

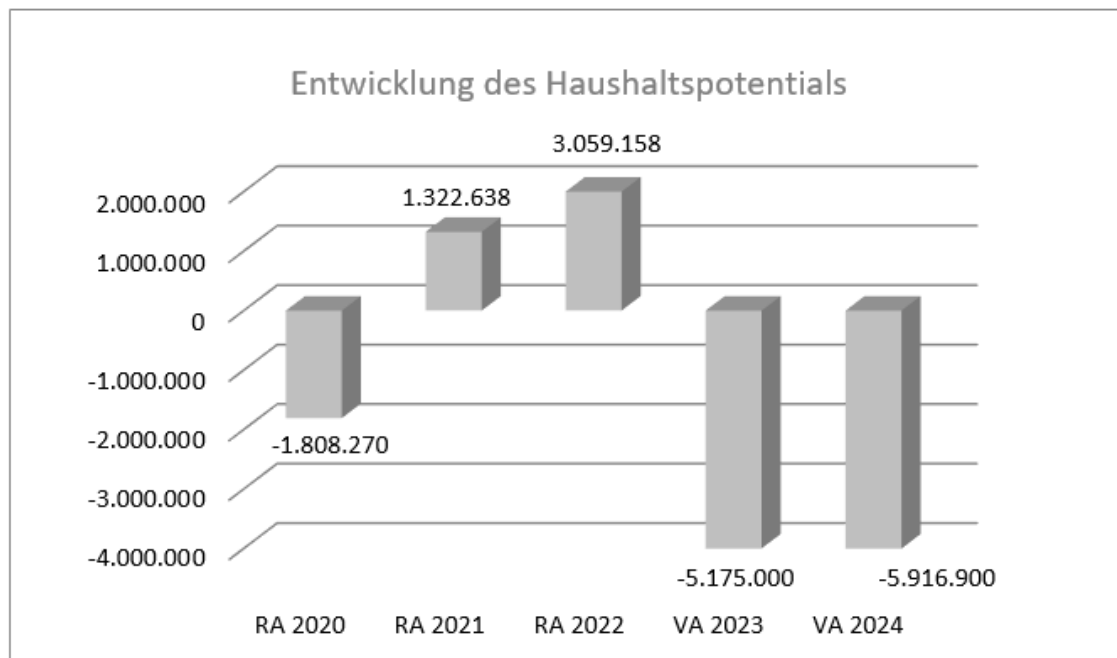


VORANSCHLAG
der Stadtgemeinde Baden
für das
Verwaltungsjahr 2024

Einwohnerzahl:	lt. Registerzählung zum Stichtag 31.10 2021	25.759
	lt. Meldeamt am 1. Oktober 2023	25.978
	Zweitwohnsitze am 1. Oktober 2023	4.524
	Gesamtfläche des Stadtgebietes	2.688,69 ha
	Gesamtlänge der Bundesstraßen	13,539 km
	Gesamtlänge der Landesstraßen	4,472 km
	Gesamtlänge der Gemeindestraßen	122,578 km

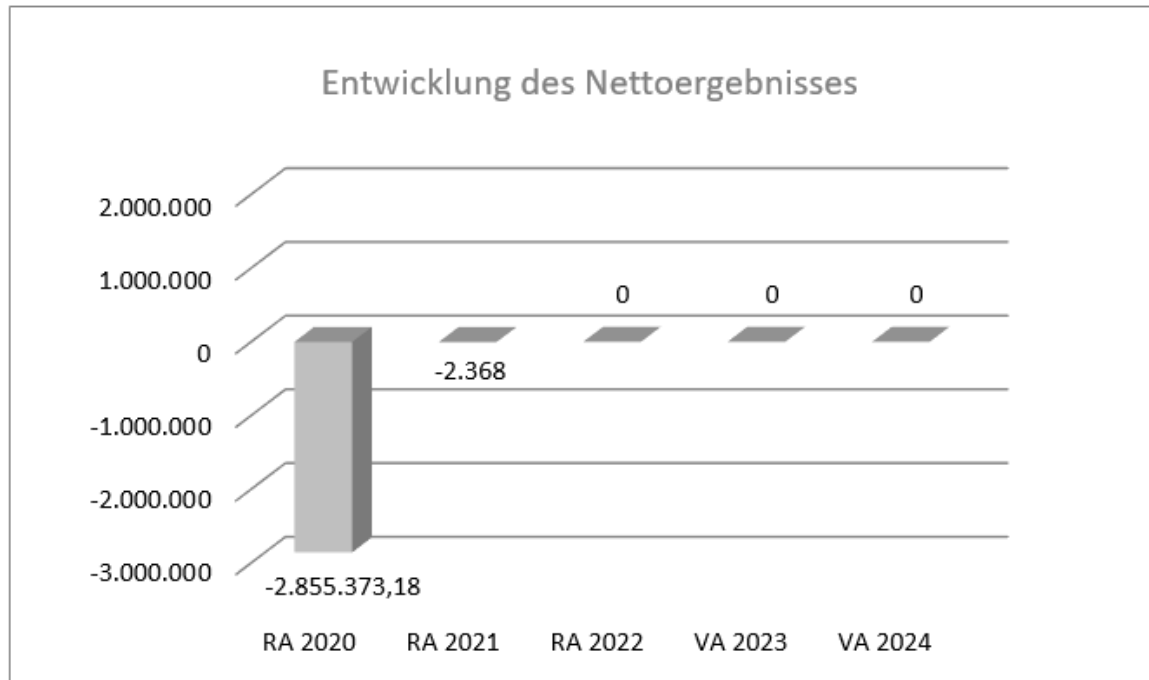
Vorbericht zum Voranschlag 2024 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung des Haushaltspotentials



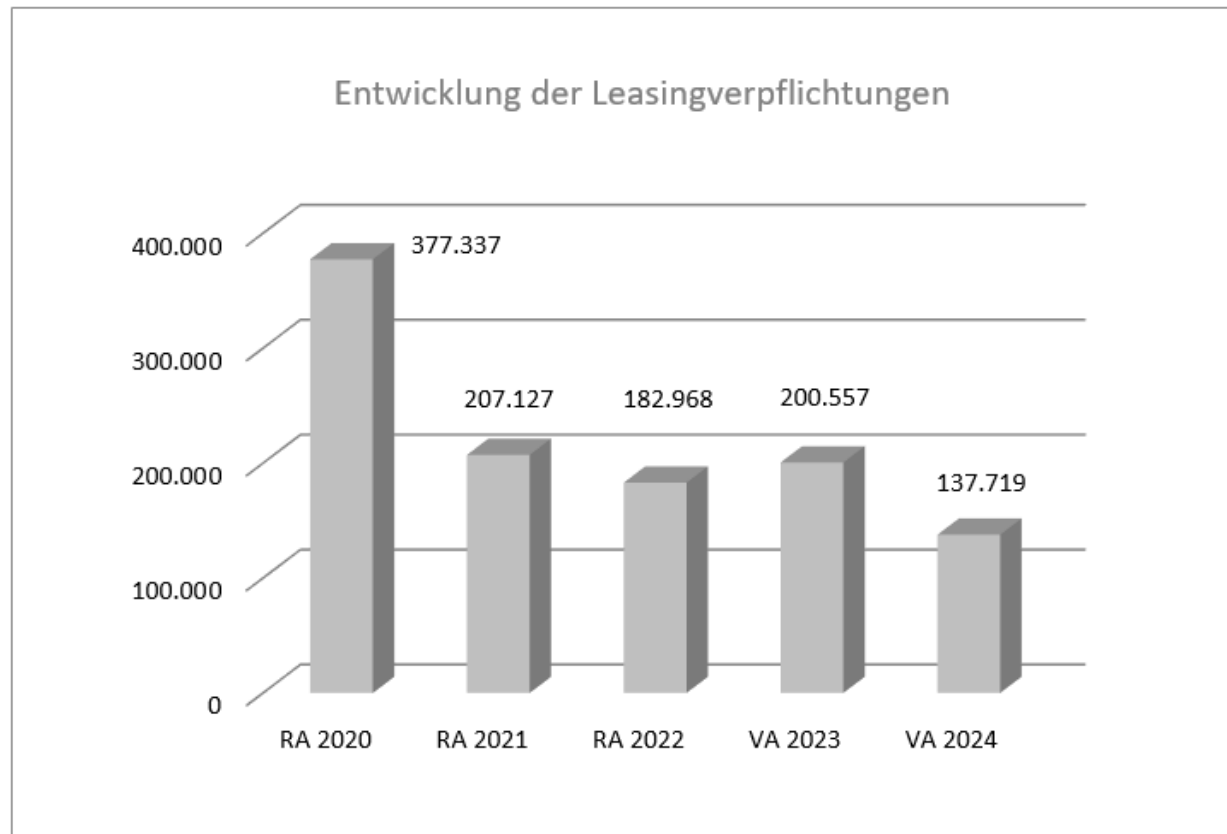
Ab dem Voranschlag 2020 ist gem. § 67 Z. 11 NÖ Gemeindeordnung 1973 in Verbindung mit § 5 NÖ Gemeindehaushaltsverordnung ein „Haushaltspotential“ auszuweisen. Es errechnet sich aus der Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen und der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung bestimmter Forderungen und Verbindlichkeiten auf Grundlage des § 5 NÖ Gemeindehaushaltsverordnung bzw. des in der diesbezüglichen Beilage vorgegebenen Rechenschemas. Wenn das Haushaltspotential innerhalb des Zeitraumes des Mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist gem. § 72b NÖ Gemeindeordnung 1973 ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen. Zu beachten ist, dass nach dem derzeit geltenden Rechenschema iZm der Novelle der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung vom 16.03.2021 lediglich Entnahmen und Zuführungen von finanzwirksamen Rücklagen (d.h. mit einer konkreten Zahlungsmittelreserve unterlegten) als auch veranschlagte Bedarfszuweisungen enthalten sind.

Entwicklung des Nettoergebnisses



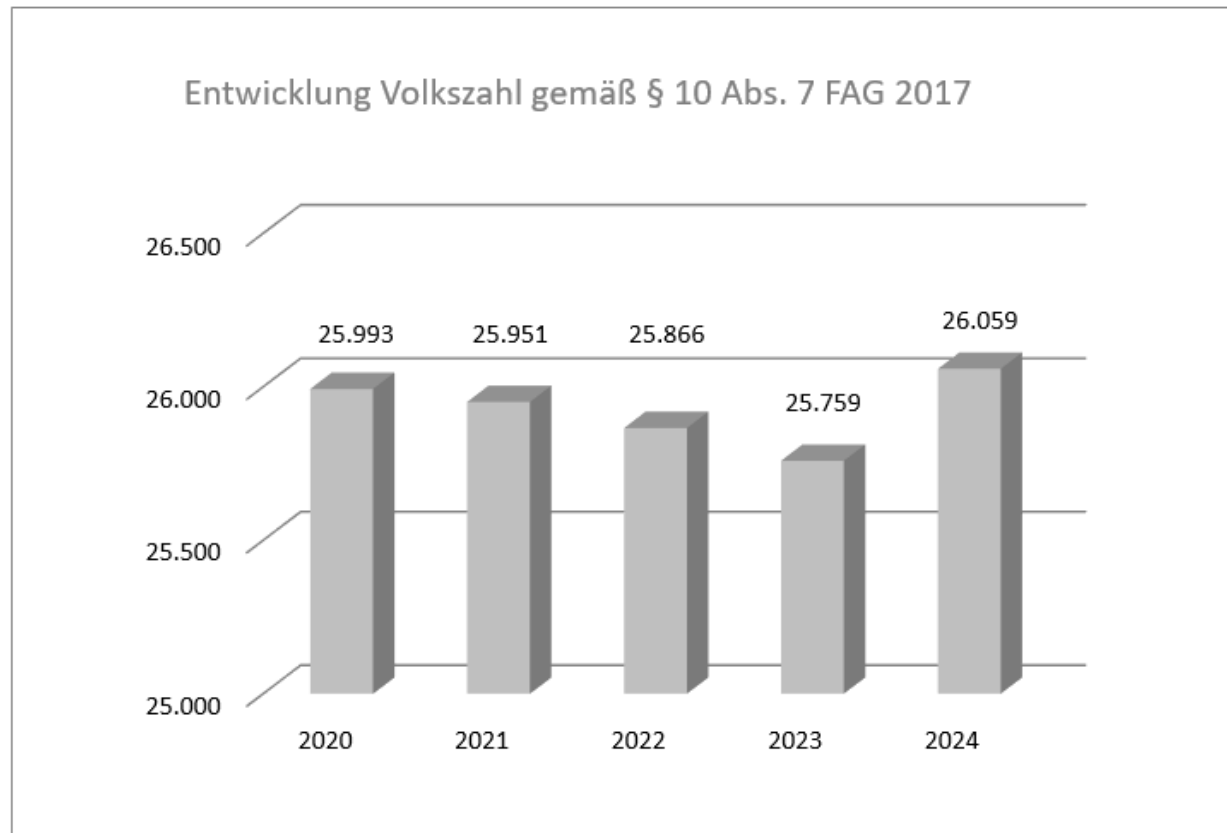
Die Differenz aus der Summe der Erträge und Aufwendungen des Ergebnisvoranschlages bzw. der Ergebnisrechnung ergibt das Nettoergebnis gem. § 17 Abs. 1 VRV 2015. Auch diese Kennzahl beinhaltet sowohl die Veränderung von Rücklagen als auch die veranschlagten Bedarfszuweisungen, wodurch das Nettoergebnis ausgeglichen dargestellt werden konnte.

Entwicklung der Leasingverpflichtungen



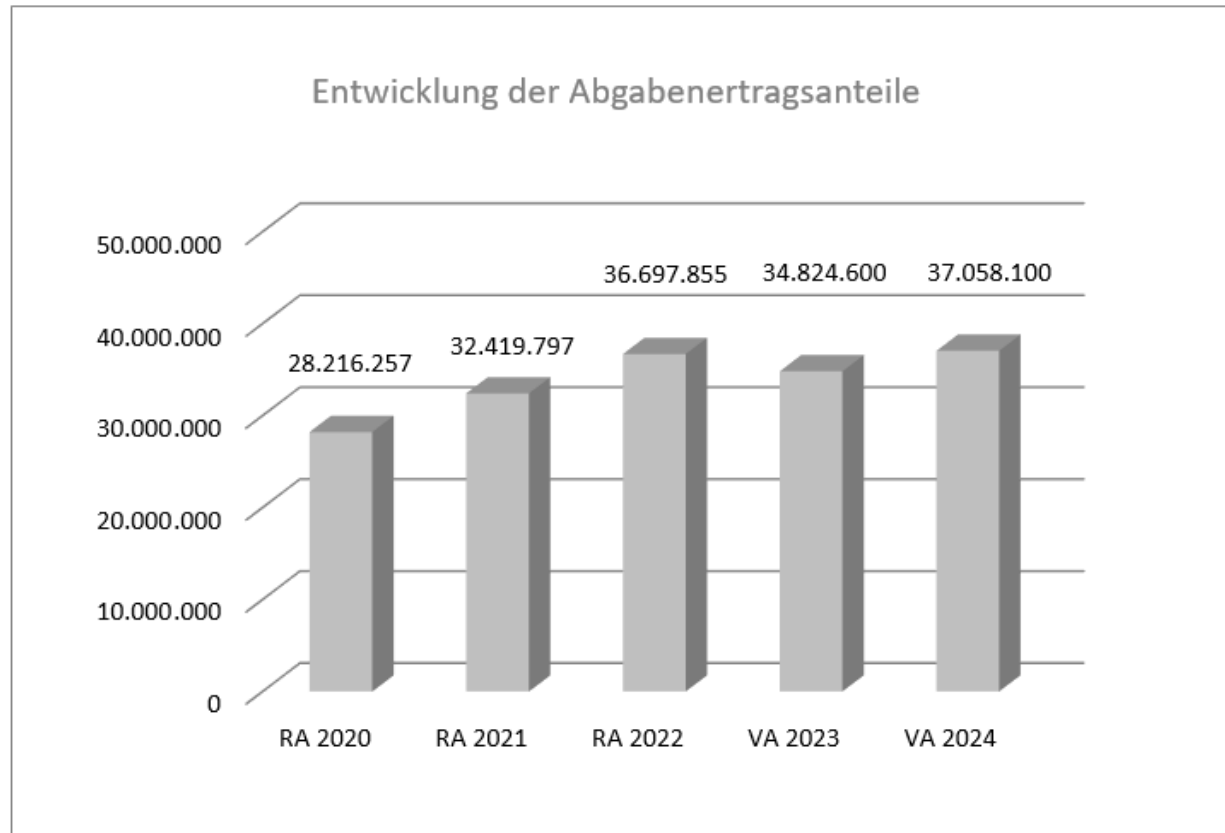
Die Darstellung der Entwicklung der Leasingverpflichtungen basiert nicht auf den jährlichen Auszahlungen, sondern auf den berechneten Barwerten der in der Anlage zum Voranschlag gem. VRV 2015 dargestellten Leasingverpflichtungen.

Entwicklung der Volkszahlen gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 idg Fassung



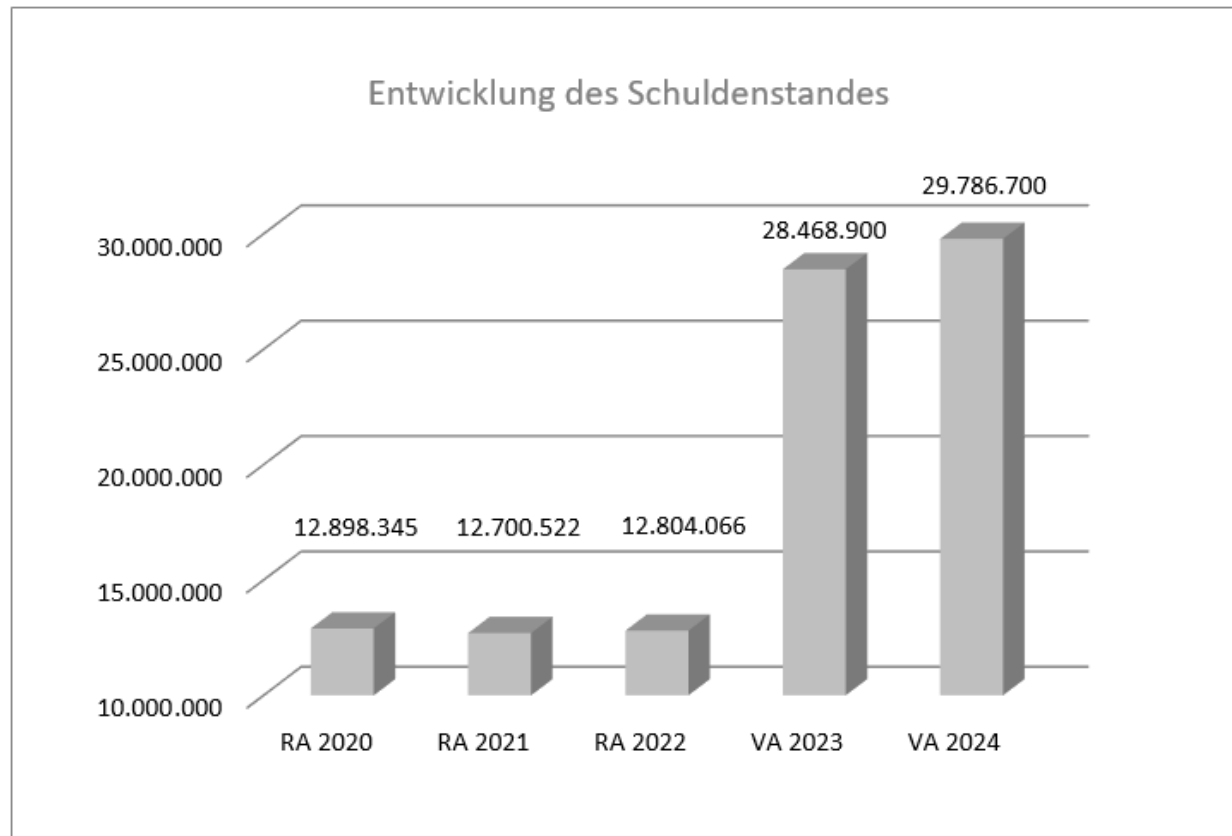
Die Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober eines jeden Jahres festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Sie wird u.a. für die Berechnung der Abgabenertragsanteile sowie für bestimmte Umlagen herangezogen.

Entwicklung der Abgabenertragsanteile (ohne Spielbankabgabe)



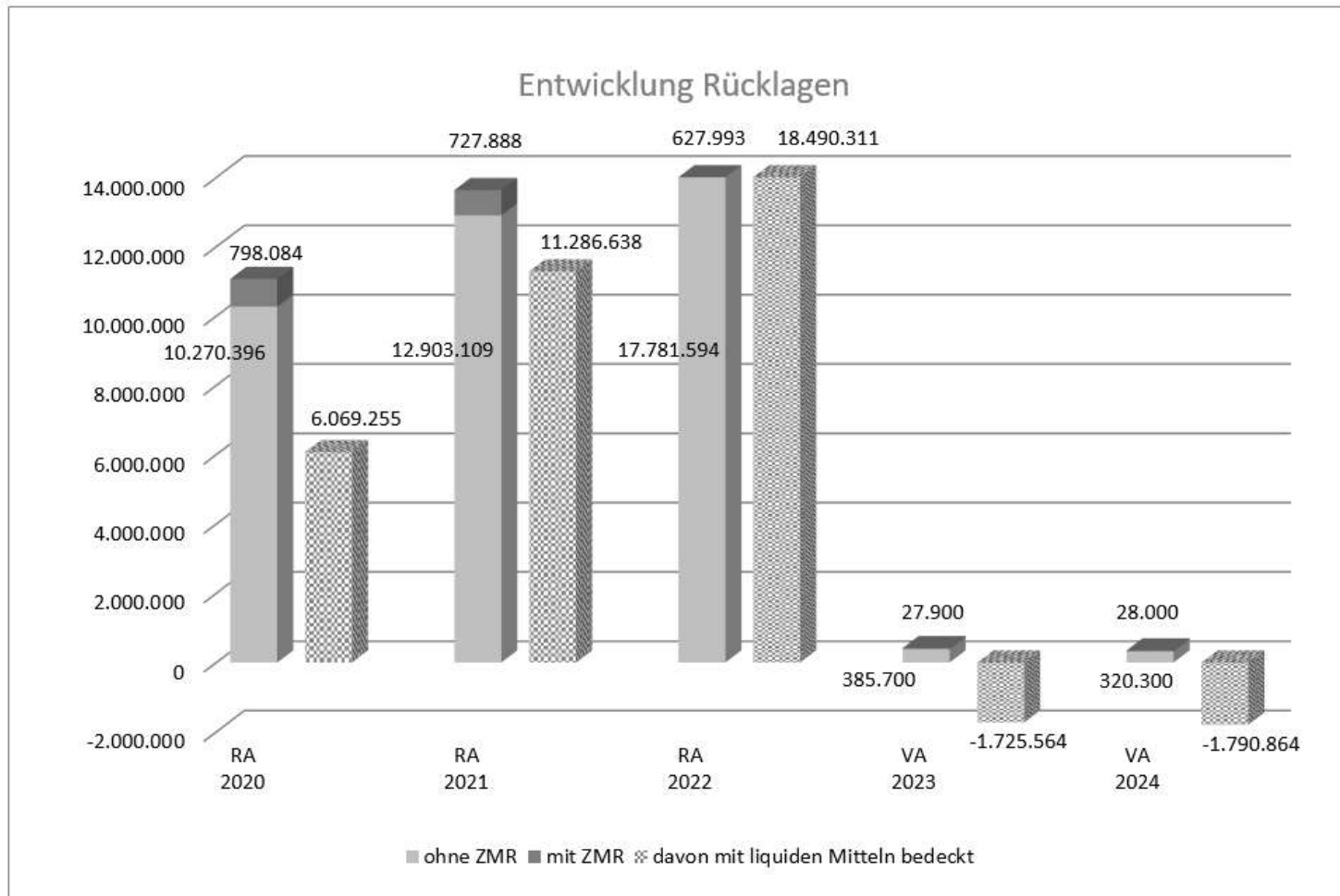
Die dargestellte Entwicklung der Abgabenertragsanteile beschränkt sich auf die Ertragsanteile aus Bundesabgaben ohne Spielbankabgabe. Diesbezüglich wird auf die Erläuterungen zum Unterabschnitt 925 verwiesen.

