900,00	440.606,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-692.300,00	141.200,00	-84.644,80	-451.600,00	22.900,00	-9.950,70
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-692.300,00	141.200,00	-84.644,80			
Investive Gebarung										
2/163000+803010	Veräußerung Leiterfahrzeug		3314	31	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	40.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	200.000,00	40.000,00
1/163000-040000	Austausch Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	601.121,41
1/163000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.999,48
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	910.000,00	605.120,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10.000,00	-710.000,00	-565.120,89
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-461.600,00	-687.100,00	-575.071,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163000-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614	65	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.300,00	17.205,71
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							17.400,00	17.300,00	17.205,71
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-17.400,00	-17.300,00	-17.205,71
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-479.000,00	-704.400,00	-592.277,30
17	Katastrophendienst									
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/179000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
1/179000-400000	Geräte f. Katastropheneinsatz (Sandsäcke, etc.)	2221	3221	23	5.000,00	3.000,00	1.305,05	5.000,00	3.000,00	1.305,05
1/179000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00	1.300,00	1.300,57	0,00	0,00	0,00
1/179000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	119.852,21	20.000,00	20.000,00	119.852,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.300,00	24.300,00	122.457,83	25.000,00	23.000,00	121.157,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14.900,00	-24.300,00	-122.457,83	-13.600,00	-23.000,00	-121.157,26
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-14.900,00	-24.300,00	-122.457,83			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/179000-004000	Hochwasserschutz		3412	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						38.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-38.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-51.600,00	-23.000,00	-121.157,26
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-51.600,00	-23.000,00	-121.157,26
18	Landesverteidigung								
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
189000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/189000-729000	Bundesheer (Musterung, u.ä.)		2225 3225 24	1.000,00	1.600,00	0,00	1.000,00	1.600,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.000,00	1.600,00	0,00	1.000,00	1.600,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.000,00	-1.600,00	0,00	-1.000,00	-1.600,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-1.000,00	-1.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.000,00	-1.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-1.000,00	-1.600,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
20	Gesonderte Verwaltung									
200	Schulamt									
200000	Schulamt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/200000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	600,00	236,94	500,00	600,00	236,94
1/200000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		41.000,00	0,00	19.651,44	41.000,00	0,00	19.651,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41.500,00	600,00	19.888,38	41.500,00	600,00	19.888,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-41.500,00	-600,00	-19.888,38	-41.500,00	-600,00	-19.888,38
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-41.500,00	-600,00	-19.888,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-41.500,00	-600,00	-19.888,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-41.500,00	-600,00	-19.888,38
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Operative Gebarung										
2/211000+810000	Elternbeitrag bedarfsorientierte Ferienbetreuung	2114	3114	13	1.500,00	1.500,00	1.499,70	1.500,00	1.500,00	1.531,40
2/211000+810100	Verpflegungskosten bedarfsorientierte Ferienbetreuung	2114	3114	13	1.500,00	1.500,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.300,30
2/211000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.000,00	203.000,00	1.799,70	3.000,00	203.000,00	2.831,70
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	128,64	300,00	300,00	128,64

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	1.166,78	5.000,00	5.000,00	1.166,78
1/211000-752100	Betriebsbeitr. ausw. Volksschulen	2231	3231	26	1.500,00	1.500,00	865,06	1.500,00	1.500,00	865,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.800,00	6.800,00	2.160,48	6.800,00	6.800,00	2.160,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.800,00	196.200,00	-360,78	-3.800,00	196.200,00	671,22
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-3.800,00	196.200,00	-360,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.800,00	196.200,00	671,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.800,00	196.200,00	671,22
211010	Schulzentrum Hans-Sachs									
Operative Gebarung										
2/211010+810000	Elternbeiträge Mittagstisch	2114	3114	13	4.500,00	4.500,00	5.632,18	4.500,00	4.500,00	6.014,26
2/211010+810100	Verpflegskostenersätze	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	9.861,50	10.000,00	10.000,00	10.975,90
2/211010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	-3.200,00	-6.339,96	0,00	0,00	0,00
2/211010+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	110.000,00	70.000,00	75.025,35	110.000,00	70.000,00	75.025,35
2/211010+861010	Personalkostenzuschuss Sprachstart-Klasse	2121	3121	15	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
2/211010+861020	Personalkostenzuschuss Mittagstisch	2121	3121	15	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2/211010+861030	Zuschuss Digitalisierungsoffensive	2121	3121	15	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2/211010+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2121	3121	15	4.200,00	4.200,00	5.610,58	4.200,00	4.200,00	5.610,58
2/211010+862100	Betriebsbeiträge der Gemeinden	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				144.900,00	101.900,00	96.989,65	144.900,00	105.100,00	104.826,09
1/211010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Lerninsel	2221	3221		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1/211010-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	6.000,00	5.200,00	4.684,22	6.000,00	5.200,00	4.693,52
1/211010-400011	Verbrauchsgüter Schulwart	2221	3221	23	600,00	600,00	460,00	600,00	600,00	460,00
1/211010-400020	Materialien Mittagsbetreuung	2221	3221	23	600,00	600,00	318,13	600,00	600,00	318,13
1/211010-400030	Verbrauchsgüter, Spielsachen - Lerninsel	2221	3221		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211010-400040	Sprachförderung - Lerninsel	2221	3221		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/211010-400100	Schulinventar u. Lehrmittel	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	4.362,29	5.000,00	5.000,00	4.362,29
1/211010-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern - Lerninsel	2221	3221		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1/211010-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	32.700,00	32.000,00	28.817,07	32.700,00	32.000,00	28.817,07
1/211010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.500,00	4.000,00	5.251,19	5.500,00	4.000,00	5.251,19
1/211010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	252,15	1.400,00	1.400,00	252,15
1/211010-457002	Druckwerke - Lerninsel	2221	3221		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	493,26	500,00	500,00	493,26
1/211010-459001	Sonstige Verbrauchsgüter - Lerninsel	2221	3221		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/211010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		83.200,00	67.000,00	68.298,67	83.200,00	67.000,00	63.360,56
1/211010-600000	Strom	2222	3222	24	18.000,00	21.400,00	14.407,00	18.000,00	21.400,00	14.407,00
1/211010-614000	Instandhaltung Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	18.000,00	16.000,00	13.998,81	18.000,00	16.000,00	13.998,81
1/211010-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	10.000,00	8.200,00	3.312,73	10.000,00	8.200,00	3.686,37
1/211010-614020	Instandhaltung Technikraum Schulwart	2224	3224		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1/211010-614900	Instandhaltung Büro Direktion	2224	3224		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
1/211010-619000	Instandh. Lehrmittel u. Büroeinr.	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	638,02	1.000,00	1.000,00	638,02
1/211010-630000	Postdienste	2222	3222	24	600,00	500,00	287,84	600,00	500,00	381,14
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.300,00	1.100,00	1.117,90	1.300,00	1.100,00	1.117,90
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.500,00	4.800,00	4.734,09	5.500,00	4.800,00	4.734,09
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			156.400,00	153.400,00	161.320,59	0,00	0,00	0,00
1/211010-700000	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	3.500,00	4.500,00	4.942,12	3.500,00	4.500,00	4.858,80
1/211010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	2.000,00	55,25	100,00	2.000,00	55,25
1/211010-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	3.500,00	6.500,00	5.622,94	3.500,00	6.500,00	5.622,94
1/211010-728000	Schulveranstaltungen	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.579,70	4.000,00	4.000,00	3.579,70
1/211010-728010	Entgelte f. sonst. Leist. v. Firmen	2225	3225	24	126.000,00	110.000,00	129.137,04	126.000,00	110.000,00	129.137,04
1/211010-728020	Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	5.000,00	4.000,00	6.628,44	5.000,00	4.000,00	6.628,44
1/211010-728040	Aufwand Verpflegung Mittagstisch	2225	3225	24	20.000,00	10.000,00	10.296,94	20.000,00	10.000,00	10.296,94
1/211010-728050	Entgelt für sonst. Leistungen- Personalkostenersatz	2225	3225	24	285.000,00	90.000,00	135.224,05	285.000,00	90.000,00	135.224,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				808.600,00	553.700,00	608.240,44	652.200,00	400.300,00	442.374,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-663.700,00	-451.800,00	-511.250,79	-507.300,00	-295.200,00	-337.548,57
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-663.700,00	-451.800,00	-511.250,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Lerninsel		3415		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/211010-042010	Tische und Stühle		3415	41	0,00	0,00	0,00	19.000,00	4.000,00	4.085,40

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211010-042020	Betriebsausstattung, Lehrerlaptops für Konferenzzimmer		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.000,00	9.500,00	7.319,19
1/211010-042030	Digitalisierungsoffensive, Großdisplays und Laptops		3415	41	0,00	0,00	0,00	13.500,00	20.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							39.500,00	33.500,00	11.404,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-39.500,00	-33.500,00	-11.404,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-546.800,00	-328.700,00	-348.953,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-546.800,00	-328.700,00	-348.953,16
211030	Allg. Sonderschule / SPZ									
Operative Gebarung										
2/211030+810100	Verpflegskostenersätze	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	474,00	2.000,00	2.000,00	427,50
2/211030+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze)	2114	3114	13	0,00	0,00	2.529,50	0,00	0,00	2.688,00
2/211030+860000	Kostenersatz Bund für Schülerbeförderung	2121	3121	15	5.000,00	5.000,00	8.863,60	5.000,00	5.000,00	8.863,60
2/211030+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	71.300,00	71.300,00	60.490,50	71.300,00	71.300,00	60.490,50
2/211030+861010	Personalkostenzuschuss Ganztagesbetreuung	2121	3121	15	3.800,00	3.800,00	3.057,01	3.800,00	3.800,00	3.057,01
2/211030+861020	Beitrag Land Digitalisierungsoffensive	2121	3121	15	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2/211030+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2121	3121	15	7.600,00	7.600,00	27.402,77	7.600,00	7.600,00	27.402,77
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				90.700,00	89.700,00	102.817,38	90.700,00	89.700,00	102.929,38
1/211030-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	216,39	1.100,00	1.100,00	216,39
1/211030-400100	Schulinventar u. Lehrmittel	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	765,83	1.600,00	1.600,00	765,83
1/211030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	600,00	600,00	306,53	600,00	600,00	306,53
1/211030-618000	Instandhaltung Haus- u. Büroeinrichtung	2224	3224	24	300,00	300,00	132,08	300,00	300,00	132,08
1/211030-619000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211030-620000	Schülertransporte	2222	3222	24	7.000,00	7.000,00	8.306,31	7.000,00	7.000,00	8.306,31
1/211030-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	41,30	100,00	100,00	41,30
1/211030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	800,00	222,41	800,00	800,00	208,96
1/211030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	400,00	530,47	0,00	0,00	0,00
1/211030-700000	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.700,00	1.900,00	1.284,32	1.700,00	1.900,00	1.284,32
1/211030-728000	Schulveranstaltungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
1/211030-728010	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	2.500,00	2.476,78	5.000,00	2.500,00	2.476,78
1/211030-728020	EDV Lizenzgebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	670,46	500,00	500,00	670,46

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211030-728040	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	114.400,00	90.000,00	107.567,65	114.400,00	90.000,00	107.567,65
1/211030-751000	Beitrag für Ganztagsbetreuung	2231	3231	26	14.000,00	1.000,00	305,31	14.000,00	1.000,00	305,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				148.900,00	108.900,00	123.325,84	148.200,00	108.500,00	122.781,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-58.200,00	-19.200,00	-20.508,46	-57.500,00	-18.800,00	-19.852,54
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-58.200,00	-19.200,00	-20.508,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211030-042010	Betriebsausstattung - Lehrmittel		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.623,46
1/211030-042020	Digitalisierungsoffensive		3415		0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	2.250,85
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.400,00	2.000,00	3.874,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.400,00	-2.000,00	-3.874,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-61.900,00	-20.800,00	-23.726,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-61.900,00	-20.800,00	-23.726,85
211040	VS Johannes-Messner									
Operative Gebarung										
2/211040+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		6.500,00	6.500,00	6.508,68	6.500,00	6.500,00	6.508,68
2/211040+810000	Elternbeiträge Mittagstisch	2114	3114	13	4.500,00	4.500,00	6.369,90	4.500,00	4.500,00	6.567,34
2/211040+810100	Verpflegkostenersätze	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	11.244,00	10.000,00	10.000,00	11.618,80
2/211040+811000	Einnahmen aus Vermietung u.Verpachtung	2115	3115	14	2.400,00	2.400,00	2.181,84	2.400,00	2.400,00	2.181,84
2/211040+811010	Heizkostenersatz Pfarre St.Barbara	2115	3115	14	17.000,00	17.000,00	14.410,13	17.000,00	17.000,00	14.410,13
2/211040+811020	Heizkostenersatz vom Bund	2115	3115	14	65.000,00	55.000,00	54.045,64	65.000,00	55.000,00	54.045,64
2/211040+811030	Heizkostenersatz vom Land	2115	3115	14	11.200,00	11.200,00	18.076,27	11.200,00	11.200,00	18.076,27
2/211040+811040	Ersatz Betriebskosten Wohnung	2115	3115	14	900,00	900,00	699,96	900,00	900,00	699,96
2/211040+811050	Heizkostenersatz Barbara-KG	2115	3115	14	15.500,00	15.500,00	5.761,37	15.500,00	15.500,00	5.761,37
2/211040+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	80.000,00	60.000,00	80.556,00	80.000,00	60.000,00	80.556,00
2/211040+861010	Personalkostenzuschuss Sprachstart Klasse	2121	3121	15	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2/211040+861020	Personalkostenzuschuss Mittagstisch	2121	3121	15	10.000,00	7.200,00	8.400,00	10.000,00	7.200,00	8.400,00
2/211040+861030	Zuschuss Digitalisierungsoffensive	2121	3121		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/211040+861040	Personalkostenzuschuss Bedarfsorientierte Ferienbetreuung	2121	3121	15	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				247.500,00	193.600,00	208.253,79	247.500,00	193.600,00	208.826,03
1/211040-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	4.780,87	5.000,00	5.000,00	4.780,87
1/211040-400011	Verbrauchsgüter Schulwart	2221	3221	23	800,00	800,00	284,19	800,00	800,00	284,19
1/211040-400020	Material Mittagsbetreuung	2221	3221	23	700,00	700,00	149,95	700,00	700,00	149,95
1/211040-400030	Verbrauchsgüter, Spielsachen - Lerninsel	2221	3221		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/211040-400040	Sprachförderung - Lerninsel	2221	3221		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/211040-400100	Schulinventar und Lehrmittel	2221	3221	23	5.000,00	5.800,00	4.537,18	5.000,00	5.800,00	4.537,18
1/211040-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern - Lerninsel	2221	3221		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1/211040-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	200.000,00	200.000,00	192.448,04	200.000,00	200.000,00	192.448,04
1/211040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.500,00	4.500,00	7.252,63	4.500,00	4.500,00	6.775,69
1/211040-457000	Druckwerke u. Sprachheilpädagogik	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.524,84	1.500,00	1.500,00	1.524,84
1/211040-457001	Druckwerke - Lerninsel	2221	3221		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/211040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Gebäude	2221	3221	23	500,00	500,00	220,12	500,00	500,00	220,12
1/211040-459001	Sonstige Verbrauchsgüter - Lerninsel	2221	3221		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/211040-5	Personalkonten verdichtet	22	32		205.300,00	123.100,00	80.196,06	205.300,00	123.100,00	77.249,93
1/211040-600000	Strom	2222	3222	24	15.000,00	20.000,00	12.589,27	15.000,00	20.000,00	12.589,27
1/211040-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	7.000,00	10.000,00	7.961,56	7.000,00	10.000,00	7.840,78
1/211040-614010	laufende Prüfungen und Wartungen	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	804,83	2.000,00	1.000,00	804,83
1/211040-614910	Wartung Hauptrechner GLT und Update Heizzentrale Ost	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	18.970,85	20.000,00	20.000,00	18.970,85
1/211040-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	500,00	1.000,00	126,48	500,00	1.000,00	126,48
1/211040-619000	Instandh.Lehrmittel u.Büroeinr.	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	631,20	1.000,00	1.000,00	631,20
1/211040-630000	Postdienste	2222	3222	24	700,00	500,00	587,01	700,00	500,00	587,01
1/211040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.374,46	1.200,00	1.200,00	1.374,46
1/211040-631010	Telekommunikationsdienst Heizhaus	2222	3222	24	9.500,00	9.700,00	9.036,57	9.500,00	9.700,00	9.036,57
1/211040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.800,00	4.500,00	4.117,05	4.800,00	4.500,00	4.117,05
1/211040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.900,00	15.600,00	20.277,18	0,00	0,00	0,00
1/211040-700000	Miete Kopierer	2223	3223	24	6.500,00	5.500,00	5.987,52	6.500,00	5.500,00	5.987,52
1/211040-700010	Miete an Immobilien KG	2223	3223	24	7.000,00	7.400,00	3.204,00	7.000,00	7.400,00	0,00
1/211040-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	4.500,00	3.900,00	4.347,88	4.500,00	3.900,00	0,00
1/211040-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	4.000,00	5.000,00	4.342,52	4.000,00	5.000,00	4.342,52
1/211040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	200,00	184,80	100,00	200,00	184,80
1/211040-728000	Schulveranstaltungen	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
1/211040-728010	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen - Reinigung	2225	3225	24	106.200,00	82.000,00	95.730,64	106.200,00	82.000,00	95.730,64
1/211040-728030	EDV Lizenzgebühren	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	4.244,25	3.000,00	3.000,00	4.244,25
1/211040-728040	Aufwand Verpflegung Mittagstisch	2225	3225	24	20.000,00	10.000,00	11.676,57	20.000,00	10.000,00	11.676,57

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211040-728050	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	164.800,00	80.000,00	150.919,49	164.800,00	80.000,00	150.919,49
1/211040-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	6.732,16	0,00	0,00	6.732,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				823.300,00	627.400,00	656.240,17	806.400,00	611.800,00	624.867,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-575.800,00	-433.800,00	-447.986,38	-558.900,00	-418.200,00	-416.041,23
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-575.800,00	-433.800,00	-447.986,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Lerninsel		3415		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1/211040-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Lerninsel		3415		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/211040-042010	Digitalisierungsoffensive, Großdisplays und Laptops		3415	41	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00
1/211040-042020	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	26.412,02
1/211040-042040	Tabletwagen		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.000,00	3.935,02
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.900,00	14.000,00	30.347,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-15.900,00	-14.000,00	-30.347,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-574.800,00	-432.200,00	-446.388,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-574.800,00	-432.200,00	-446.388,27
212	Mittelschulen									
212000	Neue Mittelschule									
Operative Gebarung										
2/212000+811000	Einn. aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	100.600,00	100.600,00	97.869,37	100.600,00	100.600,00	97.869,37
2/212000+816000	Kostenbeitrag für sonst. Leistungen	2114	3114	13	15.000,00	10.000,00	12.590,63	15.000,00	10.000,00	22.578,13
2/212000+816010	Personalkostenersätze	2114	3114	13	80.000,00	60.600,00	82.540,82	80.000,00	60.600,00	82.540,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				195.600,00	171.200,00	193.000,82	195.600,00	171.200,00	202.988,32
1/212000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		116.900,00	104.700,00	61.685,89	116.900,00	104.700,00	53.917,02
1/212000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	100.000,00	100.600,00	99.346,54	100.000,00	100.600,00	99.346,54
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/212000-728000	Vergütung nach Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	700,00	700,00	638,43	700,00	700,00	638,43
1/212000-752100	Beitrag an GV Neue Mittelschule Schwaz	2231	3231	26	730.000,00	600.500,00	633.426,54	730.000,00	600.500,00	633.426,54

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212000-772000	Inv.Beitrag an GV Neue Mittelschule Schwaz	2231		43	186.000,00	147.800,00	100.300,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.133.600,00	954.500,00	895.397,40	947.600,00	806.700,00	787.328,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-938.000,00	-783.300,00	-702.396,58	-752.000,00	-635.500,00	-584.340,21
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-938.000,00	-783.300,00	-702.396,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212000-772000	Inv.Beitrag an GV Neue Mittelschule Schwaz		3431	43	0,00	0,00	0,00	186.000,00	147.800,00	100.300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							186.000,00	147.800,00	100.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-186.000,00	-147.800,00	-100.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-938.000,00	-783.300,00	-684.640,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-938.000,00	-783.300,00	-684.640,21
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Operative Gebarung										
2/214000+816000	Kostenbeitrag für sonst. Leistungen	2114	3114	13	2.000,00	1.500,00	2.613,75	2.000,00	1.500,00	2.826,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.000,00	1.500,00	2.613,75	2.000,00	1.500,00	2.826,25
1/214000-752100	Beitrag an Gemeindeverband Polytechnische Schule Schwaz	2231	3231	26	108.000,00	140.500,00	92.000,00	108.000,00	140.500,00	92.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				108.000,00	140.500,00	92.000,00	108.000,00	140.500,00	92.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-106.000,00	-139.000,00	-89.386,25	-106.000,00	-139.000,00	-89.173,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-106.000,00	-139.000,00	-89.386,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-106.000,00	-139.000,00	-89.173,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							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	
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)					-106.000,00	-139.000,00	-89.173,75	
215			Allgemeinbildende höhere Schulen								
215000			Allgemeinbildende höhere Schulen								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/215000-777000			Projektsubv. HAK, BORG, Paulinum	2234	44	1.800,00	1.800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.800,00	1.800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.800,00	-1.800,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-1.800,00	-1.800,00	-1.600,00			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
1/215000-777000			Projektsubv. HAK, BORG, Paulinum	3434	44	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					1.800,00	1.800,00	1.600,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					-1.800,00	-1.800,00	-1.600,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-1.800,00	-1.800,00	-1.600,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 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)					-1.800,00	-1.800,00	-1.600,00	
219			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
219000			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung											
2/219000+860000			Transfers für Schülerbeförderung	2121	3121	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1/219000-620000			Schülerbeförderung extern	2222	3222	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
1/219000-729000			Medien- und Bildungsoffensive	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1/219000-777000			Förd. Ausbildung u.Schulveranstaltungen	2234	44	18.000,00	15.000,00	14.203,44	0,00	0,00	0,00
1/219000-777010			Lehrlingsprämierung	2234	44	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/219000-777020			Fördermaßnahmen Lehrlinge	2234	44	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			93.000,00	44.000,00	14.203,44	55.000,00	9.000,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-63.000,00	-44.000,00	-14.203,44	-25.000,00	-9.000,00	0,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-63.000,00	-44.000,00	-14.203,44			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/219000-777000	Förd. Ausbildung u.Schulveranstaltungen	3434	44		0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	14.203,44
1/219000-777010	Lehrlingsprämierung	3434	44		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/219000-777020	Fördermaßnahmen Lehrlinge	3434	44		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							38.000,00	35.000,00	14.203,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-38.000,00	-35.000,00	-14.203,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-63.000,00	-44.000,00	-14.203,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-63.000,00	-44.000,00	-14.203,44
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/220000-751100	Betriebsbeitr. Landesberufsschulen	2231	3231	26	100.000,00	120.000,00	117.120,40	100.000,00	120.000,00	117.120,40
1/220000-751200	Investitionsbeiträge an Landesberufsschulen	2231	3231	26	65.000,00	89.200,00	62.106,21	65.000,00	89.200,00	62.106,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				165.000,00	209.200,00	179.226,61	165.000,00	209.200,00	179.226,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-165.000,00	-209.200,00	-179.226,61	-165.000,00	-209.200,00	-179.226,61
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-165.000,00	-209.200,00	-179.226,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-165.000,00	-209.200,00	-179.226,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-165.000,00	-209.200,00	-179.226,61

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
220010	Gewerbliche Pflichtschulen									
	Operative Gebarung									
2/220010+861100	Personalkostenersatz des Landes	2121	3121	15	51.000,00	50.000,00	46.508,17	51.000,00	50.000,00	46.508,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				51.000,00	50.000,00	46.508,17	51.000,00	50.000,00	46.508,17
1/220010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		65.100,00	51.200,00	48.300,67	65.100,00	51.200,00	46.508,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				65.100,00	51.200,00	48.300,67	65.100,00	51.200,00	46.508,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14.100,00	-1.200,00	-1.792,50	-14.100,00	-1.200,00	-0,30
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-14.100,00	-1.200,00	-1.792,50			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14.100,00	-1.200,00	-0,30
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-14.100,00	-1.200,00	-0,30
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen für Kindergartenkoordination	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1/240000-729900	Diverse Investitionen Kindergärten	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				31.300,00	31.300,00	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-31.300,00	-31.300,00	0,00	-31.300,00	-31.300,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-31.300,00	-31.300,00	0,00			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31.300,00	-31.300,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-31.300,00	-31.300,00	0,00
240010 Tannenbergkindergarten										
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	15.000,00	13.600,00	32.865,50	15.000,00	13.600,00	32.351,98
2/240010+810100	Beitrag Land Gratiskindergarten	2114	3114	13	27.000,00	27.000,00	21.190,91	27.000,00	27.000,00	21.190,91
2/240010+810200	Verpflegungskostenersätze	2114	3114	13	10.500,00	10.500,00	8.414,43	10.500,00	10.500,00	8.399,79
2/240010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.400,00	3.400,00	3.398,44	0,00	0,00	0,00
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	86.754,56	0,00	0,00	0,00
2/240010+861010	Personalkostenersatz Sprachförderung	2121	3121	15	30.000,00	24.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	0,00
2/240010+861020	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	2121	3121	15	15.700,00	15.700,00	11.502,74	15.700,00	15.700,00	11.502,74
2/240010+861040	Personalkostenzuschuss Verbesserung Betreuungsschlüssel	2121	3121	15	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2/240010+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	221.800,00	221.800,00	221.087,15	221.800,00	221.800,00	221.087,15
2/240010+871700	Kapitaltransferzahlungen Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	2121	3121	33	0,00	12.000,00	21.874,80	0,00	12.000,00	21.874,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				323.400,00	338.000,00	407.088,53	320.000,00	334.600,00	316.407,37
1/240010-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	400,00	300,00	207,10	400,00	300,00	207,10
1/240010-400010	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	2.500,00	2.300,00	2.072,11	2.500,00	2.300,00	2.052,21
1/240010-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/240010-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	2.000,00	1.600,00	1.253,13	2.000,00	1.600,00	1.253,13
1/240010-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	17.000,00	9.400,00	7.896,04	17.000,00	9.400,00	7.896,04
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.581,10	3.000,00	3.000,00	2.581,10
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	456,04	500,00	500,00	456,04
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	501,18	500,00	500,00	501,18
1/240010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		666.800,00	440.100,00	548.400,57	666.800,00	440.100,00	514.993,39
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24	3.500,00	2.300,00	1.290,87	3.500,00	2.300,00	1.290,87
1/240010-614000	Instandhaltung Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	4.141,99	3.500,00	3.500,00	4.141,99
1/240010-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	3.500,00	3.000,00	8.754,04	3.500,00	3.000,00	8.754,04
1/240010-614900	Ceranfeld und Backofen einbauen	2224	3224	24	7.000,00	15.000,00	15.459,53	7.000,00	15.000,00	15.459,53
1/240010-614910	Austausch Heizungssteuerung	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	18.489,97	10.000,00	10.000,00	18.489,97
1/240010-614920	Adaptierung mechanische Schließanlage	2224	3224	24	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240010-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	213,26	500,00	500,00	213,26
1/240010-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	900,00	1.213,16	1.200,00	900,00	1.213,16
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.300,00	1.143,50	1.500,00	1.300,00	1.143,50
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			48.000,00	46.100,00	48.561,39	0,00	0,00	0,00
1/240010-700000	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	1.100,00	1.100,00	783,00	1.100,00	1.100,00	758,06
1/240010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2.500,00	2.000,00	1.266,36	2.500,00	2.000,00	1.266,36
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24	50.900,00	49.600,00	41.800,41	50.900,00	49.600,00	41.800,41
1/240010-728010	Aufwand für Verpflegung Ganztagsgruppe	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	10.232,86	10.000,00	10.000,00	10.232,86
1/240010-728030	Entgelt für sonst. Leistungen- Personalkostenersatz	2225	3225	24	0,00	0,00	16.564,48	0,00	0,00	16.564,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				837.100,00	604.100,00	737.032,09	789.100,00	558.000,00	655.018,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-513.700,00	-266.100,00	-329.943,56	-469.100,00	-223.400,00	-338.611,31
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-513.700,00	-266.100,00	-329.943,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-042010	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	582,67
1/240010-042020	Ausstattung Gruppenraum NEU		3415	41	0,00	0,00	0,00	45.000,00	40.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							46.800,00	41.800,00	582,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-46.800,00	-41.800,00	-582,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-515.900,00	-265.200,00	-339.193,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-515.900,00	-265.200,00	-339.193,98
240020	Wlasakkindergarten									
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	25.000,00	17.600,00	46.199,85	25.000,00	17.600,00	47.546,14
2/240020+810100	Beitrag Land Gratiskindergarten	2114	3114	13	23.000,00	23.000,00	11.781,82	23.000,00	23.000,00	11.781,82
2/240020+810200	Verpflegkostenersätze	2114	3114	13	40.000,00	40.000,00	47.243,94	40.000,00	40.000,00	48.430,12
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	11.054,51	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
2/240020+861020	Personalkostenersatz Sprachförderung	2121	3121	15	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2/240020+861050	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	2121	3121	15	25.000,00	15.000,00	25.375,56	25.000,00	15.000,00	25.375,56
2/240020+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	271.500,00	271.500,00	252.875,04	271.500,00	271.500,00	252.875,04
2/240020+871700	Kapitaltransferzahlungen v. Ländern Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	2121	3121	33	0,00	0,00	16.683,60	0,00	0,00	16.683,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				398.500,00	381.100,00	411.214,32	398.500,00	381.100,00	402.692,28
1/240020-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	400,00	300,00	305,04	400,00	300,00	305,04
1/240020-400010	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	2.500,00	2.300,00	2.293,99	2.500,00	2.300,00	2.293,99
1/240020-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	753,83	1.000,00	1.000,00	753,83
1/240020-413000	Lebensmittel für Tagesheim	2221	3221	23	23.000,00	20.000,00	22.791,28	23.000,00	20.000,00	22.613,38
1/240020-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	2.000,00	1.600,00	1.397,57	2.000,00	1.600,00	1.397,57
1/240020-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	14.000,00	9.700,00	7.671,66	14.000,00	9.700,00	7.671,66
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.600,00	2.600,00	3.431,63	2.600,00	2.600,00	3.264,00
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	479,82	500,00	500,00	479,82
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	582,30	500,00	500,00	582,30
1/240020-5	Personalkonten verdichtet	22	32		684.300,00	575.200,00	609.532,17	684.300,00	575.200,00	530.843,07
1/240020-600000	Strom	2222	3222	24	6.500,00	10.000,00	4.929,84	6.500,00	10.000,00	4.929,84
1/240020-614000	Instandhaltung Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	5.100,00	5.100,00	4.437,61	5.100,00	5.100,00	4.250,61
1/240020-614010	Lfd. Prüfungs- und Wartungsarbeiten Gebäude	2224	3224	24	900,00	900,00	809,30	900,00	900,00	809,30
1/240020-614910	Planungskosten Wlasak KG	2224	3224	24	20.000,00	12.000,00	1.761,97	20.000,00	12.000,00	1.761,97
1/240020-614920	Erneuerung Umwälzpumpe	2224	3224	24	0,00	7.000,00	15.529,81	0,00	7.000,00	15.529,81
1/240020-614930	Einbindung Schließanlage	2224	3224	24	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1/240020-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	544,58	500,00	500,00	544,58
1/240020-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	800,00	867,20	900,00	800,00	867,20
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	1.600,00	1.492,00	1.800,00	1.600,00	1.492,00
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30.800,00	31.000,00	33.216,85	0,00	0,00	0,00
1/240020-700000	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	1.300,00	1.300,00	776,52	1.300,00	1.300,00	776,52
1/240020-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2.000,00	2.700,00	2.107,11	2.000,00	2.700,00	2.107,11
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/240020-728000	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen - Reinigung	2225	3225	24	74.500,00	67.200,00	54.643,00	74.500,00	67.200,00	54.643,00
1/240020-728010	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	32.000,00	0,00	21.842,43	32.000,00	0,00	21.842,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				909.000,00	754.100,00	792.197,51	878.200,00	723.100,00	679.759,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-510.500,00	-373.000,00	-380.983,19	-479.700,00	-342.000,00	-277.066,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-510.500,00	-373.000,00	-380.983,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240020-042010	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.292,39
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.800,00	1.800,00	1.292,39
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.800,00	-1.800,00	-1.292,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-481.500,00	-343.800,00	-278.359,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-481.500,00	-343.800,00	-278.359,14
240030	Förderung Kindergärten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	0,00	1.107,14	0,00	0,00	0,00
1/240030-728000	Entgelt für sonst. Leistungen- Personalkostenersatz	2225	3225	24	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
1/240030-729900	Diverse Investitionen in Kindergärten	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	14.494,78	20.000,00	20.000,00	14.330,28
1/240030-757000	Subvention Kinderbetreuung	2234	3234	27	179.600,00	179.600,00	116.907,52	179.600,00	179.600,00	116.907,52
1/240030-757030	Subv. Horte m. Sportschwerpunkt	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/240030-757040	Subvention Hort Tir. Sozialdienst	2234	3234	27	0,00	0,00	57.870,35	0,00	0,00	57.870,35
1/240030-768010	Rückverg. Elternbeiträge Privat-KG/ Krippen	2234	3234	27	50.000,00	60.000,00	17.602,77	50.000,00	60.000,00	17.602,77
1/240030-777000	Sonderförderung Kinderbetreuung	2234		44	20.000,00	20.000,00	16.976,84	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				281.800,00	289.600,00	255.659,40	259.600,00	269.600,00	237.410,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-281.800,00	-289.600,00	-255.659,40	-259.600,00	-269.600,00	-237.410,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-281.800,00	-289.600,00	-255.659,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240030-042000	Digitalisierungsoffensive Tablets Hokita		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,09
1/240030-777000	Sonderförderung Kinderbetreuung		3434	44	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	16.976,84
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.000,00	20.000,00	25.833,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20.000,00	-20.000,00	-25.833,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-279.600,00	-289.600,00	-263.244,85

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-279.600,00	-289.600,00	-263.244,85
240040	Barbara Kindergarten									
Operative Gebarung										
2/240040+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	17.000,00	13.600,00	31.172,99	17.000,00	13.600,00	31.082,27
2/240040+810100	Beitrag Land Gratiskindergarten	2114	3114	13	34.000,00	33.800,00	20.331,82	34.000,00	33.800,00	20.331,82
2/240040+810200	Verpflegungskostenersätze	2114	3114	13	9.500,00	9.500,00	7.903,95	9.500,00	9.500,00	7.956,59
2/240040+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.500,00	1.500,00	1.454,55	0,00	0,00	0,00
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	73.127,19	0,00	0,00	0,00
2/240040+861000	Zuschuss Land Rehabeitrag	2121	3121	15	20.000,00	8.900,00	16.561,65	20.000,00	8.900,00	16.561,65
2/240040+861010	Personalkostenzuschuss Multi-Kulti	2121	3121	15	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
2/240040+861020	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	2121	3121	15	27.000,00	23.200,00	26.630,14	27.000,00	23.200,00	26.630,14
2/240040+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	248.300,00	248.300,00	261.699,41	248.300,00	248.300,00	261.699,41
2/240040+871700	Kapitaltransferzahlungen v. Ländern Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	2121	3121	33	0,00	0,00	21.874,80	0,00	0,00	21.874,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				357.300,00	357.200,00	460.756,50	355.800,00	355.700,00	386.136,68
1/240040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	400,00	300,00	289,19	400,00	300,00	289,19
1/240040-400010	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	2.500,00	2.300,00	2.064,90	2.500,00	2.300,00	2.064,90
1/240040-400011	Heilpädagogisches Fördermaterial	2221	3221	23	400,00	400,00	358,02	400,00	400,00	358,02
1/240040-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	506,52	1.000,00	1.000,00	506,52
1/240040-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	2.000,00	1.600,00	1.418,21	2.000,00	1.600,00	1.418,21
1/240040-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	15.000,00	10.000,00	6.913,64	15.000,00	10.000,00	6.913,64
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.992,17	2.000,00	2.000,00	2.906,57
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	445,77	500,00	500,00	445,77
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	496,63	500,00	500,00	496,63
1/240040-5	Personalkonten verdichtet	22	32		700.300,00	648.000,00	743.496,88	700.300,00	648.000,00	667.516,84
1/240040-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	7.800,00	2.796,30	5.000,00	7.800,00	2.796,30
1/240040-614000	Instandh. Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	4.000,00	6.500,00	6.615,80	4.000,00	6.500,00	6.615,80
1/240040-614910	Austausch milchige Fensterscheiben und Boden lackieren Terrasse	2224	3224	24	6.000,00	10.000,00	6.912,00	6.000,00	10.000,00	6.912,00
1/240040-614920	Einbindung Schließanlage	2224	3224		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1/240040-614930	Austausch Regelung Heizung	2224	3224	24	0,00	0,00	6.279,56	0,00	0,00	6.279,56
1/240040-614940	Umbau Büro Kindergartenleitung	2224	3224	24	0,00	10.700,00	3.168,00	0,00	10.700,00	3.168,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240040-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	177,75	500,00	500,00	177,75
1/240040-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240040-631000	Post- u. Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	900,00	977,69	900,00	900,00	977,69
1/240040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.900,00	1.700,00	1.624,00	1.900,00	1.700,00	1.624,00
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			53.200,00	56.700,00	61.309,25	0,00	0,00	0,00
1/240040-700000	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	1.000,00	1.000,00	802,08	1.000,00	1.000,00	802,08
1/240040-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	4.000,00	1.800,00	1.610,92	4.000,00	1.800,00	1.610,92
1/240040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	200,00	54,19	100,00	200,00	54,19
1/240040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24	78.000,00	61.000,00	56.173,27	78.000,00	61.000,00	56.151,46
1/240040-728010	Aufwand für Verpflegung Ganztagsgruppe	2225	3225	24	14.000,00	9.000,00	8.346,99	14.000,00	9.000,00	8.346,99
1/240040-728020	Entgelt für sonst. Leistungen- Personalkostenersatz	2225	3225	24	0,00	0,00	12.564,97	0,00	0,00	12.564,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				895.100,00	834.500,00	928.394,70	841.900,00	777.800,00	790.998,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-537.800,00	-477.300,00	-467.638,20	-486.100,00	-422.100,00	-404.861,32
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-537.800,00	-477.300,00	-467.638,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240040-042010	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.566,58
1/240040-042020	Ausstattung Gruppenraum NEU		3415		0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1/240040-042030	Div. einmalige Investitionen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							46.800,00	1.800,00	2.399,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-46.800,00	-1.800,00	-2.399,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-532.900,00	-423.900,00	-407.261,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-532.900,00	-423.900,00	-407.261,23
240050	Lore-Bichl Kindergarten									
Operative Gebarung										
2/240050+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	25.000,00	22.600,00	42.233,12	25.000,00	22.600,00	42.204,94
2/240050+810010	Verpflegskostenersätze	2114	3114	13	25.000,00	23.000,00	26.354,27	25.000,00	23.000,00	26.479,90
2/240050+810100	Beitrag Land Gratiskindergarten	2114	3114	13	25.000,00	15.000,00	16.470,00	25.000,00	15.000,00	16.470,00
2/240050+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	3115	14	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/240050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			12.400,00	12.400,00	12.400,16	0,00	0,00	0,00
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	2.409,92	0,00	0,00	0,00
2/240050+861010	Personalkostenersatz Sprachförderung	2121	3121	15	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
2/240050+861020	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	2121	3121	15	20.000,00	11.600,00	18.404,38	20.000,00	11.600,00	18.404,38
2/240050+861100	Zuschuss Land Rehabeitrag	2121	3121	15	19.000,00	8.900,00	15.568,44	19.000,00	8.900,00	15.568,44
2/240050+861110	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	317.000,00	317.000,00	295.168,76	317.000,00	317.000,00	295.168,76
2/240050+871700	Kapitaltransferz. v. Ländern Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	2121	3121	33	0,00	0,00	17.703,84	0,00	0,00	17.703,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				460.000,00	427.100,00	446.723,39	447.600,00	414.700,00	432.010,76
1/240050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	400,00	300,00	259,60	400,00	300,00	259,60
1/240050-400010	Heilpädagogisches Fördermaterial	2221	3221	23	400,00	400,00	283,38	400,00	400,00	283,38
1/240050-400011	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	2.500,00	2.300,00	1.134,94	2.500,00	2.300,00	1.134,94
1/240050-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	878,31	1.000,00	1.000,00	878,31
1/240050-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	2.000,00	1.600,00	930,54	2.000,00	1.600,00	930,54
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.200,00	2.077,82	2.500,00	2.200,00	1.939,87
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	356,44	500,00	500,00	356,44
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	231,10	500,00	500,00	231,10
1/240050-5	Personalkonten verdichtet	22	32		673.900,00	493.700,00	591.809,94	673.900,00	493.700,00	499.043,09
1/240050-600000	Strom	2222	3222	24	10.000,00	18.500,00	6.907,43	10.000,00	18.500,00	6.907,43
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden u. Einrichtung	2224	3224	24	4.000,00	3.500,00	7.686,66	4.000,00	3.500,00	8.036,66
1/240050-614010	Lfd. Prüfung und Wartung Gebäude	2224	3224	24	5.000,00	3.000,00	3.862,29	5.000,00	3.000,00	3.862,29
1/240050-614900	Boden ölen	2224	3224	24	0,00	2.100,00	5.325,60	0,00	2.100,00	5.325,60
1/240050-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240050-631000	Post- u. Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.300,00	900,00	1.405,14	1.300,00	900,00	1.405,14
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.900,00	1.600,00	1.563,00	1.900,00	1.600,00	1.563,00
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			70.500,00	70.700,00	71.264,54	0,00	0,00	0,00
1/240050-700000	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	1.200,00	1.200,00	1.063,08	1.200,00	1.200,00	1.063,08
1/240050-700100	Leasingrate Wärmepumpe	2223	3223	24	9.000,00	7.000,00	6.506,00	9.000,00	7.000,00	6.506,00
1/240050-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	499,26	500,00	500,00	499,26
1/240050-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1.500,00	1.200,00	1.006,70	1.500,00	1.200,00	1.006,70
1/240050-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	200,00	49,20	100,00	200,00	49,20
1/240050-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen - Reinigung	2225	3225	24	67.500,00	60.000,00	58.836,34	67.500,00	60.000,00	58.836,34
1/240050-728010	Aufwand für Verpflegung	2225	3225	24	23.500,00	21.000,00	20.555,40	23.500,00	21.000,00	20.555,40
1/240050-728020	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen - Winterdienst	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	2.203,53	4.500,00	4.500,00	2.203,53

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240050-728030	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	1.400,00	23.200,00	64.081,43	1.400,00	23.200,00	64.081,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				885.700,00	721.700,00	850.777,67	815.200,00	651.000,00	686.958,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-425.700,00	-294.600,00	-404.054,28	-367.600,00	-236.300,00	-254.947,57
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-425.700,00	-294.600,00	-404.054,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240050-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	71,31
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.800,00	1.800,00	71,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.800,00	-1.800,00	-71,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-369.400,00	-238.100,00	-255.018,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-369.400,00	-238.100,00	-255.018,88
240060	Franzissi-Kindergarten									
Operative Gebarung										
2/240060+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	3115	14	51.600,00	51.100,00	51.351,00	51.600,00	51.100,00	51.351,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				51.600,00	51.100,00	51.351,00	51.600,00	51.100,00	51.351,00
1/240060-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	6.100,00	6.300,00	10.348,07	6.100,00	6.300,00	10.348,07
1/240060-700500	Betriebs- u. Verwaltungskosten	2223	3223	24	31.000,00	31.000,00	26.371,39	31.000,00	31.000,00	26.371,39
1/240060-700600	Mietzinse - Baurechtzins	2223	3223	24	31.200,00	31.200,00	30.380,88	31.200,00	31.200,00	30.380,88
1/240060-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				248.300,00	248.500,00	247.100,34	248.300,00	248.500,00	247.100,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-196.700,00	-197.400,00	-195.749,34	-196.700,00	-197.400,00	-195.749,34
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-196.700,00	-197.400,00	-195.749,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-196.700,00	-197.400,00	-195.749,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							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
1/240060-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614	65	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							32.000,00	32.000,00	32.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-228.700,00	-229.400,00	-227.749,34
240070	Falkenstein Kindergarten									
Operative Gebarung										
2/240070+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	9.500,00	9.500,00	14.864,59	9.500,00	9.500,00	14.902,95
2/240070+810010	Verpflegkostenersätze	2114	3114	13	7.000,00	10.500,00	7.440,65	7.000,00	10.500,00	7.438,95
2/240070+810100	Beitrag Land Gratiskindergarten	2114	3114	13	10.000,00	5.000,00	5.760,00	10.000,00	5.000,00	5.760,00
2/240070+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.200,00	4.200,00	4.224,49	0,00	0,00	0,00
2/240070+861000	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	136.300,00	136.300,00	132.900,00	136.300,00	136.300,00	132.900,00
2/240070+861010	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	2121	3121	15	0,00	0,00	4.601,10	0,00	0,00	4.601,10
2/240070+871700	Kapitaltransferzahlungen v. Ländern Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	2121	3121	33	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				167.000,00	165.500,00	171.260,83	162.800,00	161.300,00	167.073,00
1/240070-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	400,00	300,00	487,14	400,00	300,00	487,14
1/240070-400010	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	1.000,00	900,00	1.877,51	1.000,00	900,00	1.877,51
1/240070-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/240070-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	800,00	700,00	999,55	800,00	700,00	999,55
1/240070-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/240070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.900,00	1.500,00	956,78	1.900,00	1.500,00	956,78
1/240070-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	363,61	400,00	400,00	363,61
1/240070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	498,62	400,00	400,00	498,62
1/240070-5	Personalkonten verdichtet	22	32		263.300,00	201.400,00	161.890,67	263.300,00	201.400,00	134.776,35
1/240070-600000	Strom	2222	3222	24	2.500,00	5.900,00	2.094,01	2.500,00	5.900,00	2.094,01
1/240070-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	12.700,00	6.000,00	2.204,82	12.700,00	6.000,00	2.204,82
1/240070-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	500,00	500,00	45,52	500,00	500,00	45,52
1/240070-614900	Sonnenschirm	2224	3224	24	0,00	1.800,00	2.295,00	0,00	1.800,00	2.295,00
1/240070-614910	Erneuerung Terrassenboden	2224	3224	24	0,00	0,00	37.507,56	0,00	0,00	37.507,56
1/240070-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240070-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	499,82	500,00	500,00	499,82
1/240070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	800,00	0,00	500,00	800,00	0,00
1/240070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.100,00	27.800,00	28.639,10	0,00	0,00	0,00
1/240070-700000	Miete Gebäude	2223	3223	24	75.000,00	60.000,00	49.946,34	75.000,00	60.000,00	49.946,34
1/240070-700010	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	800,00	800,00	438,12	800,00	800,00	438,12

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240070-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240070-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/240070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24	40.600,00	34.000,00	27.982,12	40.600,00	34.000,00	27.982,12
1/240070-728010	Aufwand für Verpflegung	2225	3225	24	7.500,00	7.000,00	7.175,01	7.500,00	7.000,00	7.175,01
1/240070-728020	Entgelt für sonst. Leistungen- Personalkostenersatz	2225	3225	24	0,00	0,00	44.111,19	0,00	0,00	44.111,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				439.000,00	357.800,00	370.012,49	410.900,00	330.000,00	314.259,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-272.000,00	-192.300,00	-198.751,66	-248.100,00	-168.700,00	-147.186,07
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-272.000,00	-192.300,00	-198.751,66			
Investive Gebarung										
2/240070+300000	KG-Zweckzuschuss nach § 15a B-VG		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
2/240070+301000	Zuschuss Land - Schaffung Kindergartengruppe		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	103.500,00
1/240070-010000	Errichtungskosten		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,18
1/240070-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.147,90
1/240070-042010	Ausstattung Turnsaal		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,83
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.800,00	1.800,00	5.272,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.800,00	-1.800,00	98.227,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-249.900,00	-170.500,00	-48.958,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-249.900,00	-170.500,00	-48.958,98
240080	St. Anna Kindergarten									
Operative Gebarung										
2/240080+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	18.000,00	18.000,00	16.834,45	18.000,00	18.000,00	16.746,27
2/240080+810010	Verpflegskostenersätze	2114	3114	13	6.500,00	10.400,00	4.846,24	6.500,00	10.400,00	4.846,24
2/240080+810100	Beitrag Land Gratiskindergarten	2114	3114	13	17.000,00	8.000,00	12.150,00	17.000,00	8.000,00	12.150,00
2/240080+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.201,19	0,00	0,00	0,00
2/240080+861000	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	175.000,00	179.100,00	171.400,00	175.000,00	179.100,00	171.400,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/240080+861010	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahmen	2121	3121	15	0,00	0,00	9.202,19	0,00	0,00	9.202,19
2/240080+871700	Kapitaltransferzahlungen Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	2121	3121	33	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				216.500,00	215.500,00	217.014,07	216.500,00	215.500,00	215.724,70
1/240080-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	400,00	300,00	343,28	400,00	300,00	343,28
1/240080-400010	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	1.500,00	1.400,00	1.479,58	1.500,00	1.400,00	1.479,58
1/240080-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23	600,00	600,00	39,78	600,00	600,00	39,78
1/240080-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	1.594,58	1.200,00	1.000,00	1.594,58
1/240080-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1/240080-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.555,82	3.000,00	3.000,00	2.550,82
1/240080-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/240080-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	200,00	384,87	300,00	200,00	384,87
1/240080-5	Personalkonten verdichtet	22	32		340.200,00	258.100,00	223.324,83	340.200,00	258.100,00	188.857,58
1/240080-600000	Strom	2222	3222	24	3.500,00	5.100,00	2.251,75	3.500,00	5.100,00	2.251,75
1/240080-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	856,53	3.000,00	3.000,00	856,53
1/240080-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/240080-614900	Fixverglasung Tür und Teilungsraum tauschen	2224	3224		19.000,00	3.000,00	0,00	19.000,00	3.000,00	0,00
1/240080-614901	Sonnenschutz Büro	2224	3224		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/240080-630000	Postdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/240080-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	800,00	374,40	500,00	800,00	374,40
1/240080-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/240080-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	800,00	824,30	0,00	0,00	0,00
1/240080-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	65.000,00	60.000,00	35.592,23	65.000,00	60.000,00	35.592,23
1/240080-700010	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	1.000,00	1.500,00	822,32	1.000,00	1.500,00	822,32
1/240080-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240080-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1/240080-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24	53.200,00	51.700,00	29.903,63	53.200,00	51.700,00	29.903,63
1/240080-728010	Aufwand für Verpflegung	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	6.261,05	10.000,00	10.000,00	6.261,05
1/240080-728020	Entgelt für sonst. Leistungen- Personalkostenersatz	2225	3225	24	0,00	0,00	78.427,41	0,00	0,00	78.427,41
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				509.900,00	415.400,00	385.036,36	509.300,00	414.600,00	349.739,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-293.400,00	-199.900,00	-168.022,29	-292.800,00	-199.100,00	-134.015,11
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-293.400,00	-199.900,00	-168.022,29			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240080-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.196,56
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.800,00	1.800,00	1.196,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.800,00	-1.800,00	-1.196,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-294.600,00	-200.900,00	-135.211,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-294.600,00	-200.900,00	-135.211,67
240090	Kindergarten Schwaz Urban									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240090-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1/240090-400010	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/240090-400020	Material Sprachförderung	2221	3221		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/240090-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1/240090-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/240090-457000	Druckwerke	2221	3221		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/240090-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/240090-5	Personalkonten verdichtet	22	32		149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00
1/240090-600000	Strom	2222	3222		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/240090-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/240090-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/240090-630000	Postdienste	2222	3222		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/240090-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/240090-670000	Versicherungen	2222	3222		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/240090-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1/240090-700010	Miete Kopiergerät	2223	3223		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/240090-728000	Entgelte für sonstige Leistungen, Reinigung	2225	3225		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
1/240090-728010	Aufwand für Verpflegung	2225	3225		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				251.200,00	0,00	0,00	251.200,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-251.200,00	0,00	0,00	-251.200,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-251.200,00	0,00	0,00	-251.200,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240090-042000	Betriebsausstattung		3415		0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.800,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.800,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-253.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-253.000,00	0,00	0,00
25 Außerschulische Jugendberziehung										
250 Horte für Schülerinnen und Schüler										
250010 Hort Falkenstein										
Operative Gebarung										
2/250010+810000	Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	15.000,00	20.100,00	17.089,99	15.000,00	20.100,00	16.809,17
2/250010+810010	Verpflegungskostenersätze	2114	3114	13	19.000,00	9.500,00	15.872,73	19.000,00	9.500,00	15.589,09
2/250010+861000	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	78.000,00	65.000,00	69.326,03	78.000,00	65.000,00	69.326,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				112.000,00	94.600,00	102.288,75	112.000,00	94.600,00	101.724,29
1/250010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	400,00	300,00	397,85	400,00	300,00	397,85
1/250010-400010	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	1.000,00	900,00	987,13	1.000,00	900,00	987,13
1/250010-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/250010-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	800,00	700,00	981,64	800,00	700,00	981,64
1/250010-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1/250010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	2.100,00	769,83	1.500,00	2.100,00	769,83
1/250010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	345,87	200,00	200,00	345,87
1/250010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	386,86	200,00	200,00	386,86
1/250010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		197.900,00	123.600,00	109.598,35	197.900,00	123.600,00	92.066,92
1/250010-600000	Strom	2222	3222	24	1.500,00	3.200,00	1.429,73	1.500,00	3.200,00	1.429,73
1/250010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.819,98	2.000,00	2.000,00	2.819,98
1/250010-614010	lfd. Prüfungen und Wartung Gebäude	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/250010-614020	Gestaltung Innenhof Bepflanzung	2224	3224	24	10.000,00	45.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00	0,00
1/250010-614900	Adaptierungen Garderobe	2224	3224	24	0,00	0,00	5.284,80	0,00	0,00	5.284,80
1/250010-614910	Insektenschutz	2224	3224	24	0,00	3.400,00	1.380,00	0,00	3.400,00	1.380,00
1/250010-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/250010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	378,14	500,00	500,00	378,14
1/250010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/250010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	700,00	5.111,66	0,00	0,00	0,00
1/250010-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	75.000,00	44.000,00	53.883,96	75.000,00	44.000,00	53.883,96
1/250010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/250010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24	29.000,00	27.600,00	24.362,61	29.000,00	27.600,00	24.362,61
1/250010-728010	Aufwand Verpflegung	2225	3225	24	20.000,00	10.000,00	12.343,50	20.000,00	10.000,00	12.343,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				342.500,00	273.300,00	220.461,91	341.900,00	272.600,00	197.818,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-230.500,00	-178.700,00	-118.173,16	-229.900,00	-178.000,00	-96.094,53
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-230.500,00	-178.700,00	-118.173,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/250010-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	7.022,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.800,00	1.800,00	7.022,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.800,00	-1.800,00	-7.022,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-231.700,00	-179.800,00	-103.116,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-231.700,00	-179.800,00	-103.116,53
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259010	Jugendzentrum									
Operative Gebarung										
2/259010+861000	Kostensersatz offene Jugendarbeit	2121	3121	15	53.000,00	59.700,00	17.238,00	53.000,00	59.700,00	22.126,00
2/259010+861010	Beitrag Europ. Freiwilligendienst	2121	3121	15	3.800,00	3.800,00	3.520,00	3.800,00	3.800,00	3.520,00
2/259010+861020	Kostensersatz mobile Jugendarbeit	2121	3121	15	20.000,00	15.600,00	10.530,00	20.000,00	15.600,00	15.600,00
2/259010+867000	Refundierung Personalkosten	2124	3124	16	1.300.000,00	1.228.500,00	1.088.774,39	1.300.000,00	1.228.500,00	1.088.774,39
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.376.800,00	1.307.600,00	1.120.062,39	1.376.800,00	1.307.600,00	1.130.020,39
1/259010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		0,00	0,00	384,11	0,00	0,00	384,11
1/259010-600000	Strom	2222	3222	24	1.500,00	2.400,00	1.069,11	1.500,00	2.400,00	1.069,11
1/259010-600010	Gas	2222	3222	24	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
1/259010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	495,61	2.500,00	2.500,00	495,61

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/259010-614010	Lfd. Überprüfung und Wartung Gebäude	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	357,08	1.500,00	1.500,00	357,08
1/259010-614910	Adaptierung mechanische Schließanlage	2224	3224	24	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1/259010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	600,00	553,50	700,00	600,00	553,50
1/259010-700000	Miete Jugendzentrum	2223	3223	24	16.000,00	16.000,00	15.926,83	16.000,00	16.000,00	15.926,83
1/259010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einr.u.-anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/259010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24	10.000,00	10.500,00	4.401,60	10.000,00	10.500,00	3.725,58
1/259010-757010	Subvention an Trägerverein	2234	3234	27	1.350.500,00	1.030.000,00	1.325.081,93	1.350.500,00	1.030.000,00	1.179.330,27
1/259010-757020	Aufwand für mobile Jugendbetreuung (Streetworker)	2234	3234	27	45.000,00	45.000,00	44.800,00	45.000,00	45.000,00	44.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.427.700,00	1.110.600,00	1.397.569,77	1.427.700,00	1.110.600,00	1.251.142,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-50.900,00	197.000,00	-277.507,38	-50.900,00	197.000,00	-121.121,70
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-50.900,00	197.000,00	-277.507,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50.900,00	197.000,00	-121.121,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-50.900,00	197.000,00	-121.121,70
259020	Jugendvereine									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259020-757000	Subv.an Jugendvereine, Studentenverb.	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/259020-777010	Subvention Jugendwerkstätte	2234		44	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.500,00	7.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.500,00	-7.500,00	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-7.500,00	-7.500,00	-4.500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/259020-777010	Subvention Jugendwerkstätte		3434	44	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.500,00	4.500,00	4.500,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.500,00	-7.500,00	-4.500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-7.500,00	-7.500,00	-4.500,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Operative Gebarung										
2/262000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	85.000,00	92.000,00	73.809,95	85.000,00	92.000,00	84.533,14
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				85.000,00	92.000,00	73.809,95	85.000,00	92.000,00	84.533,14
1/262000-400000	Geringwertige Wirtsch. Güter d. Anl. V.	2221	3221	23	200,00	200,00	163,43	200,00	200,00	163,43
1/262000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml. Verm.	2221	3221	23	200,00	200,00	66,35	200,00	200,00	66,35
1/262000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	60.000,00	26.000,00	24.774,48	60.000,00	26.000,00	24.774,48
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.500,00	4.000,00	3.722,84	5.500,00	4.000,00	3.722,84
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	800,00	407,93	800,00	800,00	407,93
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	25.000,00	40.000,00	30.889,96	25.000,00	40.000,00	30.889,96
1/262000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	12.000,00	15.000,00	4.650,17	12.000,00	15.000,00	4.650,17
1/262000-614001	Einbindung Schließanlage Sportzentrum	2224	3224		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1/262000-614010	Instandhaltung Hanak-Gebäude	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	3.527,51	8.000,00	8.000,00	3.527,51
1/262000-614011	Einbindung Schließanlage Hanak Gebäude	2224	3224		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1/262000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch. Anl.	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	6.334,57	8.000,00	8.000,00	6.334,57
1/262000-619000	Instandhaltung Sportanlagen	2224	3224	24	28.000,00	24.000,00	20.256,18	28.000,00	24.000,00	20.256,18
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.800,00	2.500,00	2.291,00	2.800,00	2.500,00	2.291,00
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.600,00	17.700,00	18.149,97	0,00	0,00	0,00
1/262000-700000	Miete Sportzentrum	2223	3223	24	650.000,00	560.000,00	550.425,99	650.000,00	560.000,00	550.425,99
1/262000-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	38.500,00	27.600,00	23.822,74	38.500,00	27.600,00	23.822,74
1/262000-728000	Entgelte f. sonst. Leist. v. Firmen	2225	3225	24	213.000,00	209.000,00	196.337,34	213.000,00	209.000,00	196.337,34
1/262000-728010	Entschädigung Gremium Sportkegelvereine	2225	3225	24	4.000,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00	3.700,00	3.700,00
1/262000-728900	Besanden Sportplätze	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/262000-728910	Reinigung Glasfassade	2225	3225	24	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/262000-729900	Projekte Sportzentrum	2225	3225	24	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.150.200,00	1.023.200,00	959.520,46	1.134.600,00	1.005.500,00	941.370,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.065.200,00	-931.200,00	-885.710,51	-1.049.600,00	-913.500,00	-856.837,35
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.065.200,00	-931.200,00	-885.710,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262000-042010	Ankauf Sportgeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/262000-042020	Investitionen Sportzentrum		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.000,00	7.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.000,00	-7.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.056.600,00	-920.500,00	-856.837,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-1.056.600,00	-920.500,00	-856.837,35
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Turn- und Sporthallen									
Operative Gebarung										
2/263000+810000	Benützungsentgelte	2114	3114	13	5.000,00	5.000,00	2.866,40	5.000,00	5.000,00	2.475,40
2/263000+810010	Entgelt Kegelbahn	2114	3114	13	4.500,00	3.000,00	3.761,39	4.500,00	3.000,00	3.761,39
2/263000+811020	Betriebskostenersatz vom Bund	2115	3115	14	48.000,00	51.000,00	48.000,00	48.000,00	51.000,00	48.000,00
2/263000+811030	Pacht für Sporthallenbuffet	2115	3115	14	7.500,00	7.500,00	8.290,19	7.500,00	7.500,00	8.290,18
2/263000+811040	Miete Schießlokal	2115	3115	14	900,00	700,00	739,85	900,00	700,00	739,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				65.900,00	67.200,00	63.657,83	65.900,00	67.200,00	63.266,82
1/263000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	200,00	200,00	375,82	200,00	200,00	375,82
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.500,00	4.500,00	5.155,67	6.500,00	4.500,00	5.155,67
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24	27.000,00	41.400,00	20.517,43	27.000,00	41.400,00	20.517,43
1/263000-614000	Instandhaltung Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	19.719,28	15.000,00	15.000,00	19.719,28
1/263000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	1.800,00	1.800,00	2.160,27	1.800,00	1.800,00	2.160,27
1/263000-618000	Instandhaltung/Wartung von sonstigen Anlagen, Einrichtung	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.494,32	2.000,00	2.000,00	2.494,32
1/263000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen, Kegelbahn	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	5.782,77	6.000,00	6.000,00	5.782,77
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	2.500,00	2.532,00	3.000,00	2.500,00	2.532,00
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	800,00	1.604,09	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
1/263000-700000	Miete Sporthalle Paulinum	2223	3223	24	59.500,00	50.000,00	47.993,72	59.500,00	50.000,00	47.993,72
1/263000-700010	Miete an Immobilien KG	2223	3223	24	10.000,00	10.000,00	4.566,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/263000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	4.500,00	5.500,00	4.347,88	4.500,00	5.500,00	0,00
1/263000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	5.000,00	7.000,00	3.564,68	5.000,00	7.000,00	3.564,68
1/263000-728010	Ersatz für Reinigung und Betreuung	2225	3225	24	32.000,00	37.800,00	31.262,85	32.000,00	37.800,00	31.262,85
1/263000-729000	Ersatz BK Turnhalle Hauptschule	2225	3225	24	7.500,00	8.500,00	6.681,25	7.500,00	8.500,00	5.804,34
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				181.300,00	193.400,00	159.158,03	180.400,00	192.600,00	147.763,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-115.400,00	-126.200,00	-95.500,20	-114.500,00	-125.400,00	-84.496,33
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-115.400,00	-126.200,00	-95.500,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/263000-042010	Erneuerung/Ergänzung Sportgeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.578,65
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	2.000,00	1.578,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.000,00	-2.000,00	-1.578,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-116.500,00	-127.400,00	-86.074,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-116.500,00	-127.400,00	-86.074,98
264	Eislaufplätze und -hallen									
264000	Eislaufplätze und -hallen									
Operative Gebarung										
2/264000+810000	Einnahmen Eintritte	2114	3114	13	8.500,00	6.000,00	4.155,90	8.500,00	6.000,00	4.155,90
2/264000+810010	Einnahmen Kiosk	2114	3114	13	2.000,00	3.000,00	2.502,10	2.000,00	3.000,00	2.502,10
2/264000+810020	Einnahmen Eishockey	2114	3114	13	5.000,00	1.000,00	1.320,00	5.000,00	1.000,00	1.320,00
2/264000+811000	Einnahmen aus Vermietung u.Verpachtung	2115	3115	14	0,00	0,00	5.509,09	0,00	0,00	5.509,09
2/264000+829020	Sonstige Einnahmen - Versicherungsleistungen	2116	3116	18	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	82,00
2/264000+871000	Kapitaltransferzahlungen Eislaufplatz	2121	3121	33	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.500,00	360.000,00	13.569,09	15.500,00	360.000,00	13.569,09
1/264000-400010	Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
1/264000-452000	Treibstoffe Eismaschine	2221	3221	23	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/264000-600000	Strom	2222	3222	24	28.000,00	25.000,00	14.078,93	28.000,00	25.000,00	14.078,93