Entwicklung des Schuldenstandes



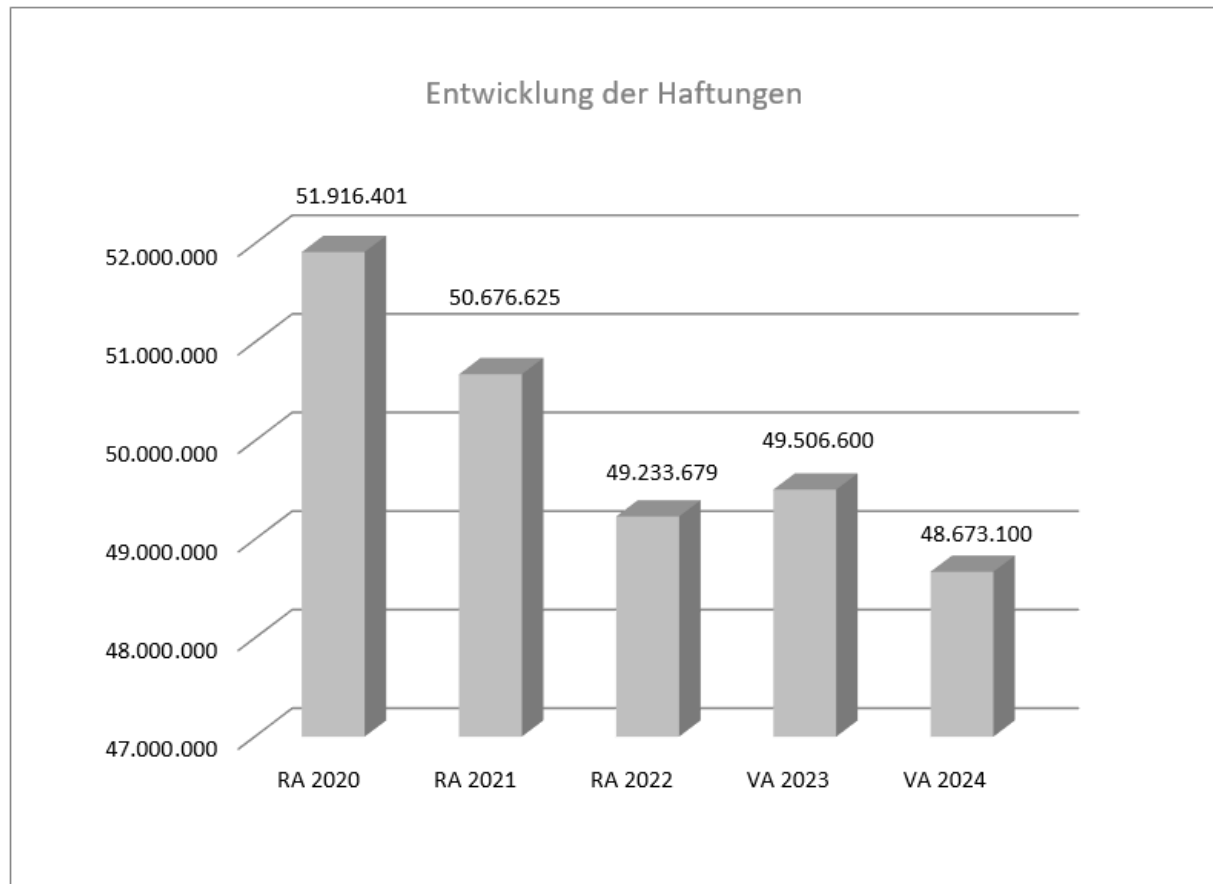
Der dargestellte Schuldenstand beschränkt sich auf jene der Stadtgemeinde Baden und bezieht daher nicht allfällige Schulden von ausgegliederten Gesellschaften mit ein. Auf die diesbezüglichen Erläuterungen im Bericht zum Schuldenstand und Schuldendienst der Stadtgemeinde Baden wird verwiesen.

Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve



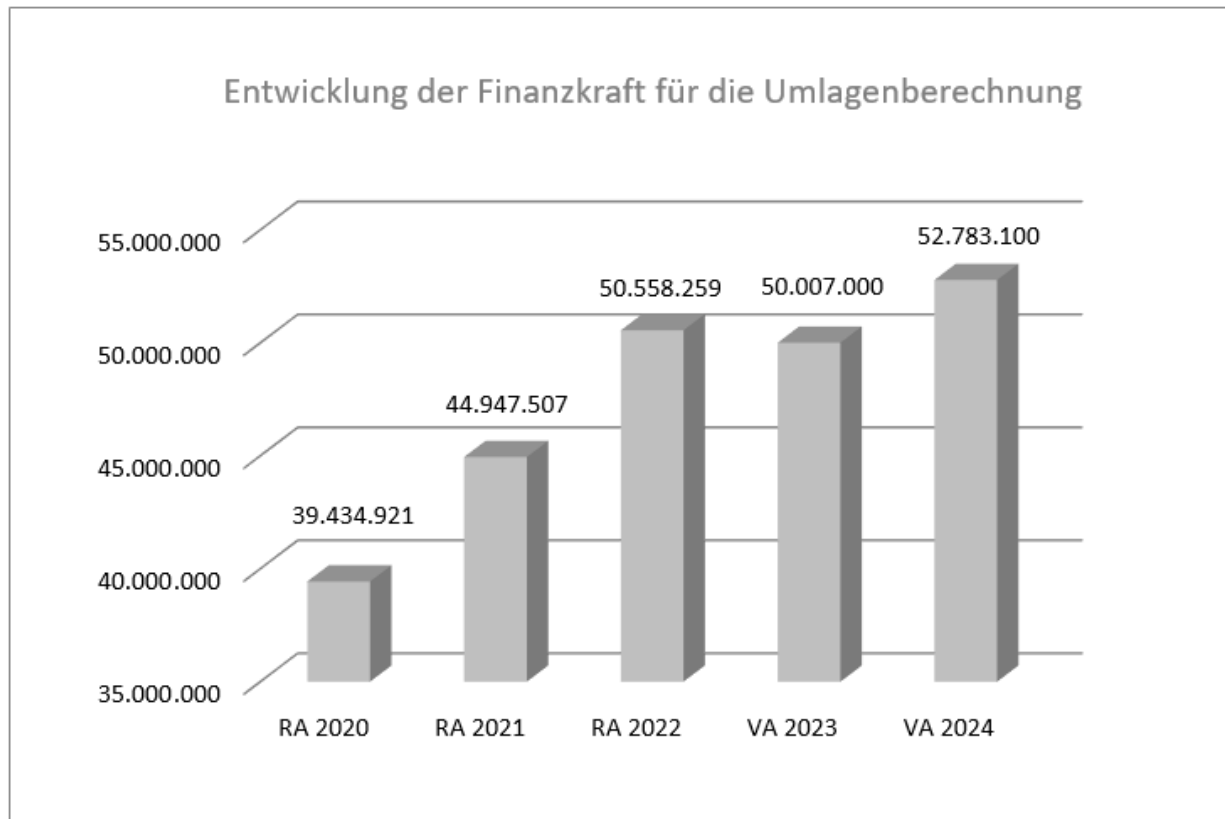
Bei den dargestellten Rücklagen „mit Zahlungsmittelreserve“ handelt es sich ausschließlich um jene Rücklagen, denen Zahlungsmittelreserven (Veranlagungen, Sparkonten) in der Höhe der ausgewiesenen Rücklage gegenüberstehen, während die mit liquiden Mitteln bedeckten Anteile den Bedeckungsgrad der übrigen Rücklagen insgesamt anzeigen. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Bericht verwiesen.

Entwicklung der Haftungen



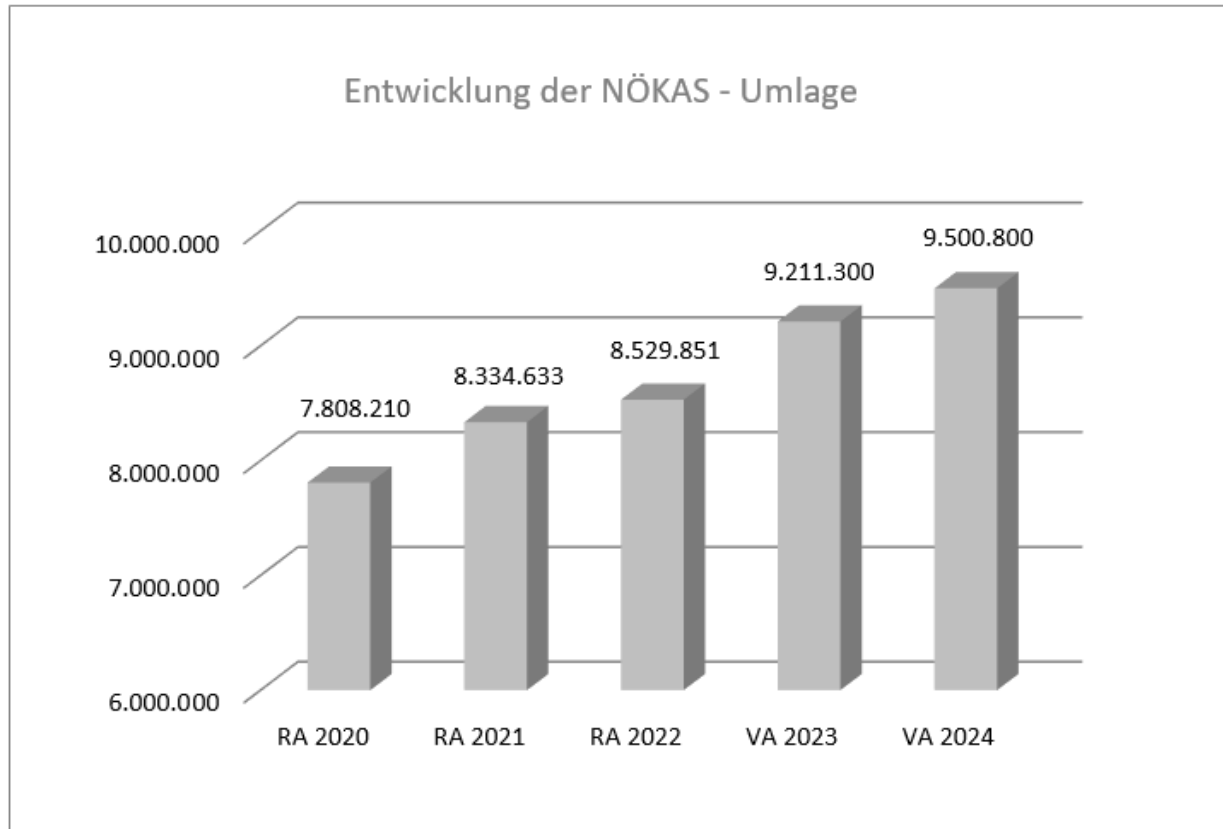
Gemäß § 78 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung 1973 darf eine Gemeinde Bürgschaften und sonstige Haftungen nur übernehmen, wenn hierfür ein besonderes Interesse der Gemeinde gegeben ist, der Schuldner nachweist, dass eine ordnungsgemäße Verzinsung und Tilgung gesichert ist, die Haftungen befristet sind, der Betrag für den gehaftet wird, ziffernmäßig bestimmt ist und die Gemeinde den daraus folgenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann. Die Haftungen sind im diesbezüglichen Nachweis zum Voranschlag ausgewiesen.

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung



Die sogenannte „Finanzkraft“ nach diversen Landesgesetzen wird aus den wesentlichen Gemeindeabgaben, gemeinschaftlichen Landesabgaben (Tourismusabgaben) und Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankabgabe berechnet und bildet die Basis für die Berechnung bestimmter Landesumlagen.

Entwicklung der NÖKAS-Umlage

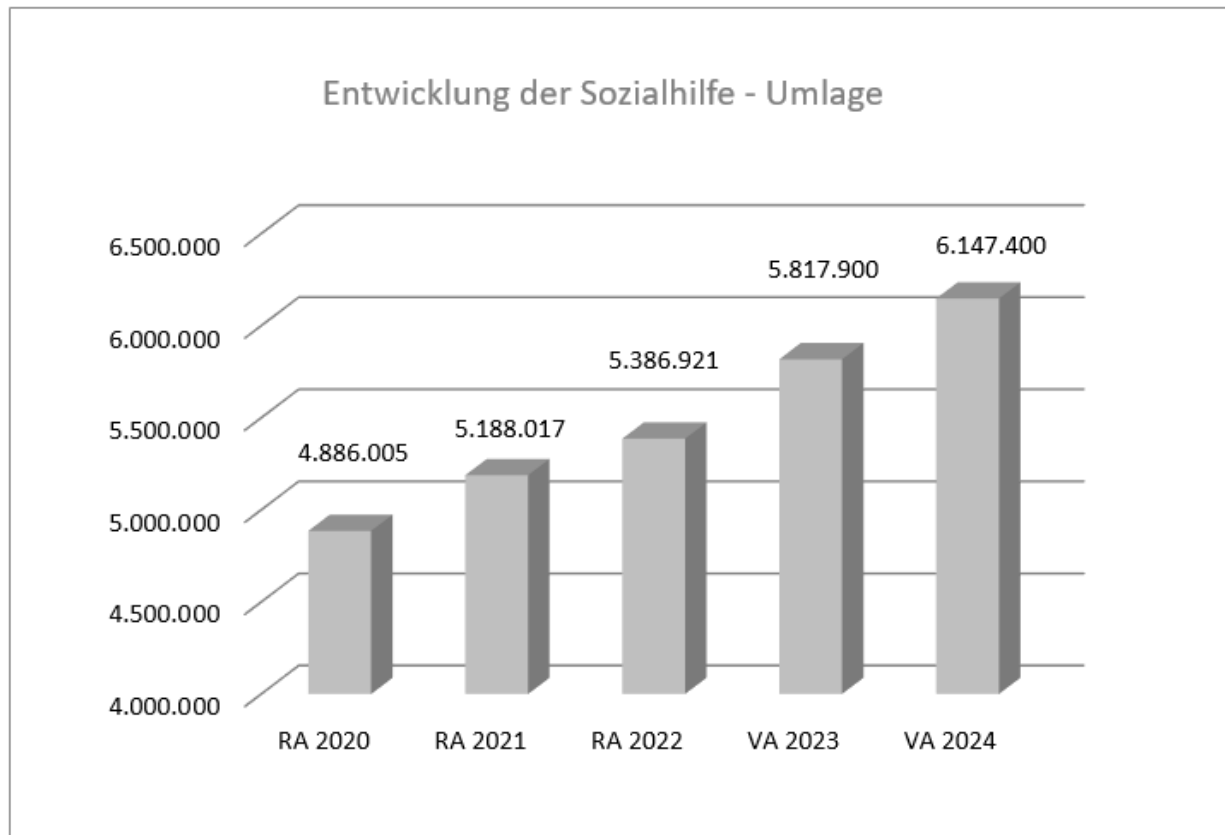


Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der Gemeindeverband ist juristische Person, er hat seinen Sitz am Sitz der Landesregierung und trägt die Bezeichnung „NÖ Krankenanstaltensprengel“ (§ 61 Abs. 1 Krankenanstaltengesetz – NÖ KAG).

Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstaltensprengel monatliche Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden.

Diese monatlichen Beiträge werden von den einer Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüssen auf die Ertragsanteile bei den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

Entwicklung der Sozialhilfeumlage



Auf den Bericht zum Voranschlag, Unterabschnitt 419, wird verwiesen.

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	88.634.500,00	85.741.100,00	85.038.626,70
212	Erträge aus Transfers	9.411.100,00	8.705.300,00	6.952.021,52
213	Finanzerträge	22.100,00	18.800,00	18.184,62
21	Summe Erträge	98.067.700,00	94.465.200,00	92.008.832,84
221	Personalaufwand	35.260.500,00	32.904.500,00	28.079.090,41
222	Sachaufwand	38.192.100,00	38.557.600,00	30.972.822,48
223	Transferaufwand	33.287.100,00	31.959.300,00	27.721.996,31
224	Finanzaufwand	537.800,00	395.200,00	456.333,97
22	Summe Aufwendungen	107.277.500,00	103.816.600,00	87.230.243,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.209.800,00	-9.351.400,00	4.778.589,67
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.018.400,00	13.470.300,00	4.051.611,02
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.808.600,00	4.118.900,00	8.830.200,69
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	9.209.800,00	9.351.400,00	-4.778.589,67
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	88.121.100,00	83.501.800,00	83.627.906,94
312	Einzahlungen aus Transfers	8.826.100,00	8.180.700,00	6.490.015,14
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.100,00	18.800,00	47.385,78
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	96.969.300,00	91.701.300,00	90.165.307,86
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	34.396.300,00	32.032.700,00	27.004.893,81
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	32.519.800,00	30.323.400,00	24.404.840,11
323	Auszahlungen aus Transfers	33.172.100,00	31.814.300,00	27.610.650,56
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	537.800,00	395.200,00	143.894,47
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	100.626.000,00	94.565.600,00	79.164.278,95
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.656.700,00	-2.864.300,00	11.001.028,91
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100,00	1.100,00	27.895,80
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.400,00	50.400,00	46.833,82
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.492.000,00	1.629.000,00	3.236.621,54
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.543.500,00	1.680.500,00	3.311.351,16
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.375.600,00	17.474.300,00	6.527.533,18
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	67.200,00	67.200,00	34.400,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	115.000,00	145.000,00	136.972,05
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.557.800,00	17.686.500,00	6.698.905,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-13.014.300,00	-16.006.000,00	-3.387.554,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-16.671.000,00	-18.870.300,00	7.613.474,84

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	9.036.400,00	11.715.000,00	1.164.639,11
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	9.036.400,00	11.715.000,00	1.164.639,11
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.006.800,00	1.043.200,00	1.061.094,33
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	1.006.800,00	1.043.200,00	1.061.094,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	8.029.600,00	10.671.800,00	103.544,78
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-8.641.400,00	-8.198.500,00	7.717.019,62

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		15.989.000,00	15.989.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		38.266.400,00	38.266.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		30.174.900,00	6.523.100,00	23.651.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	3.691.900,00	2.359.200,00	1.332.700,00
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	8.826.100,00	8.390.500,00	435.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	22.100,00	22.100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.492.000,00	1.822.000,00	670.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			99.462.400,00	73.372.300,00	26.090.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		34.396.300,00	23.179.400,00	11.216.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	32.519.800,00	21.947.900,00	10.571.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	6.000,00	0,00	6.000,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	33.287.100,00	30.506.400,00	2.780.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	537.800,00	395.400,00	142.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			100.747.000,00	76.029.100,00	24.717.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	15.375.600,00	6.504.600,00	8.871.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	1.100,00	1.100,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	2.677.900,00	1.652.000,00	1.025.900,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			18.054.600,00	8.157.700,00	9.896.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-19.339.200,00	-10.814.500,00	-8.524.700,00

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.	1.876.900,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-2.323.500,00
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.	6.336.400,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-423.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-3.058.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-13.873.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

15) inkl. veranschlagte Bedarfszuweisungen zum Haushaltsausgleich von € 4.900.000,--

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	88.634.500,00	85.741.100,00	85.038.626,70
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15.989.000,00	15.462.200,00	14.363.344,56
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	38.266.400,00	35.778.500,00	37.685.000,86
2113	Erträge aus Gebühren	10.872.400,00	11.050.400,00	11.065.789,90
2114	Erträge aus Leistungen	16.462.900,00	14.981.600,00	13.240.517,94
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.839.600,00	2.531.400,00	2.658.196,02
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.691.900,00	3.698.800,00	4.629.496,44
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	512.300,00	2.238.200,00	1.396.280,98
212	Erträge aus Transfers	9.411.100,00	8.705.300,00	6.952.021,52
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.050.300,00	6.499.700,00	4.739.118,12
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	55.900,00	55.900,00	60.201,10
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.719.900,00	1.625.100,00	1.690.695,92
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	585.000,00	524.600,00	462.006,38
213	Finanzerträge	22.100,00	18.800,00	18.184,62
2131	Erträge aus Zinsen	22.100,00	18.800,00	18.184,62
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	98.067.700,00	94.465.200,00	92.008.832,84
221	Personalaufwand	35.260.500,00	32.904.500,00	28.079.090,41
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	34.285.200,00	31.935.100,00	26.913.966,54
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	111.100,00	97.600,00	90.927,27
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	864.200,00	871.800,00	1.074.196,60
222	Sachaufwand	38.192.100,00	38.557.600,00	30.972.822,48
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.677.900,00	2.394.800,00	1.957.476,64
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.799.200,00	3.724.700,00	2.218.297,20
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.084.900,00	2.020.900,00	1.859.225,47
2224	Instandhaltung	11.355.300,00	11.313.200,00	7.934.036,50
2225	Sonstiger Sachaufwand	11.602.500,00	10.869.800,00	10.236.736,26
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.672.300,00	8.234.200,00	6.767.050,41

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	33.287.100,00	31.959.300,00	27.721.996,31
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.271.300,00	18.505.800,00	16.938.703,08
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.634.100,00	5.525.100,00	3.605.411,08
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.381.700,00	7.928.400,00	7.177.882,15
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	537.800,00	395.200,00	456.333,97
2241	Aufwendungen für Zinsen	467.500,00	324.900,00	77.778,34
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	70.300,00	70.300,00	66.116,13
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	312.439,50
22	Summe Aufwendungen	107.277.500,00	103.816.600,00	87.230.243,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.209.800,00	-9.351.400,00	4.778.589,67
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.018.400,00	13.470.300,00	4.051.611,02
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.018.400,00	13.470.300,00	4.051.611,02
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.808.600,00	4.118.900,00	8.830.200,69
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.808.600,00	4.118.900,00	8.830.200,69
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	9.209.800,00	9.351.400,00	-4.778.589,67
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	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
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.212.500,00	2.109.100,00	1.967.300,16
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	1.757.000,00	1.505.900,00	1.468.038,90
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	448.800,00	430.000,00	421.599,30
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.700,00	173.200,00	77.661,96
212	Erträge aus Transfers	103.600,00	102.900,00	126.533,32
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	8.000,00	25.060,38
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	102.600,00	94.900,00	101.472,94
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	2.316.100,00	2.212.000,00	2.093.833,48
221	Personalaufwand	5.303.700,00	5.142.100,00	4.100.540,65
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5.173.200,00	4.996.700,00	3.955.197,06
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.300,00	2.300,00	2.069,01
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	128.200,00	143.100,00	143.274,58
222	Sachaufwand	3.517.000,00	3.103.300,00	2.631.973,75
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	192.600,00	165.600,00	124.146,35
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	328.700,00	211.600,00	140.393,93

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	228.400,00	301.900,00	248.744,62
2224	Instandhaltung	265.100,00	147.500,00	70.430,18
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.467.100,00	2.233.800,00	1.987.034,70
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.100,00	42.900,00	61.223,97
223	Transferaufwand	1.372.700,00	1.318.800,00	1.223.950,32
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.500,00	7.500,00	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	1.365.200,00	1.311.300,00	1.223.950,32
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	10.193.400,00	9.564.200,00	7.956.464,72
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7.877.300,00	-7.352.200,00	-5.862.631,24
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)	-7.877.300,00	-7.352.200,00	-5.862.631,24

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	84.300,00	115.100,00	293.471,33
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	58.300,00	37.200,00	62.778,52
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.300,00	300,00	129.065,53
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.700,00	71.600,00	95.627,28
212	Erträge aus Transfers	324.000,00	297.800,00	275.369,87
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	3.550,65
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	256.200,00	232.100,00	215.882,82
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	67.800,00	65.600,00	55.936,40
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	408.300,00	412.900,00	568.841,20
221	Personalaufwand	3.578.300,00	3.503.200,00	3.145.894,26
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.505.700,00	3.443.100,00	3.045.453,68
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	72.600,00	60.100,00	100.440,58
222	Sachaufwand	919.400,00	858.600,00	677.559,26
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	88.400,00	73.500,00	71.913,93
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	231.500,00	184.600,00	120.274,13

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	158.300,00	158.100,00	144.139,07
2224	Instandhaltung	60.000,00	23.000,00	12.013,89
2225	Sonstiger Sachaufwand	106.600,00	141.000,00	77.237,04
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	274.600,00	278.400,00	251.981,20
223	Transferaufwand	1.953.200,00	1.743.800,00	1.533.338,82
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	1.953.200,00	1.743.800,00	1.533.338,82
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	800,00	600,00	175,40
2241	Aufwendungen für Zinsen	800,00	600,00	175,40
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	6.451.700,00	6.106.200,00	5.356.967,74
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.043.400,00	-5.693.300,00	-4.788.126,54
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	10.000,00	10.000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6.033.400,00	-5.683.300,00	-4.788.126,54

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	2.386.100,00	2.071.600,00	2.154.412,56
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	1.505.500,00	1.293.200,00	1.271.309,47
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	65.500,00	61.900,00	75.482,74
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	675.200,00	607.300,00	635.799,27
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	139.900,00	109.200,00	171.821,08
212	Erträge aus Transfers	379.800,00	384.400,00	324.438,82
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	370.200,00	376.200,00	307.069,33
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	3.700,00	3.400,00	14.760,82
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	5.900,00	4.800,00	2.608,67
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.765.900,00	2.456.000,00	2.478.851,38
221	Personalaufwand	6.409.000,00	5.461.400,00	4.807.612,63
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	6.289.000,00	5.330.400,00	4.660.244,72
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	500,00	500,00	218,14
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	119.500,00	130.500,00	147.149,77
222	Sachaufwand	4.856.000,00	4.465.100,00	3.766.119,50
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	581.400,00	533.400,00	443.232,51
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	942.600,00	855.100,00	464.044,42

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	1.098.000,00	983.300,00	939.912,39
2224	Instandhaltung	459.700,00	531.400,00	423.360,22
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.423.500,00	1.236.200,00	1.101.519,71
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	350.800,00	325.700,00	394.050,25
223	Transferaufwand	2.220.100,00	2.133.400,00	1.912.935,97
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.183.900,00	1.161.500,00	1.011.052,87
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	138.200,00	154.200,00	242.532,97
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	898.000,00	817.700,00	659.350,13
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	8.200,00	6.000,00	1.621,94
2241	Aufwendungen für Zinsen	8.200,00	6.000,00	1.621,94
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	13.493.300,00	12.065.900,00	10.488.290,04
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.727.400,00	-9.609.900,00	-8.009.438,66
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.000,00	70.000,00	2.249,10
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.000,00	70.000,00	2.249,10
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	27.749,59
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	27.749,59
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	53.000,00	70.000,00	-25.500,49
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-10.674.400,00	-9.539.900,00	-8.034.939,15

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	877.300,00	917.700,00	1.118.229,74
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	434.000,00	407.000,00	450.590,12
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	393.800,00	383.300,00	346.805,13
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	49.500,00	50.100,00	84.152,64
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	77.300,00	236.681,85
212	Erträge aus Transfers	590.300,00	539.900,00	480.165,14
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	477.800,00	465.900,00	449.528,19
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.800,00	5.400,00	5.136,48
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	106.700,00	68.600,00	25.500,47
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.467.600,00	1.457.600,00	1.598.394,88
221	Personalaufwand	2.594.200,00	2.377.900,00	2.127.394,35
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.498.400,00	2.298.500,00	1.981.151,90
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.600,00	4.500,00	3.049,04
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	91.200,00	74.900,00	143.193,41
222	Sachaufwand	1.969.000,00	2.360.800,00	1.882.667,51
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	139.700,00	149.800,00	100.909,98
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	177.300,00	133.700,00	90.525,32

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	269.200,00	243.500,00	253.332,29
2224	Instandhaltung	335.300,00	603.400,00	234.360,09
2225	Sonstiger Sachaufwand	663.300,00	838.100,00	770.913,22
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	384.200,00	392.300,00	432.626,61
223	Transferaufwand	1.869.600,00	1.693.400,00	1.533.694,92
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	65.000,00	60.000,00	64.557,47
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.544.900,00	1.396.300,00	1.292.762,30
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	259.700,00	237.100,00	176.375,15
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	64.500,00	35.500,00	6.613,90
2241	Aufwendungen für Zinsen	64.500,00	35.500,00	6.613,90
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	6.497.300,00	6.467.600,00	5.550.370,68
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.029.700,00	-5.010.000,00	-3.951.975,80
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	95.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	95.000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	485.000,00	0,00	901.431,14
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	485.000,00	0,00	901.431,14
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-435.000,00	95.000,00	-901.431,14
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5.464.700,00	-4.915.000,00	-4.853.406,94

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	2.000,00	1.200,00	7.293,61
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	273,48
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	1.200,00	4.150,73
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.869,40
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	6.704,50
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	6.704,50
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	100,00	0,00	139,91
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	139,91
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.100,00	1.200,00	14.138,02
221	Personalaufwand	192.900,00	157.200,00	117.437,98
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	189.200,00	154.900,00	112.202,28
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.700,00	2.300,00	5.235,70
222	Sachaufwand	188.400,00	182.300,00	135.546,22
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	82.000,00	77.000,00	53.764,49
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.300,00	9.900,00	2.827,40

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.400,00	11.700,00	10.720,37
2224	Instandhaltung	1.000,00	1.500,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	86.500,00	82.000,00	67.874,99
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	358,97
223	Transferaufwand	7.937.200,00	7.548.900,00	6.911.044,92
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.638.200,00	7.244.400,00	6.662.590,22
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	299.000,00	304.500,00	248.454,70
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	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	8.318.500,00	7.888.400,00	7.164.029,12
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.316.400,00	-7.887.200,00	-7.149.891,10
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	110.000,00	120.000,00	117.044,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	110.000,00	120.000,00	117.044,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	104,93
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	104,93
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	109.900,00	120.000,00	116.939,07
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-8.206.500,00	-7.767.200,00	-7.032.952,03

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.218.200,00	1.284.500,00	1.670.037,87
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	55.000,00	4.500,00	23.489,18
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.100,00	5.100,00	4.473,70
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.139.100,00	1.255.900,00	1.587.230,38
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.000,00	19.000,00	54.844,61
212	Erträge aus Transfers	84.400,00	87.500,00	367.149,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	49.000,00	51.500,00	333.230,04
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.300,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.200,00	34.100,00	30.499,94
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.200,00	1.900,00	2.119,02
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.302.600,00	1.372.000,00	2.037.186,87
221	Personalaufwand	346.600,00	321.400,00	343.637,07
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	342.000,00	316.500,00	339.148,76
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.600,00	4.900,00	4.488,31
222	Sachaufwand	348.900,00	264.000,00	707.976,32
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.800,00	8.800,00	19.706,89
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.200,00	13.300,00	5.330,25

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.700,00	1.400,00	1.608,01
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	280.000,00	227.500,00	667.272,24
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.200,00	13.000,00	14.058,93
223	Transferaufwand	11.577.700,00	11.198.200,00	10.405.290,52
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.276.500,00	9.886.000,00	9.092.109,77
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	1.301.200,00	1.312.200,00	1.313.180,75
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	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	12.273.200,00	11.783.600,00	11.456.903,91
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.970.600,00	-10.411.600,00	-9.419.717,04
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)	-10.970.600,00	-10.411.600,00	-9.419.717,04

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	6.400,00	6.500,00	62.008,94
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	5.100,00	5.100,00	11.925,64
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	300,00	174,30
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.100,00	1.100,00	8.724,26
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	41.184,74
212	Erträge aus Transfers	1.566.700,00	1.436.000,00	1.289.586,41
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	270.000,00	200.000,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.250.100,00	1.190.000,00	1.245.794,09
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	46.600,00	46.000,00	43.792,32
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.573.100,00	1.442.500,00	1.351.595,35
221	Personalaufwand	289.500,00	281.000,00	259.899,33
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	281.200,00	274.200,00	241.405,55
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.300,00	6.800,00	18.493,78
222	Sachaufwand	4.423.900,00	4.375.300,00	3.314.626,96
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	102.800,00	81.200,00	89.450,19
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	132.800,00	76.300,00	53.241,70

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	31.300,00	28.600,00	28.574,40
2224	Instandhaltung	2.818.300,00	2.924.900,00	1.826.339,91
2225	Sonstiger Sachaufwand	123.700,00	104.800,00	140.806,52
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.215.000,00	1.159.500,00	1.176.214,24
223	Transferaufwand	116.400,00	160.700,00	156.028,71
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	60.000,00	110.000,00	108.392,75
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.000,00	20.000,00	18.444,12
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.400,00	30.700,00	29.191,84
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	241.300,00	158.500,00	37.547,77
2241	Aufwendungen für Zinsen	241.300,00	158.500,00	37.547,77
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der 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	5.071.100,00	4.975.500,00	3.768.102,77
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.498.000,00	-3.533.000,00	-2.416.507,42
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.633.500,00	2.660.900,00	3.301.266,28
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.633.500,00	2.660.900,00	3.301.266,28
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11.045,05
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11.045,05
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.633.500,00	2.660.900,00	3.290.221,23
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-864.500,00	-872.100,00	873.713,81

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	141.500,00	115.200,00	143.600,96
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	81.200,00	61.200,00	60.257,95
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	40.000,00	25.000,00	42.672,22
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.300,00	17.000,00	27.710,68
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	12.000,00	12.960,11
212	Erträge aus Transfers	5.100,00	0,00	136.830,87
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.100,00	0,00	136.690,87
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	140,00
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	146.600,00	115.200,00	280.431,83
221	Personalaufwand	1.186.400,00	1.056.400,00	781.655,38
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.131.200,00	1.022.900,00	739.684,27
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	55.200,00	33.500,00	41.971,11
222	Sachaufwand	1.812.300,00	1.450.700,00	1.456.834,10
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	158.000,00	89.500,00	89.885,23
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	82.200,00	66.600,00	32.738,20

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	42.700,00	53.700,00	34.969,14
2224	Instandhaltung	31.000,00	29.000,00	3.798,74
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.474.000,00	1.190.200,00	1.271.502,03
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.400,00	21.700,00	23.940,76
223	Transferaufwand	369.000,00	323.300,00	291.532,42
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)	40.000,00	30.000,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	329.000,00	293.300,00	291.532,42
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	3,30
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	3,30
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.367.700,00	2.830.400,00	2.530.025,20
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.221.100,00	-2.715.200,00	-2.249.593,37
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)	-3.221.100,00	-2.715.200,00	-2.249.593,37

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.622.200,00	25.794.500,00	24.871.520,75
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	10.872.400,00	11.050.400,00	11.065.789,90
2114	Erträge aus Leistungen	11.808.500,00	11.005.100,00	9.279.806,16
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.329.000,00	2.049.800,00	2.182.587,93
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.348.700,00	1.333.100,00	1.715.156,28
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	263.600,00	356.100,00	628.180,48
212	Erträge aus Transfers	806.400,00	659.400,00	726.176,79
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	357.000,00	229.000,00	293.821,88
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	55.900,00	55.900,00	58.761,10
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.700,00	36.800,00	41.544,31
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	354.800,00	337.700,00	332.049,50
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	27.428.600,00	26.453.900,00	25.597.697,54
221	Personalaufwand	14.136.600,00	13.395.800,00	11.416.252,30
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	13.671.200,00	12.918.000,00	10.888.173,44
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	103.700,00	90.300,00	85.591,08
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	361.700,00	387.500,00	442.487,78
222	Sachaufwand	19.853.700,00	19.528.700,00	15.390.286,81
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.282.700,00	1.182.500,00	952.559,51
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.808.100,00	2.124.200,00	1.288.816,66

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	238.200,00	233.700,00	191.749,02
2224	Instandhaltung	7.379.900,00	7.047.500,00	5.362.796,04
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.773.200,00	4.656.400,00	3.976.203,28
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.371.600,00	4.284.400,00	3.618.162,30
223	Transferaufwand	2.887.700,00	2.792.800,00	2.046.329,99
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	40.200,00	36.400,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.388.000,00	1.324.600,00	768.672,88
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.459.500,00	1.431.800,00	1.277.657,11
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	152.900,00	124.500,00	31.827,73
2241	Aufwendungen für Zinsen	152.700,00	124.300,00	31.819,33
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	200,00	200,00	8,40
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	37.030.900,00	35.841.800,00	28.884.696,83
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.602.300,00	-9.387.900,00	-3.286.999,29
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.911.900,00	689.500,00	631.051,64
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.911.900,00	689.500,00	631.051,64
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.323.500,00	4.118.900,00	2.893.888,30
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.323.500,00	4.118.900,00	2.893.888,30
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-411.600,00	-3.429.400,00	-2.262.836,66
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-10.013.900,00	-12.817.300,00	-5.549.835,95

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.084.000,00	53.325.700,00	52.750.750,78
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15.989.000,00	15.462.200,00	14.363.344,56
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	38.266.400,00	35.778.500,00	37.685.000,86
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	758.300,00	662.400,00	612.048,52
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.900,00	2.800,00	15.907,37
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	67.400,00	1.419.800,00	74.449,47
212	Erträge aus Transfers	5.550.800,00	5.197.400,00	3.219.066,80
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.520.200,00	5.169.000,00	3.190.166,78
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.600,00	28.400,00	28.900,02
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	22.000,00	18.800,00	18.044,71
2131	Erträge aus Zinsen	22.000,00	18.800,00	18.044,71
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	60.656.800,00	58.541.900,00	55.987.862,29
221	Personalaufwand	1.223.300,00	1.208.100,00	978.766,46
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.204.100,00	1.179.900,00	951.304,88
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.200,00	28.200,00	27.461,58
222	Sachaufwand	303.500,00	1.968.800,00	1.009.232,05
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.500,00	33.500,00	11.907,56
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.500,00	49.400,00	20.105,19

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.700,00	5.000,00	5.476,16
2224	Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	937,43
2225	Sonstiger Sachaufwand	204.600,00	159.800,00	176.372,53
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.200,00	1.716.100,00	794.433,18
223	Transferaufwand	2.983.500,00	3.046.000,00	1.707.849,72
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)	2.500.000,00	2.600.000,00	1.282.998,81
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	483.500,00	446.000,00	424.850,91
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	70.100,00	70.100,00	378.543,93
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	70.100,00	70.100,00	66.104,43
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	312.439,50
22	Summe Aufwendungen	4.580.400,00	6.293.000,00	4.074.392,16
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	56.076.400,00	52.248.900,00	51.913.470,13
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.250.000,00	9.824.900,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.250.000,00	9.824.900,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.995.981,68
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.995.981,68
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	7.250.000,00	9.824.900,00	-4.995.981,68
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	63.326.400,00	62.073.800,00	46.917.488,45

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	88.121.100,00	83.501.800,00	83.627.906,94
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.989.000,00	15.462.200,00	14.281.982,08
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	38.266.400,00	35.778.500,00	37.685.000,86
3113	Einzahlungen aus Gebühren	10.872.400,00	11.050.400,00	11.071.941,93
3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.462.900,00	14.981.600,00	13.274.518,22
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.839.600,00	2.531.400,00	2.697.229,29
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.690.800,00	3.697.700,00	4.617.234,56
312	Einzahlungen aus Transfers	8.826.100,00	8.180.700,00	6.490.015,14
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.050.300,00	6.499.700,00	4.739.118,12
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	55.900,00	55.900,00	60.201,10
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.719.900,00	1.625.100,00	1.690.695,92
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.100,00	18.800,00	47.385,78
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	22.100,00	18.800,00	47.385,78
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	96.969.300,00	91.701.300,00	90.165.307,86
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	34.396.300,00	32.032.700,00	27.004.893,81
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	34.285.200,00	31.935.100,00	26.913.966,54
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	111.100,00	97.600,00	90.927,27
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	32.519.800,00	30.323.400,00	24.404.840,11
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.677.900,00	2.394.800,00	2.121.176,60
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.799.200,00	3.724.700,00	2.217.445,95
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.084.900,00	2.020.900,00	1.860.661,10
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.355.300,00	11.313.200,00	7.950.370,11
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.602.500,00	10.869.800,00	10.255.186,35
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	33.172.100,00	31.814.300,00	27.610.650,56
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.271.300,00	18.445.800,00	16.878.703,08
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)	5.634.100,00	5.525.100,00	3.605.711,08
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.266.700,00	7.843.400,00	7.126.236,40
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	537.800,00	395.200,00	143.894,47
3241	Auszahlungen für Zinsen	467.500,00	324.900,00	77.778,34
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	70.300,00	70.300,00	66.116,13
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	100.626.000,00	94.565.600,00	79.164.278,95
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.656.700,00	-2.864.300,00	11.001.028,91
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100,00	1.100,00	27.895,80
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.000,00	1.000,00	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	25.381,80
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	2.514,00
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	50.400,00	50.400,00	46.833,82
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	400,00	400,00	16.058,82
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	50.000,00	50.000,00	30.775,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.492.000,00	1.629.000,00	3.236.621,54
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.162.000,00	1.289.000,00	2.753.852,97
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	330.000,00	340.000,00	482.768,57
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.543.500,00	1.680.500,00	3.311.351,16
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.375.600,00	17.474.300,00	6.527.533,18
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	10.000,00	12.000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.297.000,00	6.801.000,00	2.981.432,96
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.020.000,00	8.417.500,00	1.552.763,04
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.086.500,00	1.476.500,00	1.252.819,87
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	511.100,00	737.300,00	172.584,68
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	451.000,00	30.000,00	402.932,63
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	165.000,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	67.200,00	67.200,00	34.400,00
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	17.200,00	17.200,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	50.000,00	50.000,00	34.400,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	115.000,00	145.000,00	136.972,05
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	60.000,00	60.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	115.000,00	85.000,00	76.972,05
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.557.800,00	17.686.500,00	6.698.905,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-13.014.300,00	-16.006.000,00	-3.387.554,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-16.671.000,00	-18.870.300,00	7.613.474,84
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	9.036.400,00	11.715.000,00	1.164.639,11
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	6.400,00	15.000,00	14.639,11
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)	9.030.000,00	11.700.000,00	1.150.000,00
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	9.036.400,00	11.715.000,00	1.164.639,11

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.006.800,00	1.043.200,00	1.061.094,33
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	7.267,35
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	1.006.800,00	1.043.200,00	1.053.826,98
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.006.800,00	1.043.200,00	1.061.094,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	8.029.600,00	10.671.800,00	103.544,78
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-8.641.400,00	-8.198.500,00	7.717.019,62

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	2.205.700,00	1.935.800,00	1.933.314,17
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	1.757.000,00	1.505.900,00	1.511.714,87
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	448.700,00	429.900,00	421.599,30
312	Einzahlungen aus Transfers	103.600,00	102.900,00	126.533,32
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	8.000,00	25.060,38
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	102.600,00	94.900,00	101.472,94
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.309.300,00	2.038.700,00	2.059.847,49
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.175.500,00	4.999.000,00	3.957.266,07
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.173.200,00	4.996.700,00	3.955.197,06
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.069,01
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.481.900,00	3.060.400,00	2.578.048,98
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	192.600,00	165.600,00	127.709,65
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	328.700,00	211.600,00	140.393,93
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	228.400,00	301.900,00	248.744,62
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	265.100,00	147.500,00	70.458,43
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.467.100,00	2.233.800,00	1.990.742,35
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.372.700,00	1.318.800,00	1.226.450,32
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.500,00	7.500,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.365.200,00	1.311.300,00	1.226.450,32
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	10.030.100,00	9.378.200,00	7.761.765,37
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-7.720.800,00	-7.339.500,00	-5.701.917,88
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	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	100,00	100,00	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	50.000,00	50.000,00	30.775,00
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	50.000,00	50.000,00	30.775,00
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	50.100,00	50.100,00	30.775,00

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	102.000,00	117.000,00	17.677,69
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.000,00	5.000,00	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	45.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.000,00	67.000,00	17.677,69
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	50.000,00	50.000,00	34.400,00
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	50.000,00	50.000,00	34.400,00
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	152.000,00	167.000,00	52.077,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-101.900,00	-116.900,00	-21.302,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.822.700,00	-7.456.400,00	-5.723.220,57
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)	-7.822.700,00	-7.456.400,00	-5.723.220,57

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	68.600,00	43.500,00	197.705,41
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	58.300,00	37.200,00	62.639,88
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.300,00	300,00	129.065,53
312	Einzahlungen aus Transfers	256.200,00	232.200,00	219.433,47
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	3.550,65
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	256.200,00	232.100,00	215.882,82
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	324.800,00	275.700,00	417.138,88
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.505.700,00	3.443.100,00	3.045.453,68
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.505.700,00	3.443.100,00	3.045.453,68
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	644.800,00	580.200,00	429.980,66
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	88.400,00	73.500,00	72.197,67
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	231.500,00	184.600,00	120.274,13
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	158.300,00	158.100,00	144.139,07
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	60.000,00	23.000,00	12.013,89
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	106.600,00	141.000,00	81.355,90
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.953.200,00	1.743.800,00	1.533.338,82
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	1.953.200,00	1.743.800,00	1.533.338,82
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	600,00	175,40
3241	Auszahlungen für Zinsen	800,00	600,00	175,40
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	6.104.500,00	5.767.700,00	5.008.948,56
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.779.700,00	-5.492.000,00	-4.591.809,68
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	80.000,00	80.000,00	65.531,02
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.000,00	80.000,00	65.531,02
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	80.000,00	80.000,00	65.531,02

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	626.000,00	736.000,00	7.412,92
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	18.000,00	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	610.000,00	590.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	127.000,00	7.412,92
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	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	626.000,00	736.000,00	7.412,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-546.000,00	-656.000,00	58.118,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.325.700,00	-6.148.000,00	-4.533.691,58
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	500.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	500.000,00	500.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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	500.000,00	500.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.800,00	8.700,00	38.389,97
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	8.800,00	8.700,00	38.389,97
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	8.800,00	8.700,00	38.389,97
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	491.200,00	491.300,00	-38.389,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.834.500,00	-5.656.700,00	-4.572.081,55

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	2.246.200,00	1.962.400,00	1.988.711,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.505.500,00	1.293.200,00	1.277.276,31
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	65.500,00	61.900,00	75.635,42
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	675.200,00	607.300,00	635.799,27
312	Einzahlungen aus Transfers	373.900,00	379.600,00	321.830,15
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	370.200,00	376.200,00	307.069,33
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	3.700,00	3.400,00	14.760,82
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.620.100,00	2.342.000,00	2.310.541,15
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.289.500,00	5.330.900,00	4.660.462,86
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.289.000,00	5.330.400,00	4.660.244,72
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	500,00	500,00	218,14
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.505.200,00	4.139.400,00	3.392.025,51
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	581.400,00	533.400,00	458.796,52
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	942.600,00	855.100,00	464.044,42
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.098.000,00	983.300,00	939.912,39
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	459.700,00	531.400,00	424.684,97
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.423.500,00	1.236.200,00	1.104.587,21
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.220.100,00	2.133.400,00	1.936.560,97
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.183.900,00	1.161.500,00	1.011.052,87

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)	138.200,00	154.200,00	242.532,97
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	898.000,00	817.700,00	682.975,13
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	8.200,00	6.000,00	1.621,94
3241	Auszahlungen für Zinsen	8.200,00	6.000,00	1.621,94
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	13.023.000,00	11.609.700,00	9.990.671,28
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-10.402.900,00	-9.267.700,00	-7.680.130,13
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	300.000,00	0,00	5.760,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300.000,00	0,00	5.760,00
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	300.000,00	0,00	5.760,00