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/264000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.286,29	2.500,00	2.500,00	2.286,29
1/264000-616000	Instandh.v.Maschinen u.Masch.Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.557,45	3.000,00	3.000,00	2.557,45
1/264000-619000	Instandhaltung Sportanlagen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	11.867,58	5.000,00	5.000,00	11.867,58
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.200,00	6.200,00	6.244,86	0,00	0,00	0,00
1/264000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.900,00	1.626,69	1.000,00	1.900,00	1.626,69
1/264000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.836,60	2.000,00	2.000,00	2.836,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				51.600,00	51.500,00	41.498,40	45.400,00	45.300,00	35.253,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-36.100,00	308.500,00	-27.929,31	-29.900,00	314.700,00	-21.684,45
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-36.100,00	308.500,00	-27.929,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/264000-020000	Kältemaschine Kunsteisbahn		3414		0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							175.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-175.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-204.900,00	314.700,00	-21.684,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-204.900,00	314.700,00	-21.684,45
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	Tennisplätze und -hallen									
Operative Gebarung										
2/265000+811000	Pacht Tennisclub Schwaz	2115	3115	14	10.200,00	10.200,00	10.174,20	10.200,00	10.200,00	10.174,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.200,00	10.200,00	10.174,20	10.200,00	10.200,00	10.174,20
1/265000-614900	Zaunerneuerung Nordseite 2. Teil	2224	3224	24	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1/265000-619000	Instandhaltung Tennisanlage	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/265000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	234,00	300,00	300,00	234,00
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.300,00	3.300,00	3.308,65	0,00	0,00	0,00
1/265000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	8.000,00	7.800,00	6.565,75	8.000,00	7.800,00	6.565,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.600,00	40.400,00	10.108,40	12.300,00	37.100,00	6.799,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.400,00	-30.200,00	65,80	-2.100,00	-26.900,00	3.374,45
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-5.400,00	-30.200,00	65,80			

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.100,00	-26.900,00	3.374,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-2.100,00	-26.900,00	3.374,45
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/269000+811000	Einn. aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	1.300,00	1.300,00	752,93	1.300,00	1.300,00	725,79
2/269000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2.800,00	2.800,00	2.782,63	0,00	0,00	0,00
2/269000+829000	Sonstige Einnahmen und Versicherungsleistungen	2116	3116	18	100,00	100,00	-120,00	100,00	100,00	-120,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.200,00	4.200,00	3.415,56	1.400,00	1.400,00	605,79
1/269000-619000	Instandhaltung Rodelbahn u.a.	2224	3224	24	10.000,00	15.000,00	10.812,37	10.000,00	15.000,00	13.917,37
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		14.100,00	14.100,00	14.133,43	0,00	0,00	0,00
1/269000-700050	Pacht Bundesforste	2223	3223	24	2.000,00	1.700,00	1.694,53	2.000,00	1.700,00	1.694,53
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	30.000,00	17.500,00	12.646,26	30.000,00	17.500,00	12.526,26
1/269000-729900	Konzepte und Projekte	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	18.885,21	20.000,00	20.000,00	18.885,21
1/269000-751000	Sportförderungsbeitrag an das Land	2231	3231	26	67.300,00	59.200,00	51.266,32	67.300,00	59.200,00	51.266,32
1/269000-757000	Allg.Sportförderung, Subv., Preise, u.ä.	2234	3234	27	165.000,00	165.000,00	165.188,07	165.000,00	165.000,00	165.188,07
1/269000-768000	Stützung Sportpass	2234	3234	27	7.000,00	4.000,00	2.627,12	7.000,00	4.000,00	2.627,12
1/269000-777000	Leistungs- und Investitionsförderung Sport	2234		44	100.000,00	100.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-777010	Jugend-Sportförderung, Subv., Preise	2234		44	50.000,00	50.000,00	43.806,50	0,00	0,00	0,00
1/269000-777020	Subventionierung Geräteankauf	2234		44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-777030	Subv.Veranst.Vereinsjubiläen	2234		44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-777040	Sonderförderungen Sport	2234		44	15.000,00	15.000,00	12.706,02	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				483.900,00	465.000,00	426.265,83	301.300,00	282.400,00	266.104,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-479.700,00	-460.800,00	-422.850,27	-299.900,00	-281.000,00	-265.499,09
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-479.700,00	-460.800,00	-422.850,27			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/269000-777000	Leistungs- und Investitionsförderung Sport		3434	44	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	89.000,00
1/269000-777010	Jugend-Sportförderung, Subv., Preise		3434	44	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	43.806,50
1/269000-777020	Subventionierung Geräteankauf		3434	44	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/269000-777030	Subv.Veranst.Vereinsjubiläen		3434	44	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/269000-777040	Sonderförderungen Sport		3434	44	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	12.706,02
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							168.500,00	168.500,00	149.012,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-168.500,00	-168.500,00	-149.012,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-468.400,00	-449.500,00	-414.511,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-468.400,00	-449.500,00	-414.511,61
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Operative Gebarung										
2/273000+810000	Leihgebühren	2114	3114	13	23.000,00	23.000,00	20.047,09	23.000,00	23.000,00	20.047,09
2/273000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	2.098,53	0,00	0,00	0,00
2/273000+871000	Zuschuss Land für Medienankauf	2121	3121	33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.000,00	26.000,00	25.145,62	26.000,00	26.000,00	23.047,09
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	470,73	500,00	500,00	440,02
1/273000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.151,26	2.000,00	2.000,00	1.151,26
1/273000-457000	Ankauf Bücher,Zeitschriften,DVD's	2221	3221	23	26.000,00	24.000,00	23.592,12	26.000,00	24.000,00	23.642,51
1/273000-457010	Ankauf Kinder- und Jugendbücher	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.989,97	2.000,00	2.000,00	1.989,97
1/273000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		149.200,00	104.800,00	102.149,15	149.200,00	104.800,00	94.483,49
1/273000-614000	Anschaffung Medientürme	2224	3224	24	0,00	4.000,00	27.175,41	0,00	4.000,00	27.175,41
1/273000-618000	EDV-Wartung	2224	3224	24	11.000,00	11.000,00	9.797,31	11.000,00	11.000,00	9.797,31
1/273000-630000	Postdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	310,35	500,00	500,00	310,35
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	600,00	113,90	400,00	600,00	113,90
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	700,00	2.231,72	0,00	0,00	0,00
1/273000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.100,00	3.100,00	2.874,24	3.100,00	3.100,00	2.874,24
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	200,00	245,74	100,00	200,00	245,74

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	296,58	1.000,00	1.000,00	296,58
1/273000-728010	Entgelt für Reinigung	2225	3225	24	8.200,00	7.300,00	6.087,23	8.200,00	7.300,00	6.087,23
1/273000-728020	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	9.000,00	22.400,00	33.487,50	9.000,00	22.400,00	33.487,50
1/273000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.472,73	2.000,00	2.000,00	1.472,73
1/273000-729010	Ausgaben für Büchereiaktivitäten	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.469,94	2.000,00	2.000,00	1.469,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				217.700,00	188.100,00	214.915,88	217.000,00	187.400,00	205.038,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-191.700,00	-162.100,00	-189.770,26	-191.000,00	-161.400,00	-181.991,09
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-191.700,00	-162.100,00	-189.770,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/273000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	724,94
1/273000-042001	3 Höhenverstellbare Schreibtische		3415		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.900,00	900,00	724,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.900,00	-900,00	-724,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-197.900,00	-162.300,00	-182.716,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-197.900,00	-162.300,00	-182.716,03
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/279000-757000	Subvention an VHS	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 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)				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28 Forschung und Wissenschaft									
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
289000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
1/289000-757000			Beiträge für wiss. Arbeiten	2234 3234 27	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.500,00	-3.000,00	0,00	-1.500,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-1.500,00	-3.000,00	0,00	-1.500,00
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-1.500,00	-3.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 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)				-1.500,00	-3.000,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3 Kunst, Kultur und Kultus										
30	Gesonderte Verwaltung									
300	Kulturamt									
300000	Kulturamt									
Operative Gebarung										
2/300000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	6.149,32	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	6.149,32	0,00	0,00	0,00
1/300000-400010	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	3221	23	900,00	900,00	111,01	900,00	900,00	111,01
1/300000-457000	Druckwerke (Schwazer Kostbarkeiten, Stadtbuch, u.a.)	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	2.716,50	5.000,00	5.000,00	4.151,50
1/300000-457900	Schwazer Stadtbuch	2221	3221	23	40.000,00	0,00	300,00	40.000,00	0,00	300,00
1/300000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		118.400,00	75.500,00	77.571,31	118.400,00	75.500,00	74.949,04
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/300000-728020	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	42.200,00	0,00	46.570,58	42.200,00	0,00	46.570,58
1/300000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.856,45	2.000,00	2.000,00	1.856,45
1/300000-729900	Konzepte und Projekte	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	17.169,20	20.000,00	20.000,00	17.169,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				228.500,00	103.600,00	146.295,05	228.500,00	103.600,00	145.107,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-228.500,00	-103.600,00	-140.145,73	-228.500,00	-103.600,00	-145.107,78
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-228.500,00	-103.600,00	-140.145,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-228.500,00	-103.600,00	-145.107,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-228.500,00	-103.600,00	-145.107,78

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
31										
311										
311000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/311000-700000										
SU 22 / 32					35.000,00	29.200,00	22.733,34	35.000,00	29.200,00	22.733,34
SA 0 / SA 1										
SA01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					-35.000,00	-29.200,00	-22.733,34	-35.000,00	-29.200,00	-22.733,34
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-35.000,00	-29.200,00	-22.733,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-35.000,00	-29.200,00	-22.733,34
312										
312000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/312000-768000										
SU 22 / 32					5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
SA 0 / SA 1										
SA01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
1/312000-046000										
SU 34					0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2								-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3								-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320200	Landesmusikschule									
Operative Gebarung										
2/320200+810000	Schulgelder	2114	3114	13	250.000,00	250.000,00	278.880,75	250.000,00	250.000,00	269.214,08
2/320200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	185,00	0,00	0,00	0,00
2/320200+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	4.079,88	3.000,00	3.000,00	3.989,88
2/320200+862000	Betriebsbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	70.000,00	70.000,00	-67.056,80	70.000,00	70.000,00	-67.056,80
2/320200+871000	Subvention f. Instrumentenkauf	2121	3121	33	2.000,00	2.000,00	1.991,00	2.000,00	2.000,00	1.991,00
2/320200+871010	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	0,00	46.390,00	0,00	0,00	46.390,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				325.200,00	325.200,00	264.469,83	325.000,00	325.000,00	254.528,16
1/320200-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	500,00	500,00	394,45	500,00	500,00	394,45
1/320200-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	944,17	1.500,00	1.500,00	944,17
1/320200-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	13.000,00	5.800,00	4.558,15	13.000,00	5.800,00	4.558,15
1/320200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.749,83	2.000,00	2.000,00	1.749,83
1/320200-456000	Schreib-, Zeichen- u.Büromittel	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.197,69	1.200,00	1.200,00	1.197,69
1/320200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	954,00	1.500,00	1.500,00	954,00
1/320200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/320200-600000	Strom	2222	3222	24	5.500,00	12.500,00	5.725,01	5.500,00	12.500,00	5.725,01
1/320200-614000	Instandhaltung Gebäude und Einrichtung	2224	3224	24	4.000,00	4.200,00	3.421,47	4.000,00	4.200,00	3.421,47
1/320200-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.588,30	2.000,00	2.000,00	2.588,30
1/320200-614020	Instandhaltung Fliesenboden	2224	3224	24	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1/320200-614900	Adaptierung mechanische Schließanlage	2224	3224	24	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1/320200-616000	Instandh.v.Maschinen u.Masch.Anlagen	2224	3224	24	1.900,00	1.900,00	1.647,06	1.900,00	1.900,00	1.647,06
1/320200-618000	Instandhaltung Instrumente, Einrichtung	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	1.616,20	2.500,00	2.500,00	1.616,20
1/320200-630000	Porto	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.048,11	1.200,00	1.200,00	1.048,11
1/320200-631000	Telefon- Telegraf- Telexgebühren	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00	2.208,17	1.800,00	1.800,00	2.208,17
1/320200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	2.500,00	2.568,62	3.000,00	2.500,00	2.568,62
1/320200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.000,00	3.300,00	4.969,85	0,00	0,00	0,00
1/320200-700000	Miete für Zubau	2223	3223	24	17.500,00	17.500,00	17.426,91	17.500,00	17.500,00	17.426,91

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/320200-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	3.000,00	2.700,00	1.478,78	3.000,00	2.700,00	1.478,78
1/320200-728000	Schulveranstaltungen	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	1.388,13	1.400,00	1.400,00	1.388,13
1/320200-728010	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen - Reinigung	2225	3225	24	57.000,00	48.200,00	47.192,93	57.000,00	48.200,00	46.669,49
1/320200-728020	EDV-Wartung	2225	3225	24	3.500,00	3.300,00	3.141,51	3.500,00	3.300,00	3.141,51
1/320200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	700,00	700,00	422,30	700,00	700,00	422,30
1/320200-729900	Ausgaben für Projekte	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.827,58	1.500,00	1.500,00	1.827,58
1/320200-751000	Personalk. Ers. Landesmusikschule	2231	3231	26	430.000,00	420.000,00	499.908,90	430.000,00	420.000,00	499.908,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				561.400,00	548.900,00	613.878,12	556.400,00	545.600,00	608.384,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-236.200,00	-223.700,00	-349.408,29	-231.400,00	-220.600,00	-353.856,67
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-236.200,00	-223.700,00	-349.408,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320200-042000	Erneuerung Küchenblock Konferenzzimmer		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.580,00
1/320200-042010	Ankauf Instrumente		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	3.620,00
1/320200-042020	Betriebsausstattung einmalig		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	849,72
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.500,00	16.500,00	7.049,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.500,00	-16.500,00	-7.049,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-237.900,00	-237.100,00	-360.906,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-237.900,00	-237.100,00	-360.906,39
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	100,00	278,69	0,00	0,00	0,00
1/322000-757000	Allgemeine Musikförderung	2234	3234	27	75.000,00	75.000,00	63.766,11	75.000,00	75.000,00	63.766,11
1/322000-777000	Förderung Festivals, Musikprojekte	2234		44	150.000,00	150.000,00	163.261,60	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				225.000,00	225.100,00	227.306,40	75.000,00	75.000,00	63.766,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-225.000,00	-225.100,00	-227.306,40	-75.000,00	-75.000,00	-63.766,11
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-225.000,00	-225.100,00	-227.306,40			

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/322000-777000	Förderung Festivals, Musikprojekte		3434	44		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	163.261,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								150.000,00	150.000,00	163.261,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-150.000,00	-150.000,00	-163.261,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-225.000,00	-225.000,00	-227.027,71
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 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)								-225.000,00	-225.000,00	-227.027,71
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst										
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst										
Operative Gebarung											
2/324000+811000	Miet- und Pachterträge, Gleis 4 - Theater am Zug	2115	3115			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1/324000-600000	Stromkosten Gleis 4 - Theater am Zug	2222	3222	24		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/324000-614900	Einrichtung Sanierung Gleis 4 - Theater am Zug	2224	3224	24		0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
1/324000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	500,00	524,17	0,00	0,00	0,00
1/324000-700000	Mietaufwand Gleis 4 - Theater am Zug	2223	3223	24		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1/324000-700010	BK Gleis 4 - Theater am Zug	2223	3223	24		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/324000-757000	Allg. Förderung Theatervereine	2234	3234	27		15.000,00	15.000,00	13.265,00	15.000,00	15.000,00	13.265,00
1/324000-777000	Projektsubventionen Theater	2234		44		5.000,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/324000-777010	Silbersommer	2234		44		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1/324000-777020	Zuschuss Theaterproduktion Silberberg	2234		44		0,00	110.000,00	9.567,13	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					81.500,00	145.500,00	47.356,30	61.000,00	15.000,00	21.765,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-74.000,00	-145.500,00	-47.356,30	-53.500,00	-15.000,00	-21.765,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-74.000,00	-145.500,00	-47.356,30			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/324000-777000	Projektsubventionen Theater		3434	44		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00
1/324000-777010	Silbersommer		3434	44		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/324000-777020	Zuschuss Theaterproduktion Silberberg		3434	44		0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	9.567,13
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								20.000,00	130.000,00	25.067,13

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20.000,00	-130.000,00	-25.067,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-73.500,00	-145.000,00	-46.832,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-73.500,00	-145.000,00	-46.832,13
33	Schrifttum, Literatur und Sprache									
330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache									
330000	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/330000-757000	Lesungen	2234	3234	27	7.000,00	7.000,00	6.790,00	7.000,00	7.000,00	6.790,00
1/330000-768000	Förderung Schriftsteller	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.000,00	9.000,00	6.790,00	9.000,00	9.000,00	6.790,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9.000,00	-9.000,00	-6.790,00	-9.000,00	-9.000,00	-6.790,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-9.000,00	-9.000,00	-6.790,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.000,00	-9.000,00	-6.790,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-9.000,00	-9.000,00	-6.790,00
34	Museen und sonstige Sammlungen									
340	Museen									
340000	Museen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/340000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	94.400,00	7.500,00	51.107,31	94.400,00	7.500,00	51.107,31
1/340000-757000	Allg. Förderung Ausstellungen und Museen	2234	3234	27	85.000,00	85.000,00	80.453,15	85.000,00	85.000,00	82.453,15
1/340000-777010	Subv. Projekte Museum der Völker	2234		44	80.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1/340000-777020	Sondersubvention Ausstellungen und Museen	2234		44	10.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				269.400,00	152.500,00	240.560,46	179.400,00	92.500,00	133.560,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-269.400,00	-152.500,00	-240.560,46	-179.400,00	-92.500,00	-133.560,46
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-269.400,00	-152.500,00	-240.560,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/340000-777010	Subv. Projekte Museum der Völker		3434	44	0,00	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00	100.000,00
1/340000-777020	Sondersubvention Ausstellungen und Museen		3434	44	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							90.000,00	60.000,00	109.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-90.000,00	-60.000,00	-109.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-269.400,00	-152.500,00	-242.560,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-269.400,00	-152.500,00	-242.560,46
36	Heimatspflege									
360	Heimatsmuseen									
360000	Heimatsmuseen									
Operative Gebarung										
2/360000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00	1.206,19	3.600,00	3.600,00	1.369,02
2/360000+811000	Pacht Burgschenke	2115	3115	14	4.000,00	3.300,00	5.647,54	4.000,00	3.300,00	5.647,54
2/360000+811010	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	3.200,00	3.100,00	3.000,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00
2/360000+816000	Ersatz für Benützung Schloßkirche	2114	3114	13	1.000,00	500,00	650,00	1.000,00	500,00	750,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.800,00	10.500,00	10.503,73	11.800,00	10.500,00	10.766,56
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	53,05	400,00	400,00	53,05
1/360000-600000	Strom	2222	3222	24	6.500,00	16.900,00	4.006,73	6.500,00	16.900,00	4.006,73
1/360000-613000	Instandhaltung Baumbelüftung Baum	2224	3224	24	25.000,00	16.000,00	0,00	25.000,00	16.000,00	0,00
1/360000-614000	Instandh. Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	16.212,89	10.000,00	10.000,00	16.212,89

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/360000-614001	Einbindung Schließanlage	2224	3224		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1/360000-614900	Sanierung Fenster Burgschenke	2224	3224	24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1/360000-614910	Instandhaltung Mauer Burgkirche	2224	3224	24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	2.000,00	1.976,00	2.500,00	2.000,00	1.976,00
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.900,00	4.300,00	5.275,23	0,00	0,00	0,00
1/360000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	33,80	100,00	100,00	33,80
1/360000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2.000,00	1.900,00	414,43	2.000,00	1.900,00	414,43
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	25.100,00	21.000,00	20.851,16	25.100,00	21.000,00	20.851,16
1/360000-728900	Museumsumgestaltung	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.363,00	2.500,00	2.500,00	4.863,00
1/360000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	306,49	500,00	500,00	306,49
1/360000-729900	Investitionen u. Ausstellungen Museum	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.356,78	5.000,00	5.000,00	3.356,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				87.300,00	103.600,00	54.849,56	81.400,00	99.300,00	52.074,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-75.500,00	-93.100,00	-44.345,83	-69.600,00	-88.800,00	-41.307,77
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-75.500,00	-93.100,00	-44.345,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/360000-042000	Kühlverbau mit Salatkühlung		3415		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1/360000-050000	Kombidämpfer		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.646,50
1/360000-050010	UltraVentPlus Kondensationshaube		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12.000,00	0,00	15.479,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-12.000,00	0,00	-15.479,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-81.600,00	-88.800,00	-56.786,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-81.600,00	-88.800,00	-56.786,77
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Stadtarchiv									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	800,00	800,00	316,96	800,00	800,00	316,96
1/361000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	450,52	1.200,00	1.200,00	450,52
1/361000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		89.700,00	75.700,00	48.336,81	89.700,00	75.700,00	39.486,18
1/361000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	155,34	300,00	300,00	155,34

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	640,26	0,00	0,00	0,00
1/361000-700000	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	1.400,00	1.300,00	1.336,32	1.400,00	1.300,00	1.336,32
1/361000-725000	Ankauf von Archivalien	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.141,00	5.000,00	5.000,00	3.141,00
1/361000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.500,00	2.500,00	2.927,20	1.500,00	2.500,00	2.927,20
1/361000-728010	Digitalisierung, Webauftritt	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.208,14	4.000,00	4.000,00	3.208,14
1/361000-728020	Entgelt für sonst. Leistungen- Personalkostenersatz	2225	3225	24	42.800,00	44.800,00	87.644,99	42.800,00	44.800,00	87.644,99
1/361000-728900	Projekte	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	7.048,17	10.000,00	10.000,00	7.096,15
1/361000-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.218,89	1.000,00	1.000,00	1.218,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				158.300,00	147.200,00	156.424,60	157.700,00	146.600,00	146.981,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-158.300,00	-147.200,00	-156.424,60	-157.700,00	-146.600,00	-146.981,69
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-158.300,00	-147.200,00	-156.424,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-157.700,00	-146.600,00	-146.981,69
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-157.700,00	-146.600,00	-146.981,69
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/362000-615000	Restaurierung Barbara Statue	2224	3224	24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1/362000-729010	Denkmalpflege	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/362000-729900	Statuen u.künstl.Gest.v.Plätzen	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	2.762,40	10.000,00	10.000,00	2.762,40
1/362000-729910	Kunst im öffentlichen Raum	2225	3225	24	0,00	10.000,00	-546,30	0,00	10.000,00	4.453,70
1/362000-729920	Kapellenprojekt	2225	3225	24	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.000,00	44.000,00	13.216,10	19.000,00	44.000,00	18.216,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-19.000,00	-44.000,00	-13.216,10	-19.000,00	-44.000,00	-18.216,10
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-19.000,00	-44.000,00	-13.216,10			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19.000,00	-44.000,00	-18.216,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-19.000,00	-44.000,00	-18.216,10
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
2/363000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	33	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1/363000-728000	Kostenbeiträge für Bauforschung	2225	3225	24	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
1/363000-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck	2234		44	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				85.000,00	90.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.000,00	-15.000,00	0,00	70.000,00	65.000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-10.000,00	-15.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/363000-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck		3434	44	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							80.000,00	80.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-80.000,00	-80.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.000,00	-15.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-10.000,00	-15.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/369000-729020	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24	20.000,00	19.500,00	19.524,20	20.000,00	19.500,00	19.404,20
1/369000-757000	Zuw.Trachten,Brauchtumsgruppen, Kulturvereine	2234	3234	27	45.000,00	40.000,00	42.861,72	45.000,00	40.000,00	47.000,58
1/369000-757010	Refundierung Saalmieten	2234	3234	27	150.000,00	115.000,00	85.469,97	150.000,00	115.000,00	81.565,97
1/369000-777000	Sonderförderung Kultur	2234		44	15.000,00	9.000,00	8.811,86	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				230.000,00	183.500,00	156.667,75	215.000,00	174.500,00	147.970,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-230.000,00	-183.500,00	-156.667,75	-215.000,00	-174.500,00	-147.970,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-230.000,00	-183.500,00	-156.667,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/369000-777000	Sonderförderung Kultur		3434	44	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.000,00	8.811,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.000,00	9.000,00	8.811,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-15.000,00	-9.000,00	-8.811,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-230.000,00	-183.500,00	-156.782,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-230.000,00	-183.500,00	-156.782,61
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Einrichtungen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/380000-729000	Erhaltung und Nachschaffung von Fahnen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.218,06	1.500,00	1.500,00	1.218,06
1/380000-729900	Aufstockung Fahnenbestand und -masten	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.500,00	6.500,00	6.218,06	6.500,00	6.500,00	6.218,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.500,00	-6.500,00	-6.218,06	-6.500,00	-6.500,00	-6.218,06
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-6.500,00	-6.500,00	-6.218,06			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-6.500,00	-6.500,00	-6.218,06	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-6.500,00	-6.500,00	-6.218,06	
381			Maßnahmen der Kulturpflege								
381000			Maßnahmen der Kulturpflege								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/381000-700000			Miete Multifunktionsbühne	2223 3223	24	5.000,00	5.000,00	3.684,20	5.000,00	5.000,00	3.684,20
1/381000-751000			Landesgedächtnisstiftung	2231 3231	26	63.100,00	55.500,00	48.062,18	63.100,00	55.500,00	48.062,18
1/381000-757010			Allg. Kulturveranstaltungen	2234 3234	27	25.000,00	25.000,00	24.585,26	25.000,00	25.000,00	30.697,26
1/381000-777000			Kulturprojekte	2234	44	12.500,00	12.500,00	11.776,93	0,00	0,00	0,00
1/381000-777010			Subvention Stadtschreiber	2234	44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-777030			Förderung Kinder- u. Jugendkultur	2234	44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-777040			Subvention Stadtkünstler	2234	44	5.000,00	4.000,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			116.100,00	107.500,00	95.183,57	93.100,00	85.500,00	82.443,64
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-116.100,00	-107.500,00	-95.183,57	-93.100,00	-85.500,00	-82.443,64
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-116.100,00	-107.500,00	-95.183,57			
Investive Gebarung											
2/381000+306000			Sponsoring Volksbank	3333	34	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						1.500,00	1.500,00	0,00
1/381000-777000			Kulturprojekte	3434	44	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	11.776,93
1/381000-777010			Subvention Stadtschreiber	3434	44	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/381000-777030			Förderung Kinder- u. Jugendkultur	3434	44	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/381000-777040			Subvention Stadtkünstler	3434	44	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.575,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						23.000,00	22.000,00	18.851,93
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-21.500,00	-20.500,00	-18.851,93
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-114.600,00	-106.000,00	-101.295,57
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						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
SU 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)							-114.600,00	-106.000,00	-101.295,57
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
	Operative Gebarung									
2/390000+863000	Beihilfe nach AMSG	2121	3121	15	0,00	0,00	2.737,28	0,00	0,00	2.737,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	2.737,28	0,00	0,00	2.737,28
1/390000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		0,00	6.100,00	4.495,66	0,00	6.100,00	4.495,66
1/390000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen- Personalkostenersatz	2225	3225	24	0,00	0,00	4.106,37	0,00	0,00	4.106,37
1/390000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	3.028,91	3.500,00	3.500,00	3.028,91
1/390000-757000	Subvention Pfarren	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/390000-777000	Projektsubvention Pfarren	2234		44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-777020	Zuschuss Restaurierung Orgel Pfarre Maria Himmelfahrt	2234		44	100.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-777030	Zuschuss Kleidergondel Barbara Kirche	2234		44	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				138.500,00	29.600,00	93.130,94	13.500,00	19.600,00	21.630,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-138.500,00	-29.600,00	-90.393,66	-13.500,00	-19.600,00	-18.893,66
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-138.500,00	-29.600,00	-90.393,66			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/390000-777000	Projektsubvention Pfarren		3434	44	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/390000-777020	Zuschuss Restaurierung Orgel Pfarre Maria Himmelfahrt		3434	44	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	11.500,00
1/390000-777030	Zuschuss Kleidergondel Barbara Kirche		3434	44	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	50.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							125.000,00	10.000,00	71.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-125.000,00	-10.000,00	-71.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-138.500,00	-29.600,00	-90.393,66
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-138.500,00	-29.600,00	-90.393,66