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	1.719.500,00	1.458.200,00	246.328,73
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	981.000,00	262.000,00	205.724,81
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	570.000,00	1.000.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.500,00	50.500,00	-15.847,25
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.000,00	145.700,00	56.451,17
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.719.500,00	1.458.200,00	246.328,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.419.500,00	-1.458.200,00	-240.568,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.822.400,00	-10.725.900,00	-7.920.698,86
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	850.000,00	900.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	850.000,00	900.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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	850.000,00	900.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.500,00	61.300,00	69.699,74
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	7.267,35
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	61.500,00	61.300,00	62.432,39
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	61.500,00	61.300,00	69.699,74
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	788.500,00	838.700,00	-69.699,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-11.033.900,00	-9.887.200,00	-7.990.398,60

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	877.300,00	840.400,00	849.972,37
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	434.000,00	407.000,00	438.596,45
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	393.800,00	383.300,00	329.805,12
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	49.500,00	50.100,00	81.570,80
312	Einzahlungen aus Transfers	483.600,00	471.300,00	454.664,67
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	477.800,00	465.900,00	449.528,19
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.800,00	5.400,00	5.136,48
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.360.900,00	1.311.700,00	1.304.637,04
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.503.000,00	2.303.000,00	1.984.200,94
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.498.400,00	2.298.500,00	1.981.151,90
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.600,00	4.500,00	3.049,04
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.584.800,00	1.968.500,00	1.455.950,37
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	139.700,00	149.800,00	103.899,28
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	177.300,00	133.700,00	89.653,03
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	269.200,00	243.500,00	253.343,45
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	335.300,00	603.400,00	243.649,24
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	663.300,00	838.100,00	765.405,37
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.869.600,00	1.693.400,00	1.533.694,92
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	65.000,00	60.000,00	64.557,47

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)	1.544.900,00	1.396.300,00	1.292.762,30
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	259.700,00	237.100,00	176.375,15
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	64.500,00	35.500,00	6.613,90
3241	Auszahlungen für Zinsen	64.500,00	35.500,00	6.613,90
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	6.021.900,00	6.000.400,00	4.980.460,13
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.661.000,00	-4.688.700,00	-3.675.823,09
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	985.000,00	1.125.000,00	2.200.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	985.000,00	1.125.000,00	2.200.000,00
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	985.000,00	1.125.000,00	2.200.000,00

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	1.039.500,00	3.123.000,00	1.506.703,99
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	513.000,00	682.000,00	7.862,32
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	500.000,00	2.400.000,00	1.478.700,45
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	25.500,00	41.000,00	16.941,22
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.000,00	0,00	3.200,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.039.500,00	3.123.000,00	1.506.703,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-54.500,00	-1.998.000,00	693.296,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.715.500,00	-6.686.700,00	-2.982.527,08
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	450.000,00	1.850.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	450.000,00	1.850.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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	450.000,00	1.850.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	154.800,00	163.900,00	175.336,23
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	154.800,00	163.900,00	175.336,23
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	154.800,00	163.900,00	175.336,23
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	295.200,00	1.686.100,00	-175.336,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.420.300,00	-5.000.600,00	-3.157.863,31

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	2.000,00	1.200,00	4.424,21
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	273,48
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.000,00	1.200,00	4.150,73
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	6.704,50
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	6.704,50
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	100,00	0,00	139,91
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	139,91
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.100,00	1.200,00	11.268,62
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	189.200,00	154.900,00	112.202,28
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	189.200,00	154.900,00	112.202,28
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	188.200,00	182.100,00	151.013,15
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	82.000,00	77.000,00	69.590,39
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.300,00	9.900,00	2.827,40
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.400,00	11.700,00	10.720,37
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.500,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	86.500,00	82.000,00	67.874,99
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	7.937.200,00	7.548.900,00	6.910.246,22
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.638.200,00	7.244.400,00	6.662.590,22

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	299.000,00	304.500,00	247.656,00
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	8.314.600,00	7.885.900,00	7.173.461,65
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-8.312.500,00	-7.884.700,00	-7.162.193,03
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	400,00	400,00	16.058,82
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	400,00	400,00	16.058,82
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	400,00	400,00	16.058,82

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	3.000,00	3.000,00	1.980,00
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	3.000,00	3.000,00	1.980,00
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	17.200,00	17.200,00	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	17.200,00	17.200,00	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	20.200,00	20.200,00	1.980,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-19.800,00	-19.800,00	14.078,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.332.300,00	-7.904.500,00	-7.148.114,21
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)	-8.332.300,00	-7.904.500,00	-7.148.114,21

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.199.200,00	1.265.500,00	1.615.193,26
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	55.000,00	4.500,00	23.489,18
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.100,00	5.100,00	4.473,70
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.139.100,00	1.255.900,00	1.587.230,38
312	Einzahlungen aus Transfers	81.200,00	85.600,00	365.029,98
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.000,00	51.500,00	333.230,04
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.300,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.200,00	34.100,00	30.499,94
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.280.400,00	1.351.100,00	1.980.223,24
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	342.000,00	316.500,00	339.148,76
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	342.000,00	316.500,00	339.148,76
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	336.700,00	251.000,00	694.047,39
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.800,00	8.800,00	19.706,89
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.200,00	13.300,00	5.330,25
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.700,00	1.400,00	1.608,01
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	280.000,00	227.500,00	667.402,24
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	11.477.700,00	11.128.200,00	10.341.655,02
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.276.500,00	9.886.000,00	9.092.109,77

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	1.201.200,00	1.242.200,00	1.249.545,25
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	12.156.400,00	11.695.700,00	11.374.851,17
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-10.876.000,00	-10.344.600,00	-9.394.627,93
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	17.000,00	0,00	17.483,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.000,00	0,00	17.483,00
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	17.000,00	0,00	17.483,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.000,00	38.000,00	35.668,67
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	35.000,00	35.000,00	35.668,67
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	3.000,00	3.000,00	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	100.000,00	70.000,00	63.635,50
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.000,00	70.000,00	63.635,50
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	138.000,00	108.000,00	99.304,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-121.000,00	-108.000,00	-81.821,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.997.000,00	-10.452.600,00	-9.476.449,10
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

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)	-10.997.000,00	-10.452.600,00	-9.476.449,10

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	6.400,00	6.500,00	28.385,76
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	5.100,00	5.100,00	22.439,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	300,00	174,30
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.100,00	1.100,00	5.772,26
312	Einzahlungen aus Transfers	1.520.100,00	1.390.000,00	1.245.794,09
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	270.000,00	200.000,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.250.100,00	1.190.000,00	1.245.794,09
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.526.500,00	1.396.500,00	1.274.179,85
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	281.200,00	274.200,00	241.405,55
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	281.200,00	274.200,00	241.405,55
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.208.900,00	3.215.800,00	2.123.780,22
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	102.800,00	81.200,00	89.115,75
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	132.800,00	76.300,00	53.241,70
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31.300,00	28.600,00	28.574,40
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.818.300,00	2.924.900,00	1.821.676,54
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	123.700,00	104.800,00	131.171,83
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	116.400,00	100.700,00	96.028,71
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	60.000,00	50.000,00	48.392,75

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)	23.000,00	20.000,00	18.444,12
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.400,00	30.700,00	29.191,84
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	241.300,00	158.500,00	37.547,77
3241	Auszahlungen für Zinsen	241.300,00	158.500,00	37.547,77
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.847.800,00	3.749.200,00	2.498.762,25
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.321.300,00	-2.352.700,00	-1.224.582,40
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	3.000,00
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	390.000,00	0,00	340.678,95
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	390.000,00	0,00	340.678,95
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	390.000,00	0,00	343.678,95

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	1.823.000,00	2.052.000,00	1.552.025,45
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.800.000,00	2.000.000,00	1.507.076,65
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.000,00	3.000,00	40.162,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	49.000,00	4.786,80
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	60.000,00	60.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	60.000,00	60.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.823.000,00	2.112.000,00	1.612.025,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.433.000,00	-2.112.000,00	-1.268.346,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.754.300,00	-4.464.700,00	-2.492.928,90
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	900.000,00	1.500.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	900.000,00	1.500.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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	900.000,00	1.500.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	316.600,00	344.200,00	501.488,51
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	316.600,00	344.200,00	501.488,51
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	316.600,00	344.200,00	501.488,51
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	583.400,00	1.155.800,00	-501.488,51
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.170.900,00	-3.308.900,00	-2.994.417,41

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	141.500,00	103.200,00	130.640,85
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	81.200,00	61.200,00	60.257,95
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	40.000,00	25.000,00	42.672,22
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20.300,00	17.000,00	27.710,68
312	Einzahlungen aus Transfers	5.100,00	0,00	136.830,87
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.100,00	0,00	136.690,87
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	140,00
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	146.600,00	103.200,00	267.471,72
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.131.200,00	1.022.900,00	739.684,27
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.131.200,00	1.022.900,00	739.684,27
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	1.787.900,00	1.429.000,00	1.446.154,29
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	158.000,00	89.500,00	89.019,98
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	82.200,00	66.600,00	32.759,24
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	42.700,00	53.700,00	34.969,14
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.000,00	29.000,00	3.798,74
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.474.000,00	1.190.200,00	1.285.607,19
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	369.000,00	323.300,00	291.532,42
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)	40.000,00	30.000,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	329.000,00	293.300,00	291.532,42
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	3,30
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	3,30
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.288.100,00	2.775.200,00	2.477.374,28
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.141.500,00	-2.672.000,00	-2.209.902,56
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	37.600,00	36.600,00	14.930,52
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	37.600,00	36.600,00	14.930,52
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	37.600,00	36.600,00	14.930,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-37.600,00	-36.600,00	-14.930,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.179.100,00	-2.708.600,00	-2.224.833,08
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)	-3.179.100,00	-2.708.600,00	-2.224.833,08

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.357.600,00	25.437.400,00	24.284.586,58
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	10.872.400,00	11.050.400,00	11.071.941,93
3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.808.500,00	11.005.100,00	9.265.782,38
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.329.000,00	2.049.800,00	2.238.468,53
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.347.700,00	1.332.100,00	1.708.393,74
312	Einzahlungen aus Transfers	451.600,00	321.700,00	394.127,29
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	357.000,00	229.000,00	293.821,88
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	55.900,00	55.900,00	58.761,10
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.700,00	36.800,00	41.544,31
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	26.809.200,00	25.759.100,00	24.678.713,87
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.774.900,00	13.008.300,00	10.973.764,52
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	13.671.200,00	12.918.000,00	10.888.173,44
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	103.700,00	90.300,00	85.591,08
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.482.100,00	15.244.300,00	11.919.040,67
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.282.700,00	1.182.500,00	1.079.232,91
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.808.100,00	2.124.200,00	1.288.816,66
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	238.200,00	233.700,00	193.173,49
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.379.900,00	7.047.500,00	5.373.150,87
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.773.200,00	4.656.400,00	3.984.666,74
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.872.700,00	2.777.800,00	2.033.293,44
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.200,00	36.400,00	0,00

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)	1.388.000,00	1.324.600,00	768.972,88
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.444.500,00	1.416.800,00	1.264.320,56
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	152.900,00	124.500,00	31.827,73
3241	Auszahlungen für Zinsen	152.700,00	124.300,00	31.819,33
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	200,00	200,00	8,40
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	33.282.600,00	31.154.900,00	24.957.926,36
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6.473.400,00	-5.395.800,00	-279.212,49
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	24.895,80
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.000,00	1.000,00	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	22.381,80
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.514,00
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	720.000,00	424.000,00	607.168,57
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	390.000,00	84.000,00	124.400,00
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	330.000,00	340.000,00	482.768,57
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	721.000,00	425.000,00	632.064,37

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.977.000,00	9.901.500,00	2.974.639,86
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	6.000,00	6.000,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.968.000,00	3.804.000,00	1.225.100,51
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.950.000,00	5.017.500,00	74.062,59
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	470.000,00	788.000,00	1.228.505,12
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.000,00	256.000,00	47.239,01
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	450.000,00	30.000,00	399.732,63
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	15.000,00	15.000,00	13.336,55
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	15.000,00	15.000,00	13.336,55
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.992.000,00	9.916.500,00	2.987.976,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-9.271.000,00	-9.491.500,00	-2.355.912,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.744.400,00	-14.887.300,00	-2.635.124,53
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.336.400,00	6.965.000,00	1.164.639,11
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	6.400,00	15.000,00	14.639,11
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)	6.330.000,00	6.950.000,00	1.150.000,00
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	6.336.400,00	6.965.000,00	1.164.639,11
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	465.100,00	465.100,00	276.179,88
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	465.100,00	465.100,00	276.179,88
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	465.100,00	465.100,00	276.179,88
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	5.871.300,00	6.499.900,00	888.459,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.873.100,00	-8.387.400,00	-1.746.665,30

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.016.600,00	51.905.900,00	52.594.973,33
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.989.000,00	15.462.200,00	14.281.982,08
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	38.266.400,00	35.778.500,00	37.685.000,86
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	758.300,00	662.400,00	612.048,52
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.900,00	2.800,00	15.941,87
312	Einzahlungen aus Transfers	5.550.800,00	5.197.400,00	3.219.066,80
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.520.200,00	5.169.000,00	3.190.166,78
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.600,00	28.400,00	28.900,02
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	22.000,00	18.800,00	47.245,87
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	22.000,00	18.800,00	47.245,87
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	60.589.400,00	57.122.100,00	55.861.286,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.204.100,00	1.179.900,00	951.304,88
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.204.100,00	1.179.900,00	951.304,88
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	299.300,00	252.700,00	214.798,87
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.500,00	33.500,00	11.907,56
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.500,00	49.400,00	20.105,19
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.700,00	5.000,00	5.476,16
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	937,43
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	204.600,00	159.800,00	176.372,53
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.983.500,00	3.046.000,00	1.707.849,72
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

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)	2.500.000,00	2.600.000,00	1.282.998,81
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	483.500,00	446.000,00	424.850,91
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	70.100,00	70.100,00	66.104,43
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	70.100,00	70.100,00	66.104,43
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.557.000,00	4.548.700,00	2.940.057,90
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	56.032.400,00	52.573.400,00	52.921.228,10
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	9.000,00	170.165,35
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	9.000,00	5.165,35
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	165.000,00
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	10.000,00	9.000,00	170.165,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.000,00	-9.000,00	-170.165,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	56.022.400,00	52.564.400,00	52.751.062,75
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	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)	56.022.400,00	52.564.400,00	52.751.062,75

		MVAG		VC QU	AOB	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												
2/000000+816004	Kostenbeiträge f. sonst. Leistungen (Vergütungen)	2114	3114	13	200	*	254.800,00	221.100,00	201.237,70	254.800,00	221.100,00	201.237,70
2/000000+868300	Transfers von privaten Haushalten Pensionssicherungsbeitrag	2124	3124	16	101		2.000,00	1.900,00	1.825,60	2.000,00	1.900,00	1.825,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						256.800,00	223.000,00	203.063,30	256.800,00	223.000,00	203.063,30
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	101		1.075.100,00	937.100,00	846.675,69	1.075.100,00	937.100,00	846.675,69
1/000000-721300	Bezüge der gewählten Organe (Dienstfahrten)	2225	3225	22	101		6.000,00	2.000,00	6.141,88	6.000,00	2.000,00	6.141,88
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/000000-757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	201		20.000,00	20.000,00	18.317,89	20.000,00	20.000,00	18.317,89
1/000000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101		70.900,00	66.800,00	63.641,92	70.900,00	66.800,00	63.641,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						1.173.000,00	1.026.900,00	934.777,38	1.173.000,00	1.026.900,00	934.777,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-916.200,00	-803.900,00	-731.714,08	-916.200,00	-803.900,00	-731.714,08
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)						-916.200,00	-803.900,00	-731.714,08			
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)									-916.200,00	-803.900,00	-731.714,08
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)									-916.200,00	-803.900,00	-731.714,08

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
01	Hauptverwaltung											
010	Zentralamt											
010000	Zentralamt - Stadtdirektion											
Operative Gebarung												
2/010000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	100	42.000,00	42.000,00	42.671,52	42.000,00	42.000,00	59.947,49	
2/010000+816004	Kostenbeiträge f. sonst. Leistungen (Vergütungen)	2114	3114	13	200 *	146.300,00	146.900,00	106.579,36	146.300,00	146.900,00	106.579,36	
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	64.000,00	7.237,62	0,00	0,00	0,00	
2/010000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	100	1.200,00	1.200,00	2.403,89	1.200,00	1.200,00	2.403,89	
2/010000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	962,45	0,00	0,00	962,45	
2/010000+868100	Transfers von privaten Haushalten Pensionsbeitrag	2124	3124	16	101	28.900,00	23.800,00	31.132,74	28.900,00	23.800,00	31.132,74	
2/010000+868300	Transfers von privaten Haushalten Pensionssicherungsbeitrag	2124	3124	16	101	10.800,00	11.700,00	10.724,56	10.800,00	11.700,00	10.724,56	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					229.200,00	289.600,00	201.712,14	229.200,00	225.600,00	211.750,49	
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100	3.000,00	3.000,00	1.685,46	3.000,00	3.000,00	1.685,46	
1/010000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Dienstbekleidung	2221	3221	23	100	100,00	100,00	75,32	100,00	100,00	75,32	
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	100	500,00	1.200,00	378,28	500,00	1.200,00	378,28	
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100	3.000,00	3.000,00	2.397,10	3.000,00	3.000,00	2.402,06	
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100	14.000,00	10.000,00	13.011,08	14.000,00	10.000,00	13.011,08	
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100	1.000,00	1.000,00	348,11	1.000,00	1.000,00	348,11	
1/010000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	972.200,00	995.100,00	703.998,92	972.200,00	995.100,00	703.998,92	
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	101	1.200,00	1.200,00	1.080,95	1.200,00	1.200,00	1.080,95	
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	4.000,00	4.300,00	2.986,74	0,00	0,00	0,00	
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	9.500,00	7.400,00	7.040,88	0,00	0,00	0,00	
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	3.879,47	0,00	0,00	0,00	
1/010000-617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen	2224	3224	24	100	3.000,00	2.500,00	169,63	3.000,00	2.500,00	169,63	
1/010000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	100	2.000,00	1.000,00	935,58	2.000,00	1.000,00	935,58	
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100	18.000,00	18.000,00	15.695,21	18.000,00	18.000,00	15.695,21	
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100	36.800,00	36.700,00	21.589,57	36.800,00	36.700,00	21.589,57	
1/010000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	100	10.000,00	10.000,00	1.252,42	10.000,00	10.000,00	1.252,42	
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100	5.500,00	5.400,00	5.033,02	5.500,00	5.400,00	5.033,02	
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	1.600,00	1.900,00	2.382,34	0,00	0,00	0,00	

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	100	52.200,00	51.100,00	49.717,00	52.200,00	51.100,00	49.717,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100	700,00	700,00	703,59	700,00	700,00	703,59
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	3.000,00	3.000,00	256,50	3.000,00	3.000,00	256,50
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100	50.000,00	40.000,00	44.061,96	50.000,00	40.000,00	48.261,96
1/010000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	100	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	66,30
1/010000-752000	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,- Verb.,Fonds	2231	3231	26	100	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1/010000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101	281.600,00	322.000,00	306.814,04	281.600,00	322.000,00	306.814,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.480.400,00	1.526.100,00	1.185.559,47	1.465.300,00	1.512.500,00	1.173.475,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.251.200,00	-1.236.500,00	-983.847,33	-1.236.100,00	-1.286.900,00	-961.724,51
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)					-1.251.200,00	-1.236.500,00	-983.847,33			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/010000-040100	Fahrzeuge - Personenkraftwagen		3414	41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amtsgebäude		3415	41	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.765,72
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								10.000,00	55.000,00	3.765,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-10.000,00	-55.000,00	-3.765,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.246.100,00	-1.341.900,00	-965.490,23
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)								-1.246.100,00	-1.341.900,00	-965.490,23
010050	Zentralamt - Allgemeine Verwaltung										
Operative Gebarung											
2/010050+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	120	26.400,00	26.400,00	26.406,48	26.400,00	26.400,00	52.806,48
2/010050+816004	Kostenbeiträge f. sonst. Leistungen (Vergütungen)	2114	3114	13	200	8.600,00	8.200,00	6.745,24	8.600,00	8.200,00	6.745,24
2/010050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	0,00	552,24	0,00	0,00	0,00
2/010050+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	5.078,33	0,00	0,00	5.078,33
2/010050+868100	Transfers von privaten Haushalten Pensionsbeitrag	2124	3124	16	101	12.700,00	12.700,00	15.801,25	12.700,00	12.700,00	15.801,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					47.700,00	47.300,00	54.583,54	47.700,00	47.300,00	80.431,30

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	1.500,00	1.000,00	1.270,50	1.500,00	1.000,00	1.270,50
1/010050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	120	600,00	600,00	622,23	600,00	600,00	622,23
1/010050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	2.500,00	2.500,00	4.160,68	2.500,00	2.500,00	4.181,68
1/010050-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	443.300,00	426.400,00	374.455,51	443.300,00	426.400,00	374.455,51
1/010050-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	101	800,00	800,00	727,88	800,00	800,00	727,88
1/010050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			101	5.800,00	12.800,00	9.507,92	0,00	0,00	0,00
1/010050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	3.722,15	0,00	0,00	0,00
1/010050-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	120	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/010050-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	1.000,00	1.000,00	691,68	1.000,00	1.000,00	691,68
1/010050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	120	1.700,00	1.600,00	358,46	1.700,00	1.600,00	358,46
1/010050-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	120	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1/010050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	100,00	100,00	309,92	0,00	0,00	0,00
1/010050-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	120	1.100,00	1.200,00	1.012,19	1.100,00	1.200,00	1.012,19
1/010050-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	120	300,00	300,00	291,77	300,00	300,00	291,77
1/010050-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/010050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120	9.000,00	9.000,00	957,13	9.000,00	9.000,00	957,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					476.700,00	466.300,00	398.088,02	470.800,00	453.400,00	384.569,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-429.000,00	-419.000,00	-343.504,48	-423.100,00	-406.100,00	-304.137,73
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)					-429.000,00	-419.000,00	-343.504,48			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/010050-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amtsgebäude		3415	41	120	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2.000,00	2.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-425.100,00	-408.100,00	-304.137,73
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)								-425.100,00	-408.100,00	-304.137,73

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
010100	Bürgerservice											
	Operative Gebarung											
2/010100+816004	Kostenbeiträge f. sonst. Leistungen (Vergütungen)	2114	3114	13	200	*	13.800,00	15.300,00	11.743,95	13.800,00	15.300,00	11.743,95
2/010100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101		0,00	35.600,00	3.767,41	0,00	0,00	0,00
2/010100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101		0,00	0,00	1.901,27	0,00	0,00	1.901,27
2/010100+863100	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern - AMS	2121	3121	15	101		0,00	7.000,00	13.812,90	0,00	7.000,00	13.812,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						13.800,00	57.900,00	31.225,53	13.800,00	22.300,00	27.458,12
1/010100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	112		1.000,00	1.000,00	405,33	1.000,00	1.000,00	405,33
1/010100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	112		2.500,00	2.500,00	837,22	2.500,00	2.500,00	837,22
1/010100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	112		1.000,00	1.000,00	840,34	1.000,00	1.000,00	840,34
1/010100-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101		347.700,00	417.000,00	309.324,55	347.700,00	417.000,00	309.324,55
1/010100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101		3.400,00	6.400,00	3.323,09	0,00	0,00	0,00
1/010100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101		8.800,00	9.300,00	4.900,59	0,00	0,00	0,00
1/010100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101		0,00	0,00	5.747,86	0,00	0,00	0,00
1/010100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	112		700,00	600,00	629,83	700,00	600,00	629,83
1/010100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200		300,00	200,00	1.152,33	0,00	0,00	0,00
1/010100-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	112		1.500,00	1.400,00	1.396,58	1.500,00	1.400,00	1.396,58
1/010100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	112		300,00	200,00	319,31	300,00	200,00	319,31
1/010100-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200	*	97.500,00	79.400,00	86.579,52	97.500,00	79.400,00	86.579,52
1/010100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101		1.000,00	1.000,00	71,83	1.000,00	1.000,00	71,83
1/010100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	112		4.000,00	4.000,00	4.588,39	4.000,00	4.000,00	4.588,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						469.700,00	524.000,00	420.116,77	457.200,00	508.100,00	404.992,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-455.900,00	-466.100,00	-388.891,24	-443.400,00	-485.800,00	-377.534,78
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)						-455.900,00	-466.100,00	-388.891,24			
	Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1/010100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amtsgebäude		3415	41	112		0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	2.186,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									4.500,00	4.500,00	2.186,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									-4.500,00	-4.500,00	-2.186,40

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-447.900,00	-490.300,00	-379.721,18
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)								-447.900,00	-490.300,00	-379.721,18
011	Personalamt										
011000	Personalamt										
Operative Gebarung											
2/011000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	101	500,00	500,00	550,00	500,00	500,00	550,00
2/011000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	6.700,00	700,00	5.691,64	0,00	0,00	0,00
2/011000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	101	300,00	400,00	264,03	300,00	400,00	264,03
2/011000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	1.562,48	0,00	0,00	1.562,48
2/011000+868100	Transfers von privaten Haushalten Pensionsbeitrag	2124	3124	16	101	15.300,00	13.900,00	13.066,43	15.300,00	13.900,00	13.066,43
2/011000+868300	Transfers von privaten Haushalten Pensionssicherungsbeitrag	2124	3124	16	101	600,00	600,00	560,00	600,00	600,00	560,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					23.400,00	16.100,00	21.694,58	16.700,00	15.400,00	16.002,94
1/011000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	101	2.500,00	2.500,00	1.530,04	2.500,00	2.500,00	1.530,04
1/011000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	101	2.500,00	2.500,00	2.546,82	2.500,00	2.500,00	2.546,82
1/011000-457200	Druckwerke - Formulare	2221	3221	23	101	3.000,00	3.000,00	448,24	3.000,00	3.000,00	448,24
1/011000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	101	500,00	500,00	19,74	500,00	500,00	19,74
1/011000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	606.000,00	528.500,00	404.602,86	606.000,00	528.500,00	404.602,86
1/011000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	3.100,00	6.200,00	4.592,40	0,00	0,00	0,00
1/011000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	11.800,00	13.800,00	10.392,51	0,00	0,00	0,00
1/011000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	728,79	0,00	0,00	0,00
1/011000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	101	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/011000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	101	200,00	100,00	20,13	200,00	100,00	20,13
1/011000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	1.500,00	1.000,00	971,59	0,00	0,00	0,00
1/011000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	101	800,00	1.000,00	722,07	800,00	1.000,00	722,07
1/011000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	101	300,00	400,00	332,85	300,00	400,00	332,85
1/011000-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200	104.900,00	86.900,00	99.702,51	104.900,00	86.900,00	99.702,51

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/011000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	2.000,00	2.000,00	1.020,77	2.000,00	2.000,00	1.020,77
1/011000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	101	40.000,00	40.000,00	29.938,92	40.000,00	40.000,00	28.808,92
1/011000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101	58.600,00	53.800,00	51.253,76	58.600,00	53.800,00	51.253,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					838.300,00	742.800,00	608.824,00	821.900,00	721.800,00	591.008,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-814.900,00	-726.700,00	-587.129,42	-805.200,00	-706.400,00	-575.005,77
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)					-814.900,00	-726.700,00	-587.129,42			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/011000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amtsgebäude		3415	41	101	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	4.692,36
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								5.000,00	6.000,00	4.692,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-5.000,00	-6.000,00	-4.692,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-810.200,00	-712.400,00	-579.698,13
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)								-810.200,00	-712.400,00	-579.698,13
013	Kanzleiökonomat										
013000	Zentrale Beschaffungsstelle										
Operative Gebarung											
2/013000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	0,00	417,27	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	417,27	0,00	0,00	0,00
1/013000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	201	2.000,00	500,00	349,06	2.000,00	500,00	349,06
1/013000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	201	500,00	500,00	903,33	500,00	500,00	903,33
1/013000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	86.600,00	85.300,00	29.295,84	86.600,00	85.300,00	29.295,84
1/013000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	5.800,00	4.900,00	2.767,61	0,00	0,00	0,00
1/013000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	2.800,00	2.600,00	2.196,14	0,00	0,00	0,00
1/013000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			200	0,00	0,00	304,20	0,00	0,00	0,00
1/013000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/013000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/013000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	0,00	0,00	42,01	0,00	0,00	42,01
1/013000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	1.000,00	1.000,00	382,52	1.000,00	1.000,00	382,52

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/013000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	201	5.000,00	3.000,00	4.206,90	5.000,00	3.000,00	4.316,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					105.300,00	97.800,00	40.447,61	95.600,00	90.300,00	35.289,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-105.300,00	-97.800,00	-40.030,34	-95.600,00	-90.300,00	-35.289,06
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)					-105.300,00	-97.800,00	-40.030,34			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/013000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amtsgebäude		3415	41	201	0,00	0,00	0,00	6.000,00	21.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								6.000,00	21.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-6.000,00	-21.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-101.600,00	-111.300,00	-35.289,06
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)								-101.600,00	-111.300,00	-35.289,06
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000	Amtsblatt, öff.Arbeit, Pressereferat										
Operative Gebarung											
2/015000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	108	12.000,00	12.000,00	21.247,38	12.000,00	12.000,00	21.247,38
2/015000+810040	Erträge aus Leistungen 0 %	2114	3114	13	108	0,00	0,00	647,85	0,00	0,00	647,85
2/015000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	0,00	715,95	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					12.000,00	12.000,00	22.611,18	12.000,00	12.000,00	21.895,23
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	108	1.500,00	1.500,00	991,64	1.500,00	1.500,00	991,64
1/015000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	108	70.000,00	60.000,00	51.300,50	70.000,00	60.000,00	53.375,81
1/015000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	108	1.000,00	1.000,00	162,58	1.000,00	1.000,00	162,58
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	108	5.000,00	5.000,00	4.403,98	5.000,00	5.000,00	4.403,98
1/015000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	326.600,00	224.100,00	168.749,38	326.600,00	224.100,00	168.749,38
1/015000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	3.500,00	3.600,00	1.749,26	0,00	0,00	0,00
1/015000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	7.300,00	3.300,00	2.672,17	0,00	0,00	0,00
1/015000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	2.239,52	0,00	0,00	0,00
1/015000-630000	Postdienste	2222	3222	24	108	34.000,00	28.000,00	31.873,55	34.000,00	28.000,00	31.873,55
1/015000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	108	600,00	500,00	189,57	600,00	500,00	189,57

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	600,00	900,00	1.476,27	0,00	0,00	0,00
1/015000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	108	500,00	600,00	457,56	500,00	600,00	457,56
1/015000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	108	1.100,00	600,00	1.049,62	1.100,00	600,00	1.049,62
1/015000-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200 *	8.900,00	7.500,00	7.048,78	8.900,00	7.500,00	7.048,78
1/015000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	108	78.000,00	65.000,00	68.158,08	78.000,00	65.000,00	68.307,68
1/015000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	108 *	400,00	0,00	2.117,20	400,00	0,00	2.117,20
1/015000-728010	Entgelte f.sonst.Leistungen - Insertionen	2225	3225	24	108	7.000,00	6.000,00	10.004,30	7.000,00	6.000,00	9.577,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					547.000,00	408.600,00	354.643,96	535.600,00	400.800,00	348.305,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-535.000,00	-396.600,00	-332.032,78	-523.600,00	-388.800,00	-326.410,10
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)					-535.000,00	-396.600,00	-332.032,78			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/015000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amtsgebäude		3415	41	108	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								4.000,00	6.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-4.000,00	-6.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-527.600,00	-394.800,00	-326.410,10
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)								-527.600,00	-394.800,00	-326.410,10
016	Elektronische Datenverarbeitung										
016000	Datenverarbeitung										
Operative Gebarung											
2/016000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116		31	202	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/016000+816004	Kostenbeiträge f. sonst. Leistungen (Vergütungen)	2114	3114	13	200 *	803.000,00	646.900,00	724.009,75	803.000,00	646.900,00	724.009,75
2/016000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	0,00	3.198,88	0,00	0,00	0,00
2/016000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	202	11.000,00	11.000,00	11.175,69	11.000,00	11.000,00	11.175,69
2/016000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	200	1.200,00	1.400,00	1.231,40	1.200,00	1.400,00	1.231,40

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/016000+868300	Transfers von privaten Haushalten Pensionssicherungsbeitrag	2124	3124	16	101	2.000,00	2.500,00	2.420,48	2.000,00	2.500,00	2.420,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					817.300,00	661.900,00	742.036,20	817.200,00	661.800,00	738.837,32
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	202	10.000,00	10.000,00	5.744,64	10.000,00	10.000,00	5.909,61
1/016000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	202	1.000,00	1.000,00	336,58	1.000,00	1.000,00	336,58
1/016000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	202	3.000,00	3.000,00	1.838,53	3.000,00	3.000,00	1.838,53
1/016000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	371.900,00	346.400,00	313.867,10	371.900,00	346.400,00	313.867,10
1/016000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	101	300,00	300,00	260,18	300,00	300,00	260,18
1/016000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	9.300,00	8.000,00	6.616,30	0,00	0,00	0,00
1/016000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	6.600,00	5.500,00	3.367,61	0,00	0,00	0,00
1/016000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	202	177.000,00	101.000,00	49.634,96	177.000,00	101.000,00	49.634,96
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	202	9.100,00	9.000,00	907,54	9.100,00	9.000,00	907,54
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	11.600,00	20.700,00	34.948,93	0,00	0,00	0,00
1/016000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	202	1.400,00	900,00	1.369,88	1.400,00	900,00	1.369,88
1/016000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	202	200,00	200,00	201,02	200,00	200,00	201,02
1/016000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	1.000,00	1.000,00	310,20	1.000,00	1.000,00	310,20
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	202	217.000,00	267.000,00	165.694,04	217.000,00	267.000,00	166.386,15
1/016000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101	167.300,00	163.200,00	155.550,72	167.300,00	163.200,00	155.550,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					986.700,00	937.200,00	740.648,23	959.200,00	903.000,00	696.572,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-169.400,00	-275.300,00	1.387,97	-142.000,00	-241.200,00	42.264,85
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)					-169.400,00	-275.300,00	1.387,97	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung											
2/016000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315	31	202	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								100,00	100,00	0,00
1/016000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amtsgebäude		3415	41	202	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	7.033,21
1/016000-070000	Aktivierungsfähige Rechte		3411	42	202	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								58.000,00	10.000,00	7.033,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-57.900,00	-9.900,00	-7.033,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-199.900,00	-251.100,00	35.231,64
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

		MVAG		VC QU	AOB	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)								-199.900,00	-251.100,00	35.231,64
019	Repräsentation										
019000	Allgemeine Repräsentationen										
	Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/019000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	100	6.000,00	5.000,00	5.434,62	6.000,00	5.000,00	5.434,62
1/019000-723000	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	100	1.000,00	1.000,00	1.182,80	1.000,00	1.000,00	1.182,80
1/019000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100	5.000,00	4.500,00	4.832,06	5.000,00	4.500,00	4.832,06
1/019000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	100	4.400,00	4.400,00	3.498,16	4.400,00	4.400,00	3.498,16
1/019000-757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	100	6.000,00	5.000,00	6.189,67	6.000,00	5.000,00	6.189,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					22.400,00	19.900,00	21.137,31	22.400,00	19.900,00	21.137,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-22.400,00	-19.900,00	-21.137,31	-22.400,00	-19.900,00	-21.137,31
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)					-22.400,00	-19.900,00	-21.137,31			
	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)								-22.400,00	-19.900,00	-21.137,31
	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)								-22.400,00	-19.900,00	-21.137,31
02	Hauptverwaltung										
022	Standesamt										
022000	Standesamt und Staatsbürgerschaft										
	Operative Gebarung										
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	8.800,00	29.282,12	0,00	0,00	0,00
2/022000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	200	434.400,00	415.300,00	387.528,80	434.400,00	415.300,00	387.528,80
2/022000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	4.653,17	0,00	0,00	4.653,17

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/022000+863100	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern - AMS	2121	3121	15	101	0,00	0,00	10.400,77	0,00	0,00	10.400,77
2/022000+868300	Transfers von privaten Haushalten Pensionssicherungsbeitrag	2124	3124	16	101	1.900,00	1.800,00	1.677,32	1.900,00	1.800,00	1.677,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					436.300,00	425.900,00	433.542,18	436.300,00	417.100,00	404.260,06
1/022000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	376.300,00	362.000,00	351.741,18	376.300,00	362.000,00	351.741,18
1/022000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	3.700,00	3.700,00	2.570,58	0,00	0,00	0,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	5.600,00	6.500,00	3.819,46	0,00	0,00	0,00
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	2.787,69	0,00	0,00	0,00
1/022000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	201	381.000,00	340.900,00	356.143,78	381.000,00	340.900,00	356.143,78
1/022000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101	60.000,00	55.100,00	52.518,88	60.000,00	55.100,00	52.518,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					826.600,00	768.200,00	769.581,57	817.300,00	758.000,00	760.403,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-390.300,00	-342.300,00	-336.039,39	-381.000,00	-340.900,00	-356.143,78
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)					-390.300,00	-342.300,00	-336.039,39			
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)								-381.000,00	-340.900,00	-356.143,78
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)								-381.000,00	-340.900,00	-356.143,78
024	Wahlamt										
024000	Wahlamt										
Operative Gebarung											
2/024000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	103	40.000,00	20.000,00	21.839,44	40.000,00	20.000,00	21.839,44
2/024000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	50.200,00	2.382,10	0,00	0,00	0,00
2/024000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	1.718,70	0,00	0,00	1.718,70

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/024000+868300	Transfers von privaten Haushalten Pensionssicherungsbeitrag	2124	3124	16	101	2.500,00	2.300,00	2.165,24	2.500,00	2.300,00	2.165,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					42.500,00	72.500,00	28.105,48	42.500,00	22.300,00	25.723,38
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	103	1.000,00	1.000,00	96,33	1.000,00	1.000,00	96,33
1/024000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	103	1.000,00	1.000,00	930,47	1.000,00	1.000,00	930,47
1/024000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	103	1.000,00	1.000,00	766,63	1.000,00	1.000,00	766,63
1/024000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	395.900,00	481.700,00	336.136,54	395.900,00	481.700,00	336.136,54
1/024000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	0,00	0,00	3.475,20	0,00	0,00	0,00
1/024000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			101	3.700,00	500,00	14.640,26	0,00	0,00	0,00
1/024000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	2.813,92	0,00	0,00	0,00
1/024000-630000	Postdienste	2222	3222	24	103	30.000,00	20.000,00	11.810,84	30.000,00	20.000,00	11.810,84
1/024000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	103	500,00	300,00	384,31	500,00	300,00	384,31
1/024000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	100,00	100,00	44,90	0,00	0,00	0,00
1/024000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	103	400,00	400,00	349,14	400,00	400,00	349,14
1/024000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	100,00	100,00	84,03	100,00	100,00	84,03
1/024000-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200 *	94.900,00	76.100,00	84.485,62	94.900,00	76.100,00	84.485,62
1/024000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	100,00	100,00	159,23	100,00	100,00	159,23
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	103	50.000,00	25.000,00	22.957,35	50.000,00	25.000,00	22.957,35
1/024000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	103 *	6.600,00	0,00	6.893,76	6.600,00	0,00	6.893,76
1/024000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101	76.900,00	70.700,00	67.287,12	76.900,00	70.700,00	67.287,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					662.200,00	678.000,00	553.315,65	658.400,00	677.400,00	532.341,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-619.700,00	-605.500,00	-525.210,17	-615.900,00	-655.100,00	-506.617,99
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)					-619.700,00	-605.500,00	-525.210,17			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/024000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amtsgebäude		3415	41	103	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.000,00	1.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-616.900,00	-656.100,00	-506.617,99
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	AOB	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)								-616.900,00	-656.100,00	-506.617,99
029	Amtsgebäude										
029000	Amtsgebäude										
Operative Gebarung											
2/029000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	12.200,00	17.389,67	0,00	0,00	0,00
2/029000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	200	0,00	0,00	37,75	0,00	0,00	37,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	12.200,00	17.427,42	0,00	0,00	37,75
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	301	6.000,00	5.000,00	3.712,10	6.000,00	5.000,00	3.116,96
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	301	6.400,00	7.000,00	5.785,30	6.400,00	7.000,00	5.785,30
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	301	3.000,00	3.000,00	1.086,13	3.000,00	3.000,00	1.086,13
1/029000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	184.600,00	164.100,00	136.393,46	184.600,00	164.100,00	136.393,46
1/029000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	0,00	13.000,00	734,99	0,00	0,00	0,00
1/029000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	500,00	200,00	128,65	0,00	0,00	0,00
1/029000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	2.616,57	0,00	0,00	0,00
1/029000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	301	81.000,00	51.300,00	26.993,29	81.000,00	51.300,00	26.993,29
1/029000-600300	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	301	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00
1/029000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	301	10.000,00	10.000,00	4.211,79	10.000,00	10.000,00	4.240,04
1/029000-614004	Instandhaltung v. Gebäuden (Vergütungen)	2224	3224	24	301	4.000,00	4.000,00	1.560,00	4.000,00	4.000,00	1.560,00
1/029000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	301	44.000,00	4.000,00	93,48	44.000,00	4.000,00	93,48
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	301	400,00	300,00	201,36	400,00	300,00	201,36
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	400,00	400,00	363,04	400,00	400,00	363,04
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	10.300,00	9.100,00	9.237,76	0,00	0,00	0,00
1/029000-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	301	165.200,00	240.000,00	188.640,69	165.200,00	240.000,00	188.640,69
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	301	10.000,00	5.000,00	1.914,99	10.000,00	5.000,00	2.027,85
1/029000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	100	6.600,00	2.600,00	4.321,25	6.600,00	2.600,00	4.321,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					600.600,00	519.000,00	387.994,85	589.800,00	496.700,00	374.822,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-600.600,00	-506.800,00	-370.567,43	-589.800,00	-496.700,00	-374.785,10
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)					-600.600,00	-506.800,00	-370.567,43			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amtsgebäude	3415	41	301		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)								-594.800,00	-501.700,00	-374.785,10
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)								-594.800,00	-501.700,00	-374.785,10
03	Bauverwaltung										
030	Bauamt										
030000	Bauamt										
Operative Gebarung											
2/030000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	300	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	20,30
2/030000+816004	Kostenbeiträge f. sonst. Leistungen (Vergütungen)	2114	3114	13	200	307.200,00	281.200,00	247.914,97	307.200,00	281.200,00	247.914,97
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	0,00	7.027,06	0,00	0,00	0,00
2/030000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	300	600,00	600,00	631,03	600,00	600,00	631,03
2/030000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	2.450,31	0,00	0,00	2.450,31
2/030000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	101	1.000,00	1.000,00	846,71	1.000,00	1.000,00	846,71
2/030000+868100	Transfers von privaten Haushalten Pensionsbeitrag	2124	3124	16	101	12.800,00	11.900,00	11.143,88	12.800,00	11.900,00	11.143,88
2/030000+868300	Transfers von privaten Haushalten Pensionssicherungsbeitrag	2124	3124	16	101	10.900,00	9.800,00	9.050,72	10.900,00	9.800,00	9.050,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					332.500,00	304.500,00	279.084,98	332.500,00	304.500,00	272.057,92
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	300	3.000,00	2.000,00	966,54	3.000,00	2.000,00	966,54
1/030000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	300	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	300	3.000,00	3.000,00	4.299,24	3.000,00	3.000,00	4.299,24
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300	4.000,00	4.000,00	2.529,20	4.000,00	4.000,00	2.529,20
1/030000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300	1.000,00	1.000,00	70,27	1.000,00	1.000,00	70,27
1/030000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	906.000,00	819.500,00	715.319,72	906.000,00	819.500,00	715.319,72
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	13.100,00	11.800,00	10.087,07	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	13.700,00	13.000,00	8.082,48	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	3.488,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen	2224	3224	24	300	3.000,00	3.000,00	1.112,96	3.000,00	3.000,00	1.112,96
1/030000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300	20.000,00	20.000,00	12.711,78	20.000,00	20.000,00	12.711,78
1/030000-630000	Postdienste	2222	3222	24	300	14.000,00	13.000,00	13.605,46	14.000,00	13.000,00	13.605,46
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300	6.800,00	6.200,00	6.745,54	6.800,00	6.200,00	6.745,54
1/030000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	1.000,00	1.000,00	882,88	1.000,00	1.000,00	882,88
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	7.900,00	8.900,00	10.580,62	0,00	0,00	0,00
1/030000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	300	4.800,00	4.800,00	4.590,13	4.800,00	4.800,00	4.590,13
1/030000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300	1.000,00	900,00	927,48	1.000,00	900,00	927,48
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	1.000,00	1.000,00	55,26	1.000,00	1.000,00	55,26
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300	12.000,00	11.000,00	3.176,15	12.000,00	11.000,00	3.176,15
1/030000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101	410.500,00	381.200,00	363.282,59	410.500,00	381.200,00	363.282,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.425.800,00	1.306.500,00	1.162.513,37	1.391.100,00	1.272.800,00	1.130.275,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.093.300,00	-1.002.000,00	-883.428,39	-1.058.600,00	-968.300,00	-858.217,28
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)					-1.093.300,00	-1.002.000,00	-883.428,39			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/030000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amtsgebäude		3415	41	300	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								6.000,00	6.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-6.000,00	-6.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.064.600,00	-974.300,00	-858.217,28
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)								-1.064.600,00	-974.300,00	-858.217,28
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300	70.000,00	100.000,00	33.783,11	70.000,00	100.000,00	33.783,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					70.000,00	100.000,00	33.783,11	70.000,00	100.000,00	33.783,11

		MVAG		VC QU	AOB	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)					-70.000,00	-100.000,00	-33.783,11	-70.000,00	-100.000,00	-33.783,11
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)					-70.000,00	-100.000,00	-33.783,11			
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)								-70.000,00	-100.000,00	-33.783,11
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)								-70.000,00	-100.000,00	-33.783,11
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	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	201	83.400,00	78.000,00	75.845,44	83.400,00	78.000,00	75.845,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					83.400,00	78.000,00	75.845,44	83.400,00	78.000,00	75.845,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-83.400,00	-78.000,00	-75.845,44	-83.400,00	-78.000,00	-75.845,44
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)					-83.400,00	-78.000,00	-75.845,44			
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)								-83.400,00	-78.000,00	-75.845,44
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)								-83.400,00	-78.000,00	-75.845,44

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
061	Sonstige Subventionen											
061000	Sonstige Subventionen											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/061000-757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	201	36.000,00	30.000,00	11.793,60	36.000,00	30.000,00	11.793,60	
1/061000-768000	So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	2234	3234	27	201	1.000,00	1.000,00	84,00	1.000,00	1.000,00	84,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					37.000,00	31.000,00	11.877,60	37.000,00	31.000,00	11.877,60	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-37.000,00	-31.000,00	-11.877,60	-37.000,00	-31.000,00	-11.877,60	
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)					-37.000,00	-31.000,00	-11.877,60				
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)								-37.000,00	-31.000,00	-11.877,60	
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)								-37.000,00	-31.000,00	-11.877,60	
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	
1/062000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	120	20.000,00	10.000,00	1.565,56	20.000,00	10.000,00	3.457,76	
1/062000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120	2.000,00	2.000,00	600,60	2.000,00	2.000,00	600,60	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					22.000,00	12.000,00	2.166,16	22.000,00	12.000,00	4.058,36	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-22.000,00	-12.000,00	-2.166,16	-22.000,00	-12.000,00	-4.058,36	
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)					-22.000,00	-12.000,00	-2.166,16				
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)								-22.000,00	-12.000,00	-4.058,36	