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
40	Gesonderte Verwaltung									
400	Sozialamt									
400000	Sozialamt									
Operative Gebarung										
2/400000+829000	Ersatz Leitung Haus der Generationen	2116	3116	18	16.000,00	16.000,00	11.257,32	16.000,00	16.000,00	11.257,32
2/400000+829010	Ersatz Leitung Klosterprojekt	2116	3116	18	30.000,00	30.000,00	30.603,69	30.000,00	30.000,00	33.141,44
2/400000+861010	Zuschuss Land f. Migration/Integration	2121	3121	15	12.000,00	10.800,00	9.558,45	12.000,00	10.800,00	10.638,45
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				58.000,00	56.800,00	51.419,46	58.000,00	56.800,00	55.037,21
1/400000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	600,00	600,00	239,12	600,00	600,00	239,12
1/400000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	655,58	1.000,00	1.000,00	410,78
1/400000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		441.600,00	367.400,00	352.656,73	441.600,00	367.400,00	318.861,06
1/400000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	700,00	700,00	623,04	700,00	700,00	623,04
1/400000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	200,00	83,02	100,00	200,00	83,02
1/400000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen- Personalkostenersatz	2225	3225	24	26.100,00	48.800,00	61.994,31	26.100,00	48.800,00	61.994,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				470.100,00	418.700,00	416.251,80	470.100,00	418.700,00	382.211,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-412.100,00	-361.900,00	-364.832,34	-412.100,00	-361.900,00	-327.174,12
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-412.100,00	-361.900,00	-364.832,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-412.100,00	-361.900,00	-327.174,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-412.100,00	-361.900,00	-327.174,12

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
2/411000+861000	Zuwendung des Landes für Soziales - Anteil Strafgeder	2121	3121	15	113.600,00	139.500,00	0,00	113.600,00	139.500,00	0,00
2/411000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	57.987,00	0,00	0,00	57.987,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				113.600,00	139.500,00	57.987,00	113.600,00	139.500,00	57.987,00
1/411000-751100	hoheitrechtliche Mindestsicherung	2231	3231	26	201.400,00	202.100,00	126.545,00	201.400,00	202.100,00	126.545,00
1/411000-751300	Privatr. Grundsicherungsbeitrag	2231	3231	26	1.746.200,00	1.442.100,00	1.402.995,34	1.746.200,00	1.442.100,00	1.402.995,34
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.947.600,00	1.644.200,00	1.529.540,34	1.947.600,00	1.644.200,00	1.529.540,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.834.000,00	-1.504.700,00	-1.471.553,34	-1.834.000,00	-1.504.700,00	-1.471.553,34
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.834.000,00	-1.504.700,00	-1.471.553,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.834.000,00	-1.504.700,00	-1.471.553,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-1.834.000,00	-1.504.700,00	-1.471.553,34
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
Operative Gebarung										
2/413000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	17.343,10	0,00	0,00	17.343,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	17.343,10	0,00	0,00	17.343,10
1/413000-751000	Behindertenbeitrag	2231	3231	26	1.480.800,00	1.391.800,00	1.414.248,00	1.480.800,00	1.391.800,00	1.414.248,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.480.800,00	1.391.800,00	1.414.248,00	1.480.800,00	1.391.800,00	1.414.248,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.480.800,00	-1.391.800,00	-1.396.904,90	-1.480.800,00	-1.391.800,00	-1.396.904,90
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.480.800,00	-1.391.800,00	-1.396.904,90			

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.480.800,00	-1.391.800,00	-1.396.904,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-1.480.800,00	-1.391.800,00	-1.396.904,90
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Altenheime									
Operative Gebarung										
2/420000+816000	Personalkostensätze	2114	3114	13	0,00	0,00	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
2/420000+862000	Zuschuss Waizer Stiftung für Marienheim	2121	3121		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2/420000+871100	Bedarfszuweisung Einrichtung AWH Weidach	2121	3121	33	300.000,00	65.000,00	0,00	300.000,00	65.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				450.000,00	65.000,00	1.101,44	450.000,00	65.000,00	1.101,44
1/420000-700000	Miete Weidachhof	2223	3223	24	412.000,00	213.000,00	0,00	412.000,00	213.000,00	0,00
1/420000-752100	Zuschuss Marienheim	2231	3231	26	90.000,00	95.000,00	250.391,78	90.000,00	95.000,00	250.391,78
1/420000-752101	Zuschuss Marienheim Umbau	2231	3231		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1/420000-752200	Beitr.Schuldendienst Altenwohnheimverb.	2231	3231	26	310.000,00	213.000,00	182.316,44	310.000,00	213.000,00	182.316,44
1/420000-772000	Weiterleitung Bedarfszuweisung Einrichtung AWH Weidach	2231		43	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.262.000,00	521.000,00	432.708,22	962.000,00	521.000,00	432.708,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-812.000,00	-456.000,00	-431.606,78	-512.000,00	-456.000,00	-431.606,78
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-812.000,00	-456.000,00	-431.606,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/420000-772000	Weiterleitung Bedarfszuweisung Einrichtung AWH Weidach		3431	43	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							300.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-300.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-812.000,00	-456.000,00	-431.606,78

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-812.000,00	-456.000,00	-431.606,78
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Operative Gebarung										
2/424000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	3115	14	9.000,00	8.000,00	10.664,68	9.000,00	8.000,00	10.664,68
2/424000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.600,00	11.600,00	14.264,68	9.000,00	8.000,00	10.664,68
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		7.400,00	7.400,00	7.424,60	0,00	0,00	0,00
1/424000-757000	Beitrag an Haus der Generationen	2234	3234	27	82.100,00	80.000,00	77.611,77	82.100,00	80.000,00	77.611,77
1/424000-777000	Beitrag Gesundheits- und Sozialsprengel	2234		44	0,00	0,00	15.112,35	0,00	0,00	0,00
1/424000-777020	Stützbeitrag Essen auf Rädern	2234		44	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				89.500,00	87.400,00	113.448,72	82.100,00	80.000,00	77.611,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-76.900,00	-75.800,00	-99.184,04	-73.100,00	-72.000,00	-66.947,09
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-76.900,00	-75.800,00	-99.184,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/424000-777000	Beitrag Gesundheits- und Sozialsprengel		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,35
1/424000-777020	Stützbeitrag Essen auf Rädern		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	28.412,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-28.412,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-73.100,00	-72.000,00	-95.359,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-73.100,00	-72.000,00	-95.359,44
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/426000-751000	Beitrag Grundversorgung	2231	3231	26	178.400,00	138.600,00	57.987,00	178.400,00	138.600,00	57.987,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				178.400,00	138.600,00	57.987,00	178.400,00	138.600,00	57.987,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-178.400,00	-138.600,00	-57.987,00	-178.400,00	-138.600,00	-57.987,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-178.400,00	-138.600,00	-57.987,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-178.400,00	-138.600,00	-57.987,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-178.400,00	-138.600,00	-57.987,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze, Frauen & Gleichbehandlung	2114	3114	13	6.000,00	1.000,00	10.087,20	6.000,00	1.000,00	10.087,20
2/429000+860000	Bundesbeiträge Ersatz Mwst.	2121	3121	15	22.000,00	30.000,00	20.639,46	22.000,00	30.000,00	25.404,87
2/429000+861000	Beitrag des Landes für Altenhilfe	2121	3121	15	23.000,00	35.000,00	22.165,38	23.000,00	35.000,00	0,00
2/429000+866000	Laufende Transferzahlungen von Pensionskassen	2123	3123	16	20.000,00	40.000,00	31.494,58	20.000,00	40.000,00	31.494,58
2/429000+867000	Lfd. Transferzahlungen von privaten Organis. ohne Erwerb	2124	3124	16	5.000,00	5.000,00	4.200,00	5.000,00	5.000,00	4.200,00
2/429000+871010	Transferzahlung des Landes für ao. Sozialprojekte	2121	3121	33	5.000,00	10.000,00	2.000,00	5.000,00	10.000,00	2.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				81.000,00	121.000,00	90.586,62	81.000,00	121.000,00	73.186,65
1/429000-413000	Geschenke bei Altenbesuchen	2221	3221	23	11.000,00	11.000,00	7.520,96	11.000,00	11.000,00	8.155,96
1/429000-728900	außerordentliche Sozialprojekte	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	8.560,43	10.000,00	10.000,00	8.560,43
1/429000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.500,00	5.000,00	4.833,20	5.500,00	5.000,00	5.138,20
1/429000-729010	Seniorenaktivitäten	2225	3225	24	24.000,00	22.000,00	17.813,58	24.000,00	22.000,00	17.813,58
1/429000-729900	Maßnahmen Sprachförderung	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	6.160,00	9.000,00	9.000,00	6.160,00
1/429000-729910	Projekte für Frauen & Gleichbehandlung	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	9.802,72	8.000,00	8.000,00	9.802,72
1/429000-729911	Projekt Frauen-Nacht-Taxi	2225	3225		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/429000-752000	Aufzahlungen Altenwohnheime	2231	3231	26	380.000,00	350.000,00	341.485,41	380.000,00	350.000,00	340.715,10

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/429000-757010	Förderung Altenstuben, Seniorenclubs, etc.	2234	3234	27	25.000,00	25.000,00	23.602,06	25.000,00	25.000,00	19.502,06
1/429000-757020	Zuw.an Wohlfahrtseinr.(Caritas,Tir.Hw)	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
1/429000-768000	Zuwendungen an Hilfsbedürftige	2234	3234	27	40.000,00	40.000,00	33.530,10	40.000,00	40.000,00	33.530,10
1/429000-768010	Seniorenförderung Citybus	2234	3234	27	500,00	500,00	174,40	500,00	500,00	174,40
1/429000-768020	Maßnahmen zur Integration	2234	3234	27	80.000,00	60.000,00	62.430,72	80.000,00	60.000,00	62.430,72
1/429000-777000	Projekt Teestube	2234		44	65.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-777020	Betreutes Wohnen	2234		44	23.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-777030	ao. soziale Maßnahmen	2234		44	20.000,00	20.000,00	19.194,23	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				708.000,00	646.500,00	620.107,81	600.000,00	542.500,00	512.983,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-627.000,00	-525.500,00	-529.521,19	-519.000,00	-421.500,00	-439.796,62
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-627.000,00	-525.500,00	-529.521,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/429000-777000	Projekt Teestube		3434	44	0,00	0,00	0,00	65.000,00	63.000,00	63.000,00
1/429000-777020	Betreutes Wohnen		3434	44	0,00	0,00	0,00	23.000,00	21.000,00	21.000,00
1/429000-777030	ao. soziale Maßnahmen		3434	44	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.194,23
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							108.000,00	104.000,00	103.194,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-108.000,00	-104.000,00	-103.194,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-627.000,00	-525.500,00	-542.990,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-627.000,00	-525.500,00	-542.990,85
429010	Bahnhofprojekt - Jugendwarteraum									
Operative Gebarung										
2/429010+864100	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen	2123	3123	16	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1/429010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	18.000,00	18.000,00	17.241,35	18.000,00	18.000,00	17.241,35
1/429010-700010	Pauschalkostenzuschuss Bahnhof Barrierefrei	2223	3223	24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1/429010-728000	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1/429010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	45,00	1.500,00	1.500,00	45,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/429010-757000	Lfd. Transferz. Verein für Sozialprojekte	2234	3234	27	55.000,00	53.000,00	53.000,00	55.000,00	53.000,00	53.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				74.500,00	112.500,00	70.286,35	74.500,00	112.500,00	70.286,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-74.500,00	-67.500,00	-70.286,35	-74.500,00	-67.500,00	-70.286,35
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-74.500,00	-67.500,00	-70.286,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-74.500,00	-67.500,00	-70.286,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-74.500,00	-67.500,00	-70.286,35
43 Jugendwohlfahrt										
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
2/439000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	415,62	0,00	0,00	0,00
2/439000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	6.149,32	0,00	0,00	0,00
2/439000+861000	Zuschuss des Landes für Tiroler Jungbürgerbücher	2121	3121	15	0,00	1.000,00	508,90	0,00	1.000,00	508,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				400,00	1.400,00	7.073,84	0,00	1.000,00	508,90
1/439000-413000	Säuglingspakete	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	11.256,43	10.000,00	10.000,00	11.256,43
1/439000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		81.100,00	74.400,00	77.559,88	81.100,00	74.400,00	74.937,61
1/439000-600000	Strom	2222	3222	24	500,00	500,00	89,61	500,00	500,00	89,61
1/439000-619000	Instandhaltung Skateanlage	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	1.257,61	3.000,00	3.000,00	1.257,61
1/439000-619900	Erneuerung Bodenbelag Skaterplatz	2224	3224	24	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00
1/439000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.100,00	3.100,00	3.118,39	0,00	0,00	0,00
1/439000-700000	Pacht Skateanlage u. Fussballplatz Psennerstraße	2223	3223	24	8.500,00	7.400,00	7.162,05	8.500,00	7.400,00	7.162,05
1/439000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	400,00	200,00	50,97	400,00	200,00	50,97
1/439000-728000	Kinderveranstaltungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.688,51	3.000,00	3.000,00	1.688,51

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/439000-728010	Jugendveranstaltungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/439000-729000	Subvention Jugendaktivitäten	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	5.201,65	10.000,00	10.000,00	5.201,65
1/439000-729010	Pacht Erholungswald Pflanzgarten	2225	3225	24	5.000,00	4.500,00	4.241,22	5.000,00	4.500,00	4.241,22
1/439000-729020	Sonstige Ausgaben - Kinder	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	703,30	1.000,00	1.000,00	703,30
1/439000-729030	Jungbürgerfeier	2225	3225	24	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
1/439000-729050	Sonstige Ausgaben - Jugend	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtsbeitrag	2231	3231	26	397.400,00	330.600,00	317.471,00	397.400,00	330.600,00	317.471,00
1/439000-757000	Zusch.Ferien- und Erholungsaktionen	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00	1.502,00	10.000,00	10.000,00	1.502,00
1/439000-757010	Subvention Eltern-Kind-Zentrum	2234	3234	27	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				576.000,00	497.700,00	464.302,62	572.900,00	494.600,00	458.561,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-575.600,00	-496.300,00	-457.228,78	-572.900,00	-493.600,00	-458.053,06
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-575.600,00	-496.300,00	-457.228,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-572.900,00	-493.600,00	-458.053,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-572.900,00	-493.600,00	-458.053,06
46	Familienpolitische Maßnahmen									
462	Unterbringung kinderreicher Familien									
462000	Unterbringung kinderreicher Familien									
Operative Gebarung										
2/462000+811000	Einn. aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	17.000,00	13.000,00	18.197,62	17.000,00	13.000,00	18.382,34
2/462000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	12.000,00	10.000,00	12.588,67	12.000,00	10.000,00	12.171,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				29.000,00	23.000,00	30.786,29	29.000,00	23.000,00	30.553,54
1/462000-700000	Mietzinse f.Unterbringung von Familien	2223	3223	24	19.000,00	18.500,00	29.108,88	19.000,00	18.500,00	29.108,88
1/462000-700010	Betriebsk.f.Unterbringung von Familien	2223	3223	24	6.500,00	4.600,00	5.141,08	6.500,00	4.600,00	5.141,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.500,00	23.100,00	34.249,96	25.500,00	23.100,00	34.249,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				3.500,00	-100,00	-3.463,67	3.500,00	-100,00	-3.696,42
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				3.500,00	-100,00	-3.463,67			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					3.500,00	-100,00	-3.696,42	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					3.500,00	-100,00	-3.696,42	
469			Sonstige Maßnahmen								
469000			Sonstige Maßnahmen								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/469000-751000			Kosteners.a.d.Land Mieten- u. Ann. Beih.	2231 3231	26	100.000,00	135.000,00	94.563,80	100.000,00	135.000,00	94.563,80
1/469000-757000			Familienförderung	2234 3234	27	7.000,00	11.400,00	3.643,24	7.000,00	11.400,00	3.673,24
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			107.000,00	146.400,00	98.207,04	107.000,00	146.400,00	98.237,04
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-107.000,00	-146.400,00	-98.207,04	-107.000,00	-146.400,00	-98.237,04
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-107.000,00	-146.400,00	-98.207,04			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-107.000,00	-146.400,00	-98.237,04	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 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)					-107.000,00	-146.400,00	-98.237,04	

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
48	Wohnbauförderung											
484	Förderung der Althausanierung											
484000	Förderung der Althausanierung											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/484000-778020	Förd. behinderteng. Erschließung	2234		44		4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-4.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-4.000,00	-10.000,00	0,00				
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	0,00
1/484000-778020	Förd. behinderteng. Erschließung		3434	44		0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								4.000,00	10.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-4.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-4.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-4.000,00	-10.000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Sprengelarzt									
Operative Gebarung										
2/510100+862000	Beiträge der Sprengelgemeinden	2121	3121	15	45.000,00	45.000,00	47.693,46	45.000,00	45.000,00	48.924,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				45.000,00	45.000,00	47.693,46	45.000,00	45.000,00	48.924,96
1/510100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	150.000,00	140.000,00	130.121,54	150.000,00	140.000,00	130.121,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				150.000,00	140.000,00	130.121,54	150.000,00	140.000,00	130.121,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-105.000,00	-95.000,00	-82.428,08	-105.000,00	-95.000,00	-81.196,58
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-105.000,00	-95.000,00	-82.428,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-105.000,00	-95.000,00	-81.196,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-105.000,00	-95.000,00	-81.196,58
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/512000-751000	Hebammenbeitrag an das Land	2231	3231	26	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-200,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200,00	-200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-200,00	-200,00	0,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Landesbeitr.z.schulärztlichen Dienst	2121	3121	15	2.000,00	1.800,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.000,00	1.800,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst	2225	3225	24	9.500,00	5.500,00	0,00	9.500,00	5.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.500,00	5.500,00	0,00	9.500,00	5.500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.500,00	-3.700,00	0,00	-7.500,00	-3.700,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-7.500,00	-3.700,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.500,00	-3.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-7.500,00	-3.700,00	0,00
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/519000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	109.237,00	0,00	0,00	109.237,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	109.237,00	0,00	0,00	109.237,00
1/519000-729000	Förderung Gesundheitspflege	2225	3225	24	5.500,00	5.000,00	4.496,00	5.500,00	5.000,00	4.496,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.500,00	5.000,00	4.496,00	5.500,00	5.000,00	4.496,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.500,00	-5.000,00	104.741,00	-5.500,00	-5.000,00	104.741,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-5.500,00	-5.000,00	104.741,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.500,00	-5.000,00	104.741,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.500,00	-5.000,00	104.741,00
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Operative Gebarung										
2/520000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3.500,00	1.000,00	1.016,00	3.500,00	1.000,00	16,00
2/520000+861000	Förderung des Landes	2121	3121	15	1.500,00	1.500,00	1.412,45	1.500,00	1.500,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.000,00	2.500,00	2.428,45	5.000,00	2.500,00	16,00
1/520000-400010	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/520000-457000	Druckwerke, Plakate u. Werbung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	42,00	1.000,00	1.000,00	42,00
1/520000-457010	Fachbücher, Zeitschriften, Video	2221	3221	23	200,00	200,00	278,10	200,00	200,00	278,10
1/520000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		23.800,00	21.400,00	21.455,93	23.800,00	21.400,00	20.095,98
1/520000-610000	Pflege Naturdenkmäler	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/520000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/520000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	4.371,23	0,00	0,00	0,00
1/520000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	8,80	0,00	200,00	8,80
1/520000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	3.800,00	3.300,00	3.223,08	3.800,00	3.300,00	3.223,08
1/520000-728010	Fremdhonorare für Vorträge	2225	3225	24	1.500,00	700,00	635,00	1.500,00	700,00	635,00
1/520000-729020	Umweltaktivitäten	2225	3225	24	7.500,00	7.500,00	3.539,81	7.500,00	7.500,00	3.539,81
1/520000-729900	Mobilitätsprojekte	2225	3225	24	28.000,00	10.000,00	3.128,26	28.000,00	10.000,00	3.128,26
1/520000-729910	Radverkehrsförderungsmaßnahmen	2225	3225		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1/520000-757000	Förderung Aktivitäten Umweltgruppen	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	232,94	1.000,00	1.000,00	232,94
1/520000-768000	Subvention umweltfreundl. Maßnahmen	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	1.011,60	2.500,00	2.500,00	1.011,60
1/520000-775000	Kostenbeteiligung E-Carsharing	2233		44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1/520000-778000	Energieprojekt	2234		44	5.000,00	5.000,00	4.335,20	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
1/520000-778010	Energieförderung	2234	44	40.000,00	40.000,00	25.060,82	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			208.500,00	117.000,00	87.322,77	142.900,00	51.400,00	32.195,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-203.500,00	-114.500,00	-84.894,32	-137.900,00	-48.900,00	-32.179,57
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-203.500,00	-114.500,00	-84.894,32			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/520000-042000	Betriebsausstattung - Fahrradständer	3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	2.044,00
1/520000-775000	Kostenbeteiligung E-Carsharing	3433	44	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/520000-778000	Energieprojekt	3434	44	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.335,20
1/520000-778010	Energieförderung	3434	44	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	25.060,82
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						75.000,00	77.000,00	51.440,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-75.000,00	-77.000,00	-51.440,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-212.900,00	-125.900,00	-83.619,59
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-212.900,00	-125.900,00	-83.619,59
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/529000-729000	Schädlingsbekämpfung (Tauben,Ratten)	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	11.476,59	12.000,00	11.476,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.000,00	12.000,00	11.476,59	12.000,00	11.476,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12.000,00	-12.000,00	-11.476,59	-12.000,00	-11.476,59
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-12.000,00	-12.000,00	-11.476,59		
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-12.000,00	-12.000,00	-11.476,59
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12.000,00	-12.000,00	-11.476,59
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000-751000	Beitrag für bodengebundene Notfallrettung an das Land	2231	3231	26	178.800,00	148.300,00	136.632,39	178.800,00	148.300,00	136.632,39
1/530000-757000	Zuwendungen an Rettungseinrichtungen	2234	3234	27	24.000,00	10.000,00	27.898,50	24.000,00	10.000,00	27.898,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				202.800,00	158.300,00	164.530,89	202.800,00	158.300,00	164.530,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-202.800,00	-158.300,00	-164.530,89	-202.800,00	-158.300,00	-164.530,89
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-202.800,00	-158.300,00	-164.530,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-202.800,00	-158.300,00	-164.530,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-202.800,00	-158.300,00	-164.530,89
531	Warndienste									
531000	Warndienste									
Operative Gebarung										
2/531000+861000	Landeszuschuss Lawinenkommission	2121	3121	15	1.000,00	500,00	703,00	1.000,00	500,00	703,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.000,00	500,00	703,00	1.000,00	500,00	703,00
1/531000-729000	Sonstige Ausgaben Lawinenkommission	2225	3225	24	5.000,00	1.500,00	3.063,54	5.000,00	1.500,00	3.063,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.000,00	1.500,00	3.063,54	5.000,00	1.500,00	3.063,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.000,00	-1.000,00	-2.360,54	-4.000,00	-1.000,00	-2.360,54
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-4.000,00	-1.000,00	-2.360,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							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
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-4.000,00	-1.000,00	-2.360,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-4.000,00	-1.000,00	-2.360,54
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
560										
560000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/560000-752000					805.000,00	478.000,00	476.963,64	805.000,00	478.000,00	476.963,64
SU 22 / 32					805.000,00	478.000,00	476.963,64	805.000,00	478.000,00	476.963,64
SA 0 / SA 1					-805.000,00	-478.000,00	-476.963,64	-805.000,00	-478.000,00	-476.963,64
SA01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					-805.000,00	-478.000,00	-476.963,64			
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-805.000,00	-478.000,00	-476.963,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-805.000,00	-478.000,00	-476.963,64
58 Veterinärmedizin										
581										
581000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/581000-757000	Beitrag Tierschutzverein Tirol	2234	3234	27	2.800,00	2.800,00	2.760,00	2.800,00	2.800,00	2.760,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.800,00	2.800,00	2.760,00	2.800,00	2.800,00	2.760,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.800,00	-2.800,00	-2.760,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.760,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.800,00	-2.800,00	-2.760,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.800,00	-2.800,00	-2.760,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-2.800,00	-2.800,00	-2.760,00
59 Gesundheit, Sonstiges										
590 Krankenanstaltenfonds										
590000 Krankenanstaltenfonds										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/590000-751000	Beitrag Tiroler Krankenanstalten Finanzierungsfonds	2231	3231	26	3.386.300,00	3.026.000,00	2.875.551,36	3.386.300,00	3.026.000,00	2.875.551,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.386.300,00	3.026.000,00	2.875.551,36	3.386.300,00	3.026.000,00	2.875.551,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.386.300,00	-3.026.000,00	-2.875.551,36	-3.386.300,00	-3.026.000,00	-2.875.551,36
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-3.386.300,00	-3.026.000,00	-2.875.551,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.386.300,00	-3.026.000,00	-2.875.551,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-3.386.300,00	-3.026.000,00	-2.875.551,36

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+811000	Mieteinnahmen Parkplatz Dorrekstraße	2115	3115	14	18.900,00	18.900,00	14.432,58	18.900,00	18.900,00	14.432,58
2/612000+811010	Mieteinnahmen Parkplatz Spornbergerstraße	2115	3115	14	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		0,00	0,00	8.315,90	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13	1.000,00	0,00	3.295,00	1.000,00	0,00	3.350,00
2/612000+868000	Strafgelder zu Gunsten Gemeindestraßen	2124	3124	16	500.000,00	500.000,00	442.341,26	500.000,00	500.000,00	442.396,26
2/612000+871100	Bedarfszuweisung des Landes	2121	3121	33	365.600,00	115.600,00	115.668,00	365.600,00	115.600,00	115.668,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				885.500,00	654.500,00	584.052,74	885.500,00	654.500,00	575.846,84
1/612000-400000	GWG, Straßenbezeichnungstafeln	2221	3221	23	500,00	500,00	12,34	500,00	500,00	12,34
1/612000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/612000-413000	Hausnummerntafeln	2221	3221	23	1.000,00	800,00	1.011,82	1.000,00	800,00	1.011,82
1/612000-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	5.300,00	2.262,79	3.000,00	5.300,00	2.262,79
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	250.000,00	250.000,00	254.039,75	250.000,00	250.000,00	254.039,75
1/612000-611900	Sanierung von Brücken	2224	3224	24	15.000,00	20.000,00	1.096,28	15.000,00	20.000,00	1.096,28
1/612000-616000	Instandhaltung Radareinrichtung	2224	3224	24	3.000,00	10.500,00	49,48	3.000,00	10.500,00	49,48
1/612000-618000	Instandhaltung Parkautomaten	2224	3224	24	9.000,00	8.500,00	6.562,21	9.000,00	8.500,00	6.562,21
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.800,00	2.800,00	2.563,67	2.800,00	2.800,00	2.563,67
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		1.338.000,00	930.900,00	1.238.195,64	0,00	0,00	0,00
1/612000-700030	Pacht Parkplatz Innenhof Wolf Passage	2223	3223	24	0,00	1.500,00	1.218,00	0,00	1.500,00	1.218,00
1/612000-700040	Pacht Parkplatz Hans-Sachs-Gasse	2223	3223	24	23.000,00	21.700,00	20.631,69	23.000,00	21.700,00	20.631,69
1/612000-700050	Pacht Parkplatz Dorrekstraße	2223	3223	24	37.000,00	33.900,00	28.224,00	37.000,00	33.900,00	28.224,00
1/612000-700060	Miet- und Pachtaufwand, Parkplatz Urban	2223	3223		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1/612000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	75.000,00	70.700,00	72.611,07	75.000,00	70.700,00	13.393,82
1/612000-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.491,09	2.500,00	2.500,00	2.491,09
1/612000-728010	Vermessungskosten	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	8.258,72	10.000,00	10.000,00	9.376,28
1/612000-728020	Verkehrsplanung einzelne Straßen	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	15.533,12	15.000,00	15.000,00	15.533,12
1/612000-728910	Verkehrsplanung Studien Tempo 30/40	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.900.300,00	1.400.100,00	1.654.761,67	562.300,00	469.200,00	358.466,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.014.800,00	-745.600,00	-1.070.708,93	323.200,00	185.300,00	217.380,50
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.014.800,00	-745.600,00	-1.070.708,93			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/612000-002010	Versch. Grundablösen	3412	40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.706,06
1/612000-002020	Errichtung u. Sanierung von Straßen	3412	40	0,00	0,00	0,00	285.000,00	200.000,00	522.705,65
1/612000-002030	Neugestaltung Begegnungszone	3412	40	0,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00
1/612000-002040	Rad- und Fußwegnetz	3412	40	0,00	0,00	0,00	110.000,00	20.000,00	0,00
1/612000-002050	Beitrag Inntalradweg	3412	40	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/612000-002060	Umbau FUZO - Strabag, 3. BA lbk. Straße	3412	40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	493.953,85
1/612000-002070	Kostenbeteiligung Spornbergerstraße Schwaz Urban	3412	40	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	729,24
1/612000-002080	Oberflächenentwässerung im Zuge Neubau von Straßen	3412	40	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/612000-042000	Ankauf Radargerät	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.824,53
1/612000-042040	Leitsystem	3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						957.000,00	700.000,00	1.151.919,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-957.000,00	-700.000,00	-1.151.919,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-633.800,00	-514.700,00	-934.538,83
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-633.800,00	-514.700,00	-934.538,83
612010	Gemeindestrassen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612010-650000	Zinsen für Finanzschulden Neubau Steinbrücke	2241	3241	156.800,00	0,00	0,00	156.800,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				156.800,00	0,00	0,00	156.800,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-156.800,00	0,00	0,00	-156.800,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-156.800,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
1/612010-346000	Investitionsdarlehen Neubau Steinbrücke	3614			0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						114.400,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-114.400,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-271.200,00	0,00	0,00	
612090 Sanierung Innenstadt/Stadtplatz										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/612090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.100,00	2.100,00	2.112,25	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.100,00	2.100,00	2.112,25	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.100,00	-2.100,00	-2.112,25	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.100,00	-2.100,00	-2.112,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 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)						0,00	0,00	0,00	
63 Schutzwasserbau										
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/631000-614900	Adaptierung Sandfang am Zintberg (Pöhl)	2224 3224			25.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00
1/631000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225 24			15.000,00	15.000,00	17.408,80	15.000,00	15.000,00	25.511,56
1/631000-729000	Bach- und Wildbachverbauung	2225 3225 24			30.000,00	1.500,00	1.919,14	30.000,00	1.500,00	1.919,14
1/631000-752000	Beitrag Wasserverband	2231 3231 26			216.000,00	500.000,00	25.000,00	216.000,00	500.000,00	25.000,00
1/631000-770000	Erweiterter Betreuungsdienst	2231 43			10.000,00	10.000,00	2.634,03	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
1/631000-770020	Beitrag an WLV Bachverbauungen	2231		43	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				296.000,00	821.500,00	46.961,97	286.000,00	531.500,00	52.430,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-296.000,00	-821.500,00	-46.961,97	-286.000,00	-531.500,00	-52.430,70
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-296.000,00	-821.500,00	-46.961,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/631000-770000	Erweiterter Betreuungsdienst		3431	43	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.634,03
1/631000-770020	Beitrag an WLV Bachverbauungen		3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	290.000,00	2.634,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10.000,00	-290.000,00	-2.634,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-296.000,00	-821.500,00	-55.064,73
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-296.000,00	-821.500,00	-55.064,73
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung									
Operative Gebarung										
2/640000+829000	Sonstige Einnahmen - Kostenersätze	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen	2221	3221	23	25.000,00	25.000,00	59.798,35	25.000,00	25.000,00	59.798,35
1/640000-600000	Strom Ampelanlage	2222	3222	24	2.500,00	3.000,00	1.742,27	2.500,00	3.000,00	1.742,27
1/640000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.794,38	3.000,00	3.000,00	2.794,38
1/640000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	1.000,00	776,71	1.500,00	1.000,00	776,71
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.000,00	9.700,00	10.814,77	0,00	0,00	0,00
1/640000-728010	Bodenmarkierungen	2225	3225	24	15.000,00	45.000,00	54.218,39	15.000,00	45.000,00	54.218,39
1/640000-728020	Leitschienen und Poller	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	37.649,28	15.000,00	15.000,00	37.649,28
1/640000-728030	Geländer und Stiegenkonstruktionen	2225	3225		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/640000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	10.000,00	16.951,33	5.000,00	10.000,00	16.951,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				91.000,00	111.700,00	184.745,48	82.000,00	102.000,00	173.930,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-90.000,00	-110.700,00	-184.745,48	-81.000,00	-101.000,00	-173.930,71
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-90.000,00	-110.700,00	-184.745,48			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
1/640000-042000			Nachsaffung Parkscheinautomaten	3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.646,58
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					10.000,00	10.000,00	10.646,58	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					-10.000,00	-10.000,00	-10.646,58	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-91.000,00	-111.000,00	-184.577,29	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 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)					-91.000,00	-111.000,00	-184.577,29	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Operative Gebarung										
2/742000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.300,00	2.300,00	2.170,00	2.300,00	2.300,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.300,00	2.300,00	2.170,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1/742000-618000	Instandhaltung Hundelaufplatz	2224	3224	24	2.000,00	7.200,00	0,00	2.000,00	7.200,00	0,00
1/742000-729000	Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24	18.000,00	17.000,00	16.153,87	18.000,00	17.000,00	16.153,87
1/742000-729010	Landw. Bergbauernförderung	2225	3225	24	24.000,00	22.300,00	22.988,60	24.000,00	22.300,00	22.988,60
1/742000-729020	Landw. Grundlagenförderung	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	2.551,24	4.000,00	4.000,00	2.551,24
1/742000-757000	Landwirtsch. Vereinssubventionen	2234	3234	27	24.000,00	20.000,00	15.945,83	24.000,00	20.000,00	15.945,83
1/742000-777000	Landw. Investitionsförderung	2234		44	10.000,00	10.000,00	10.198,08	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				82.000,00	80.500,00	67.837,62	72.000,00	70.500,00	57.639,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-79.700,00	-78.200,00	-65.667,62	-69.700,00	-68.200,00	-57.639,54
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-79.700,00	-78.200,00	-65.667,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/742000-777000	Landw. Investitionsförderung		3434	44	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.198,08
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	10.000,00	10.198,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10.000,00	-10.000,00	-10.198,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-79.700,00	-78.200,00	-67.837,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-79.700,00	-78.200,00	-67.837,62
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/749000+811000	Pacht Kleingartenanlage	2115	3115	14	42.000,00	36.000,00	36.536,66	42.000,00	36.000,00	36.531,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42.000,00	36.000,00	36.536,66	42.000,00	36.000,00	36.531,17
1/749000-700000	Pacht Kleingartenanlage	2223	3223	24	68.000,00	59.700,00	60.333,00	68.000,00	59.700,00	60.333,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/749000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				68.300,00	60.000,00	60.333,00	68.300,00	60.000,00	60.333,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-26.300,00	-24.000,00	-23.796,34	-26.300,00	-24.000,00	-23.801,83
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-26.300,00	-24.000,00	-23.796,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-26.300,00	-24.000,00	-23.801,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-26.300,00	-24.000,00	-23.801,83
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/789000+863000	Beihilfe nach AMSG	2121	3121	15	0,00	0,00	1.064,70	0,00	0,00	1.064,70
2/789000+867000	Beitrag Übernahme Inventar Ordination	2124	3124	16	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.000,00	0,00	1.064,70	8.000,00	0,00	1.064,70
1/789000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen- Personalkostenersatz	2225	3225	24	0,00	0,00	10.419,69	0,00	0,00	10.419,69
1/789000-729000	Allgem.Förderung Handel,Gewerbe, Industrie - Innenstadtentwicklung	2225	3225	24	155.000,00	155.000,00	88.075,97	155.000,00	155.000,00	88.075,97
1/789000-729900	außerordentl. Wirtschaftsförderung	2225	3225	24	70.000,00	20.000,00	11.156,50	70.000,00	20.000,00	11.156,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				225.000,00	175.000,00	109.652,16	225.000,00	175.000,00	109.652,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-217.000,00	-175.000,00	-108.587,46	-217.000,00	-175.000,00	-108.587,46
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-217.000,00	-175.000,00	-108.587,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-217.000,00	-175.000,00	-108.587,46

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 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)				-217.000,00	-175.000,00	-108.587,46

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+816000	Kostenersatz für Winterdienst	2114	3114	13	9.500,00	9.000,00	8.206,97	9.500,00	9.000,00	8.206,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.500,00	9.000,00	8.206,97	9.500,00	9.000,00	8.206,97
1/814000-400010	Material für Sandkisten	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	2.520,00	5.000,00	5.000,00	2.520,00
1/814000-420000	Verbrauchsgüter, Streusand, Streusalz	2221	3221	23	80.000,00	80.000,00	63.087,31	80.000,00	80.000,00	80.516,52
1/814000-618010	Instandh. Räum- u. Streugeräte	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	11.706,80	8.000,00	8.000,00	15.396,90
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.900,00	22.900,00	22.934,19	0,00	0,00	0,00
1/814000-700000	Miete Winterdienstgeräte	2223	3223	24	30.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
1/814000-728000	Entgelte für Straßenreinigung	2225	3225	24	180.000,00	140.000,00	177.646,74	180.000,00	140.000,00	177.646,74
1/814000-728010	Entg.für Schneeräumung durch Dritte	2225	3225	24	120.000,00	105.000,00	121.556,72	120.000,00	105.000,00	121.476,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				446.800,00	371.800,00	399.451,76	423.900,00	348.900,00	397.557,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-437.300,00	-362.800,00	-391.244,79	-414.400,00	-339.900,00	-389.350,16
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-437.300,00	-362.800,00	-391.244,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-414.400,00	-339.900,00	-389.350,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-414.400,00	-339.900,00	-389.350,16
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	700,00	700,00	711,13	700,00	700,00	691,13
1/815000-400010	Nachschaaffung Maschinen	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	3.420,21	4.000,00	4.000,00	3.420,21

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/815000-400011	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	500,00	500,00	535,16	500,00	500,00	535,16
1/815000-452000	Treibstoffe Maschinen	2221	3221	23	6.000,00	4.000,00	3.845,80	6.000,00	4.000,00	3.845,80
1/815000-452010	Treibstoffe Kleintraktor SZ-627YN	2221	3221	23	1.800,00	3.000,00	1.797,29	1.800,00	3.000,00	1.797,29
1/815000-452020	Treibstoffe Reform Boki	2221	3221	23	4.000,00	6.000,00	5.989,80	4.000,00	6.000,00	5.989,80
1/815000-452030	Treibstoff VW Transporter SZ-107BP	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.084,44	2.500,00	2.500,00	2.084,44
1/815000-452040	Treibstoffe VW Caddy SZ-879YK	2221	3221	23	1.500,00	2.000,00	1.188,44	1.500,00	2.000,00	1.188,44
1/815000-452060	Treibstoffe VW Transporter SZ-5RHX	2221	3221	23	2.000,00	2.500,00	2.412,38	2.000,00	2.500,00	2.412,38
1/815000-459000	Düngermittel für Parkanlagen	2221	3221		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
1/815000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		284.800,00	201.900,00	0,00	284.800,00	201.900,00	0,00
1/815000-610000	Instandhaltung Parkanlagen	2224	3224	24	150.000,00	116.000,00	108.124,88	150.000,00	116.000,00	108.124,88
1/815000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00	4.406,54	1.500,00	1.000,00	4.178,28
1/815000-614001	Planungskosten Pfundplatz	2224	3224		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1/815000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	6.000,00	4.000,00	3.345,48	6.000,00	4.000,00	3.345,48
1/815000-617010	Instandh. Kleintraktor SZ-627YN	2224	3224	24	2.500,00	5.000,00	8.062,22	2.500,00	5.000,00	8.062,22
1/815000-617020	Instandh. Reform Boki	2224	3224	24	4.000,00	4.500,00	8.104,97	4.000,00	4.500,00	8.104,97
1/815000-617030	Instandh. VW Transporter SZ-107BP	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	3.889,10	1.000,00	1.000,00	3.830,23
1/815000-617040	Instandhaltung VW Caddy SZ-879YK	2224	3224	24	1.200,00	1.200,00	1.009,11	1.200,00	1.200,00	1.009,11
1/815000-617060	Instandh. VW Transporter SZ-5RHX	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	2.226,07	1.500,00	1.500,00	2.226,07
1/815000-618000	Instandh. Spielplätze, Brunnen, Bänke	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00	26.166,92	25.000,00	25.000,00	26.166,92
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	2.900,00	2.588,82	1.500,00	2.900,00	2.588,82
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			40.000,00	34.800,00	34.721,72	0,00	0,00	0,00
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.200,00	838,57	1.000,00	1.200,00	838,57
1/815000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.714,80	3.000,00	3.000,00	2.714,80
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/815000-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	3.500,00	5.500,00	10.372,44	3.500,00	5.500,00	10.372,44
1/815000-728010	Baumschneiden Stadtgebiet (Steiger)	2225	3225	24	7.000,00	6.000,00	3.360,48	7.000,00	6.000,00	3.360,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				592.700,00	439.800,00	241.916,77	552.700,00	405.000,00	206.887,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-592.700,00	-439.800,00	-241.916,77	-552.700,00	-405.000,00	-206.887,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-592.700,00	-439.800,00	-241.916,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-020000	Austausch Heckenschere und Motorsense		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1/815000-020010	Bewässerungsanlage Gärtnerei		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1/815000-040000	Austausch Etesia Rasenmäher Gärtnerei		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	43.910,00
1/815000-042000	Spielgeräte für Spielplätze		3415	41	0,00	0,00	0,00	15.000,00	26.000,00	12.500,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/815000-050000	Parkanlage Weidach		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.000,00	443.500,00	56.410,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-15.000,00	-443.500,00	-56.410,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-567.700,00	-848.500,00	-263.297,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-567.700,00	-848.500,00	-263.297,92
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		7.500,00	5.400,00	5.408,05	0,00	0,00	0,00
1/816000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	325.000,00	345.500,00	284.594,61	325.000,00	345.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				332.500,00	350.900,00	290.002,66	325.000,00	345.500,00	284.594,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-332.500,00	-350.900,00	-290.002,66	-325.000,00	-345.500,00	-284.594,61
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-332.500,00	-350.900,00	-290.002,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/816000-050000	Neuanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	34.043,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							35.000,00	35.000,00	34.043,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-35.000,00	-35.000,00	-34.043,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-360.000,00	-380.500,00	-318.638,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-360.000,00	-380.500,00	-318.638,47
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+810000	Nutzungsentgelt Anschlagtafeln		2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	2.360,00	2.000,00	2.000,00
2/817000+852100	Grabnutzungsgebühren		2113	3113	12	80.000,00	80.000,00	79.474,02	80.000,00	80.000,00
2/817000+852300	Leichenhallengebühren		2113	3113	12	1.100,00	1.100,00	1.249,00	1.100,00	1.100,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/817000+852900	Beitrag Errichtung Urnenerdgräber neu	2113	3113	12	20.000,00	20.000,00	22.672,00	20.000,00	20.000,00	21.536,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				103.100,00	103.100,00	105.755,02	103.100,00	103.100,00	103.161,71
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.100,00	995,20	1.500,00	1.100,00	995,20
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	4.500,00	7.500,00	3.490,29	4.500,00	7.500,00	3.490,29
1/817000-614000	Instandhaltung Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	1.574,00	2.500,00	2.500,00	1.574,00
1/817000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, Einrichtung	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	17.912,45	20.000,00	20.000,00	17.912,45
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	300,00	246,00	400,00	300,00	246,00
1/817000-700000	Mietzins Friedhof	2223	3223	24	4.500,00	5.500,00	2.856,40	4.500,00	5.500,00	0,00
1/817000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	500,00	1.000,00	202,26	500,00	1.000,00	202,26
1/817000-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	39.761,70	30.000,00	30.000,00	39.761,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				63.900,00	67.900,00	67.038,30	63.900,00	67.900,00	64.181,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				39.200,00	35.200,00	38.716,72	39.200,00	35.200,00	38.979,81
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				39.200,00	35.200,00	38.716,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							39.200,00	35.200,00	38.979,81
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							39.200,00	35.200,00	38.979,81
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
820 Wirtschaftshöfe										
820000 Wirtschaftshöfe										
Operative Gebarung										
2/820000+816700	Vergütungen von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	10.000,00	9.700,00	9.700,00	10.000,00	9.700,00	9.700,00
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	39.279,52	0,00	0,00	0,00
2/820000+829000	Sonstige Einnahmen - Versicherungsleistungen	2116	3116	18	0,00	0,00	2.390,03	0,00	0,00	2.390,03

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/820000+863000	Beihilfe nach AMSG	2121	3121	15	0,00	0,00	91.179,34	0,00	0,00	91.179,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.000,00	9.700,00	142.548,89	10.000,00	9.700,00	103.269,37
1/820000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.853,49	2.000,00	2.000,00	1.853,49
1/820000-400010	Nachschaaffung Arbeitskleidung	2221	3221	23	23.000,00	10.000,00	56.541,35	23.000,00	10.000,00	56.541,35
1/820000-400011	Nachschaaffung Sicherheitsbekleidung	2221	3221	23	10.000,00	8.000,00	9.608,14	10.000,00	8.000,00	9.608,14
1/820000-400020	Nachschaaffung Handwerkszeug, etc.	2221	3221	23	12.000,00	11.500,00	11.454,18	12.000,00	11.500,00	11.166,58
1/820000-400030	Schnittholz	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/820000-413000	Material	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	1.129,60	1.500,00	1.000,00	1.129,60
1/820000-452000	Treibstoffe Stapler	2221	3221	23	0,00	0,00	3.582,33	0,00	0,00	3.582,33
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.500,00	75,65	2.000,00	2.500,00	75,65
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	20.000,00	20.000,00	18.746,79	20.000,00	20.000,00	18.562,68
1/820000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter Maurer	2221	3221		12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00
1/820000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.912.600,00	1.466.900,00	1.674.706,19	1.912.600,00	1.466.900,00	1.553.676,16
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24	13.000,00	23.500,00	10.419,64	13.000,00	23.500,00	10.419,64
1/820000-600010	Gas	2222	3222	24	29.000,00	16.500,00	0,00	29.000,00	16.500,00	0,00
1/820000-600100	Gas	2222	3222	24	0,00	0,00	13.732,81	0,00	0,00	13.732,81
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	8.967,20	10.000,00	10.000,00	15.840,16
1/820000-614001	Einbindung Schließanlage BH-Hof	2224	3224		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
1/820000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	10.000,00	8.000,00	7.994,58	10.000,00	8.000,00	7.994,58
1/820000-618000	Instandhaltung sonst. Anlagen, Einrichtung	2224	3224	24	3.000,00	2.000,00	1.831,14	3.000,00	2.000,00	1.831,14
1/820000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	187,58	100,00	100,00	187,58
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	6.000,00	6.500,00	5.446,72	6.000,00	6.500,00	5.446,72
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	14.000,00	14.000,00	3.131,96	14.000,00	14.000,00	3.131,96
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			67.500,00	46.400,00	56.695,45	0,00	0,00	0,00
1/820000-700300	Miete Drucker-Kopierer	2223	3223	24	1.800,00	1.800,00	1.696,21	1.800,00	1.800,00	1.696,21
1/820000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2.000,00	2.800,00	2.367,65	2.000,00	2.800,00	2.367,65
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1/820000-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	40.800,00	30.000,00	44.660,68	40.800,00	30.000,00	44.660,68
1/820000-728010	Entgelt für sonst. Leistungen- Personalkostenersatz	2225	3225	24	54.000,00	23.900,00	98.328,60	54.000,00	23.900,00	98.328,60
1/820000-728020	Entgelt für Reinigung	2225	3225	24	17.500,00	22.000,00	0,00	17.500,00	22.000,00	0,00
1/820000-728900	Benzin- u. Ölabscheider entleeren	2225	3225	24	2.000,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.269.800,00	1.733.700,00	2.033.157,94	2.202.300,00	1.687.300,00	1.861.833,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.259.800,00	-1.724.000,00	-1.890.609,05	-2.192.300,00	-1.677.600,00	-1.758.564,34
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.259.800,00	-1.724.000,00	-1.890.609,05			

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/820000-020000	Austausch Heckenschere und Motorsense	3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,88
1/820000-040000	Austausch Diesel Stapler auf E-Stapler	3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.666,00
1/820000-040010	Austausch Mopedauto gegen Microcar	3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.001,16
1/820000-042000	Betriebsausstattung einmalig	3415	41	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	5.096,92
1/820000-050000	Erweiterung und Sanierung Bauhof	3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.890,45
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.500,00	4.500,00	570.022,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-4.500,00	-4.500,00	-570.022,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.196.800,00	-1.682.100,00	-2.328.586,75
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-2.196.800,00	-1.682.100,00	-2.328.586,75
821	Fuhrpark								
821000	Fuhrpark								
Operative Gebarung									
2/821000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, 2116 Fahrzeugen und Maschinen		31	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1/821000-400010	Diagnosegerät PKW	2221	3221	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1/821000-400020	Radlagerreparatur Montagesatz	2221	3221	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
1/821000-452020	Treibstoffe Unimog 218 SZ-277KE	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	5.059,31	5.000,00	5.059,31
1/821000-452030	Treibstoffe Unimog 400 SZ-2XMC	2221	3221	23	9.000,00	7.000,00	9.701,92	9.000,00	6.593,92
1/821000-452040	Treibstoffe LKW SZ-5FAH	2221	3221	23	16.000,00	15.000,00	15.528,31	16.000,00	15.528,31
1/821000-452050	Treibstoffe VW-Transporter SZ-124KB	2221	3221	23	2.200,00	2.600,00	1.917,84	2.200,00	1.917,84
1/821000-452060	Treibstoffe VW Kastenwagen SZ-531EI	2221	3221	23	1.500,00	2.200,00	1.027,27	1.500,00	1.027,27
1/821000-452070	Treibstoffe Peugeot Kastenwagen SZ-440ZL	2221	3221	23	1.200,00	2.000,00	1.117,90	1.200,00	1.117,90
1/821000-452080	Treibstoffe IVECO Bus SZ-204EJ	2221	3221	23	2.000,00	2.500,00	1.504,60	2.000,00	1.504,60
1/821000-452090	Treibstoffe VW Caddy SZ-812BV	2221	3221	23	1.100,00	1.600,00	797,02	1.100,00	797,02
1/821000-452091	Treibstoffe VW Caddy SZ-530EI	2221	3221	23	1.100,00	2.200,00	1.009,11	1.100,00	1.009,11
1/821000-452093	Treibstoff Caddy SZ-804 YP	2221	3221	23	2.500,00	3.400,00	2.200,37	2.500,00	2.200,37
1/821000-452094	Treibstoff Skoda Oktavia SZ-959KS	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.256,21	3.000,00	3.256,21
1/821000-452095	Treibstoffe Schäfferlader SZ-469 KV	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.992,62	2.000,00	1.992,62
1/821000-452096	Treibstoff VW Amarok SZ-230EC	2221	3221		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/821000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	11.215,18	12.000,00	12.000,00	11.060,57
1/821000-617000	Instandhaltung Stapler	2224	3224	24	500,00	0,00	393,83	500,00	0,00	393,83
1/821000-617010	Instandh. Skoda Octavia SZ-959KS	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00
1/821000-617020	Instandhaltung Unimog 218 SZ-277KE	2224	3224	24	4.500,00	6.500,00	5.772,90	4.500,00	6.500,00	6.385,41
1/821000-617030	Instandhaltung Unimog 400 SZ-2XMC	2224	3224	24	4.500,00	5.000,00	7.360,30	4.500,00	5.000,00	3.951,81
1/821000-617040	Instandhaltung Lkw SZ-5FAH	2224	3224	24	9.000,00	11.000,00	11.462,07	9.000,00	11.000,00	10.330,84
1/821000-617050	Instandh. VW-Transporter SZ-124KB	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	2.364,72	2.000,00	1.000,00	2.005,02
1/821000-617060	Instandh. VW Kastenwagen SZ-531EI	2224	3224	24	1.000,00	800,00	632,93	1.000,00	800,00	516,19
1/821000-617070	Instandh. Peugeot Kastenwagen SZ-440ZL	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00	680,10	1.500,00	1.000,00	632,52
1/821000-617080	Instandh. IVECO Bus SZ-204EJ	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	1.695,86	3.000,00	3.000,00	1.598,15
1/821000-617090	Instandh. VW Caddy SZ-812BV	2224	3224	24	800,00	800,00	724,46	800,00	800,00	724,46
1/821000-617091	Instandhaltung VW Caddy SZ-530EI	2224	3224	24	2.500,00	600,00	535,20	2.500,00	600,00	535,20
1/821000-617092	Instandhaltung Mopedauto Mitsubishi	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	3.129,19	2.000,00	1.000,00	3.104,89
1/821000-617093	Instandhaltung Caddy SZ-804 YP	2224	3224	24	2.000,00	800,00	2.781,10	2.000,00	800,00	2.739,78
1/821000-617094	Instandhaltung Skoda Oktavia SZ-959KS	2224	3224	24	0,00	0,00	1.005,50	0,00	0,00	1.005,50
1/821000-617095	Instandhaltung Schäfflerlader SZ-469 KV	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.925,96	1.500,00	1.500,00	1.925,96
1/821000-617096	Instandhaltung VW Amarok SZ-230EC	2224	3224		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/821000-617900	Bereifung und Ketten Winterdienstfahrzeuge	2224	3224	24	5.000,00	6.000,00	6.653,06	5.000,00	6.000,00	6.653,06
1/821000-617910	Außerordentliche Reparaturen	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	10.044,90	15.000,00	15.000,00	10.044,90
1/821000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	16.000,00	12.500,00	15.721,76	16.000,00	12.500,00	15.721,76
1/821000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			79.900,00	82.700,00	114.559,10	0,00	0,00	0,00
1/821000-700310	Leasingrate Unimog U400	2223	3223	24	43.000,00	27.000,00	40.407,00	43.000,00	27.000,00	40.407,00
1/821000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	6.500,00	5.000,00	4.704,80	6.500,00	5.000,00	4.704,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				268.700,00	242.700,00	288.882,40	188.800,00	160.000,00	166.446,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-268.700,00	-242.700,00	-284.382,40	-188.800,00	-160.000,00	-166.446,13
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-268.700,00	-242.700,00	-284.382,40			
Investive Gebarung										
2/821000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	4.500,00
1/821000-030000	Ultraschallgerät Vergaserreinigung		3414		0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
1/821000-040010	Zubehör Böschungsmäher		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.211,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.700,00	0,00	82.211,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.700,00	0,00	-77.711,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-191.500,00	-160.000,00	-244.158,11

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-191.500,00	-160.000,00	-244.158,11
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
Operative Gebarung										
2/831000+810000	Badegebühren	2114	3114	13	135.000,00	125.000,00	125.514,50	135.000,00	125.000,00	125.514,50
2/831000+810100	Leihgebühren	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/831000+811000	Buffetpacht	2115	3115	14	7.000,00	6.000,00	5.150,00	7.000,00	6.000,00	6.350,00
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				146.600,00	135.600,00	135.164,50	142.100,00	131.100,00	131.864,50
1/831000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	400,00	400,00	479,22	400,00	400,00	479,22
1/831000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	3.000,00	2.500,00	2.963,01	3.000,00	2.500,00	2.963,01
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	3.872,27	5.000,00	5.000,00	3.872,27
1/831000-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	2221	3221	23	15.000,00	11.500,00	11.403,49	15.000,00	11.500,00	11.403,49
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	2.028,18	1.500,00	1.500,00	2.028,18
1/831000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		73.900,00	83.800,00	94.009,39	73.900,00	83.800,00	94.009,39
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	45.000,00	60.000,00	32.691,21	45.000,00	60.000,00	32.691,21
1/831000-610000	Instandhaltung Anlage	2224	3224	24	30.000,00	65.000,00	77.006,73	30.000,00	65.000,00	77.006,73
1/831000-610001	Instandhaltung Anlage einmalig	2224	3224		22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00
1/831000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	35.000,00	35.000,00	14.456,48	35.000,00	35.000,00	14.456,48
1/831000-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	31.360,79	4.000,00	4.000,00	31.360,79
1/831000-614910	Sanierung Sonnensegel Kinderbecken	2224	3224	24	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1/831000-614920	Sanierungsmaßnahmen Sonnenschirme	2224	3224	24	1.200,00	1.500,00	35.388,12	1.200,00	1.500,00	35.388,12
1/831000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	15.000,00	12.000,00	19.390,91	15.000,00	12.000,00	19.390,91
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.600,00	900,00	1.199,00	1.600,00	900,00	1.199,00
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	2.126,00	2.500,00	2.500,00	2.126,00
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			101.600,00	94.800,00	93.906,09	0,00	0,00	0,00
1/831000-700200	Leasingrate - Photovoltaikanlage und Absorber-Matten	2223	3223	24	35.500,00	28.000,00	26.625,59	35.500,00	28.000,00	26.625,59
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	4.000,00	3.000,00	3.751,24	4.000,00	3.000,00	3.751,24
1/831000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	15.000,00	21.900,00	19.319,18	15.000,00	21.900,00	19.319,18

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/831000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/831000-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	65.000,00	65.000,00	45.509,87	65.000,00	65.000,00	45.509,87
1/831000-728900	Reinigung Glasfassade	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.579,38	1.500,00	1.500,00	1.579,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				479.900,00	508.500,00	519.066,15	378.300,00	413.700,00	425.160,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-333.300,00	-372.900,00	-383.901,65	-236.200,00	-282.600,00	-293.295,56
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-333.300,00	-372.900,00	-383.901,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/831000-020000	Badewassersteuerung Filteranlage		3414	41	0,00	0,00	0,00	54.000,00	120.000,00	0,00
1/831000-020001	Beckensauger		3414		0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
1/831000-020002	Dampfstrahler		3414		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/831000-020010	Umrüstung Durchflussmessanlage - Marmorkiesanlage		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
1/831000-042000	Kartenlesegerät		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							85.000,00	154.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-85.000,00	-154.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-321.200,00	-436.600,00	-293.295,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-321.200,00	-436.600,00	-293.295,56
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas									
835000	Sonstige Badeanlagen und Saunas									
Operative Gebarung										
2/835000+811000	Einnahmen aus Vermietung u.Verpachtung	2115	3115	14	15.000,00	7.000,00	20.459,57	15.000,00	7.000,00	20.459,57
2/835000+829010	Sonstige Einnahmen - Versicherungsleistungen	2116	3116	18	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.000,00	7.000,00	320.459,57	15.000,00	7.000,00	320.459,57
1/835000-600000	Gas	2222	3222	24	32.700,00	9.200,00	5.643,17	32.700,00	9.200,00	5.643,17
1/835000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	5.729,29	5.000,00	5.000,00	5.729,29
1/835000-614010	laufende Prüfungen und Wartungen	2224	3224	24	9.000,00	1.000,00	168,00	9.000,00	1.000,00	168,00
1/835000-614900	Sanierung Sauna	2224	3224	24	0,00	0,00	1.113.365,15	0,00	0,00	1.137.499,01
1/835000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/835000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/835000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.300,00	1.273,00	1.500,00	1.300,00	1.273,00
1/835000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			72.700,00	74.200,00	75.788,71	0,00	0,00	0,00
1/835000-755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen	2233	3233	27	37.000,00	20.000,00	27.624,00	37.000,00	20.000,00	27.624,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				158.900,00	112.000,00	1.229.591,32	86.200,00	37.800,00	1.177.936,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-143.900,00	-105.000,00	-909.131,75	-71.200,00	-30.800,00	-857.476,90
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-143.900,00	-105.000,00	-909.131,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-71.200,00	-30.800,00	-857.476,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-71.200,00	-30.800,00	-857.476,90
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
Operative Gebarung										
2/839000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	0,00	4.825,00	0,00	0,00	4.825,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	4.825,00	0,00	0,00	4.825,00
1/839000-755000	Beitrag Umgestaltung Bahnhof (ÖBB)	2233	3233	27	0,00	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00
1/839000-772000	Transferzahlung Errichtung Park&Ride Jenbach	2231		43	0,00	0,00	9.649,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	36.700,00	9.649,00	0,00	36.700,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-36.700,00	-4.824,00	0,00	-36.700,00	4.825,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	-36.700,00	-4.824,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/839000-772000	Transferzahlung Errichtung Park&Ride Jenbach		3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.649,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	9.649,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-9.649,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-36.700,00	-4.824,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 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)					0,00	-36.700,00	-4.824,00		
84			Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840			Grundbesitz									
840000			Grundbesitz									
Operative Gebarung												
2/840000+801000			Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	30	1.080.000,00	680.000,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	
2/840000+811010			Pacht- und Anerkennungszinse	2115	3115	14	55.000,00	55.000,00	49.861,30	55.000,00	55.000,00	49.281,26
2/840000+811020			Jagd pachtzinse	2115	3115	14	18.000,00	18.000,00	18.030,84	18.000,00	18.000,00	18.030,84
2/840000+811030			Nutzungserlöse aus gem.eig. Grundbesitz	2115	3115	14	1.500,00	500,00	3.099,75	1.500,00	500,00	3.099,75
2/840000+811040			Pachteinnahmen der Firma Ankünder	2115	3115	14	2.000,00	1.200,00	1.421,78	2.000,00	1.200,00	951,01
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.156.500,00	754.700,00	115.913,67	76.500,00	74.700,00	71.362,86	
1/840000-680000			Planmäßige Abschreibung	2226			4.700,00	4.600,00	4.652,70	0,00	0,00	0,00
1/840000-683000			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	1.074,76	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000			Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	4.937,33	10.000,00	10.000,00	4.937,33
1/840000-729000			Sonstige Ausgaben, Notariatskosten	2225	3225	24	40.000,00	42.000,00	39.611,28	40.000,00	42.000,00	39.611,28
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			54.700,00	56.600,00	50.276,07	50.000,00	52.000,00	44.548,61	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			1.101.800,00	698.100,00	65.637,60	26.500,00	22.700,00	26.814,25	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			1.101.800,00	698.100,00	65.637,60				
Investive Gebarung												
2/840000+801000			Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	30	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	680.000,00	65.100,00	
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						1.080.000,00	680.000,00	65.100,00	
1/840000-001000			Grundkäufe unbebaut	3412	40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						100.000,00	100.000,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						980.000,00	580.000,00	65.100,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						1.006.500,00	602.700,00	91.914,25	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						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
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)							1.006.500,00	602.700,00	91.914,25
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
	Operative Gebarung									
2/852000+808000	Verkaufserlös Müllsäcke	2116	3116	16	8.500,00	8.000,00	8.906,81	8.500,00	8.000,00	8.539,08
2/852000+808010	Verkauf Müllgefäße Fremde	2116	3116	16	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2/852000+808020	Recyclinghof - Veräußerung Altstoffe	2116	3116	16	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
2/852000+808110	Verkauf Müllgefäße Fremde	2116	3116	16	0,00	12.000,00	25.237,53	0,00	12.000,00	22.538,25
2/852000+808200	Recyclinghof - Veräußerung Altstoffe	2116	3116	16	0,00	15.000,00	24.382,42	0,00	15.000,00	29.078,38
2/852000+810000	Ersatz für Sperrmüll	2114	3114	13	2.000,00	1.000,00	4.461,36	2.000,00	1.000,00	4.461,36
2/852000+810010	Vergütung für Altstoffe	2114	3114	13	53.400,00	53.400,00	75.717,97	53.400,00	53.400,00	95.120,14
2/852000+816010	Beitrag von ARA	2114	3114	13	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
2/852000+816020	Kostensätze	2114	3114	13	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2/852000+816100	Beitrag von ARA	2114	3114	13	0,00	100.000,00	175.630,65	0,00	100.000,00	154.499,39
2/852000+816200	Kostensätze	2114	3114	13	0,00	1.000,00	2.234,43	0,00	1.000,00	898,03
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	53.371,85	0,00	0,00	0,00
2/852000+852100	Müllgebühren	2113	3113	12	1.875.000,00	1.360.600,00	1.332.758,55	1.875.000,00	1.360.600,00	1.329.759,32
2/852000+852200	Recyclinghof - Abfallgebühren	2113	3113	12	100.000,00	80.000,00	98.303,23	100.000,00	80.000,00	98.303,23
2/852000+862010	Beitrag Gemeinde Gallzein für Recyclinghof	2121	3121	15	16.000,00	15.000,00	13.489,81	16.000,00	15.000,00	13.489,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.207.400,00	1.646.000,00	1.814.494,61	2.207.400,00	1.646.000,00	1.756.686,99
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	700,00	700,00	92,91	700,00	700,00	92,91
1/852000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	69.000,00	60.000,00	59.424,95	69.000,00	60.000,00	59.424,95
1/852000-413000	Müllgefäße	2221	3221	23	16.000,00	20.000,00	6.930,94	16.000,00	20.000,00	6.930,94
1/852000-413010	Wertstoffbehälter	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	3.227,90	5.000,00	5.000,00	3.227,90
1/852000-452000	Treibstoffe Umweltransporter SZ-276 BW	2221	3221	23	3.000,00	3.600,00	3.466,09	3.000,00	3.600,00	3.466,09
1/852000-452010	Treibstoffe Piaggio-Umwelt SZ-357TD	2221	3221	23	2.000,00	0,00	525,16	2.000,00	0,00	525,16
1/852000-457000	Druckwerke, Plakate, Werbung	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	885,06	2.000,00	2.000,00	885,06
1/852000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		264.000,00	229.700,00	303.649,79	264.000,00	229.700,00	265.176,42
1/852000-617000	Instandhaltung Umweltransporter SZ-276BW	2224	3224	24	2.000,00	1.700,00	1.977,79	2.000,00	1.700,00	1.977,79
1/852000-617010	Instandhaltung Piaggio-Umwelt SZ-357TD	2224	3224	24	1.000,00	0,00	36,40	1.000,00	0,00	36,40
1/852000-618000	Gestaltung Containerinseln	2224	3224	24	40.000,00	17.000,00	0,00	40.000,00	17.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/852000-631000	Post- u. Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	3.022,24	3.500,00	3.500,00	3.022,24
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.400,00	1.000,00	935,15	1.400,00	1.000,00	935,15
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.900,00	11.300,00	12.201,18	0,00	0,00	0,00
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	10.000,00	6.600,00	10.050,71	10.000,00	6.600,00	10.050,71
1/852000-720700	Vergütungen an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	80.000,00	80.000,00	79.440,06	80.000,00	80.000,00	79.440,06
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	26,40
1/852000-728000	Restmüll	2225	3225	24	380.000,00	340.000,00	346.862,08	380.000,00	340.000,00	346.862,08
1/852000-728010	Aufwand für Straßenkehricht	2225	3225	24	20.000,00	27.000,00	15.181,07	20.000,00	27.000,00	15.181,07
1/852000-728020	Biomüll	2225	3225	24	51.000,00	48.200,00	41.662,18	51.000,00	48.200,00	41.662,18
1/852000-728030	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	430.000,00	353.000,00	412.591,89	430.000,00	353.000,00	412.258,54
1/852000-728040	Bauschuttentsorgung	2225	3225	24	6.000,00	5.000,00	6.350,30	6.000,00	5.000,00	6.350,30
1/852000-728050	Grünabfälle	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	6.627,43	9.000,00	9.000,00	6.627,43
1/852000-728070	Beitrag Recyclinghof	2225	3225	24	295.000,00	264.000,00	246.050,52	295.000,00	264.000,00	246.050,52
1/852000-728071	Recyclinghof - Bauschutt	2225	3225	24	9.000,00	10.000,00	8.469,65	9.000,00	10.000,00	8.210,43
1/852000-728072	Recyclinghof - Grünabfälle	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	37.180,24	40.000,00	40.000,00	37.180,24
1/852000-728073	Recyclinghof - Sperrmüll	2225	3225	24	162.000,00	160.000,00	133.465,68	162.000,00	160.000,00	133.465,68
1/852000-728074	Recyclinghof - Problemstoffe	2225	3225	24	7.500,00	5.000,00	9.662,46	7.500,00	5.000,00	4.736,00
1/852000-728075	Recyclinghof - sonstige Ausgaben	2225	3225	24	10.000,00	5.500,00	675,00	10.000,00	5.500,00	675,00
1/852000-729000	Sperrmüll	2225	3225	24	20.000,00	25.000,00	16.469,65	20.000,00	25.000,00	16.499,78
1/852000-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	765,88	1.000,00	1.000,00	765,88
1/852000-729020	Problemstoffe	2225	3225	24	3.000,00	2.000,00	2.358,39	3.000,00	2.000,00	2.323,19
1/852000-729030	Altstoffe	2225	3225	24	135.000,00	84.000,00	66.227,75	135.000,00	84.000,00	66.227,75
1/852000-729050	Schlachtabfälle	2225	3225	24	4.300,00	3.700,00	3.111,45	4.300,00	3.700,00	3.111,45
1/852000-729900	Sonstige Aufwendungen (Projekt Feste ohne Reste)	2225	3225	24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1/852000-752000	Beitrag Kadaverstation	2231	3231	26	16.200,00	13.200,00	11.618,18	16.200,00	13.200,00	11.618,18
1/852000-752100	Umlage Abfallwirtschaftsverband Unterland	2231	3231	26	2.000,00	1.500,00	43,33	2.000,00	1.500,00	43,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.111.500,00	1.849.200,00	1.851.265,86	2.100.600,00	1.837.900,00	1.795.067,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				95.900,00	-203.200,00	-36.771,25	106.800,00	-191.900,00	-38.380,22
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				95.900,00	-203.200,00	-36.771,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000-042000	Neugestaltung Wertstoffinseln - Material		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	5.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.000,00	-5.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							101.800,00	-196.900,00	-38.380,22