		MVAG		VC QU	AOB	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)								-22.000,00	-12.000,00	-4.058,36
07 Verfügungsmittel											
070	Verfügungsmittel										
070000	Verfügungsmittel										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000-768000	So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	2234	3234	27	201	18.000,00	13.000,00	10.517,89	18.000,00	13.000,00	13.017,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					18.000,00	13.000,00	10.517,89	18.000,00	13.000,00	13.017,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-18.000,00	-13.000,00	-10.517,89	-18.000,00	-13.000,00	-13.017,89
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)					-18.000,00	-13.000,00	-10.517,89			
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)								-18.000,00	-13.000,00	-13.017,89
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)								-18.000,00	-13.000,00	-13.017,89
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000	Pensionen (nicht aufteilbar)										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/080000-760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Zusatzrenten)	2234	3234	21	101	125.400,00	99.800,00	88.333,40	125.400,00	99.800,00	88.333,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					125.400,00	99.800,00	88.333,40	125.400,00	99.800,00	88.333,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-125.400,00	-99.800,00	-88.333,40	-125.400,00	-99.800,00	-88.333,40

		MVAG VC QU AOB			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)				-125.400,00	-99.800,00	-88.333,40			
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)							-125.400,00	-99.800,00	-88.333,40
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)							-125.400,00	-99.800,00	-88.333,40
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 an private Haushalte	3325	53	101	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	30.775,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							50.000,00	50.000,00	30.775,00
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	3425	63	101	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	34.400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							50.000,00	50.000,00	34.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-3.625,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-3.625,00
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	-3.625,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
091	Personalausbildung und Personalfortbildung											
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/091000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100	20.000,00	20.000,00	4.530,00	20.000,00	20.000,00	4.530,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					20.000,00	20.000,00	4.530,00	20.000,00	20.000,00	4.530,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-20.000,00	-20.000,00	-4.530,00	-20.000,00	-20.000,00	-4.530,00	
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)					-20.000,00	-20.000,00	-4.530,00				
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)								-20.000,00	-20.000,00	-4.530,00	
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)								-20.000,00	-20.000,00	-4.530,00	
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	
1/094000-757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	201	4.500,00	3.500,00	3.488,00	4.500,00	3.500,00	3.488,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.500,00	3.500,00	3.488,00	4.500,00	3.500,00	3.488,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-4.500,00	-3.500,00	-3.488,00	-4.500,00	-3.500,00	-3.488,00	
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)					-4.500,00	-3.500,00	-3.488,00				
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)								-4.500,00	-3.500,00	-3.488,00	
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	

		MVAG		VC QU	AOB	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)								-4.500,00	-3.500,00	-3.488,00	
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
099000	Personalvertretung											
Operative Gebarung												
2/099000+816004	Kostenbeiträge f. sonst. Leistungen (Vergütungen)	2114	3114	13	200	*	102.400,00	85.400,00	56.424,96	102.400,00	85.400,00	56.424,96
2/099000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/099000+868300	Transfers von privaten Haushalten Pensionssicherungsbeitrag	2124	3124	16	101		2.200,00	2.000,00	1.904,72	2.200,00	2.000,00	1.904,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						104.600,00	89.100,00	58.329,68	104.600,00	87.400,00	58.329,68
1/099000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100		1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
1/099000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100		1.000,00	1.000,00	54,67	1.000,00	1.000,00	54,67
1/099000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100		1.000,00	1.000,00	122,90	1.000,00	1.000,00	122,90
1/099000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100		1.000,00	1.000,00	119,06	1.000,00	1.000,00	119,06
1/099000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101		156.100,00	146.600,00	111.312,00	156.100,00	146.600,00	111.312,00
1/099000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101		4.700,00	4.700,00	2.132,54	0,00	0,00	0,00
1/099000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101		1.500,00	1.600,00	4.147,52	0,00	0,00	0,00
1/099000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101		0,00	0,00	3.014,44	0,00	0,00	0,00
1/099000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	100		500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
1/099000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100		1.000,00	1.000,00	965,12	1.000,00	1.000,00	965,12
1/099000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100		300,00	200,00	201,11	300,00	200,00	201,11
1/099000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200		0,00	0,00	119,31	0,00	0,00	0,00
1/099000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	100		500,00	500,00	489,38	500,00	500,00	489,38
1/099000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100		100,00	100,00	78,99	100,00	100,00	78,99
1/099000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/099000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100		1.000,00	500,00	641,05	1.000,00	500,00	641,05
1/099000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	100	*	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/099000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101		28.500,00	26.200,00	24.876,84	28.500,00	26.200,00	24.876,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						198.400,00	185.600,00	148.274,93	192.200,00	179.300,00	138.861,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-93.800,00	-96.500,00	-89.945,25	-87.600,00	-91.900,00	-80.531,44
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)						-93.800,00	-96.500,00	-89.945,25			

		MVAG		VC QU	AOB	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
1/099000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amtsgebäude		3415	41	100	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								500,00	500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-500,00	-500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-88.100,00	-92.400,00	-80.531,44
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)								-88.100,00	-92.400,00	-80.531,44

		MVAG		VC QU	AOB	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+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		101	4.000,00	0,00	3.837,38	4.000,00	0,00	3.837,38
2/120000+810810	Erträge aus Leistungen Stromverkauf	2114	3114	13	105	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/120000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	105	20.000,00	100,00	26.045,68	20.000,00	100,00	26.045,68
2/120000+816001	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Dienstleistungsleistungen	2114	3114	13	105	3.600,00	4.000,00	3.555,00	3.600,00	4.000,00	3.555,00
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	15.700,00	71.600,00	94.085,69	0,00	0,00	0,00
2/120000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	123.364,60	0,00	0,00	123.364,60
2/120000+863100	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	105	0,00	0,00	3.550,65	0,00	0,00	3.550,65
2/120000+868100	Transfers von privaten Haushalten Pensionsbeitrag	2124	3124	16	101	226.400,00	205.300,00	191.722,67	226.400,00	205.300,00	191.722,67
2/120000+868300	Transfers von privaten Haushalten Pensionssicherungsbeitrag	2124	3124	16	101	27.400,00	24.600,00	22.091,07	27.400,00	24.600,00	22.091,07
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					297.100,00	305.700,00	468.252,74	281.400,00	234.100,00	374.167,05
1/120000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	105	40.000,00	35.000,00	36.161,26	40.000,00	35.000,00	36.249,71
1/120000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	105	18.400,00	12.000,00	14.733,91	18.400,00	12.000,00	13.521,34
1/120000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	105	4.000,00	4.000,00	5.386,51	4.000,00	4.000,00	5.386,51
1/120000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	105	11.000,00	11.000,00	4.025,57	11.000,00	11.000,00	4.284,57
1/120000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	105	12.000,00	10.000,00	9.789,21	12.000,00	10.000,00	10.938,07
1/120000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	3.204.800,00	3.164.300,00	2.792.532,82	3.204.800,00	3.164.300,00	2.792.532,82
1/120000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	7.200,00	6.500,00	17.820,88	0,00	0,00	0,00
1/120000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			101	57.200,00	46.000,00	39.859,84	0,00	0,00	0,00
1/120000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	36.690,30	0,00	0,00	0,00
1/120000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	105	18.500,00	13.300,00	6.150,20	18.500,00	13.300,00	6.150,20
1/120000-600100	Energiebezüge - Gas	2222	3222	24	105	4.800,00	4.600,00	1.603,76	4.800,00	4.600,00	1.603,76
1/120000-600300	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	105	10.300,00	8.200,00	4.554,51	10.300,00	8.200,00	4.554,51
1/120000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	105	3.000,00	3.000,00	306,14	3.000,00	3.000,00	306,14

		MVAG		VC QU	AOB		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/120000-614004	Instandhaltung v. Gebäuden (Vergütungen)	2224	3224	24	105	*	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
1/120000-617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen	2224	3224	24	105		6.000,00	6.000,00	3.940,99	6.000,00	6.000,00	3.940,99
1/120000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	105		9.000,00	7.000,00	7.606,76	9.000,00	7.000,00	7.606,76
1/120000-630000	Postdienste	2222	3222	24	105		4.000,00	4.000,00	173,05	4.000,00	4.000,00	173,05
1/120000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	105		26.000,00	25.900,00	24.963,70	26.000,00	25.900,00	24.963,70
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201		9.100,00	9.100,00	7.555,13	9.100,00	9.100,00	7.555,13
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200		10.800,00	10.800,00	15.496,60	0,00	0,00	0,00
1/120000-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	105		20.600,00	20.600,00	17.847,35	20.600,00	20.600,00	17.847,35
1/120000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	105		39.000,00	39.400,00	37.170,09	39.000,00	39.400,00	37.170,09
1/120000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	105		1.100,00	600,00	1.075,58	1.100,00	600,00	1.075,58
1/120000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101		3.000,00	3.000,00	2.443,48	3.000,00	3.000,00	2.443,48
1/120000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	105		60.000,00	55.000,00	54.672,64	60.000,00	55.000,00	58.791,50
1/120000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	105	*	0,00	0,00	823,22	0,00	0,00	823,22
1/120000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101		1.702.400,00	1.514.300,00	1.348.527,23	1.702.400,00	1.514.300,00	1.348.527,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						5.282.200,00	5.013.600,00	4.492.070,73	5.207.000,00	4.950.300,00	4.386.605,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-4.985.100,00	-4.707.900,00	-4.023.817,99	-4.925.600,00	-4.716.200,00	-4.012.438,66
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)						-4.985.100,00	-4.707.900,00	-4.023.817,99			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1/120000-040200	Fahrzeuge - Sonstige Kraftfahrzeuge		3414		105		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1/120000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amtsgebäude		3415	41	105		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	7.412,92
1/120000-050000	Sonderanlagen		3412	40	520		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1/120000-070000	Aktivierungsfähige Rechte		3411	42	105		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									36.000,00	34.000,00	7.412,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									-36.000,00	-34.000,00	-7.412,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-4.961.600,00	-4.750.200,00	-4.019.851,58
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)									-4.961.600,00	-4.750.200,00	-4.019.851,58

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
13	Sonderpolizei											
131	Bau- und Feuerpolizei											
131000	Bau- und Feuerpolizei											
Operative Gebarung												
2/131000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	300	13.000,00	13.000,00	14.752,82	13.000,00	13.000,00	14.614,18	
2/131000+816004	Kostenbeiträge f. sonst. Leistungen (Vergütungen)	2114	3114	13	200 *	21.600,00	20.000,00	18.060,24	21.600,00	20.000,00	18.060,24	
2/131000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	0,00	1.541,59	0,00	0,00	0,00	
2/131000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	300	300,00	300,00	275,53	300,00	300,00	275,53	
2/131000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	300	0,00	0,00	1.588,02	0,00	0,00	1.588,02	
2/131000+868300	Transfers von privaten Haushalten Pensionssicherungsbeitrag	2124	3124	16	101	2.400,00	2.200,00	2.069,08	2.400,00	2.200,00	2.069,08	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					37.300,00	35.500,00	38.287,28	37.300,00	35.500,00	36.607,05	
1/131000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	300.900,00	278.800,00	252.920,86	300.900,00	278.800,00	252.920,86	
1/131000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	3.600,00	3.600,00	1.529,88	0,00	0,00	0,00	
1/131000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	4.600,00	4.000,00	3.144,25	0,00	0,00	0,00	
1/131000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	1.395,43	0,00	0,00	0,00	
1/131000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300	200,00	100,00	168,06	200,00	100,00	168,06	
1/131000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300	25.000,00	25.000,00	17.554,06	25.000,00	25.000,00	17.554,06	
1/131000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101	119.800,00	110.100,00	104.867,92	119.800,00	110.100,00	104.867,92	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					454.400,00	421.900,00	381.580,46	446.200,00	414.300,00	375.510,90	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-417.100,00	-386.400,00	-343.293,18	-408.900,00	-378.800,00	-338.903,85	
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)					-417.100,00	-386.400,00	-343.293,18				
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)								-408.900,00	-378.800,00	-338.903,85	
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	

		MVAG		VC QU	AOB	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)								-408.900,00	-378.800,00	-338.903,85
134	Flurpolizei										
134000	Flurpolizei										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/134000-757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	201	3.000,00	2.400,00	1.918,40	3.000,00	2.400,00	1.918,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.000,00	2.400,00	1.918,40	3.000,00	2.400,00	1.918,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-3.000,00	-2.400,00	-1.918,40	-3.000,00	-2.400,00	-1.918,40
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)					-3.000,00	-2.400,00	-1.918,40			
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)								-3.000,00	-2.400,00	-1.918,40
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)								-3.000,00	-2.400,00	-1.918,40
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Freiwillige Feuerwehren										
Operative Gebarung											
2/163000+810810	Erträge aus Leistungen Stromverkauf	2114	3114	13	120	100,00	0,00	64,78	100,00	0,00	64,78
2/163000+811500	Miete- und Pächtertrag Betriebskostensätze	2115	3115	14	200	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200	67.800,00	65.600,00	55.936,40	0,00	0,00	0,00
2/163000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	120	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2/163000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	200	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					73.900,00	71.700,00	62.301,18	6.100,00	6.100,00	6.364,78
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/163000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	120	78.600,00	49.600,00	26.190,95	78.600,00	49.600,00	26.190,95
1/163000-600100	Energiebezüge - Gas	2222	3222	24	120	400,00	500,00	140,64	400,00	500,00	140,64
1/163000-600300	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	120	69.000,00	55.200,00	39.038,64	69.000,00	55.200,00	39.038,64
1/163000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	120	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/163000-617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen	2224	3224	24	120	40.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	120	2.500,00	2.400,00	2.125,32	2.500,00	2.400,00	2.125,32
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	201	800,00	600,00	175,40	800,00	600,00	175,40
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	8.000,00	11.600,00	7.665,07	8.000,00	11.600,00	7.665,07
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	263.800,00	267.600,00	236.484,60	0,00	0,00	0,00
1/163000-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	120	98.700,00	98.100,00	89.121,63	98.700,00	98.100,00	89.121,63
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120	7.000,00	7.000,00	500,00	7.000,00	7.000,00	500,00
1/163000-757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	201	60.000,00	50.000,00	43.408,81	60.000,00	50.000,00	43.408,81
1/163000-757100	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Org.o.Erw.Zw.- Pers.Ko.	2234	3234	27	120	65.000,00	65.000,00	33.016,46	65.000,00	65.000,00	33.016,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					696.800,00	615.600,00	477.867,52	433.000,00	348.000,00	241.382,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-622.900,00	-543.900,00	-415.566,34	-426.900,00	-341.900,00	-235.018,14
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)					-622.900,00	-543.900,00	-415.566,34			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/163000-042200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - sonstige öffentliche Gebäude		3415	41	120	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	112.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-112.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-426.900,00	-453.900,00	-235.018,14
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/163000-346000	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen		3614	65	201	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.700,00	38.389,97
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								8.800,00	8.700,00	38.389,97
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-8.800,00	-8.700,00	-38.389,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-435.700,00	-462.600,00	-273.408,11
163011	Freiwillige Feuerwehren										
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

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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			
Investive Gebarung											
6/163011+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.531,02
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	65.531,02
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	65.531,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	65.531,02
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	65.531,02
163031	Freiwillige Feuerwehren										
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
6/163031+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1	200	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	10.000,00	0,00			
Investive Gebarung											
6/163031+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	120	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	80.000,00	0,00
5/163031-040200	Fahrzeuge - Sonstige Kraftfahrzeuge		3414	1 41	120	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	590.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-510.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-510.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
6/163031+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	200	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	500.000,00	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	500.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	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)								0,00	-10.000,00	0,00
163100	Freiwillige Feuerwehren										
	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
6/163100+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					10.000,00	0,00	0,00			
	Investive Gebarung										
6/163100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	120	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								80.000,00	0,00	0,00
5/163100-040200	Fahrzeuge - Sonstige Kraftfahrzeuge		3414	1	120	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								590.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-510.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-510.000,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit										
6/163100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	200	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								500.000,00	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)								500.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-10.000,00	0,00	0,00
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
180000	Zivilschutz										
	Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/180000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	105	2.000,00	500,00	1.817,47	2.000,00	500,00	1.817,47
1/180000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	105	300,00	200,00	113,16	300,00	200,00	113,16
1/180000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	105	10.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00
1/180000-757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	201	3.000,00	2.000,00	1.600,00	3.000,00	2.000,00	1.600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					15.300,00	52.700,00	3.530,63	15.300,00	52.700,00	3.530,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-15.300,00	-52.700,00	-3.530,63	-15.300,00	-52.700,00	-3.530,63

	MVAG	VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)			-15.300,00	-52.700,00	-3.530,63			
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)						-15.300,00	-52.700,00	-3.530,63
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)						-15.300,00	-52.700,00	-3.530,63

		MVAG		VC QU	AOB	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	Schul- und Bildungsreferat										
Operative Gebarung											
2/200000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		101	400,00	0,00	348,72	400,00	0,00	348,72
2/200000+811220	Miete- und Pächtertrag von unbeweglichen Sachen 20 %	2115	3115	14	201	200,00	100,00	237,10	200,00	100,00	122,53
2/200000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	200	81.900,00	68.700,00	57.042,60	81.900,00	68.700,00	57.042,60
2/200000+816004	Kostenbeiträge f. sonst. Leistungen (Vergütungen)	2114	3114	13	200	* 212.600,00	177.800,00	147.887,89	212.600,00	177.800,00	147.887,89
2/200000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	0,00	12.003,32	0,00	0,00	0,00
2/200000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	201	200,00	200,00	1.098,35	200,00	200,00	1.098,35
2/200000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	4.344,63	0,00	0,00	4.344,63
2/200000+868300	Transfers von privaten Haushalten Pensionssicherungsbeitrag	2124	3124	16	101	2.700,00	2.500,00	2.395,12	2.700,00	2.500,00	2.395,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					298.000,00	249.300,00	225.357,73	298.000,00	249.300,00	213.239,84
1/200000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	110	8.000,00	4.000,00	1.765,27	8.000,00	4.000,00	1.765,27
1/200000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	110	1.000,00	1.000,00	1.053,27	1.000,00	1.000,00	1.053,27
1/200000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	110	4.000,00	4.000,00	4.098,24	4.000,00	4.000,00	4.098,24
1/200000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	110	500,00	500,00	186,14	500,00	500,00	186,14
1/200000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	278.600,00	207.000,00	189.461,30	278.600,00	207.000,00	189.461,30
1/200000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	7.300,00	6.300,00	4.561,90	0,00	0,00	0,00
1/200000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	4.600,00	3.300,00	2.420,01	0,00	0,00	0,00
1/200000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	110	1.000,00	600,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00
1/200000-630000	Postdienste	2222	3222	24	110	5.000,00	4.500,00	4.929,68	5.000,00	4.500,00	4.929,68
1/200000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	110	3.500,00	3.400,00	2.413,92	3.500,00	3.400,00	2.413,92
1/200000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	600,00	700,00	1.570,05	0,00	0,00	0,00
1/200000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	110	3.100,00	3.100,00	2.926,07	3.100,00	3.100,00	2.926,07
1/200000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	110	100,00	200,00	110,50	100,00	200,00	110,50
1/200000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/200000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	110	6.000,00	3.500,00	5.545,28	6.000,00	3.500,00	5.545,28
1/200000-752000	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds	2231	3231	26	201	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/200000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101	85.800,00	78.800,00	75.085,52	85.800,00	78.800,00	75.085,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					409.300,00	324.100,00	296.127,15	396.800,00	313.800,00	287.575,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-111.300,00	-74.800,00	-70.769,42	-98.800,00	-64.500,00	-74.335,35
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)					-111.300,00	-74.800,00	-70.769,42			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/200000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amtsgebäude		3415	41	110	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								8.000,00	2.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-8.000,00	-2.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-106.800,00	-66.500,00	-74.335,35
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)								-106.800,00	-66.500,00	-74.335,35
202	Sportamt										
202000	Sportreferat										
Operative Gebarung											
2/202000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	107	1.600,00	1.600,00	1.551,77	1.600,00	1.600,00	1.551,77
2/202000+816004	Kostenbeiträge f. sonst. Leistungen (Vergütungen)	2114	3114	13	200 *	249.000,00	184.400,00	155.999,26	249.000,00	184.400,00	155.999,26
2/202000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	80.900,00	0,00	19.112,50	0,00	0,00	0,00
2/202000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	200	0,00	200,00	23,92	0,00	200,00	23,92
2/202000+868100	Transfers von privaten Haushalten Pensionsbeitrag	2124	3124	16	101	0,00	0,00	12.128,19	0,00	0,00	12.128,19
2/202000+868300	Transfers von privaten Haushalten Pensionssicherungsbeitrag	2124	3124	16	101	1.000,00	900,00	237,51	1.000,00	900,00	237,51
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					332.500,00	187.100,00	189.053,15	251.600,00	187.100,00	169.940,65
1/202000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	107	1.000,00	600,00	628,89	1.000,00	600,00	628,89
1/202000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	107	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/202000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	107	0,00	1.000,00	276,33	0,00	1.000,00	276,33
1/202000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	107	300,00	300,00	24,02	300,00	300,00	24,02
1/202000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	107	5.000,00	5.000,00	1.173,30	5.000,00	5.000,00	1.173,30
1/202000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	383.100,00	227.400,00	239.923,17	383.100,00	227.400,00	239.923,17

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/202000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	0,00	8.600,00	4.858,98	0,00	0,00	0,00
1/202000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	700,00	2.400,00	891,40	0,00	0,00	0,00
1/202000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	4.321,33	0,00	0,00	0,00
1/202000-617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen	2224	3224	24	107	0,00	1.000,00	622,17	0,00	1.000,00	622,17
1/202000-630000	Postdienste	2222	3222	24	107	3.700,00	3.700,00	2.885,93	3.700,00	3.700,00	2.885,93
1/202000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	107	800,00	700,00	203,49	800,00	700,00	203,49
1/202000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	107	4.500,00	0,00	4.160,15	4.500,00	0,00	4.160,15
1/202000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00
1/202000-700004	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich) - Vergütungen	2223	3223	24	107	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1/202000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	1.000,00	900,00	958,62	1.000,00	900,00	958,62
1/202000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	800,00	800,00	396,72	800,00	800,00	396,72
1/202000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	107	40.000,00	18.000,00	3.465,85	40.000,00	18.000,00	3.465,85
1/202000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	107	0,00	0,00	3.635,60	0,00	0,00	3.635,60
1/202000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101	63.000,00	56.200,00	14.540,45	63.000,00	56.200,00	14.540,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					507.200,00	330.100,00	285.336,40	506.500,00	319.100,00	272.894,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-174.700,00	-143.000,00	-96.283,25	-254.900,00	-132.000,00	-102.954,04
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)					-174.700,00	-143.000,00	-96.283,25			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/202000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amtsgebäude		3415	41	107	0,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.000,00	700,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-1.000,00	-700,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-255.900,00	-132.700,00	-102.954,04
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)								-255.900,00	-132.700,00	-102.954,04

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
21	Allgemeinbildender Unterricht											
211	Volksschulen											
211000	Volksschule Pfarrplatz											
Operative Gebarung												
2/211000+811200	Miete- und Pächtertrag von unbeweglichen Sachen	2115	3115	14	110	7.000,00	7.000,00	6.904,00	7.000,00	7.000,00	6.904,00	
2/211000+816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	110	2.200,00	2.000,00	2.232,00	2.200,00	2.000,00	2.211,50	
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	0,00	6.287,00	0,00	0,00	0,00	
2/211000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	2.907,22	0,00	0,00	2.907,22	
2/211000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	110	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
2/211000+861010	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Immo	2121	3121	15	200	35.000,00	39.000,00	54.170,65	35.000,00	39.000,00	54.170,65	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					44.200,00	48.000,00	74.900,87	44.200,00	48.000,00	68.593,37	
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	110	12.000,00	11.000,00	8.864,46	12.000,00	11.000,00	8.864,46	
1/211000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	110	500,00	500,00	15,17	500,00	500,00	15,17	
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	110	6.500,00	7.000,00	5.888,77	6.500,00	7.000,00	5.888,77	
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	110	1.500,00	1.500,00	1.006,57	1.500,00	1.500,00	1.006,57	
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	110	4.500,00	4.500,00	3.606,18	4.500,00	4.500,00	3.606,18	
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	110	6.000,00	5.000,00	4.142,35	6.000,00	5.000,00	4.142,35	
1/211000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	308.000,00	269.900,00	210.518,53	308.000,00	269.900,00	210.518,53	
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	1.800,00	2.300,00	1.129,69	0,00	0,00	0,00	
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	1.509,36	0,00	0,00	0,00	
1/211000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	110	55.400,00	48.100,00	27.677,16	55.400,00	48.100,00	27.677,16	
1/211000-600300	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	110	80.000,00	98.500,00	47.545,51	80.000,00	98.500,00	47.545,51	
1/211000-610000	Instandhaltung v. Grund und Boden	2224	3224	24	110	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1/211000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	110	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	
1/211000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	110	10.000,00	11.000,00	7.658,12	10.000,00	11.000,00	7.658,12	
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	110	500,00	400,00	380,12	500,00	400,00	380,12	
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	110	3.100,00	2.500,00	2.995,53	3.100,00	2.500,00	2.995,53	
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	201	3.100,00	2.500,00	660,46	3.100,00	2.500,00	660,46	
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	300,00	300,00	242,12	300,00	300,00	242,12	
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	5.800,00	9.200,00	40.751,37	0,00	0,00	0,00	
1/211000-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	2226			201	0,00	0,00	527,12	0,00	0,00	0,00	