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							101.800,00	-196.900,00	-38.380,22
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg									
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsg									
Operative Gebarung										
2/853000+811000	Baurechtzine	2115	3115	14	55.000,00	20.600,00	63.709,72	55.000,00	20.600,00	63.709,72
2/853000+811010	Mieten	2115	3115	14	90.000,00	66.800,00	87.488,92	90.000,00	66.800,00	83.315,50
2/853000+811020	Mieten Städtische Wohnungen und Geschäftslokale	2115	3115	14	1.650.000,00	1.650.000,00	900.636,85	1.650.000,00	1.650.000,00	900.636,85
2/853000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13	8.000,00	4.100,00	4.064,13	8.000,00	4.100,00	3.945,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.803.000,00	1.741.500,00	1.055.899,62	1.803.000,00	1.741.500,00	1.051.607,83
1/853000-400010	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	3221	23	600,00	600,00	74,23	600,00	600,00	74,23
1/853000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	700,00	63,66	700,00	700,00	63,66
1/853000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	204,98	500,00	500,00	204,98
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	14.500,00	24.000,00	8.619,21	14.500,00	24.000,00	8.619,21
1/853000-600010	Gas	2222	3222	24	10.000,00	8.800,00	0,00	10.000,00	8.800,00	0,00
1/853000-600100	Gas	2222	3222	24	0,00	0,00	6.873,89	0,00	0,00	6.873,89
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	400.000,00	400.000,00	106.791,57	400.000,00	400.000,00	110.182,01
1/853000-614001	Einbindung Schließanlage	2224	3224		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
1/853000-614900	Adaptierung und Erweiterung Cafe Central	2224	3224	24	0,00	650.000,00	169.139,18	0,00	650.000,00	169.139,18
1/853000-614920	Überprüfung/Mängelbehebung städt. Objekte	2224	3224	24	0,00	0,00	247,22	0,00	0,00	247,22
1/853000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	847,00	1.000,00	1.000,00	847,00
1/853000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	17.600,00	22.000,00	27.498,12	17.600,00	22.000,00	27.498,12
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	3.000,00	3.590,97	4.000,00	3.000,00	3.590,97
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			516.300,00	527.000,00	527.003,06	0,00	0,00	0,00
1/853000-700100	Miete angemietete Objekte	2223	3223	24	0,00	0,00	1.162,09	0,00	0,00	1.162,09
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	2.242,47	3.500,00	3.500,00	2.242,47
1/853000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2.000,00	2.900,00	2.558,55	2.000,00	2.900,00	2.558,55
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung Pölbühne	2225	3225	24	8.500,00	8.900,00	9.468,61	8.500,00	8.900,00	9.468,61
1/853000-729000	Übersiedlungshilfen	2225	3225	24	500,00	500,00	40,00	500,00	500,00	40,00
1/853000-729030	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	10.428,95	10.000,00	10.000,00	10.428,95

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/853000-729900	Ablösen Wohnungen u. Geschäftslokal	2225	3225	24	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
1/853000-757000	Rate Ankauf Marienheim	2234	3234	27	22.500,00	20.600,00	19.727,79	22.500,00	20.600,00	19.727,79
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.017.900,00	1.687.000,00	896.581,55	501.600,00	1.160.000,00	372.968,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				785.100,00	54.500,00	159.318,07	1.301.400,00	581.500,00	678.638,90
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				785.100,00	54.500,00	159.318,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.301.400,00	581.500,00	678.638,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853000-341000	Schuldentilgung		3611	64	0,00	0,00	0,00	408.700,00	418.700,00	437.869,58
1/853000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	102.400,00	101.700,00	100.594,48
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							511.100,00	520.400,00	538.464,06
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-511.100,00	-520.400,00	-538.464,06
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							790.300,00	61.100,00	140.174,84
853010	Mathoi-Haus									
Operative Gebarung										
2/853010+816000	Kostenbeiträge für Nutzung Säle, Garten	2114	3114	13	4.000,00	1.000,00	2.238,96	4.000,00	1.000,00	2.238,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.000,00	1.000,00	2.238,96	4.000,00	1.000,00	2.238,96
1/853010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	535,84	1.000,00	1.000,00	535,84
1/853010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	625,35	500,00	500,00	625,35
1/853010-600000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	6.400,00	3.081,57	2.000,00	6.400,00	3.081,57
1/853010-600010	Gas	2222	3222	24	26.100,00	15.400,00	0,00	26.100,00	15.400,00	0,00
1/853010-600100	Gas	2222	3222	24	0,00	0,00	7.632,58	0,00	0,00	7.632,58
1/853010-614000	Instandhaltung von Gebäuden u. Einrichtung	2224	3224	24	10.000,00	7.000,00	9.066,64	10.000,00	7.000,00	9.066,64
1/853010-614001	Einbindung Schließanlage	2224	3224		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
1/853010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	600,00	570,00	700,00	600,00	570,00
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.400,00	6.300,00	6.594,03	0,00	0,00	0,00
1/853010-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	908,06	1.000,00	1.000,00	908,06
1/853010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr.u.-anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	200,00	500,00	55,97	200,00	500,00	55,97

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/853010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50.000,00	39.700,00	29.070,04	44.600,00	33.400,00	22.476,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-46.000,00	-38.700,00	-26.831,08	-40.600,00	-32.400,00	-20.237,05
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-46.000,00	-38.700,00	-26.831,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40.600,00	-32.400,00	-20.237,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-40.600,00	-32.400,00	-20.237,05
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
866	Forstgüter									
866000	Forstgüter									
Operative Gebarung										
2/866000+803010	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/866000+808010	Holzerlöse Nutzungsberechtigte	2116	3116	16	1.000,00	1.000,00	1.575,00	1.000,00	1.000,00	1.575,00
2/866000+808020	Holzerlöse Gemeinde	2116	3116	16	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2/866000+808030	Holzerlöse Freier Verkauf	2116	3116	16	380.000,00	380.000,00	326.882,78	380.000,00	380.000,00	372.325,63
2/866000+810000	Verkauf von Forstpflanzen	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	2.454,15	1.000,00	1.000,00	2.656,05
2/866000+811100	Einnahmen aus Nutzungsrechten Benützung Forstwege	2115	3115	14	0,00	0,00	1.370,60	0,00	0,00	0,00
2/866000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.100,00	0,00	3.113,13	0,00	0,00	0,00
2/866000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2/866000+861000	Subvention Projekt Lahnbach	2121	3121	15	40.000,00	40.000,00	43.007,84	40.000,00	40.000,00	43.007,84
2/866000+871000	Zuschuss Land für Hubertusweg	2121	3121	33	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				448.500,00	433.500,00	378.403,50	445.400,00	425.400,00	419.564,52
1/866000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	500,00	400,00	213,88	500,00	400,00	213,88

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/866000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.332,89	2.000,00	2.000,00	1.332,89
1/866000-452000	Treibstoffe Ford Ranger SZ-202BR	2221	3221	23	2.800,00	3.600,00	2.547,56	2.800,00	3.600,00	2.547,56
1/866000-452010	Treibstoffe Suzuki SZ-523BU	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	893,86	1.500,00	1.500,00	893,86
1/866000-452020	Treibstoffe Motorsägen	2221	3221	23	800,00	800,00	95,18	800,00	800,00	95,18
1/866000-452030	Treibstoffe Traktor SZ-271DH	2221	3221	23	7.000,00	9.000,00	9.803,66	7.000,00	9.000,00	9.803,66
1/866000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		80.300,00	122.600,00	93.764,05	80.300,00	122.600,00	83.712,49
1/866000-610000	Aufforstung,Kultivierung,Säuberung	2224	3224	24	30.000,00	25.000,00	20.039,25	30.000,00	25.000,00	20.039,25
1/866000-611000	Instandhaltung Forst- und Waldwege	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	16.856,46	20.000,00	20.000,00	25.622,46
1/866000-614000	Instandhaltung Forsthütten	2224	3224	24	1.500,00	2.000,00	414,67	1.500,00	2.000,00	414,67
1/866000-614010	Schranken Schranken und Weidegitter	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	13.476,30	2.000,00	2.000,00	13.476,30
1/866000-614020	Instandhaltung Drohne	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.132,11	1.000,00	1.000,00	1.132,11
1/866000-614039	Sanierung Quelle Wasserhütte	2224	3224	24	0,00	0,00	10.123,82	0,00	0,00	10.123,82
1/866000-616000	Instandh.v.Maschinen u.Masch.Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00	659,82	1.500,00	1.000,00	659,82
1/866000-617000	Instandhaltung Ford Ranger SZ-202BR	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.360,73	2.000,00	2.000,00	1.360,73
1/866000-617010	Instandhaltung Sedici SZ-523BU	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.312,13	1.000,00	1.000,00	1.312,13
1/866000-617020	Instandhaltung Traktor SZ-271DH	2224	3224	24	4.500,00	4.500,00	4.598,60	4.500,00	4.500,00	4.598,60
1/866000-617030	Instandhaltung Anhänger Marathon SZ-357 DH	2224	3224	24	700,00	700,00	1.118,77	700,00	700,00	1.118,77
1/866000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	760,89	600,00	600,00	760,89
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.500,00	3.400,00	3.323,52	5.500,00	3.400,00	3.323,52
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.900,00	20.500,00	21.489,95	0,00	0,00	0,00
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	11.000,00	11.000,00	11.174,89	11.000,00	11.000,00	11.174,89
1/866000-728000	Schlägerung und Holzbringung	2225	3225	24	90.000,00	90.000,00	97.292,40	90.000,00	90.000,00	97.292,40
1/866000-728010	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	0,00	11.600,00	21.632,08	0,00	11.600,00	21.632,08
1/866000-728020	Entg. für sonstige Leistungen von maschineller Hilfeleistung	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	2.660,00	12.000,00	12.000,00	2.660,00
1/866000-729010	Nutzungsablösen an Berechtigte	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	1.890,00	2.000,00	1.000,00	1.890,00
1/866000-729020	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.200,00	1.000,00	509,13	1.200,00	1.000,00	509,13
1/866000-729030	Waldbaul. Massnahmen im Schutzwald	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	38.868,70	40.000,00	40.000,00	38.868,70
1/866000-777000	Beitrag waldbaul. Maßnahmen Erschl. Lahnbach	2234		44	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				356.300,00	400.200,00	379.345,30	321.400,00	369.700,00	356.569,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				92.200,00	33.300,00	-941,80	124.000,00	55.700,00	62.994,73
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				92.200,00	33.300,00	-941,80			
Investive Gebarung										
2/866000+803010	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	5.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/866000-002000	Neubau Hubertusweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	22.284,30
1/866000-040000	Ankauf Fahrzeug Forstarbeiter		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1/866000-040010	Austausch Traktor Steyr		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
1/866000-042040	Motorsägen		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.000,00	1.500,00
1/866000-050000	Ankauf GPS Gerät		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00
1/866000-777000	Beitrag waldbaul. Maßnahmen Erschl. Lahnbach		3434	44	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							62.200,00	237.000,00	31.574,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-62.200,00	-232.000,00	-31.574,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							61.800,00	-176.300,00	31.420,43
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							61.800,00	-176.300,00	31.420,43
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
875	Straßenverkehrsbetriebe									
875000	Straßenverkehrsbetriebe									
Operative Gebarung										
2/875000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	5.000,00	2.500,00	3.330,91	5.000,00	2.500,00	3.330,91
2/875000+811000	Einn. aus Vermietung Werbeflächen	2115	3115	14	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2/875000+862000	Beitrag Gemeinde Vomp zum Betriebsabgang	2121	3121	15	0,00	41.000,00	25.852,35	0,00	41.000,00	25.852,35
2/875000+862010	Beitrag Gemeinde Gallzein für Bergbus	2121	3121	15	65.000,00	66.500,00	58.964,52	65.000,00	66.500,00	58.964,52
2/875000+862020	Beitrag Gemeinde Pill für Bergbus	2121	3121	15	148.000,00	148.000,00	170.236,68	148.000,00	148.000,00	170.236,68
2/875000+864000	Beitrag Schillift GmbH und TVB zum Bergbus	2123	3123	16	6.000,00	6.000,00	5.822,30	6.000,00	6.000,00	11.363,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				224.000,00	265.700,00	264.206,76	224.000,00	265.700,00	269.748,11
1/875000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.641,76	2.000,00	2.000,00	1.641,76
1/875000-619000	Instandhaltung Haltestellen	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	4.858,90	10.000,00	10.000,00	4.858,90
1/875000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.100,00	21.800,00	22.000,89	0,00	0,00	0,00
1/875000-700000	Pachtzinse Buswendepplätze	2223	3223	24	700,00	600,00	597,11	700,00	600,00	560,17
1/875000-755020	Beitrag an VVT GmbH Verlustabdeckung Citybus	2233	3233	27	620.000,00	430.000,00	369.731,86	620.000,00	430.000,00	336.835,81
1/875000-755030	Beitrag an VVT GmbH Verlustabdeckung Bergbus	2233	3233	27	465.000,00	370.000,00	363.800,11	465.000,00	370.000,00	363.800,11
1/875000-755040	Beitrag Regio Mittleres Unterinntal	2233	3233	27	36.000,00	30.000,00	29.458,89	36.000,00	30.000,00	29.458,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.150.800,00	864.400,00	792.089,52	1.133.700,00	842.600,00	737.155,64

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-926.800,00	-598.700,00	-527.882,76	-909.700,00	-576.900,00	-467.407,53
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-926.800,00	-598.700,00	-527.882,76			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/875000-050000		Haltestellen	3412	40	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	13.620,82
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						20.000,00	15.000,00	13.620,82
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-20.000,00	-15.000,00	-13.620,82
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-929.700,00	-591.900,00	-481.028,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-929.700,00	-591.900,00	-481.028,35

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13	100,00	100,00	32.177,03	100,00	100,00	32.177,03
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	4.136,91	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	36.313,94	100,00	100,00	32.177,03
1/900000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	435,24	1.300,00	1.300,00	435,24
1/900000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	3.600,00	3.600,00	3.314,00	3.600,00	3.600,00	3.314,00
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	900,00	900,00	128,00	900,00	900,00	128,00
1/900000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		438.000,00	336.700,00	357.313,91	438.000,00	336.700,00	336.094,19
1/900000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	316,92	1.000,00	1.000,00	316,92
1/900000-640000	Beratungs- u. Rechtskosten	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00	100,00
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.700,00	1.700,00	1.681,03	0,00	0,00	0,00
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	800,00	500,00	619,96	800,00	500,00	619,96
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	2.808,31	7.000,00	7.000,00	2.808,31
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	8.202,14	10.000,00	10.000,00	8.202,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				465.800,00	364.200,00	374.919,51	464.100,00	362.500,00	352.018,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-465.700,00	-364.100,00	-338.605,57	-464.000,00	-362.400,00	-319.841,73
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-465.700,00	-364.100,00	-338.605,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-464.000,00	-362.400,00	-319.841,73
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-464.000,00	-362.400,00	-319.841,73

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen	2131	3131	14	1.000,00	1.000,00	254,42	1.000,00	1.000,00	254,42
2/910000+829000	Sonstige Erträge, Centausgleich	2116	3116	18	0,00	0,00	28,68	0,00	0,00	28,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.000,00	1.000,00	283,10	1.000,00	1.000,00	283,10
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	20.000,00	13.000,00	20.236,33	20.000,00	13.000,00	20.236,33
1/910000-729000	Sonstige Aufwendungen, Centausgleich	2225	3225	24	0,00	0,00	30,34	0,00	0,00	30,34
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.000,00	13.000,00	20.266,67	20.000,00	13.000,00	20.266,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-19.000,00	-12.000,00	-19.983,57	-19.000,00	-12.000,00	-19.983,57
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-19.000,00	-12.000,00	-19.983,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19.000,00	-12.000,00	-19.983,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-19.000,00	-12.000,00	-19.983,57
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	2.000,00	1.000,00	2.463,78	2.000,00	1.000,00	2.463,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.000,00	1.000,00	2.463,78	2.000,00	1.000,00	2.463,78
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	558,92	2.000,00	2.000,00	558,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.000,00	2.000,00	558,92	2.000,00	2.000,00	558,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-1.000,00	1.904,86	0,00	-1.000,00	1.904,86
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	234.548,60	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	200.000,00	551.873,59	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	-200.000,00	-317.324,99	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
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	-201.000,00	-315.420,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1.000,00	1.904,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							0,00	-1.000,00	1.904,86
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000+822000	Dividenden u. Gewinnanteile v. Unternehm.	2135	3135	14	400,00	400,00	406,97	400,00	400,00	406,97
2/914000+869010	Gewinnentnahme gem.eig. Betriebe	2133	3133	17	1.500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.500.400,00	1.000.400,00	1.200.406,97	1.500.400,00	1.000.400,00	1.200.406,97
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			0,00	0,00	70.597,22	0,00	0,00	0,00
1/914000-728000	SMS GmbH, Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	0,00	0,00	8.791,90	0,00	0,00	8.791,90
1/914000-755000	Transferzahlungen an Immobilien Schwaz GmbH&CoKG	2233	3233	27	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1/914000-755010	Zuschuss an SMS GmbH	2233	3233	27	1.900.000,00	1.659.000,00	1.450.000,00	1.900.000,00	1.659.000,00	1.450.000,00
1/914000-755011	Abgeltung Kleinteiliger Dienstleistungen Beteiligungen	2233	3233		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1/914000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Immobilien Schwaz GmbH	2233		44	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914000-775010	Kapitaltransferszahlung an Immobilien Schwaz GmbH&CoKG	2233		44	395.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.405.000,00	2.539.000,00	1.529.389,12	1.990.000,00	1.719.000,00	1.458.791,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-904.600,00	-1.538.600,00	-328.982,15	-489.600,00	-718.600,00	-258.384,93
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-904.600,00	-1.538.600,00	-328.982,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/914000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Immobilien Schwaz GmbH	3433		44	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/914000-775010	Kapitaltransferszahlung an Immobilien Schwaz GmbH&CoKG		3433	44	0,00	0,00	0,00	395.000,00	800.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							415.000,00	820.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-415.000,00	-820.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-904.600,00	-1.538.600,00	-258.384,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-904.600,00	-1.538.600,00	-258.384,93
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	6.500,00	4.700,00	3.936,82	6.500,00	4.700,00	3.177,58
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	1.300.000,00	1.100.000,00	1.068.851,98	1.300.000,00	1.100.000,00	1.084.790,39
2/920000+832000	Leerstandsabgabe	2111	3111	10	7.000,00	20.000,00	0,00	7.000,00	20.000,00	0,00
2/920000+833010	Kommunalsteuer	2111	3111	10	7.650.000,00	6.900.000,00	7.171.895,50	7.650.000,00	6.900.000,00	7.118.088,94
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	2111	3111	10	210.000,00	200.000,00	205.959,84	210.000,00	200.000,00	196.133,63
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	45.000,00	30.000,00	56.087,88	45.000,00	30.000,00	52.487,88
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	56.000,00	54.000,00	55.392,00	56.000,00	54.000,00	54.804,39
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10	2.064.800,00	1.600.000,00	1.076.258,23	2.064.800,00	1.600.000,00	1.076.258,23
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben	2111	3111	10	12.000,00	20.000,00	8.400,00	12.000,00	20.000,00	9.090,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	6.000,00	5.000,00	8.210,19	6.000,00	5.000,00	9.893,13
2/920000+850000	Erschließungsbeitr.n.§ 9,19,u.21 TBO	2111	3111	10	700.000,00	950.000,00	1.829.928,55	700.000,00	950.000,00	1.889.061,75
2/920000+856200	Verwaltungsabgaben Übrige	2111	3111	10	110.000,00	110.000,00	116.570,21	110.000,00	110.000,00	111.772,42
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	4.000,00	3.000,00	5.320,50	4.000,00	3.000,00	4.813,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.171.300,00	10.996.700,00	11.606.811,70	12.171.300,00	10.996.700,00	11.610.371,34
1/920000-729000	Abgabeneinbringungskosten	2225	3225	24	500,00	500,00	194,00	500,00	500,00	194,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500,00	500,00	194,00	500,00	500,00	194,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				12.170.800,00	10.996.200,00	11.606.617,70	12.170.800,00	10.996.200,00	11.610.177,34
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				12.170.800,00	10.996.200,00	11.606.617,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							12.170.800,00	10.996.200,00	11.610.177,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							12.170.800,00	10.996.200,00	11.610.177,34
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/924000+843000	Zuschlagsabgabe n. d. Tiroler Zuschlagsabgabegesetz 2011	2111	3111	10	50.000,00	45.000,00	49.291,80	50.000,00	45.000,00	49.291,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.000,00	45.000,00	49.291,80	50.000,00	45.000,00	49.291,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				50.000,00	45.000,00	49.291,80	50.000,00	45.000,00	49.291,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				50.000,00	45.000,00	49.291,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							50.000,00	45.000,00	49.291,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							50.000,00	45.000,00	49.291,80
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile n. abgest. Bevölkerungsz.	2112	3112	11	16.209.800,00	16.570.300,00	16.588.580,42	16.209.800,00	16.570.300,00	16.588.580,42
2/925000+859300	Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	2112	3112	11	2.474.700,00	2.294.600,00	2.080.212,00	2.474.700,00	2.294.600,00	2.080.212,00
2/925000+859700	Abrechnung Mindestdynamik gem. § 12 Abs. 9 FAG 2017	2112	3112	11	0,00	-269.800,00	-157.639,78	0,00	-269.800,00	-157.639,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.684.500,00	18.595.100,00	18.511.152,64	18.684.500,00	18.595.100,00	18.511.152,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				18.684.500,00	18.595.100,00	18.511.152,64	18.684.500,00	18.595.100,00	18.511.152,64
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				18.684.500,00	18.595.100,00	18.511.152,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							18.684.500,00	18.595.100,00	18.511.152,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							18.684.500,00	18.595.100,00	18.511.152,64
93 Umlagen										
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	1.709.800,00	1.724.400,00	1.660.285,75	1.709.800,00	1.724.400,00	1.660.285,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.709.800,00	1.724.400,00	1.660.285,75	1.709.800,00	1.724.400,00	1.660.285,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.709.800,00	-1.724.400,00	-1.660.285,75	-1.709.800,00	-1.724.400,00	-1.660.285,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.709.800,00	-1.724.400,00	-1.660.285,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.709.800,00	-1.724.400,00	-1.660.285,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-1.709.800,00	-1.724.400,00	-1.660.285,75

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Operative Gebarung										
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen - Landesinterner Finanzausgleich § 12	2121	3121	15	205.100,00	0,00	149.349,00	205.100,00	0,00	149.349,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				205.100,00	0,00	149.349,00	205.100,00	0,00	149.349,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				205.100,00	0,00	149.349,00	205.100,00	0,00	149.349,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				205.100,00	0,00	149.349,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							205.100,00	0,00	149.349,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							205.100,00	0,00	149.349,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Finanzzuweisung des Bundes gem. §5+§24 FAG	2121	3121	15	525.900,00	75.500,00	75.414,00	525.900,00	75.500,00	75.414,00
2/941000+861000	Finanzzuweisungen des Bundes gemäß § 23 Abs.1 FAG 2017	2121	3121	15	0,00	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				525.900,00	870.500,00	75.414,00	525.900,00	870.500,00	75.414,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				525.900,00	870.500,00	75.414,00	525.900,00	870.500,00	75.414,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				525.900,00	870.500,00	75.414,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							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	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							525.900,00	870.500,00	75.414,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 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)							525.900,00	870.500,00	75.414,00	
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz										
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz										
Operative Gebarung											
2/944000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		0,00	0,00	7.125,30	0,00	0,00	0,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	7.125,30	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	7.125,30	0,00	0,00	0,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	7.125,30				
Investive Gebarung											
2/944000+300000	Bundeszuschuß Katastrophenschäden		3331	33	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	7.125,30	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							30.000,00	15.000,00	7.125,30	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							30.000,00	15.000,00	7.125,30	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							30.000,00	15.000,00	7.125,30	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 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)							30.000,00	15.000,00	7.125,30	
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
Operative Gebarung											
2/945000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2121	3121	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss		2121	3121	15	496.100,00	236.600,00	480.603,66	496.100,00	236.600,00	480.603,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.946.100,00	236.600,00	480.603,66	1.946.100,00	236.600,00	480.603,66	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			1.946.100,00	236.600,00	480.603,66	1.946.100,00	236.600,00	480.603,66
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			1.946.100,00	236.600,00	480.603,66			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						1.946.100,00	236.600,00	480.603,66
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						1.946.100,00	236.600,00	480.603,66
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen										
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen										
Operative Gebarung											
2/946000+861000	Finanzzuweisung Soziales	2121	3121	15	350.000,00	300.000,00	369.185,37	350.000,00	300.000,00	369.185,37	
2/946000+861900	Finanzzuweisung Bund	2121	3121	15	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.050.000,00	300.000,00	369.185,37	1.050.000,00	300.000,00	369.185,37	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			1.050.000,00	300.000,00	369.185,37	1.050.000,00	300.000,00	369.185,37
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			1.050.000,00	300.000,00	369.185,37			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						1.050.000,00	300.000,00	369.185,37
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						1.050.000,00	300.000,00	369.185,37

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	509.400,00				
Vertragsbedienstete	170,00	145,47	7.952.900,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	216.800,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	170,00	145,47	8.679.100,00	116.800,00	2.002.800,00	34.300,00	10.833.000,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	79,00	64,72					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	79,00	64,72					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,0	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Dienstpostenplan

Dienstposten- und Stellenplan der Stadtgemeinde Schwaz für das Jahr 2024

Ansatz	Bezeichnung	Gruppe	Angestellte		Arbeiter		Beamte		Vertragsbedienstete		Summe	
			VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*
010000	Zentralamt	an	1,08	1							1,08	1
		b							1,90	2	1,90	2
		c							1,78	3	1,78	3
015000	Öffentlichkeitsarbeit und Pressestelle	b							1,25	1	1,25	1
020000	Innere Verwaltung	A					0,75	1			0,75	1
		b							1,00	1	1,00	1
		c							1,00	1	1,00	1
022000	Standesamt	B					0,80	1			0,80	1
		b							1,00	1	1,00	1
		c							1,00	1	1,00	1
		p1							0,50	1	0,50	1
023000	Einwohneramt	c							0,90	1	0,90	1
030000	Bauamt	B					1,00	1			1,00	1
		a							1,00	1	1,00	1
		le	1,00	1							1,00	1
		b							3,00	3	3,00	3
		c							2,75	3	2,75	3
120000	Sicherheitspolizei (Allgemeine Angelegenheiten)	W2					1,00	1	4,00	4	5,00	5
134000	Flurpolizei	GWA			0,75	1					0,75	1
163000	Freiwillige Feuerwehren	p1							1,00	1	1,00	1
		p5							0,25	1	0,25	1
211010	Schulzentrum Hans-Sachs	ki2							0,17	1	0,17	1
		p1							1,00	1	1,00	1
211040	Volksschule Johannes-Messner	ki2							0,75	1	0,75	1
		p1							1,00	1	1,00	1
212000	Neue Mittelschule	p3							1,00	1	1,00	1
		p4							1,00	1	1,00	1
220010	Gewerbliche Pflichtschulen	d							1,00	1	1,00	1

Dienstposten- und Stellenplan der Stadtgemeinde Schwaz für das Jahr 2024

240010	Tannenberg Kindergarten	Ak						5,25	8	5,25	8
		an	0,08	0						0,08	0
		d						0,88	1	0,88	1
		ki2						4,79	6	4,79	6
		p5						0,75	1	0,75	1
240020	Wlasak Kindergarten & Hort	Ak						4,46	7	4,46	7
		an	0,33	1						0,33	1
		c						1,00	1	1,00	1
		e						0,69	1	0,69	1
		ki2						4,82	7	4,82	7
240040	Barbara Kindergarten & Kinderkrippe	Ak						5,75	9	5,75	9
		an	0,08	0						0,08	0
		ki2						6,54	7	6,54	7
240050	Lore-Bichl Kindergarten	Ak						4,88	6	4,88	6
		an	0,08	0						0,08	0
		d						0,75	1	0,75	1
		ki2						5,74	7	5,74	7
240070	Falkenstein Kindergarten	Ak						2,70	4	2,70	4
		ki2						3,55	4	3,55	4
240080	St. Anna Kindergarten	Ak						3,00	5	3,00	5
		ki2						3,00	3	3,00	3
240090	URBAN KG	Ak						3,00	4	3,00	4
		ki2						3,50	4	3,50	4
250010	Falkenstein Hort	Ak						1,55	3	1,55	3,00
		an	0,08	0						0,08	0
		ki2						3,52	4	3,52	4
273000	Volksbüchereien	b						0,75	1	0,75	1
		c						1,53	3	1,53	3
300000	Kulturamt	a						0,50	1	0,50	1
		b						1,13	2	1,13	2

Dienstposten- und Stellenplan der Stadtgemeinde Schwaz für das Jahr 2024

361000	Stadtarchiv	a							0,63	1	0,63	1	
		c							0,75	1	0,75	1	
400000	Sozialamt	A					1,00	1			1,00	1	
		b							3,00	4	3,00	4	
		c							1,00	1	1,00	1	
439000	Jugendwohlfahrt	a							0,50	0	0,50	0	
		b							0,25	0	0,25	0	
520000	Natur- und Landschaftsschutz	b							0,25	0	0,25	0	
815 000	Gärtnerei	an	0,08	0							0,08	0	
		le			1	1					1,00	1	
		p1								1,00	1	1,00	1
		p2								2,00	2	2,00	2
820000	Wirtschaftshöfe	an	0,16	0							0,16	0	
		b								1,00	1	1,00	1
		c								1,00	1	1,00	1
		p1								7,00	7	7,00	7
		p2								4,00	4	4,00	4
		p3								7,00	7	7,00	7
831000	Freibäder	p2								0,58	1	0,58	1
		p3								0,60	1	0,60	1
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	b								0,75	1	0,75	1
		p1								2,40	3	2,40	3
866000	Forstgüter	an	0,08	0							0,08	0	
		GWA			0,25	0					0,25	0	
		p3								0,5	1	0,50	1
		p4								0,5	1	0,50	1
900000	Finanzverwaltung, Kassa, Buchhaltung	b								1,75	2	1,75	2
		c								3,53	4	3,53	4
		le								1,00	1	1,00	1
Summe			3,05	3	2,00	2	4,55	5	146,22	180	155,86	190	

VZÄ...Vollzeitäquivalent; Anzahl per 01.01.

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 5000000 - 5009999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5100000 - 5109999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5210000 - 5219999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5230000 - 5239999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 5300000 - 5309999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 5630000 - 5639999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5660000 - 5669999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 5800000 - 5809999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 5820000 - 5829999	
0	01	010000 Zentralamt		387.000								50.200	14.800	65.000	
		015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		76.300										2.800	16.200
	02	020000 Innere Verwaltung	97.000	55.400	77.700								0	6.500	45.100
		022000 Standesamt	95.400	113.400	35.000						5.400		0	9.000	47.800
		023000 Einwohneramt	0	57.800									0	2.100	12.200
	03	030000 Bauamt	114.700	566.200			17.600						0	16.000	121.400
		031100 Planungsverbände		0		56.700								2.100	12.100
Summe Gruppe 0			307.100	1.256.100	112.700	56.700	17.600			5.400	50.200	53.300	319.800		
1	12	120000 Allgemeine Angelegenheiten	70.900	227.300								0	8.600	59.100	
	13	134000 Flurpolizei		0		38.900						0	1.600	9.100	
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren			70.300							0	2.600	15.000	
	Summe Gruppe 1			70.900	227.300	70.300	38.900					0	12.800	83.200	
2	20	200000 Schulamt		32.800	0								1.200	7.000	
	21	211010 Schulzentrum Hans-Sachs		7.100	60.700								0	2.500	12.700
		211040 VS Johannes-Messner		32.000	136.400						6.600		0	3.600	26.500
		212000 Neue Mittelschule			93.500									3.400	19.800
	22	220010 Gewerbliche Pflichtschulen		46.400								6.500	1.800	10.200	
	24	240010 Tannenberkindergarten		499.400	31.400								4.500	19.300	110.000
		240020 Wlasakkindergarten		550.000			1.600	0					0	18.600	111.700
		240040 Barbara Kindergarten		562.700	0								0	19.800	115.600
		240050 Lore-Bichl Kindergarten		541.000									0	19.000	111.700
		240070 Falkenstein Kindergarten		210.400										7.700	44.400
		240080 St. Anna Kindergarten		273.000		0								9.900	56.400
		240090 Kindergarten Schwaz Urban		119.800		0								4.300	24.500
	25	250010 Hort Falkenstein		160.600									0	5.900	31.400
27	273000 Volksbüchereien		119.200									0	4.400	25.300	
Summe Gruppe 2				3.154.400	322.000	0	1.600	0		6.600	11.000	121.400	707.200		
3	30	300000 Kulturamt		99.500								0	1.700	17.000	
	36	361000 Stadtarchiv		71.700									2.600	15.200	
	Summe Gruppe 3				171.200							0	4.300	32.200	
4	40	400000 Sozialamt	131.400	226.500								0	13.100	69.900	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	1.400	518.400
		015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		95.300
	02	020000 Innere Verwaltung	500	282.200
		022000 Standesamt	600	306.600
		023000 Einwohneramt	300	72.400
	03	030000 Bauamt	1.400	837.300
		031100 Planungsverbände	200	71.100
Summe Gruppe 0			4.400	2.183.300
1	12	120000 Allgemeine Angelegenheiten	900	366.800
	13	134000 Flurpolizei	100	49.700
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren	200	88.100
	Summe Gruppe 1			1.200
2	20	200000 Schulamt	0	41.000
	21	211010 Schulzentrum Hans-Sachs	200	83.200
		211040 VS Johannes-Messner	200	205.300
		212000 Neue Mittelschule	200	116.900
	22	220010 Gewerbliche Pflichtschulen	200	65.100
	24	240010 Tannenberghkindergarten	2.200	666.800
		240020 Wlasakkindergarten	2.400	684.300
		240040 Barbara Kindergarten	2.200	700.300
		240050 Lore-Bichl Kindergarten	2.200	673.900
		240070 Falkenstein Kindergarten	800	263.300
		240080 St. Anna Kindergarten	900	340.200
		240090 Kindergarten Schwaz Urban	900	149.500
	25	250010 Hort Falkenstein	0	197.900
27	273000 Volksbüchereien	300	149.200	
Summe Gruppe 2			12.700	4.336.900
3	30	300000 Kulturamt	200	118.400
	36	361000 Stadtarchiv	200	89.700
	Summe Gruppe 3			400
4	40	400000 Sozialamt	700	441.600

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999
4	43	439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		69.300								0	700	10.900
		Summe Gruppe 4	131.400	295.800								0	13.800	80.800
5	52	520000 Natur- und Landschaftsschutz		19.000								0	700	4.000
		Summe Gruppe 5		19.000								0	700	4.000
8	81	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		0	176.400		39.800					17.600	8.600	42.400
	82	820000 Wirtschaftshöfe		142.200	1.355.000	0	34.500		0			21.600	50.000	303.000
	83	831000 Freibäder		0	59.000				0				2.200	12.500
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung		56.900	147.100							10.800	6.300	42.400
	86	866000 Forstgüter		0	51.000	13.000	0					0	2.400	13.700
		Summe Gruppe 8		199.100	1.788.500	13.000	74.300		0			50.000	69.500	414.000
9	90	900000 Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung		336.500			14.700				200	0	13.100	72.700
		Summe Gruppe 9		336.500			14.700				200	0	13.100	72.700
		Summe gesamt	509.400	5.659.400	2.293.500	108.600	108.200	0	0	6.600	5.600	111.200	288.900	1.713.900

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	43	439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	200	81.100
Summe Gruppe 4			900	522.700
5	52	520000 Natur- und Landschaftsschutz	100	23.800
Summe Gruppe 5			100	23.800
8	81	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		284.800
	82	820000 Wirtschaftshöfe	6.300	1.912.600
	83	831000 Freibäder	200	73.900
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	500	264.000
	86	866000 Forstgüter	200	80.300
Summe Gruppe 8			7.200	2.615.600
9	90	900000 Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung	800	438.000
Summe Gruppe 9			800	438.000
Summe gesamt			27.700	10.833.000

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			2.062.900,00	10.000,00
Summe Kapitaltransfers			30.000,00	10.000,00
Summe Transfers			2.032.900,00	0,00
2/211030+860000	Allg. Sonderschule / SPZ	Kostenersatz Bund für Schülerbeförderung	5.000,00	
2/219000+860000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Transfers für Schülerbeförderung	30.000,00	
2/429000+860000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Bundesbeiträge Ersatz MwSt.	22.000,00	
2/941000+860000	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Finanzausweisung des Bundes gem. §5+§24 FAG	525.900,00	
2/944000+300000	Zuschüsse nach dem Katastrophenschutzgesetz	Bundeszuschuß Katastrophenschäden	30.000,00	
2/945000+860000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.450.000,00	
1/631000-770000	Konkurrenzwässer	Erweiterter Betreuungsdienst		10.000,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			4.835.700,00	10.175.100,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			4.835.700,00	10.175.100,00
2/015000+861000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	Kostenersatz Stadtmagazin	20.000,00	
2/134000+861000	Flurpolizei	Waldaufsichtskosten	24.000,00	
2/211010+861000	Schulzentrum Hans-Sachs	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	110.000,00	
2/211010+861020	Schulzentrum Hans-Sachs	Personalkostenzuschuss Mittagstisch	7.200,00	
2/211010+861030	Schulzentrum Hans-Sachs	Zuschuss Digitalisierungsoffensive	6.000,00	
2/211030+861000	Allg. Sonderschule / SPZ	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	71.300,00	
2/211030+861010	Allg. Sonderschule / SPZ	Personalkostenzuschuss Ganztagesbetreuung	3.800,00	
2/211030+861020	Allg. Sonderschule / SPZ	Beitrag Land Digitalisierungsoffensive	1.000,00	
2/211040+861000	VS Johannes-Messner	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	80.000,00	
2/211040+861020	VS Johannes-Messner	Personalkostenzuschuss Mittagstisch	10.000,00	
2/211040+861030	VS Johannes-Messner	Zuschuss Digitalisierungsoffensive	4.500,00	
2/211040+861040	VS Johannes-Messner	Personalkostenzuschuss Bedarfsorientierte Ferienbetreuung	20.000,00	
2/220010+861100	Gewerbliche Pflichtschulen	Personalkostenersatz des Landes	51.000,00	
2/240010+861010	Tannenbergkindergarten	Personalkostenersatz Sprachförderung	30.000,00	
2/240010+861020	Tannenbergkindergarten	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	15.700,00	
2/240010+861100	Tannenbergkindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	221.800,00	
2/240020+861020	Wlasakkindergarten	Personalkostenersatz Sprachförderung	14.000,00	
2/240020+861050	Wlasakkindergarten	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	25.000,00	
2/240020+861100	Wlasakkindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	271.500,00	
2/240040+861000	Barbara Kindergarten	Zuschuss Land Rehabeitrag	20.000,00	
2/240040+861020	Barbara Kindergarten	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	27.000,00	
2/240040+861100	Barbara Kindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	248.300,00	
2/240050+861010	Lore-Bichl Kindergarten	Personalkostenersatz Sprachförderung	16.600,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			4.835.700,00	10.175.100,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			4.835.700,00	10.175.100,00
2/240050+861020	Lore-Bichl Kindergarten	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	20.000,00	
2/240050+861100	Lore-Bichl Kindergarten	Zuschuss Land Rehabeitrag	19.000,00	
2/240050+861110	Lore-Bichl Kindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	317.000,00	
2/240070+861000	Falkenstein Kindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	136.300,00	
2/240080+861000	St. Anna Kindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	175.000,00	
2/250010+861000	Hort Falkenstein	Personalkostenzuschuss des Landes	78.000,00	
2/259010+861000	Jugendzentrum	Kostenersatz offene Jugendarbeit	53.000,00	
2/259010+861010	Jugendzentrum	Beitrag Europ. Freiwilligendienst	3.800,00	
2/259010+861020	Jugendzentrum	Kostenersatz mobile Jugendarbeit	20.000,00	
2/273000+871000	Volksbüchereien	Zuschuss Land für Medienankauf	3.000,00	
2/320200+871000	Landesmusikschule	Subvention f. Instrumentenkauf	2.000,00	
2/363000+871000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	75.000,00	
2/400000+861010	Sozialamt	Zuschuss Land f. Migration/Integration	12.000,00	
2/411000+861000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Zuwendung des Landes für Soziales - Anteil Strafgeelder	113.600,00	
2/420000+871100	Altenheime	Bedarfszuweisung Einrichtung AWH Weidach	300.000,00	
2/429000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag des Landes für Altenhilfe	23.000,00	
2/429000+871010	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Transferzahlung des Landes für ao. Sozialprojekte	5.000,00	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Landesbeitr.z.schulärztlichen Dienst	2.000,00	
2/520000+861000	Natur- und Landschaftsschutz	Förderung des Landes	1.500,00	
2/531000+861000	Warndienste	Landeszuschuss Lawinenkommission	1.000,00	
2/612000+871100	Gemeindestraßen	Bedarfszuweisung des Landes	365.600,00	
2/866000+861000	Forstgüter	Subvention Projekt Lahnbach	40.000,00	
2/866000+871000	Forstgüter	Zuschuss Land für Hubertusweg	20.000,00	
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen	Bedarfszuweisungen - Landesinterner Finanzausgleich § 12	205.100,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegfonds - Zweckzuschuss	496.100,00	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Finanzzuweisung Soziales	350.000,00	
2/946000+861900	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Finanzzuweisung Bund	700.000,00	
1/080000-751000	Pensionen	Abgang Pensionen f. Sprengelärzte		56.400,00
1/211030-751000	Allg. Sonderschule / SPZ	Beitrag für Ganztagsbetreuung		14.000,00
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeitr. Landesberufsschulen		100.000,00
1/220000-751200	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbeiträge an Landesberufsschulen		65.000,00
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sportförderungsbeitrag an das Land		67.300,00
1/320200-751000	Landesmusikschule	Personalk. Ers. Landesmusikschule		430.000,00
1/381000-751000	Maßnahmen der Kulturpflege	Landesgedächtnisstiftung		63.100,00
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	hoheitrechtliche Mindestsicherung		201.400,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			4.835.700,00	10.175.100,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			4.835.700,00	10.175.100,00
1/411000-751300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Privatr. Grundsicherungsbeitrag		1.746.200,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Behindertenbeitrag		1.480.800,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Grundversorgung		178.400,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Jugendwohlfahrtsbeitrag		397.400,00
1/469000-751000	Sonstige Maßnahmen	Kosteners.a.d.Land Mieten- u.Ann.Beih.		100.000,00
1/512000-751000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	Hebammenbeitrag an das Land		200,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitrag für bodengebundene Notfallrettung an das Land		178.800,00
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Beitrag Tiroler Krankenanstalten Finanzierungsfonds		3.386.300,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.709.800,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			508.800,00	4.256.400,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	486.000,00
Summe Transfers			508.800,00	3.770.400,00
2/211010+862000	Schulzentrum Hans-Sachs	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	4.200,00	
2/211010+862100	Schulzentrum Hans-Sachs	Betriebsbeiträge der Gemeinden	3.000,00	
2/211030+862000	Allg. Sonderschule / SPZ	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	7.600,00	
2/320200+862000	Landesmusikschule	Betriebsbeiträge von Gemeinden	70.000,00	
2/420000+862000	Altenheime	Zuschuss Waizer Stiftung für Marienheim	150.000,00	
2/510100+862000	Sprengelarzt	Beiträge der Sprengelgemeinden	45.000,00	
2/852000+862010	Betriebe der Müllbeseitigung	Beitrag Gemeinde Gallzein für Recyclinghof	16.000,00	
2/875000+862010	Straßenverkehrsbetriebe	Beitrag Gemeinde Gallzein für Bergbus	65.000,00	
2/875000+862020	Straßenverkehrsbetriebe	Beitrag Gemeinde Pill für Bergbus	148.000,00	
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Beitr.an Gmd.Verband Zuw.ausgesch.Bgm.		109.700,00
1/000000-752200	Gewählte Gemeindeorgane	PV DGA Mandatare		9.600,00
1/010000-752000	Zentralamt	Beitrag Gemeindeverband Unfall und Krankenfürsorge		14.600,00
1/022000-752000	Standesamt	Beitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband		127.800,00
1/080000-752000	Pensionen	Beitrag an Gemeindeverband für das Pensionsrecht		700.000,00
1/211000-752100	Volksschule	Betriebsbeitr. ausw. Volksschulen		1.500,00
1/212000-752100	Neue Mittelschule	Beitrag an GV Neue Mittelschule Schwaz		730.000,00
1/212000-772000	Neue Mittelschule	Inv.Beitrag an GV Neue Mittelschule Schwaz		186.000,00
1/214000-752100	Polytechnische Schulen	Beitrag an Gemeindeverband Polytechnische Schule Schwaz		108.000,00
1/420000-752100	Altenheime	Zuschuss Marienheim		90.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			508.800,00	4.256.400,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	486.000,00
Summe Transfers			508.800,00	3.770.400,00
1/420000-752101	Altenheime	Zuschuss Marienheim Umbau		150.000,00
1/420000-752200	Altenheime	Beitr.Schuldendienst Altenwohnheimverb.		310.000,00
1/420000-772000	Altenheime	Weiterleitung Bedarfuweisung Einrichtung AWH Weidach		300.000,00
1/429000-752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Aufzahlungen Altenwohnheime		380.000,00
1/560000-752000	Betriebsabgangsdeckung	Krankenhausumlage GV BKH Schwaz		805.000,00
1/631000-752000	Konkurrenzgewässer	Beitrag Wasserverband		216.000,00
1/852000-752000	Betriebe der Müllbeseitigung	Beitrag Kadaverstation		16.200,00
1/852000-752100	Betriebe der Müllbeseitigung	Umlage Abfallwirtschaftsverband Unterland		2.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			7.407.400,00	14.441.500,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage	912000	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.457.804,37	2.457.804,37	ZW 99 295001
Allgemeine Haushaltsrücklagen			2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.457.804,37	2.457.804,37	
Gesamtsummen			2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.457.804,37	2.457.804,37	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
28981 36	853000	Hypo Tirol Bank AG/AT 613 095 014	Aufstockung Freiheitssiedlung, Ezl. 972/li /26/79 VOM 1979-05-30		0,500%	EUR	01.01.1979 - 31.12.2029
28981 41	853000	Hypo Tirol Bank AG/AT 620 246 006	FS 1. BA, FS 3 + 4 /207/262/50-1983 V.28.7.83		0,500%	EUR	01.01.1985 - 31.12.2035
28981 42	853000	Hypo Tirol Bank AG/AT 621 814 008	FS 2. BA, FS 5 + 6 /207/262/63-64 V.25.7.1984		0,500%	EUR	01.01.1986 - 31.12.2036
28981 50	853000	Hypo Tirol Bank AG/AT AT81 5700 0006 2493 9006	FS 4. BA, FS 9, 9a, 9b, 9c /2762/89-1987		1,000%	EUR	01.01.1989 - 31.12.2026
28981 56	853000	Hypo Tirol Bank AG/AT AT55 5700 0006 2529 7016	FS BA 5a, FS 1		1,000%	EUR	01.01.1991 - 31.12.2028
28981 68	853000	Hypo Tirol Bank AG/AT AT07 5700 0006 4347 5001	Marienheim		1,000%	EUR	01.01.1997 - 31.12.2032
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
28982 5	240060	Sparkasse Schwaz/AT 0007-230840	Kindergarten im Franziskanerprojekt		0,500%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2062
28982 6	163000	Sparkasse Schwaz/AT AT61 2051 0000 0723 3174	Austausch Feuerwehrfahrzeug 29.06.2015/BH Schwaz	20.05.2015	0,625%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2029

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
28981 36	95.056,07	13.000,00	0,00	3.200,00	100,00	3.300,00	0,00	9.800,00	3.300,00
28981 41	742.861,71	102.700,00	0,00	42.300,00	500,00	42.800,00	0,00	60.400,00	42.800,00
28981 42	830.287,13	144.700,00	0,00	48.900,00	700,00	49.600,00	0,00	95.800,00	49.600,00
28981 50	1.748.653,74	134.700,00	0,00	123.000,00	1.000,00	124.000,00	0,00	11.700,00	124.000,00
28981 56	1.161.311,89	260.200,00	0,00	75.900,00	2.400,00	78.300,00	0,00	184.300,00	78.300,00
28981 68	2.121.974,08	1.233.400,00	0,00	115.400,00	11.900,00	127.300,00	0,00	1.118.000,00	127.300,00
28982 5	1.600.000,00	1.248.000,00	0,00	32.000,00	6.100,00	38.100,00	0,00	1.216.000,00	38.100,00
28982 6	169.923,00	26.200,00	0,00	17.400,00	100,00	17.500,00	0,00	8.800,00	17.500,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
28982 7	853000	Sparkasse Schwaz/AT AT58 2051 0000 0723 3422	Umschuldung Wbf-Darlehen		0,625%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
				Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	normal verzir		

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

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
28982 7	1.000.000,00	204.000,00	0,00	102.400,00	1.000,00	103.400,00	0,00	101.600,00	103.400,00
		3.366.900,00	0,00	560.500,00	23.800,00	584.300,00	0,00	2.806.400,00	584.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.366.900,00	0,00	560.500,00	23.800,00	584.300,00	0,00	2.806.400,00	584.300,00
		1.274.200,00	0,00	49.400,00	6.200,00	55.600,00	0,00	1.224.800,00	55.600,00
		2.092.700,00	0,00	511.100,00	17.600,00	528.700,00	0,00	1.581.600,00	528.700,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	70.000,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	10.000,00	80.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		80.000,00	80.000,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
--------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	2.902.000,00	379.200,00	137.000,00	3.144.200,00
Rückstellungen für Abfertigungen	1.574.500,00	0,00	0,00	1.574.500,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.327.500,00	379.200,00	137.000,00	1.569.700,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.902.000,00	379.200,00	137.000,00	3.144.200,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Dr. Walter Waizer Stiftung - Haftung Dr. Walter Waizer-Stiftung für DL Sparkasse	1.300.000,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	
Stadtmarketing und Saalmanagement Schwaz GmbH - Haftung Stadtmarketing- und Saalmanagement GmbH für DL Raiffeisen	5.000.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00	
Stadtwerke Schwaz GmbH - Haftung Stadtwerke Schwaz GmbH für DL Hypo	13.807.838,50	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	
Stadtwerke Schwaz GmbH - Haftung Stadtwerke Schwaz GmbH für DL Sparkasse	1.636.209,43	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	21.744.047,93	4.986.000,00	0,00	0,00	4.986.000,00	
Summe A1	21.744.047,93	4.986.000,00	0,00	0,00	4.986.000,00	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	21.744.047,93	4.986.000,00	0,00	0,00	4.986.000,00	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Immobilien Schwaz GmbH & Co KG - Haftung Immobilien Schwaz GmbH&CoKG für DL Kommunalkredit div. Projekte	4.500.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	
Immobilien Schwaz GmbH & Co KG - Haftung Immobilien Schwaz GmbH&CoKG für DL Bawag Ankauf Schrebergärten	625.000,00	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	
Immobilien Schwaz GmbH & Co KG - Haftung Immobilien Schwaz GmbH&CoKG für DL Raiffeisen Sanierung Sporthalle Ost	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilien Schwaz GmbH & Co KG - Haftung Immobilien Schwaz GmbH&CoKG für DL Raiffeisen Johannes-Messner-Volksschule	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilien Schwaz GmbH & Co KG - Haftung Immobilien Schwaz GmbH&CoKG für DL Sparkasse Feuerwehr Zentrale	2.000.000,00	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	13.625.000,00	3.143.500,00	0,00	0,00	3.143.500,00	
Gesamtsumme B	13.625.000,00	3.143.500,00	0,00	0,00	3.143.500,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.716.600,00	38.392.600,00	38.831.400,00	39.277.500,00	39.728.700,00
212	Erträge aus Transfers	9.280.100,00	6.087.000,00	5.541.300,00	5.527.500,00	5.517.500,00
213	Finanzerträge	1.503.400,00	1.303.400,00	1.303.400,00	1.303.400,00	1.303.400,00
21	Summe Erträge	49.500.100,00	45.783.000,00	45.676.100,00	46.108.400,00	46.549.600,00
221	Personalaufwand	10.833.000,00	10.894.700,00	11.218.400,00	11.552.600,00	11.896.900,00
222	Sachaufwand	17.334.800,00	16.263.200,00	15.961.700,00	16.007.700,00	16.018.100,00
223	Transferaufwand	21.749.700,00	23.216.500,00	23.570.600,00	23.812.100,00	24.440.700,00
224	Finanzaufwand	200.600,00	201.200,00	198.200,00	195.900,00	181.500,00
22	Summe Aufwendungen	50.118.100,00	50.575.600,00	50.948.900,00	51.568.300,00	52.537.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-618.000,00	-4.792.600,00	-5.272.800,00	-5.459.900,00	-5.987.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-618.000,00	-4.792.600,00	-5.272.800,00	-5.459.900,00	-5.987.600,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.716.600,00	38.392.600,00	38.831.400,00	39.277.500,00	39.728.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	12.221.300,00	12.183.900,00	12.313.100,00	12.444.200,00	12.577.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	18.684.500,00	18.927.600,00	19.174.400,00	19.424.900,00	19.679.200,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.076.100,00	2.123.800,00	2.172.600,00	2.222.700,00	2.273.900,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.703.500,00	1.703.200,00	1.714.500,00	1.725.800,00	1.735.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.443.800,00	2.446.700,00	2.449.400,00	2.452.500,00	2.455.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.587.400,00	1.007.400,00	1.007.400,00	1.007.400,00	1.007.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	9.280.100,00	6.087.000,00	5.541.300,00	5.527.500,00	5.517.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.377.400,00	4.185.500,00	3.639.800,00	3.646.200,00	3.650.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.813.100,00	1.813.100,00	1.813.100,00	1.813.100,00	1.805.100,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.600,00	62.400,00	62.400,00	42.200,00	35.800,00
213	Finanzerträge	1.503.400,00	1.303.400,00	1.303.400,00	1.303.400,00	1.303.400,00
2131	Erträge aus Zinsen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	49.500.100,00	45.783.000,00	45.676.100,00	46.108.400,00	46.549.600,00
221	Personalaufwand	10.833.000,00	10.894.700,00	11.218.400,00	11.552.600,00	11.896.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	8.679.100,00	8.790.800,00	9.053.100,00	9.323.200,00	9.601.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.141.700,00	2.091.500,00	2.152.700,00	2.216.600,00	2.282.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	17.334.800,00	16.263.200,00	15.961.700,00	16.007.700,00	16.018.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.257.800,00	1.203.600,00	1.211.300,00	1.219.000,00	1.191.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	787.200,00	793.600,00	799.700,00	806.000,00	812.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.303.600,00	2.304.300,00	2.329.500,00	2.355.200,00	2.381.800,00
2224	Instandhaltung	2.356.500,00	2.094.800,00	1.742.700,00	1.746.800,00	1.744.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.513.200,00	7.490.700,00	7.551.300,00	7.648.300,00	7.733.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.116.500,00	2.376.200,00	2.327.200,00	2.232.400,00	2.154.300,00
223	Transferaufwand	21.749.700,00	23.216.500,00	23.570.600,00	23.812.100,00	24.440.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.441.500,00	15.293.200,00	15.838.000,00	16.165.600,00	16.769.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.583.000,00	4.200.500,00	4.023.300,00	4.036.600,00	4.060.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.725.200,00	3.722.800,00	3.709.300,00	3.609.900,00	3.610.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	200.600,00	201.200,00	198.200,00	195.900,00	181.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	180.600,00	181.200,00	178.200,00	175.900,00	161.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	50.118.100,00	50.575.600,00	50.948.900,00	51.568.300,00	52.537.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-618.000,00	-4.792.600,00	-5.272.800,00	-5.459.900,00	-5.987.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-618.000,00	-4.792.600,00	-5.272.800,00	-5.459.900,00	-5.987.600,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.636.600,00	37.892.600,00	38.331.400,00	38.777.500,00	39.228.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	9.216.500,00	6.024.600,00	5.478.900,00	5.485.300,00	5.481.700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.503.400,00	1.303.400,00	1.303.400,00	1.303.400,00	1.303.400,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.356.500,00	45.220.600,00	45.113.700,00	45.566.200,00	46.013.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.833.000,00	10.894.700,00	11.218.400,00	11.552.600,00	11.896.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.218.300,00	13.887.000,00	13.634.500,00	13.775.300,00	13.863.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers	19.905.900,00	20.570.700,00	21.224.800,00	21.566.300,00	22.194.900,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200.600,00	201.200,00	198.200,00	195.900,00	181.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.157.800,00	45.553.600,00	46.275.900,00	47.090.100,00	48.137.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.198.700,00	-333.000,00	-1.162.200,00	-1.523.900,00	-2.123.300,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.080.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.129.500,00	549.500,00	549.500,00	549.500,00	549.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.794.500,00	895.200,00	715.800,00	716.300,00	716.800,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.843.800,00	2.645.800,00	2.345.800,00	2.245.800,00	2.245.800,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.653.300,00	3.556.000,00	3.076.600,00	2.977.100,00	2.977.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.523.800,00	-3.006.500,00	-2.527.100,00	-2.427.600,00	-2.428.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	674.900,00	-3.339.500,00	-3.689.300,00	-3.951.500,00	-4.551.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	674.900,00	562.100,00	424.900,00	324.300,00	150.000,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	674.900,00	562.100,00	424.900,00	324.300,00	150.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-674.900,00	-562.100,00	-424.900,00	-324.300,00	-150.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-3.901.600,00	-4.114.200,00	-4.275.800,00	-4.701.400,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.636.600,00	37.892.600,00	38.331.400,00	38.777.500,00	39.228.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.221.300,00	12.183.900,00	12.313.100,00	12.444.200,00	12.577.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	18.684.500,00	18.927.600,00	19.174.400,00	19.424.900,00	19.679.200,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.076.100,00	2.123.800,00	2.172.600,00	2.222.700,00	2.273.900,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.703.500,00	1.703.200,00	1.714.500,00	1.725.800,00	1.735.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.443.800,00	2.446.700,00	2.449.400,00	2.452.500,00	2.455.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	507.400,00	507.400,00	507.400,00	507.400,00	507.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	9.216.500,00	6.024.600,00	5.478.900,00	5.485.300,00	5.481.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.377.400,00	4.185.500,00	3.639.800,00	3.646.200,00	3.650.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.813.100,00	1.813.100,00	1.813.100,00	1.813.100,00	1.805.100,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	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	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.503.400,00	1.303.400,00	1.303.400,00	1.303.400,00	1.303.400,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.356.500,00	45.220.600,00	45.113.700,00	45.566.200,00	46.013.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.833.000,00	10.894.700,00	11.218.400,00	11.552.600,00	11.896.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.679.100,00	8.790.800,00	9.053.100,00	9.323.200,00	9.601.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.141.700,00	2.091.500,00	2.152.700,00	2.216.600,00	2.282.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.218.300,00	13.887.000,00	13.634.500,00	13.775.300,00	13.863.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.257.800,00	1.203.600,00	1.211.300,00	1.219.000,00	1.191.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	787.200,00	793.600,00	799.700,00	806.000,00	812.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.303.600,00	2.304.300,00	2.329.500,00	2.355.200,00	2.381.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.356.500,00	2.094.800,00	1.742.700,00	1.746.800,00	1.744.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.513.200,00	7.490.700,00	7.551.300,00	7.648.300,00	7.733.300,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	19.905.900,00	20.570.700,00	21.224.800,00	21.566.300,00	22.194.900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.945.500,00	14.597.200,00	15.442.000,00	15.769.600,00	16.373.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.148.000,00	3.160.500,00	2.983.300,00	2.996.600,00	3.020.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.812.400,00	2.813.000,00	2.799.500,00	2.800.100,00	2.800.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	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	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200.600,00	201.200,00	198.200,00	195.900,00	181.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	180.600,00	181.200,00	178.200,00	175.900,00	161.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.157.800,00	45.553.600,00	46.275.900,00	47.090.100,00	48.137.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.198.700,00	-333.000,00	-1.162.200,00	-1.523.900,00	-2.123.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.080.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.080.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.129.500,00	549.500,00	549.500,00	549.500,00	549.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.794.500,00	895.200,00	715.800,00	716.300,00	716.800,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.195.000,00	707.500,00	528.100,00	528.600,00	529.100,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	262.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	331.800,00	182.700,00	182.700,00	182.700,00	182.700,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.843.800,00	2.645.800,00	2.345.800,00	2.245.800,00	2.245.800,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	496.000,00	696.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	435.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	912.800,00	909.800,00	909.800,00	809.800,00	809.800,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.653.300,00	3.556.000,00	3.076.600,00	2.977.100,00	2.977.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.523.800,00	-3.006.500,00	-2.527.100,00	-2.427.600,00	-2.428.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	674.900,00	-3.339.500,00	-3.689.300,00	-3.951.500,00	-4.551.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	674.900,00	562.100,00	424.900,00	324.300,00	150.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	408.700,00	299.800,00	262.900,00	152.300,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	266.200,00	262.300,00	162.000,00	172.000,00	150.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	674.900,00	562.100,00	424.900,00	324.300,00	150.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-674.900,00	-562.100,00	-424.900,00	-324.300,00	-150.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-3.901.600,00	-4.114.200,00	-4.275.800,00	-4.701.400,00