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	110	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00
1/211000-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	110	307.300,00	295.000,00	273.967,44	307.300,00	295.000,00	273.967,44
1/211000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	110	2.700,00	2.600,00	2.546,26	2.700,00	2.600,00	2.546,26
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	300,00	200,00	239,06	300,00	200,00	239,06
1/211000-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200	* 59.300,00	49.700,00	42.774,28	59.300,00	49.700,00	42.774,28
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	110	35.000,00	34.000,00	35.320,32	35.000,00	34.000,00	35.320,32
1/211000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	110	* 0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
1/211000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	201	35.000,00	39.000,00	54.170,65	35.000,00	39.000,00	54.170,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					941.600,00	898.700,00	776.168,60	934.000,00	887.200,00	732.251,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-897.400,00	-850.700,00	-701.267,73	-889.800,00	-839.200,00	-663.657,69
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)					-897.400,00	-850.700,00	-701.267,73			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/211000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulen		3415	41	110	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								8.000,00	8.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-8.000,00	-8.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-897.800,00	-847.200,00	-663.657,69
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/211000-346000	Investitionsdarl. von Finanzunternehmungen		3614	65	201	0,00	0,00	0,00	35.200,00	34.800,00	35.174,09
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								35.200,00	34.800,00	35.174,09
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-35.200,00	-34.800,00	-35.174,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-933.000,00	-882.000,00	-698.831,78
211200	Volksschule Uetzgasse										
Operative Gebarung											
2/211200+811200	Miete- und Pächtertrag von unbeweglichen Sachen	2115	3115	14	110	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/211200+816900	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen Elternbeiträge	2114	3114	13	110	3.100,00	1.000,00	3.094,50	3.100,00	1.000,00	3.171,25
2/211200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	0,00	1.346,28	0,00	0,00	0,00
2/211200+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	2.051,75	0,00	0,00	2.051,75

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/211200+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	200	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2/211200+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	110	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2/211200+861010	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Immo	2121	3121	15	200	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.100,00	2.000,00	24.992,53	4.100,00	2.000,00	23.723,00
1/211200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	110	10.000,00	10.000,00	2.846,15	10.000,00	10.000,00	2.846,15
1/211200-413000	Handelswaren	2221	3221	23	110	100,00	100,00	66,10	100,00	100,00	66,10
1/211200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	110	1.500,00	2.500,00	1.393,34	1.500,00	2.500,00	1.393,34
1/211200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	110	500,00	500,00	75,64	500,00	500,00	75,64
1/211200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	110	3.000,00	3.000,00	2.079,44	3.000,00	3.000,00	2.079,44
1/211200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	110	2.000,00	2.000,00	725,44	2.000,00	2.000,00	725,44
1/211200-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	72.200,00	67.400,00	64.403,67	72.200,00	67.400,00	64.403,67
1/211200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			101	800,00	600,00	633,44	0,00	0,00	0,00
1/211200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	34,87	0,00	0,00	0,00
1/211200-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	110	10.600,00	9.100,00	3.536,33	10.600,00	9.100,00	3.536,33
1/211200-600300	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	110	40.500,00	32.400,00	16.922,63	40.500,00	32.400,00	16.922,63
1/211200-610000	Instandhaltung v. Grund und Boden	2224	3224	24	110	1.000,00	15.000,00	579,60	1.000,00	15.000,00	579,60
1/211200-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	110	1.000,00	1.000,00	249,60	1.000,00	1.000,00	249,60
1/211200-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	110	2.000,00	2.000,00	1.008,00	2.000,00	2.000,00	1.008,00
1/211200-630000	Postdienste	2222	3222	24	110	200,00	200,00	159,95	200,00	200,00	159,95
1/211200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	110	2.400,00	2.300,00	2.322,11	2.400,00	2.300,00	2.322,11
1/211200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	200,00	200,00	121,06	200,00	200,00	121,06
1/211200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	1.300,00	1.000,00	2.313,48	0,00	0,00	0,00
1/211200-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	2226			201	0,00	0,00	790,50	0,00	0,00	0,00
1/211200-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	110	0,00	0,00	359,20	0,00	0,00	359,20
1/211200-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	110	27.800,00	26.500,00	22.388,87	27.800,00	26.500,00	22.388,87
1/211200-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	110	2.700,00	2.700,00	2.596,67	2.700,00	2.700,00	2.596,67
1/211200-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	100,00	100,00	63,02	100,00	100,00	63,02
1/211200-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200	*	22.800,00	18.100,00	15.767,68	22.800,00	18.100,00
1/211200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/211200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	110	12.000,00	8.000,00	12.686,83	12.000,00	8.000,00	12.686,83
1/211200-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	201	*	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211200-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	201	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					215.200,00	205.300,00	168.723,62	213.100,00	203.700,00	164.951,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-211.100,00	-203.300,00	-143.731,09	-209.000,00	-201.700,00	-141.228,33
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)					-211.100,00	-203.300,00	-143.731,09			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/211200-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulen		3415	41	110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								6.000,00	3.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-6.000,00	-3.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-215.000,00	-204.700,00	-141.228,33
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)								-215.000,00	-204.700,00	-141.228,33
211300	Volksschule Radetzkystrasse										
Operative Gebarung											
2/211300+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		101	4.500,00	0,00	4.256,28	4.500,00	0,00	4.256,28
2/211300+810810	Erträge aus Leistungen Stromverkauf	2114	3114	13	110	100,00	0,00	50,89	100,00	0,00	50,89
2/211300+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	110	6.000,00	6.000,00	12.354,50	6.000,00	6.000,00	12.354,50
2/211300+811200	Miete- und Pachtertrag von unbeweglichen Sachen	2115	3115	14	110	2.100,00	2.100,00	2.112,11	2.100,00	2.100,00	2.112,11
2/211300+816900	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen Elternbeiträge	2114	3114	13	110	1.900,00	0,00	1.908,00	1.900,00	0,00	1.777,50
2/211300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	0,00	5.608,44	0,00	0,00	0,00
2/211300+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	2.670,47	0,00	0,00	2.670,47
2/211300+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	200	2.000,00	2.000,00	6.819,34	2.000,00	2.000,00	6.819,34
2/211300+861010	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Immo	2121	3121	15	200	55.000,00	60.000,00	109.140,61	55.000,00	60.000,00	109.140,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					71.600,00	70.100,00	144.920,64	71.600,00	70.100,00	139.181,70
1/211300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	110	15.000,00	15.000,00	10.973,41	15.000,00	15.000,00	11.029,33
1/211300-413000	Handelswaren	2221	3221	23	110	200,00	200,00	152,98	200,00	200,00	152,98
1/211300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	110	3.800,00	4.000,00	3.416,74	3.800,00	4.000,00	3.416,74

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	110	2.000,00	2.000,00	1.872,41	2.000,00	2.000,00	1.872,41
1/211300-457000	Druckwerke	2221	3221	23	110	3.000,00	3.000,00	2.496,48	3.000,00	3.000,00	2.496,48
1/211300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	110	2.000,00	2.000,00	1.149,70	2.000,00	2.000,00	1.149,70
1/211300-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	193.600,00	177.600,00	190.974,78	193.600,00	177.600,00	190.974,78
1/211300-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	4.900,00	4.900,00	2.990,51	0,00	0,00	0,00
1/211300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	1.300,00	1.400,00	884,67	0,00	0,00	0,00
1/211300-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	4.204,24	0,00	0,00	0,00
1/211300-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	110	23.000,00	32.300,00	13.711,31	23.000,00	32.300,00	13.711,31
1/211300-610000	Instandhaltung v. Grund und Boden	2224	3224	24	110	2.000,00	12.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00
1/211300-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	110	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/211300-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	110	4.000,00	4.000,00	1.169,59	4.000,00	4.000,00	1.169,59
1/211300-630000	Postdienste	2222	3222	24	110	200,00	200,00	170,46	200,00	200,00	170,46
1/211300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	110	3.100,00	3.000,00	2.923,28	3.100,00	3.000,00	2.923,28
1/211300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	300,00	300,00	212,90	300,00	300,00	212,90
1/211300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	35.600,00	34.500,00	37.759,73	0,00	0,00	0,00
1/211300-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	201	212.000,00	180.700,00	181.434,10	212.000,00	180.700,00	181.434,10
1/211300-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	110	3.300,00	3.200,00	3.125,75	3.300,00	3.200,00	3.125,75
1/211300-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	200,00	200,00	189,07	200,00	200,00	189,07
1/211300-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200 *	52.900,00	46.100,00	38.078,55	52.900,00	46.100,00	38.078,55
1/211300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	110	25.000,00	20.000,00	22.940,38	25.000,00	20.000,00	22.940,38
1/211300-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	110 *	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
1/211300-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	201	55.000,00	60.000,00	109.140,61	55.000,00	60.000,00	109.140,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					644.400,00	608.600,00	630.025,65	602.600,00	567.800,00	584.242,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-572.800,00	-538.500,00	-485.105,01	-531.000,00	-497.700,00	-445.060,72
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)					-572.800,00	-538.500,00	-485.105,01			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/211300-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	110	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1/211300-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulen		3415	41	110	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	8.146,74
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								8.000,00	14.000,00	8.146,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-8.000,00	-14.000,00	-8.146,74

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-539.000,00	-511.700,00	-453.207,46
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/211300-344000	Investitionsdarl.von so.Trägern d.öff.Rechts		3611	64	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.267,35
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	7.267,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	-7.267,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-539.000,00	-511.700,00	-460.474,81
212	Mittelschulen										
212000	Mittelschulen										
Operative Gebarung											
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	33.400,00	37.492,89	0,00	0,00	0,00
2/212000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	101	219.200,00	253.800,00	247.951,22	219.200,00	253.800,00	247.951,22
2/212000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	247,76	0,00	0,00	247,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					219.200,00	287.200,00	285.691,87	219.200,00	253.800,00	248.198,98
1/212000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	124.400,00	110.000,00	105.973,42	124.400,00	110.000,00	105.973,42
1/212000-500010	Personalaufwand laut Sammelnachweis - PMS	2211	3211	20	101	94.800,00	143.800,00	142.225,56	94.800,00	143.800,00	142.225,56
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	700,00	600,00	465,83	0,00	0,00	0,00
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	1.749,26	0,00	0,00	0,00
1/212000-752000	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,- Verb.,Fonds	2231	3231	26	201	70.000,00	50.000,00	33.873,66	70.000,00	50.000,00	33.873,66
1/212000-752100	Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds - NMS	2231	3231	26	201	310.500,00	328.500,00	281.663,03	310.500,00	328.500,00	281.663,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					600.400,00	632.900,00	565.950,76	599.700,00	632.300,00	563.735,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-381.200,00	-345.700,00	-280.258,89	-380.500,00	-378.500,00	-315.536,69
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)					-381.200,00	-345.700,00	-280.258,89			
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)								-380.500,00	-378.500,00	-315.536,69
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	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)								-380.500,00	-378.500,00	-315.536,69
213	Sonderschulen										
213000	Sonderschulen										
Operative Gebarung											
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	0,00	2.760,43	0,00	0,00	0,00
2/213000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	101	315.200,00	257.300,00	241.186,31	315.200,00	257.300,00	241.186,31
2/213000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	2.873,42	0,00	0,00	2.873,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					315.200,00	257.300,00	246.820,16	315.200,00	257.300,00	244.059,73
1/213000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	315.200,00	257.300,00	244.059,73	315.200,00	257.300,00	244.059,73
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	3.000,00	400,00	1.048,25	0,00	0,00	0,00
1/213000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	5.118,62	0,00	0,00	0,00
1/213000-752000	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,- Verb.,Fonds	2231	3231	26	201	30.000,00	40.000,00	22.982,43	30.000,00	40.000,00	22.982,43
1/213000-752200	Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-Sondersch	2231	3231	26	201	421.700,00	394.800,00	382.514,84	421.700,00	394.800,00	382.514,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					769.900,00	692.500,00	655.723,87	766.900,00	692.100,00	649.557,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-454.700,00	-435.200,00	-408.903,71	-451.700,00	-434.800,00	-405.497,27
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)					-454.700,00	-435.200,00	-408.903,71			
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)								-451.700,00	-434.800,00	-405.497,27
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)								-451.700,00	-434.800,00	-405.497,27

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
214	Polytechnische Schulen											
214000	Polytechnische Schule											
Operative Gebarung												
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	0,00	3.515,22	0,00	0,00	0,00	
2/214000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	101	130.200,00	92.300,00	83.668,98	130.200,00	92.300,00	83.668,98	
2/214000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	2.174,73	0,00	0,00	2.174,73	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					130.200,00	92.300,00	89.358,93	130.200,00	92.300,00	85.843,71	
1/214000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	130.200,00	92.300,00	85.843,71	130.200,00	92.300,00	85.843,71	
1/214000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	5.100,00	5.300,00	3.398,22	0,00	0,00	0,00	
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	2.500,00	2.700,00	2.021,01	0,00	0,00	0,00	
1/214000-752000	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds	2231	3231	26	201	20.000,00	20.000,00	13.452,99	20.000,00	20.000,00	13.452,99	
1/214000-752300	Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-Polyt.Sch	2231	3231	26	201	131.700,00	145.200,00	107.201,94	131.700,00	145.200,00	107.201,94	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					289.500,00	265.500,00	211.917,87	281.900,00	257.500,00	206.498,64	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-159.300,00	-173.200,00	-122.558,94	-151.700,00	-165.200,00	-120.654,93	
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)					-159.300,00	-173.200,00	-122.558,94				
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)								-151.700,00	-165.200,00	-120.654,93	
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)								-151.700,00	-165.200,00	-120.654,93	
215	Allgemeinbildende höhere Schulen											
215000	Allg. bildende höhere Schulen											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/215000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	

	MVAG	VC QU	AOB	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)										
SA01											
	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)										
SA00											
	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)										
Investive Gebarung											
SU 33											
	Summe Einzahlungen investive Gebarung										
SU 34											
	Summe Auszahlungen investive Gebarung										
SA2											
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)										
SA3											
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										
Finanzierungstätigkeit											
SU 35											
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										
SU 36											
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										
SA4											
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)										
SA5											
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher											
229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
229000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31											
	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung										
1/229000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	201	396.100,00	394.600,00	360.054,21	396.100,00	394.600,00	363.584,21
SU 22 / 32											
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung										
SA 0 / SA 1											
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)										
SA01											
	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)										
SA00											
	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)										
Investive Gebarung											
SU 33											
	Summe Einzahlungen investive Gebarung										
SU 34											
	Summe Auszahlungen investive Gebarung										
SA2											
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)										
SA3											
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										
Finanzierungstätigkeit											
SU 35											
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										
SU 36											
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										
SA4											
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)										
SA5											
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
23	Förderung des Unterrichts											
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
239000	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	0,00
1/239000-768000	So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	2234	3234	27	201	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	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	-4.000,00	0,00				
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)								-4.000,00	-4.000,00	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	-4.000,00	0,00	0,00
24	Vorschulische Erziehung											
240	Kindergärten											
240000	Kindergärten											
Operative Gebarung												
2/240000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	110	120.000,00	120.000,00	110.111,71	120.000,00	120.000,00	110.111,71	110.111,71
2/240000+810100	Erträge aus Leistungen Verpflegung	2114	3114	13	110	230.000,00	200.000,00	214.152,00	230.000,00	200.000,00	214.152,00	214.152,00
2/240000+810810	Erträge aus Leistungen Stromverkauf	2114	3114	13	110	2.200,00	300,00	2.233,79	2.200,00	300,00	2.233,79	2.233,79
2/240000+811220	Miete- und Pächtertrag von unbeweglichen Sachen 20 %	2115	3115	14	110	5.000,00	4.000,00	7.200,00	5.000,00	4.000,00	7.200,00	7.200,00
2/240000+816900	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen Elternbeiträge	2114	3114	13	110	250.000,00	220.000,00	249.496,00	250.000,00	220.000,00	249.496,00	249.496,00
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	31.000,00	50.500,00	75.135,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	32.411,64	0,00	0,00	32.411,64	32.411,64
2/240000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	201	30.000,00	15.000,00	6.674,02	30.000,00	15.000,00	6.674,02	6.674,02

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/240000+861010	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Immo	2121	3121	15	201	25.000,00	35.000,00	42.312,59	25.000,00	35.000,00	42.312,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					693.200,00	644.800,00	739.727,01	662.200,00	594.300,00	664.591,75
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	110	45.000,00	45.000,00	25.761,11	45.000,00	45.000,00	25.761,11
1/240000-400800	Ger.Wg.d.Anlageverm. Spiel- u.Fördermaterialien	2221	3221	23	110	50.000,00	40.000,00	23.283,62	50.000,00	40.000,00	23.283,62
1/240000-400810	Ger.Wg.d.Anlageverm. Spiel- u.Fördermat.-Doblhoffpark	2221	3221	23	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,57
1/240000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	110	230.000,00	200.000,00	206.933,07	230.000,00	200.000,00	222.199,59
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	110	11.700,00	16.000,00	10.646,51	11.700,00	16.000,00	10.646,51
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	110	20.000,00	20.000,00	13.554,43	20.000,00	20.000,00	13.554,43
1/240000-459100	Spiel- und Fördermaterialien	2221	3221	23	110	60.000,00	50.000,00	53.005,91	60.000,00	50.000,00	53.005,91
1/240000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	3.427.100,00	2.842.400,00	2.447.216,91	3.427.100,00	2.842.400,00	2.447.216,91
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	12.400,00	13.900,00	9.753,36	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			101	52.500,00	35.600,00	36.261,35	0,00	0,00	0,00
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	38.986,52	0,00	0,00	0,00
1/240000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	110	85.900,00	63.700,00	28.630,63	85.900,00	63.700,00	28.630,63
1/240000-600100	Energiebezüge - Gas	2222	3222	24	110	29.300,00	25.400,00	9.761,05	29.300,00	25.400,00	9.761,05
1/240000-600300	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	110	80.000,00	109.100,00	59.755,96	80.000,00	109.100,00	59.755,96
1/240000-610000	Instandhaltung v. Grund und Boden	2224	3224	24	110	45.000,00	85.000,00	43.692,25	45.000,00	85.000,00	43.692,25
1/240000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	110	30.000,00	30.000,00	6.678,26	30.000,00	30.000,00	6.678,26
1/240000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	110	30.000,00	30.000,00	30.800,77	30.000,00	30.000,00	31.232,54
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	110	19.400,00	17.500,00	19.347,16	19.400,00	17.500,00	19.347,16
1/240000-650000	Zinsen für Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	201	2.000,00	1.700,00	440,31	2.000,00	1.700,00	440,31
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	800,00	800,00	748,62	800,00	800,00	748,62
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	23.400,00	20.900,00	26.705,02	0,00	0,00	0,00
1/240000-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	2226			201	0,00	0,00	263,38	0,00	0,00	0,00
1/240000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	110	0,00	0,00	1.935,54	0,00	0,00	1.935,54
1/240000-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	110	416.600,00	390.000,00	380.988,71	416.600,00	390.000,00	380.988,71
1/240000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	110	24.700,00	24.400,00	23.535,06	24.700,00	24.400,00	23.535,06
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	800,00	800,00	3.347,72	800,00	800,00	3.347,72
1/240000-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200	* 301.600,00	235.500,00	206.831,44	301.600,00	235.500,00	206.831,44
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	110	130.000,00	120.000,00	78.186,21	130.000,00	120.000,00	77.834,71

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
1/240000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	201	*	0,00	100,00	471,00	0,00	100,00	471,00
1/240000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	201		30.000,00	35.000,00	42.312,59	30.000,00	35.000,00	42.312,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						5.159.200,00	4.453.800,00	3.829.834,47	5.070.900,00	4.383.400,00	3.733.453,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-4.466.000,00	-3.809.000,00	-3.090.107,46	-4.408.700,00	-3.789.100,00	-3.068.861,45
1/240000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			200		0,00	0,00	27.749,59	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						0,00	0,00	-27.749,59	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-4.466.000,00	-3.809.000,00	-3.117.857,05			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1/240000-042200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - sonstige öffentliche Gebäude		3415	41	110		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.441,44
1/240000-042800	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spiel- u. Fördermaterialien		3415	41	110		0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.000,00	6.072,59
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									100.000,00	65.000,00	39.514,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									-100.000,00	-65.000,00	-39.514,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-4.508.700,00	-3.854.100,00	-3.108.375,48
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
1/240000-346000	Investitionsdarl. von Finanzunternehmen		3614	65	201		0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.200,00	23.449,39
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									23.500,00	23.200,00	23.449,39
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-23.500,00	-23.200,00	-23.449,39
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-4.532.200,00	-3.877.300,00	-3.131.824,87
240300	Kinderbetreuungseinrichtungen											
Operative Gebarung												
2/240300+861010	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Immo	2121	3121	15	201		18.200,00	20.200,00	22.309,12	18.200,00	20.200,00	22.309,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						18.200,00	20.200,00	22.309,12	18.200,00	20.200,00	22.309,12
1/240300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	110		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/240300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	110		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240300-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	110		5.800,00	5.800,00	1.946,81	5.800,00	5.800,00	1.946,81
1/240300-600100	Energiebezüge - Gas	2222	3222	24	110		4.000,00	4.600,00	1.330,89	4.000,00	4.600,00	1.330,89
1/240300-600300	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	110		5.300,00	4.200,00	1.855,34	5.300,00	4.200,00	1.855,34
1/240300-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	110		500,00	500,00	36,00	500,00	500,00	36,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240300-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	110	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	2.500,00	2.500,00	2.635,00	0,00	0,00	0,00
1/240300-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	110	30.000,00	28.200,00	26.127,39	30.000,00	28.200,00	26.127,39
1/240300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	110	2.000,00	2.000,00	811,24	2.000,00	2.000,00	811,24
1/240300-754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3231	26	110	200.000,00	180.000,00	169.363,98	200.000,00	180.000,00	169.363,98
1/240300-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	201	18.200,00	20.200,00	22.309,12	18.200,00	20.200,00	22.309,12
1/240300-757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	106	342.200,00	287.700,00	214.311,48	342.200,00	287.700,00	237.936,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					613.100,00	538.300,00	440.727,25	610.600,00	535.800,00	461.717,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-594.900,00	-518.100,00	-418.418,13	-592.400,00	-515.600,00	-439.408,13
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)					-594.900,00	-518.100,00	-418.418,13			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240300-042200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - sonstige öffentliche Gebäude		3415	41	110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.126,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								5.000,00	5.000,00	2.126,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-5.000,00	-5.000,00	-2.126,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-597.400,00	-520.600,00	-441.534,53
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)								-597.400,00	-520.600,00	-441.534,53
25	Außerschulische Jugendberziehung										
253	Jugendverkehrserziehung										
253000	Jugendverkehrserziehung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/253000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	105	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/253000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	105	2.300,00	400,00	761,56	2.300,00	400,00	761,56
1/253000-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	105	4.600,00	4.400,00	3.427,90	4.600,00	4.400,00	3.427,90
1/253000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	105	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					8.500,00	6.400,00	4.189,46	8.500,00	6.400,00	4.189,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-8.500,00	-6.400,00	-4.189,46	-8.500,00	-6.400,00	-4.189,46