Geschäftsordnung Stadtamt (vati07)

GESCHÄFTSORDNUNG DES STADTAMTES SCHWAZ

1) Wirkungsbereich

Die Organe der Stadtgemeinde haben sich bei der Besorgung ihrer Aufgaben des Stadtamtes zu bedienen. Die Bürgermeisterin erlässt als Leiterin des Amtes in Erfüllung der vom Gemeinderat festgesetzten Ziele

- a) einen Dienstposten- und Stellenplan sowie
- b) die Zusammenstellung des notwendigen Sachaufwandes.

Beides findet im vom Gemeinderat zu genehmigendem Voranschlag seinen Niederschlag.

Zur Regelung der Struktur, des Ablaufes sowie der Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der Dienststellen und Mitarbeiter wird diese Geschäftsordnung geschaffen, die sich auf alle Bereiche der Hoheits- und Privatwirtschaftsverwaltung der Stadtgemeinde Schwaz erstreckt.

2) Strukturdiagramm:

Der Bürgermeisterin obliegt - wie oben ausgeführt - laut der Tiroler Gemeindeordnung 2001 (TGO 2001) die Obsorge für die erforderliche personelle und sachliche Ausstattung des Stadtamtes, die Wahrnehmung der dienst- und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten sowie die Verfügung, die Verwendung sowie das Weisungsrecht der Gemeindebediensteten. Dieses auch gegenüber jenen Personen, die Aufgaben der Stadtgemeinde als gesetzlicher Schulerhalter besorgen.

a) **Stadtamtsleiter**

Er hat unter der unmittelbaren Aufsicht der Bürgermeisterin die Führung des Stadtamtes, insbesondere des Personals und die Besorgung des Sachaufwandes zu übernehmen und damit für einen geregelten und einheitlichen Geschäftsgang, tunlichst mittels einer Dienststellen-Ordnung, zu sorgen (TGO 2001). Im täglichen Ablauf besorgt er die Zuweisung des Personals und der Sachgüter. Weiters hat er die letzte Vorbereitung der Sitzungen des Gemeinde- und Stadtrates zu besorgen und die Vollziehung der Beschlüsse zu veranlassen und zu kontrollieren. Geschäftsstelle des Beteiligungsmanagements.

Zur Erfüllung der Aufgaben der Stadtgemeinde sind ihm die Abteilungen des Stadtamtes unterstellt.

Insbesondere sind folgende Details zu den einzelnen Abteilungen darzustellen:

b) **Büro der Bürgermeisterin - Stabstelle**

Es ist die zentrale Anlaufstelle und Verteilerorganisation des gesamten Stadtamtes. Das Büro führt die Korrespondenz der Bürgermeisterin, des Stadtamtsleiters, erstellt die Einladungen zu den Gemeinderats- und Stadtrats-Sitzungen, das Gemeinderats- und Stadtrats-Protokoll und die Zentralablage. Weiters übt es die Aufsicht über das Infobüro samt Telefonzentrale, die Ordnung und Reinigung im Rathaus aus, es betreut Veranstaltungen, Empfänge im Rathaus und leitet alle offiziellen Auftritte der Bürgermeisterin. Weiters besorgt es die Verbindung zu Tourismusverband, Verbänden u ä. Das Büro teilt alle anderen Abteilungsleiter soweit möglich zu den Terminen der Bürgermeisterin ein. Mit dem Büro der Bürgermeisterin sind alle Termine:

- aa. welche eine Teilnahme der Bürgermeisterin vorsehen und
- bb. Ausschuss-Sitzungen betreffend, zu vereinbaren

Das Führen der Termine der Bürgermeisterin, Verteilen bzw. Erledigen der Post, die Besorgung der Urlaubskartei zählt ebenso zu den Aufgaben des Büros wie die Betreuung der Verbände.

Rathausinfo: Bürgerservice, Meldewesen,

c) **Abteilung Recht und Sicherheit**

Umfasst das Rechtsbüro und

die Polizei (Straßenverkehrs- und Kurzparkzonenüberwachung, Streifendienste, Veranstaltungsgenehmigungen, Marktwesen, Erhebungen, sicherheitspolizeiliche Überwachungen und Kontakt mit der Bundespolizei), das Sachgebiet Sicherheit-Brandschutz-Hausverwaltung: (Feuerpolizei, Feuerwehr, Katastrophenvorsorge, Sicherheitseinrichtungen, Sicherheitskontrollen im Verkehrs- + Veranstaltungsbereich, städt. Schließanlagen, div. protokollarische Angelegenheiten BGMin), den Innendienst (Fundamt, Ausstellung von Parkkarten, Sperrstunden-Verlängerungen, Genehmigung zur Benutzung öffentlichen Grundes) Stiftungswesen

d) **Bau-, Verkehr-, Umweltamt, Forstabteilung**

Umfasst unter der Leitung des Stadtbaumeisters die Sachgebiete: Raumordnung, Flächenwidmung und Bebauungspläne.

Stadtplanung, Bauansuchen und –bescheide, Baupolizei, Zusammenarbeit mit Denkmalschutz, SOG Hochbau, Tiefbau, Verkehr, Landwirtschaft, Forst, Jagd und Umwelt, städtischer Bauhof
Besorgung von Leistungen zur Aufrechterhaltung der städt. Infrastruktur
Facilitymanagement für die stadteigenen Gebäude. Hausnummernverwaltung;

e) **Finanzverwaltung - Kammeramt**

Umfasst die Bereiche Kassa, Haushalts-, Steuer-, Lieferanten-Buchhaltung, Vorschreibung und Verwaltung von Gebühren und Abgaben, Betriebskostenabrechnung, Personalverrechnung, Verbandsbuchhaltungen, Wirtschaft und Wirtschaftsförderung, Finanzen und Controlling, Rechnungswesen, Beteiligungen der Stadtgemeinde.

f) **Soziales, Senioren, Wohnungswesen, Bildung und Sport, Integration, Städtepartnerschaft**

Betreut alle Angelegenheiten des städtischen Sozialnetzes, das Wohnungsamt und die Bereiche Gesundheit, Integration, Migration, Senioren, Äußere Beziehungen, Asyl- und Gleichstellungswesen, Schule und Sport durch Hilfestellung und Antragsbearbeitungen. Sportangebot für Bevölkerung (Sportpass).
Städtische Bücherei: Personal, Rechnungsprüfung

g) **Kultur, Jugend, Familie**

Übernimmt die Veranstaltungsunterstützung (kultureller Natur und Jugend und Familie betreffend), die Kulturgutbetreuung, Museum Schloss Friendsberg, Unterstützung Kulturschaffender und –vereine, Schwazer Silbersommer, Festivals

Kindergarten: Personal und Organisation, Kindergartentransporte, Kindergartenkoordinationsstelle

Jugendtreff: Materialeinkauf, Rechnungsprüfung, Chronik, Historisches Archiv, Mathoi-Haus

h) **Standesamt**

Umfasst die Aufgabengebiete Standesamt mit Ehe-, Geburten- und Sterbebuch, Ausstellung von Urkunden, Staatsbürgerschaftsangelegenheiten, Trauungen, Friedhofsverwaltung, Wahlen, Volksabstimmungen

i) **Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation**

Presse- und Medienarbeit, Redaktion für das Stadtmagazin und die Online-Kanäle, Content-Management, Erstellen von Präsentation, Redaktion für Website- und Videoproduktion, Bild- und Fotodokumentationen

3) Nachgeordnete Dienststellen

Nachgeordnete Dienststellen sind organisatorisch selbständig, werden aber entweder personell und finanziell oder nur finanziell von der Stadtgemeinde getragen.

a) **Schulen:**

Sie gehören zur Abteilung Soziales, Senioren, Wohnen, Bildung und Sport, Referat Bildung, und werden in den Bereichen Hausverwaltung, Betriebsmittel, Investitionsgüter und Schulwart von der Stadtgemeinde finanziert. Die

können eigene Rücklagen für außerordentliche Investitionen anlegen. Mindestens 1 x jährlich wird durch die Finanzverwaltung die Buchhaltung der Schulen kontrolliert und dem Stadtrat bzw. der Verbandsversammlung berichtet. Die Finanzgebarung der Schulen wird nach Rechnungsabschluss jeweils auf das folgende Budgetjahr hochgerechnet. Die Objektbetreuung und die Aufsicht über die Schulwarte obliegen dem Bauamt (städt. Bauhof).

b) **Kindergärten:**

Sie unterstehen der Abteilung Kultur-, Jugend und Familie und werden personell und finanziell von der Stadtgemeinde getragen. Die Bediensteten der städtischen Kindergärten und Horte sind bei der Stadt angestellt, im untergeordneten Ausmaß beim Verein Jugend und Gesellschaft.

c) **Sportzentrum, Sauna und Schwimmbad:**

Objektbetreuung und Personal, unterstellt dem Bauamt (städt. Bauhof). Sonstige Angelegenheiten wie Festsetzung der Nutzungsbedingungen durch die Abteilung Soziales, Senioren, Wohnen, Bildung und Sport, Referat Sport.

d) **Burg Freundsberg:**

Unterstellt der Abteilung Kultur, Jugend, Familie, Referat Kultur.
Objektbetreuung durch Bauamt (städt. Bauhof).

e) **Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit „Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden“:**

Gemäß der bestehenden Satzung ist der Wohnungsausschuss in allen Wohnungsangelegenheiten das berufene Beratungsorgan der Bürgermeisterin. Aufgaben grundsätzlicher Bedeutung sind durch den Gemeinderat zu entscheiden, Wohnungsvergaben durch den Gemeinderat.

f) **Stadtwerke Schwaz GmbH:**

Die GF soll strategische Entscheidungen entwickeln und nach entsprechenden Beschlussfassungen der zuständigen Organe umsetzen. Wiederkehrende Sitzungen der Geschäftsführung mit der Vertretung der Eigentümerin bzw. Information an die Organe der Stadtgemeinde Schwaz, insbesondere zur Entgegennahme des Voranschlages und Ergebnisberichtes sowie die Behandlung von grundsätzlichen Themen. Zu 100% im Eigentum der Stadtgemeinde Schwaz.

g) **Immobilien Schwaz GmbH & Co KG:**

Einrichtung zur Steigerung der Effizienz und aus Gründen der einheitlichen, professionellen u. kostengünstigeren Errichtung, Erweiterung, Instandhaltung und Verwaltung von Liegenschaften. Ausgliederung auf Basis des Art. 34 des Budgetbegleitgesetzes 2001, BGBl. I 142 i.d.g.F. Zu 100% im Eigentum der Stadtgemeinde Schwaz.

- h) **Stadtmarketing und Saalmanagement Schwaz GmbH:**
Standortmarketing, Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt, Event-Management und Betrieb eines multifunktionalen Veranstaltungszentrums. Zu 100% im Eigentum der Stadtgemeinde Schwaz
- i) **Schwazer Kommunalbetriebe GmbH:**
Zu 99% im Eigentum der Stadtwerke Schwaz GmbH und zu 1% im Eigentum der Stadtgemeinde Schwaz. Errichtung und Betrieb kommunal bedeutender Einrichtungen – Regionales Sportzentrum
- j) **Gesundheits- und Sozialsprengel:**
Er wird von der Abteilung Soziales, Senioren, Wohnen, Bildung und Sport, Referat Soziales betreut.
- k) **Feuerwehr:**
Die Freiwillige Feuerwehr Schwaz ist ein eigener Rechtskörper, aber als Hilfsorgan der Gemeinde direkt der Bürgermeisterin unterstellt. Die finanzielle Ausstattung ist Aufgabe der Stadtgemeinde und wird über das Budget bereitgestellt und über das Kammeramt abgewickelt. Im Auftrag der Bürgermeisterin hat die Abteilung Recht und Sicherheit festgelegte Kontroll- und Betreuungsaufgaben.
- l) **Bücherei**
Untersteht der Abteilung Soziales, Senioren, Wohnen, Bildung und Sport, Referat Bildung.

4. Abläufe, Kompetenzen und Verantwortung

Durch diese Anweisung wird der Umfang der den einzelnen Zeichnungsberechtigten erteilten Zuständigkeit geregelt; dabei ist zu unterscheiden zwischen

- 4.1 Entscheidungskompetenz
- 4.2 Bekanntgabe der Entscheidung
- 4.3 Waren-/Leistungsübernahme
- 4.4 Rechnungsprüfung
- 4.5 Auszahlungsanordnung
- 4.6 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Zu 4.1 Entscheidungskompetenz

Die Entscheidungskompetenz regelt den Entscheidungsprozess innerhalb der Stadtgemeinde, d.h. sie regelt, wer berechtigt ist, welche Entscheidungen zu treffen.

Grundprinzip aller Entscheidungen

- a) Die gesamtwirtschaftliche Situation und die damit verbundene Unsicherheit bei den Einnahmenansätzen erfordern strengste budgetäre Disziplin. Aus diesem Grunde sind alle jene Anschaffungen, die nicht unbedingt im ersten Halbjahr erforderlich sind, auf das zweite Halbjahr zu verschieben. Bis zu diesem Zeitpunkt wird über die Einnahmenentwicklung mehr Klarheit herrschen, so dass eventuelle Anpassungen noch vorgenommen werden können.
- b) Im Budget vorgesehene Aufgabenansätze sind unüberschreitbare Höchstbeträge.
- c) Durch die Aufnahme eines Betrages in den Voranschlag wird niemandem ein Recht auf Auszahlung eines Betrages eingeräumt.
- d) Ausgaben dürfen, auch wenn sie im Budget vorgesehen sind, nur dann getätigt werden, wenn sie zur Erfüllung rechtlicher oder gesetzlicher Verpflichtungen und zur Fortführung der städtischen Verwaltung und Leistungen erforderlich sind.
- e) Vor allen finanziellen Entscheidungen muss eine Beurteilung nach dem obersten Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit erfolgen.
- f) Vor Aufgabe einer Bestellung muss von der Finanzverwaltung die Bedeckung bestätigt werden. Ohne Bestellscheinverwaltung in der entsprechenden Haushaltsstelle durch die Finanzverwaltung ist von den Sachbearbeitern bzw. Schulleitern über Bestellungen bei den einzelnen Budgetansätzen aufgrund der Angebote, Preislisten und ähnlicher Unterlagen eine Bestelldatei zu führen, die in Bezug auf den Budgetansatz laufend einen Saldo aufweist, der bei Einlangen der Rechnung richtiggestellt wird und eine Übersicht über den Verbrauch der Mittel ermöglicht.
- h) Alle nachfolgenden Beträge verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer, ausgenommen jene Beträge, deren Mehrwertsteuer nicht haushaltswirksam wird (bei Vorsteuerabzugsberechtigung).
- i) Die jeweils gültigen Vergaberichtlinien der Stadtgemeinde Schwaz sind zwingend zu beachten.
- j) Vorhaben, für die Mittel in der außerordentlichen Gebarung vorgesehen sind, dürfen erst dann begonnen und Bestellungen sowie Aufträge erst dann vergeben werden, wenn die vorgesehene Finanzierung gewährleistet ist und eventuelle Kreditaufnahmen aufsichtsbehördlich genehmigt sind.

Im Haushaltsplan nicht oder nicht ausreichend vorgesehene und durch Gemeinderats- oder Stadtratsbeschluss nicht genehmigte Ausgaben dürfen nicht vollzogen werden. Solche Auszahlungsanordnungen sind durch die Finanzverwaltung der zuständigen Abteilung zurückzuweisen und diese ist verhalten, die für eine Überschreitungsgenehmigung gegebenen Vorschriften (§ 95 TGO) z w i n g e n d einzuhalten.

Entscheidungskompetenz

Die Bürgermeisterin kann alle Angelegenheiten, welche nicht wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung dem Gemeinderat überantwortet sind, entscheiden (TGO 2001). Sie delegiert im Sinne der Verwaltungsvereinfachung und einer klaren Verantwortungszuordnung die

a) Entscheidungskompetenz für Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes wie folgt:

- aa. generell an den Stadtamtsleiter bzw. bei Abwesenheit an dessen Stellvertreter bis zu einem Betrag von € 5.000, --.
- bb. an die Abteilungsleiter bzw. bei Abwesenheit an deren Stellvertreter bis zu einem Betrag von € 3.000,-- für ihren Verantwortungsbereich (für die Kostenstellen Gemeindestraßen, Bauhof wird dieser Betrag mit € 5.000,-- festgelegt).

b) Ausgaben die über den Rahmen der laufenden Geschäftsführung hinausgehen:

Auftragsvergaben genehmigter projektbezogener Rahmenbeträge (für das Gesamtprojekt) bis zu einem Betrag von € 3.000, -- durch den jeweiligen Abteilungsleiter bzw. bei Abwesenheit durch dessen Stellvertreter, bis zu € 5.000,-- durch den Stadtamtsleiter bzw. durch dessen Stellvertreter.

Zu 4.2 Bekanntgabe der Entscheidung

Die Bekanntgabekompetenz regelt die Befugnis zur Bekanntgabe der Entscheidungen an Dritte, außerhalb des „Unternehmens“ Stadtgemeinde Schwaz. Der zur Bekanntgabe Befugte hat jeweils zu prüfen, ob die zugrundeliegende innerbetriebliche Entscheidung unter Berücksichtigung der Grundsätze dieses Kompetenzverzeichnisses getroffen wurde.

- a) Die Bekanntgabe von Entscheidungen (Bestellungen, Verständigung über Subventionen etc.) erfolgt grundsätzlich schriftlich – im Fall von Entscheidungen durch den Stadt- oder Gemeinderat unter Verweis auf die entsprechenden Beschlüsse. Bei Subventionsgewährungen über einen Betrag von jeweils € 30.000, -- ist der Empfänger darauf aufmerksam zu machen, dass sich der Überprüfungsausschuss der Stadt Schwaz eine Gebarungsprüfung vorbehält.
- b) Die Bekanntgabe von Auftragsvergaben/Bestellungen hat mittels eines einheitlichen Bestellvordruckes oder offiziellem Auftragsschreiben zu erfolgen. Von den Bestellvordrucken geht das Original an den Lieferanten, eine Kopie wird nach Einlangen der Rechnung dieser beigelegt (siehe Pkt. 4.4), die zweite Kopie verbleibt beim Besteller.
- c) Bestellungen per Telefon, FAX oder E-mail sind nur in dringenden Ausnahmen möglich, wobei zur internen Dokumentation der Bestellvordruck auszufüllen ist, dessen Original zur Bestätigung an den Lieferanten zu versenden ist.
- d) Bei Bestellungen unter € 300, -- (Bagatellgrenze) ist keine schriftliche Bestellung nötig.
- e) Bekanntgaben, die sich die Bürgermeisterin vorbehält (inkl. jener, die über den Rahmen der laufenden Geschäftsführung

- f) Auftrags- und Leistungserteilungen nach den Punkten 4.1. aa und bb können bis € 10.000,- durch den jeweiligen Abteilungsleiter unterfertigt werden.
- g) Urkunden, mit denen die Gemeinde privatrechtliche Verpflichtungen eingeht, sind von der Bürgermeisterin und bei einer Entscheidung des Stadt- oder Gemeinderates gemeinsam mit 2 Mitgliedern dieses Organes gem. § 55 (4) TGO 2001 zu unterfertigen.

Zu 4.3 Waren- und Leistungsübernahme

Der konsequenten und genauen Überprüfung von Warenlieferungen bzw. bezogenen Leistungen hinsichtlich Menge und Qualität kommt besondere Bedeutung zu.

Zur Abzeichnung von Lieferscheinen und Leistungsbestätigungen sind grundsätzlich nur jene Personen berechtigt, die gem. Pkt. 4.2 für die Bestellungen der Lieferungen und Leistungen verantwortlich sind.

Ist der Besteller nicht anwesend, ist ein mit der Sache betrauter Mitarbeiter der zuständigen Organisationseinheit für die Waren-/Leistungsübernahme zuständig. Dabei ist diese Person entsprechend zu unterweisen. Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der Warenübernahme oder Leistungsbestätigung verbleibt in jedem Fall beim Besteller.

Nicht bestellkonforme Lieferungen und Leistungen dürfen entweder nicht übernommen werden oder es ist am Lieferschein oder der Leistungsbestätigung die Beanstandung schriftlich zu vermerken. Zusätzlich ist schriftlich dem Lieferanten eine Mängelrüge umgehend zuzusenden. Auch im Falle der Erstellung eines Abnahmeprotokolls ist zusätzlich schriftlich die Mängelrüge unter Setzung einer Nachfrist zur Mängelbehebung zu erstellen.

Der Besteller gem. Pkt. 4.2 ist zusätzlich für die Endabnahme bei Ablauf der Gewährleistungsfristen verantwortlich. So sind entsprechende Evidenzlisten über die Ablaufdaten von Gewährleistungsfristen zu führen auf deren Basis früh genug eine Mängelprüfung vorgenommen und gegebenenfalls dem Lieferanten ein Mangel schriftlich mitgeteilt werden kann.

Zu 4.4 Rechnungsprüfung

Eingangsrechnungen dürfen nur aufgrund vorliegender und ordnungsgemäß abgezeichneter Lieferscheine und Leistungsbestätigungen auf ihre sachliche und rechnerische Richtigkeit geprüft werden.

Dabei ist auf den Originalrechnungen das Formular Auszahlungsanordnung anzubringen (digital), vollständig auszufüllen (insbesondere unter Angabe von Auszahlungsbetrag und allfälliger Stadt- oder Gemeinderatsbeschlüsse) und auf diesem die sachliche und rechnerische Richtigkeit mittels Unterschrift zu bestätigen. Bestellvordruck, Lieferschein bzw. Leistungs-

bestätigung sind der Originalrechnung beizulegen. Sollte in Ausnahmefällen kein Lieferschein oder keine Leistungsbestätigung vorliegen, so ist dies auf der Rechnung zu vermerken.

AbteilungsleiterIn und die zuständige SachbearbeiterIn haben dafür zu sorgen, dass die Rechnungen und sonstigen Buchungsbelege so zeitgerecht der Finanzabteilung zur weiteren Bearbeitung vorgelegt werden (auf die Einhaltung von Skontofristen und –ausnutzung ist unbedingt zu beachten), dass eine termingerechte Bezahlung durch die Stadtkasse erfolgen kann (spätestens 5 Tage vor Fälligkeit).

Diese Prüfung darf nur durch jene Personen erfolgen, die gem. Pkt. 4.2 für die Bestellungen der Lieferungen und Leistungen verantwortlich sind.

Zu 4.5 Auszahlungsanordnung

- a) Die Anweisung an die Stadtkasse, Beträge auszuzahlen oder einzuheben, hat mittels des vorgeschriebenen Formulars oder eines Stempels für die Auszahlungs- oder Annahmeanordnung von der zuständigen Abteilung in digitaler Form zu erfolgen.
- b) Grundsätzlich dürfen Auszahlungsanordnungen nur dann erfolgen, wenn sämtliche Schritte von Entscheidung über Bekanntgabe, Waren-/Leistungsübernahme und Rechnungsprüfung gemäß den Grundsätzen dieser Geschäftsordnung erfolgt sind.
- c) Als oberster Grundsatz gilt, dass Auszahlungen nicht von derselben Person angeordnet werden dürfen, welche die Prüfung auf sachliche und rechnerische Richtigkeit vorgenommen hat oder mit dem Zahlungsvollzug betraut ist (4-Augen-Prinzip).
- d) Die Vollmacht zur Auszahlungsanordnung ist für die Bürgermeisterin nicht limitiert.
- e) Limitiert ist sie jedoch mit € 5.000,- für den Stadtamtsleiter bzw. seinen Stellvertreter -, die von der Bürgermeisterin zur Zeichnung der Auszahlungsanordnung bevollmächtigt werden können.
- f) Limitiert ist sie weiters mit € 500,- für den jeweiligen AbteilungsleiterIn bzw. bei Abwesenheit durch dessen StellvertreterIn, die von der Bürgermeisterin zur Zeichnung der Auszahlungsanordnung bevollmächtigt werden können.
- g) Persönliche Ausgaben an Gemeinderatsmitglieder ordnet die Bürgermeisterin bzw. deren StellvertreterIn an.
- h) Personalausgaben, aufgrund gesetzlicher Regelungen oder vertraglicher Vereinbarungen sowie von Nebengebühren, Belohnungen und Entschädigungen aufgrund von Beschlüssen der zuständigen Organe werden ausschließlich von der Bürgermeisterin bzw. bei Abwesenheit von deren StellvertreterIn angeordnet.

Einzahlungsanordnungs-Vollmacht

Grundsätzlich ist Pkt.4.5 sinngemäß für Einnahmen bzw. Einzahlungen anzuwenden.

Die Einzahlungen von durch die Gemeinde selbst festgesetzten Gebühren (z.B. Kindergarten, eigene Steuern etc.) sind wie Einnahmen zu behandeln, die aufgrund gesetzlicher Regelungen oder vertraglicher Vereinbarungen angenommen werden.

Zu 4.6. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der laufenden Gebarung wird wie folgt eingeräumt:

Innerhalb eines Abschnittes bzw. Unterabschnittes:

- a) die im Voranschlag unter der Querschnittsnummer (QU) 20 vorgesehenen Mittel für den Personalaufwand
- b) die im Voranschlag unter der QU-KZ 23 vorgesehenen Mittel, das sind Gebrauchs- und Verbrauchsgüter
- c) die im Voranschlag unter QU-KZ 24 vorgesehenen Mittel, das sind Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Postenklasse 6, Postenklasse 7 mit Ausnahme Postengruppe 721 (Bezüge der Organe)
- d) die im Voranschlag vorgesehenen Mittel der Postengruppe 650 und der Postenunterklasse 25 (Schuldendienst)
- e) die im Voranschlag vorgesehenen Mittel der Postengruppe 042 (Betriebsausstattung) und der Postenunterklasse 400 (GWG).

Haushaltsstellenübergreifend:

- a) die Ansätze der Abschnitte 411000 und 413000 – Öffentliche Wohlfahrt und Behindertenhilfe, und 439000 – Jugendwohlfahrt
- b) die Ansätze der Abschnitte 560000 und 590000 – Beitrag zum Abgang der Landeskrankenhäuser und des Bezirkskrankenhauses Schwaz

5. Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung tritt mit 1.1.2024 in Kraft und wird bis auf weiteres erlassen.

Seite	Inhalt
1	Beschluss Voranschlag
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
27	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
39	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
61	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
65	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
71	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
93	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
135	Querschnitt (Anlage 5b)
139	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
263	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
269	Dienstpostenplan
275	Nachweis über Personalaufwand
281	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
287	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
291	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
297	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
301	Leasingspiegel (Anlage 6i)
305	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
309	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
313	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
317	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
321	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
325	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
331	Geschäftsordnung Stadtamt (vati07)