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)					-8.500,00	-6.400,00	-4.189,46			
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)								-8.500,00	-6.400,00	-4.189,46
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)								-8.500,00	-6.400,00	-4.189,46
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
259000	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
1/259000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	107	28.900,00	28.900,00	10.444,51	28.900,00	28.900,00	10.444,51
1/259000-757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	107	23.000,00	23.000,00	18.616,06	23.000,00	23.000,00	18.616,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					51.900,00	51.900,00	29.060,57	51.900,00	51.900,00	29.060,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-51.900,00	-51.900,00	-29.060,57	-51.900,00	-51.900,00	-29.060,57
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)					-51.900,00	-51.900,00	-29.060,57			
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)								-51.900,00	-51.900,00	-29.060,57
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)								-51.900,00	-51.900,00	-29.060,57

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung											
262	Sportplätze											
262000	Sportplätze											
Operative Gebarung												
2/262000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		101	3.500,00	3.500,00	3.349,80	3.500,00	3.500,00	3.349,80	
2/262000+811200	Miete- und Pächtertrag von unbeweglichen Sachen	2115	3115	14	107	1.000,00	1.000,00	1.312,29	1.000,00	1.000,00	2.072,92	
2/262000+811210	Miete- und Pächtertrag von unbeweglichen Sachen 10 %	2115	3115	14	107	1.000,00	1.000,00	1.314,87	1.000,00	1.000,00	1.314,87	
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200	5.900,00	4.800,00	2.608,67	0,00	0,00	0,00	
2/262000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	107	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	11,88	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					11.400,00	10.300,00	8.597,51	5.500,00	5.500,00	6.749,47	
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	107	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	107	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
1/262000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	18.600,00	16.600,00	19.207,14	18.600,00	16.600,00	19.207,14	
1/262000-600300	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	107	2.000,00	0,00	5.761,00	2.000,00	0,00	5.761,00	
1/262000-610000	Instandhaltung v. Grund und Boden	2224	3224	24	107	8.000,00	7.000,00	11.519,25	8.000,00	7.000,00	11.519,25	
1/262000-610004	Instandhaltung von Grund und Boden (Vergütungen)	2224	3224	24	107	300,00	400,00	274,00	300,00	400,00	274,00	
1/262000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	107	2.000,00	38.000,00	0,00	2.000,00	38.000,00	0,00	
1/262000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	107	10.000,00	7.000,00	10.603,03	10.000,00	7.000,00	10.603,03	
1/262000-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen	2224	3224	24	107	5.000,00	6.000,00	864,00	5.000,00	6.000,00	864,00	
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	107	500,00	400,00	250,68	500,00	400,00	250,68	
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	1.200,00	1.100,00	1.091,07	1.200,00	1.100,00	1.091,07	
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	17.400,00	22.000,00	18.855,62	0,00	0,00	0,00	
1/262000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			200	0,00	0,00	3.077,90	0,00	0,00	0,00	
1/262000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	107	9.800,00	6.600,00	9.316,14	9.800,00	6.600,00	9.316,14	
1/262000-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200	40.700,00	30.400,00	25.983,12	40.700,00	30.400,00	25.983,12	
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	107	3.000,00	2.000,00	2.276,85	3.000,00	2.000,00	2.276,85	
1/262000-757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	107	120.000,00	110.000,00	183.278,62	120.000,00	110.000,00	183.278,62	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					240.700,00	249.700,00	292.358,42	223.300,00	227.700,00	270.424,90	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-229.300,00	-239.400,00	-283.760,91	-217.800,00	-222.200,00	-263.675,43	

		MVAG			AOB			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022			
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)				-229.300,00	-239.400,00	-283.760,91						
Investive Gebarung													
2/262000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00		
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	5.760,00			
1/262000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40	107	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00		
1/262000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	107	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00		
1/262000-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgebäude		3415	41	107	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.058,00		
1/262000-050000	Sonderanlagen		3412	40	201	0,00	0,00	0,00	60.000,00	80.000,00	187.628,46		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							66.500,00	94.500,00	189.686,46			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-66.500,00	-94.500,00	-183.926,46			
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-284.300,00	-316.700,00	-447.601,89			
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)							-284.300,00	-316.700,00	-447.601,89			
262041	Sportplätze												
Operative Gebarung													
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					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			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6/262041+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1	200	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00			
5/262041-050000	Sonderanlagen		3412	1	107	0,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							483.000,00	0,00	0,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-483.000,00	0,00	0,00			
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-483.000,00	0,00	0,00			
Finanzierungstätigkeit													
6/262041+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	200	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							450.000,00	0,00	0,00			

		MVAG		VC QU	AOB	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)								450.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-33.000,00	0,00	0,00
263	Turn- und Sporthallen										
263000	Sport- und Veranstaltungshalle										
Operative Gebarung											
2/263000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	107	327.100,00	296.000,00	297.371,72	327.100,00	296.000,00	303.821,58
2/263000+810004	Erträge aus Leistungen (Vergütungen)	2114	3114	13	107 *	4.700,00	2.700,00	3.977,45	4.700,00	2.700,00	3.977,45
2/263000+810034	Erträge aus Leistungen (Innenumsatz)	2114	3114	13	107 *	0,00	0,00	2.255,62	0,00	0,00	2.255,62
2/263000+810040	Erträge aus Leistungen 0 %	2114	3114	13	107	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2/263000+810810	Erträge aus Leistungen Stromverkauf	2114	3114	13	107	600,00	200,00	643,52	600,00	200,00	643,52
2/263000+811020	Miete- und Pächtertrag 20 %	2115	3115	14	107	38.500,00	37.000,00	40.470,21	38.500,00	37.000,00	41.948,21
2/263000+811520	Miete- und Pächtertrag Betriebskostensätze 20 %	2115	3115	14	107	3.700,00	2.700,00	3.577,66	3.700,00	2.700,00	1.606,28
2/263000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	107	1.000,00	1.000,00	3.767,56	1.000,00	1.000,00	3.358,79
2/263000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	28.000,00	25.300,00	8.533,13	0,00	0,00	0,00
2/263000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	200	0,00	0,00	208,33	0,00	0,00	208,33
2/263000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	1.000,00	0,00	1.434,58	1.000,00	0,00	1.434,58
2/263000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	200	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					404.600,00	365.900,00	400.239,78	376.600,00	340.600,00	397.254,36
1/263000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	107	10.000,00	10.000,00	9.316,26	10.000,00	10.000,00	9.316,26
1/263000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	107	300,00	600,00	231,36	300,00	600,00	231,36
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	107	12.100,00	13.000,00	10.980,40	12.100,00	13.000,00	10.980,40
1/263000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	107	2.000,00	2.000,00	2.419,83	2.000,00	2.000,00	2.419,83
1/263000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	107	2.000,00	2.000,00	759,68	2.000,00	2.000,00	759,68
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	107	14.000,00	14.000,00	9.120,92	14.000,00	14.000,00	9.120,92
1/263000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	506.700,00	470.800,00	383.938,93	506.700,00	470.800,00	383.938,93
1/263000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	101	500,00	500,00	218,14	500,00	500,00	218,14
1/263000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	3.500,00	31.200,00	3.876,84	0,00	0,00	0,00
1/263000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	8.000,00	3.100,00	2.879,23	0,00	0,00	0,00
1/263000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	2.547,35	0,00	0,00	0,00
1/263000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	107	172.700,00	138.900,00	57.570,12	172.700,00	138.900,00	57.570,12
1/263000-600300	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	107	224.900,00	179.900,00	99.558,68	224.900,00	179.900,00	99.558,68

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
1/263000-610000	Instandhaltung v. Grund und Boden	2224	3224	24	107	9.000,00	9.000,00	5.717,33	9.000,00	9.000,00	5.717,33	
1/263000-610004	Instandhaltung v. Grund und Boden (Vergütungen)	2224	3224	24	107	*	17.400,00	13.400,00	11.482,65	17.400,00	13.400,00	11.482,65
1/263000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	107	230.000,00	210.000,00	222.313,69	230.000,00	210.000,00	223.206,67	
1/263000-616400	Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	107	3.000,00	2.000,00	2.818,07	3.000,00	2.000,00	2.818,07	
1/263000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	107	6.000,00	6.000,00	1.221,65	6.000,00	6.000,00	1.221,65	
1/263000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	107	20.000,00	20.000,00	52.213,96	20.000,00	20.000,00	52.213,96	
1/263000-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen	2224	3224	24	107	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1/263000-630000	Postdienste	2222	3222	24	107	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/263000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	107	5.900,00	4.400,00	5.757,93	5.900,00	4.400,00	5.757,93	
1/263000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	107	0,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00	
1/263000-650000	Zinsen für Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	201	3.100,00	1.800,00	521,17	3.100,00	1.800,00	521,17	
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	7.200,00	14.200,00	6.624,57	7.200,00	14.200,00	6.624,57	
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	259.600,00	230.300,00	251.049,58	0,00	0,00	0,00	
1/263000-700100	Miet- und Pachtaufwand (beweglich)	2223	3223	24	107	2.500,00	2.500,00	1.364,40	2.500,00	2.500,00	1.364,40	
1/263000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	107	2.700,00	2.600,00	2.590,84	2.700,00	2.600,00	2.590,84	
1/263000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	700,00	800,00	696,96	700,00	800,00	696,96	
1/263000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	107	10.500,00	9.800,00	9.984,90	10.500,00	9.800,00	9.984,90	
1/263000-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200	*	133.300,00	101.500,00	88.374,77	133.300,00	101.500,00	88.374,77
1/263000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	0,00	0,00	124,32	0,00	0,00	124,32	
1/263000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	107	65.000,00	60.000,00	79.596,00	65.000,00	60.000,00	79.485,00	
1/263000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	107	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	
1/263000-728010	Entgelte f.sonst.Leistungen - Insertionen	2225	3225	24	107	6.000,00	8.000,00	2.647,43	6.000,00	8.000,00	2.647,43	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.739.700,00	1.563.400,00	1.333.753,96	1.468.600,00	1.298.800,00	1.074.182,94	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.335.100,00	-1.197.500,00	-933.514,18	-1.092.000,00	-958.200,00	-676.928,58	
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)					-1.335.100,00	-1.197.500,00	-933.514,18				
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
1/263000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	107	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
1/263000-040100	Fahrzeuge - Personenkraftwagen		3414	41	107	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
1/263000-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgebäude		3415	41	107	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	4.606,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								23.000,00	83.000,00	4.606,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-23.000,00	-83.000,00	-4.606,00	

		MVAG VC QU AOB			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022			
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.115.000,00	-1.041.200,00	-681.534,58			
Finanzierungstätigkeit													
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00			
1/263000-346000	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen		3614	65	201	0,00	0,00	0,00	2.800,00	3.300,00	3.808,91		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.800,00	3.300,00	3.808,91			
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-2.800,00	-3.300,00	-3.808,91			
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.117.800,00	-1.044.500,00	-685.343,49			
263011	Sport- und Veranstaltungshalle												
Operative Gebarung													
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					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			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6/263011+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1	200	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	2.249,10					
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00			
5/263011-050000	Sonderanlagen		3412	1	40	107	0,00	0,00	0,00	0,00	18.096,35		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	18.096,35			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-18.096,35			
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-18.096,35			
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)							0,00	0,00	-18.096,35			
263031	Sport- und Veranstaltungshalle												
Operative Gebarung													
6/263031+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel		2121	3121	1	33	200	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6/263031+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	200	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					220.000,00	270.000,00	0,00			
Investive Gebarung											
6/263031+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	107	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								300.000,00	0,00	0,00
5/263031-010300	Betriebsgebäude		3413	1 40	107	0,00	0,00	0,00	570.000,00	1.000.000,00	0,00
5/263031-050000	Sonderanlagen		3412	1 40	107	0,00	0,00	0,00	350.000,00	170.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								920.000,00	1.170.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-620.000,00	-1.170.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-420.000,00	-970.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
6/263031+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	200	0,00	0,00	0,00	400.000,00	900.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								400.000,00	900.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								400.000,00	900.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-20.000,00	-70.000,00	0,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
269000	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
1/269000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	107	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/269000-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen	2224	3224	24	107	8.000,00	6.000,00	6.079,25	8.000,00	6.000,00	6.079,25
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	4.500,00	4.500,00	4.512,91	0,00	0,00	0,00
1/269000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	107	2.500,00	800,00	0,00	2.500,00	800,00	0,00
1/269000-729004	Sonstige Aufwendungen (Vergütungen)	2225	3225	24	107	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/269000-757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	107	220.000,00	220.000,00	97.755,00	220.000,00	220.000,00	97.755,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					236.000,00	232.400,00	108.347,16	231.500,00	227.900,00	103.834,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-236.000,00	-232.400,00	-108.347,16	-231.500,00	-227.900,00	-103.834,25
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)					-236.000,00	-232.400,00	-108.347,16			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/269000-050000	Sonderanlagen		3412		107	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								85.000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	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)								-85.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-316.500,00	-227.900,00	-103.834,25
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
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)								-316.500,00	-227.900,00	-103.834,25
27	Erwachsenenbildung										
270	Volkshochschulen										
270000	Volkshochschulen										
Operative Gebarung											
2/270000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	766,98	0,00	0,00	766,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	766,98	0,00	0,00	766,98
1/270000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	70.100,00	63.200,00	48.020,24	70.100,00	63.200,00	48.020,24
1/270000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	900,00	800,00	1.059,01	0,00	0,00	0,00
1/270000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	1.742,42	0,00	0,00	0,00
1/270000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	301	9.400,00	4.300,00	3.122,55	9.400,00	4.300,00	3.122,55
1/270000-600300	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	301	25.500,00	20.400,00	10.913,14	25.500,00	20.400,00	10.913,14
1/270000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	500,00	500,00	464,22	500,00	500,00	464,22
1/270000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	301	2.600,00	2.700,00	2.431,98	2.600,00	2.700,00	2.431,98
1/270000-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200	10.000,00	10.000,00	9.957,60	10.000,00	10.000,00	9.957,60
1/270000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	301	500,00	500,00	269,12	500,00	500,00	269,12
1/270000-757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	201	36.000,00	34.000,00	31.844,00	36.000,00	34.000,00	31.844,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					155.500,00	136.400,00	109.824,28	154.600,00	135.600,00	107.022,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-155.500,00	-136.400,00	-109.057,30	-154.600,00	-135.600,00	-106.255,87
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)					-155.500,00	-136.400,00	-109.057,30			
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)								-154.600,00	-135.600,00	-106.255,87

		MVAG		VC QU	AOB	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)								-154.600,00	-135.600,00	-106.255,87
273	Volksbüchereien										
273000	Volksbüchereien										
Operative Gebarung											
2/273000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	701	17.500,00	16.500,00	17.521,31	17.500,00	16.500,00	17.521,31
2/273000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	0,00	26,61	0,00	0,00	0,00
2/273000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	1.000,00	0,00	1.824,18	1.000,00	0,00	1.824,18
2/273000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	701	2.500,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
2/273000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	701	2.500,00	2.500,00	3.743,00	2.500,00	2.500,00	3.743,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					23.500,00	21.500,00	26.115,10	23.500,00	21.500,00	26.088,49
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	701	2.500,00	2.500,00	415,98	2.500,00	2.500,00	415,98
1/273000-400350	Ger.Wg.d.Anlageverm. Audio-Visuelle Medien	2221	3221	23	701	2.000,00	2.000,00	1.431,36	2.000,00	2.000,00	1.431,36
1/273000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	701	500,00	500,00	97,40	500,00	500,00	97,40
1/273000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	701	500,00	500,00	429,01	500,00	500,00	429,01
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	701	800,00	800,00	548,65	800,00	800,00	548,65
1/273000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	701	12.000,00	12.000,00	9.690,89	12.000,00	12.000,00	9.690,89
1/273000-457300	Druckwerke - Sonstiges	2221	3221	23	701	5.000,00	5.000,00	3.969,66	5.000,00	5.000,00	3.969,66
1/273000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	701	1.200,00	1.200,00	659,67	1.200,00	1.200,00	659,67
1/273000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	366.400,00	384.700,00	288.477,63	366.400,00	384.700,00	288.477,63
1/273000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	4.000,00	3.700,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00
1/273000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	5.500,00	3.400,00	3.774,97	0,00	0,00	0,00
1/273000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	1.337,13	0,00	0,00	0,00
1/273000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	701	5.100,00	2.900,00	1.690,44	5.100,00	2.900,00	1.690,44
1/273000-600300	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	701	14.500,00	11.600,00	6.104,68	14.500,00	11.600,00	6.104,68
1/273000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	701	1.000,00	1.000,00	110,00	1.000,00	1.000,00	110,00
1/273000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	701	7.000,00	6.000,00	5.648,98	7.000,00	6.000,00	5.648,98
1/273000-630000	Postdienste	2222	3222	24	701	500,00	500,00	171,55	500,00	500,00	171,55

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	701	1.300,00	1.200,00	1.227,98	1.300,00	1.200,00	1.227,98
1/273000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	1.700,00	1.600,00	1.528,37	1.700,00	1.600,00	1.528,37
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	100,00	100,00	868,59	0,00	0,00	0,00
1/273000-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	701	13.700,00	13.200,00	11.973,12	13.700,00	13.200,00	11.973,12
1/273000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	701	1.000,00	900,00	919,81	1.000,00	900,00	919,81
1/273000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	300,00	300,00	281,02	300,00	300,00	281,02
1/273000-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200 *	14.900,00	12.800,00	12.646,34	14.900,00	12.800,00	12.646,34
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	500,00	500,00	72,68	500,00	500,00	72,68
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	701	100,00	200,00	108,00	100,00	200,00	108,00
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	701	5.000,00	4.000,00	8.526,94	5.000,00	4.000,00	8.526,94
1/273000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	701 *	0,00	200,00	846,49	0,00	200,00	846,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					467.100,00	473.300,00	366.247,34	457.500,00	466.100,00	357.576,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-443.600,00	-451.800,00	-340.132,24	-434.000,00	-444.600,00	-331.488,16
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)					-443.600,00	-451.800,00	-340.132,24			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/273000-042200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - sonstige öffentliche Gebäude		3415	41	701	0,00	0,00	0,00	6.000,00	13.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								6.000,00	13.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-6.000,00	-13.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-440.000,00	-457.600,00	-331.488,16
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)								-440.000,00	-457.600,00	-331.488,16
28	Forschung und Wissenschaft										
282	Studienbeihilfen										
282000	Studienbeihilfen										
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	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/282000-768000	So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	2234	3234	27	201	4.000,00	4.000,00	23.919,00	4.000,00	4.000,00	23.919,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.000,00	4.000,00	23.919,00	4.000,00	4.000,00	23.919,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-4.000,00	-4.000,00	-23.919,00	-4.000,00	-4.000,00	-23.919,00
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)					-4.000,00	-4.000,00	-23.919,00			
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)								-4.000,00	-4.000,00	-23.919,00
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)								-4.000,00	-4.000,00	-23.919,00

		MVAG		VC QU	AOB	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			101	0,00	6.700,00	174,30	0,00	0,00	0,00
2/300000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	201	100,00	100,00	198,71	100,00	100,00	198,71
2/300000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	2.322,90	0,00	0,00	2.322,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					100,00	6.800,00	2.695,91	100,00	100,00	2.521,61
1/300000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	700	2.000,00	1.000,00	2.296,86	2.000,00	1.000,00	2.296,86
1/300000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	700	1.000,00	1.000,00	478,34	1.000,00	1.000,00	478,34
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	700	1.000,00	1.000,00	2.103,45	1.000,00	1.000,00	2.103,45
1/300000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	700	1.000,00	500,00	411,84	1.000,00	500,00	411,84
1/300000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	271.100,00	264.900,00	248.439,36	271.100,00	264.900,00	248.439,36
1/300000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	13.300,00	13.400,00	5.405,99	0,00	0,00	0,00
1/300000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	2.000,00	2.500,00	2.290,93	0,00	0,00	0,00
1/300000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	530,56	0,00	0,00	0,00
1/300000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	700	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/300000-630000	Postdienste	2222	3222	24	700	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/300000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700	800,00	500,00	650,94	800,00	500,00	650,94
1/300000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	300,00	300,00	423,90	0,00	0,00	0,00
1/300000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	700	500,00	400,00	450,29	500,00	400,00	450,29
1/300000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	700	100,00	100,00	126,04	100,00	100,00	126,04
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	200,00	200,00	281,15	200,00	200,00	281,15
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	700	3.000,00	2.000,00	4.810,59	3.000,00	2.000,00	4.810,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					296.400,00	288.400,00	268.700,24	280.800,00	272.200,00	260.048,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-296.300,00	-281.600,00	-266.004,33	-280.700,00	-272.100,00	-257.527,25
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)					-296.300,00	-281.600,00	-266.004,33	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/300000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amtsgebäude		3415	41	700	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.000,00	1.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.000,00	-1.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-281.700,00	-273.600,00	-257.527,25
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
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)								-281.700,00	-273.600,00	-257.527,25
31	Bildende Künste										
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste										
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/312000-757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	201	1.000,00	1.000,00	372,00	1.000,00	1.000,00	372,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.000,00	1.000,00	372,00	1.000,00	1.000,00	372,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.000,00	-1.000,00	-372,00	-1.000,00	-1.000,00	-372,00
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	-1.000,00	-372,00			
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	-1.000,00	-372,00
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	-1.000,00	-372,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
32	Musik und darstellende Kunst											
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst											
320000	Musikschule											
Operative Gebarung												
2/320000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		101	1.400,00	0,00	1.365,82	1.400,00	0,00	1.365,82	
2/320000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	111	270.000,00	260.000,00	271.118,33	270.000,00	260.000,00	260.174,83	
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	70.600,00	34.888,26	0,00	0,00	0,00	
2/320000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	5.795,17	0,00	0,00	5.795,17	
2/320000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	111	420.700,00	403.700,00	407.026,58	420.700,00	403.700,00	407.026,58	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					692.100,00	734.300,00	720.194,16	692.100,00	663.700,00	674.362,40	
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	111	4.000,00	3.000,00	4.283,76	4.000,00	3.000,00	4.283,76	
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	111	800,00	800,00	733,34	800,00	800,00	733,34	
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	111	1.000,00	1.000,00	399,01	1.000,00	1.000,00	399,01	
1/320000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	111	1.000,00	1.000,00	1.741,53	1.000,00	1.000,00	1.741,53	
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	111	1.000,00	1.000,00	1.111,61	1.000,00	1.000,00	1.218,64	
1/320000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	1.274.100,00	1.220.900,00	1.009.945,16	1.274.100,00	1.220.900,00	1.009.945,16	
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	38.300,00	30.800,00	80.561,56	0,00	0,00	0,00	
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	20.600,00	17.300,00	23.453,39	0,00	0,00	0,00	
1/320000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	6.053,74	0,00	0,00	0,00	
1/320000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	111	8.200,00	4.000,00	2.729,35	8.200,00	4.000,00	2.729,35	
1/320000-600300	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	111	8.700,00	9.500,00	3.180,00	8.700,00	9.500,00	3.180,00	
1/320000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	111	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1/320000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	111	5.000,00	5.000,00	90,00	5.000,00	5.000,00	90,00	
1/320000-630000	Postdienste	2222	3222	24	111	1.200,00	1.200,00	1.085,41	1.200,00	1.200,00	1.085,41	
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	111	2.200,00	2.100,00	1.836,12	2.200,00	2.100,00	1.836,12	
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	1.100,00	1.100,00	961,21	1.100,00	1.100,00	961,21	
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	5.900,00	6.100,00	6.457,68	0,00	0,00	0,00	
1/320000-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	2226			201	0,00	0,00	1.317,24	0,00	0,00	0,00	
1/320000-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	111	30.200,00	21.500,00	29.861,48	30.200,00	21.500,00	29.861,48	
1/320000-700004	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich) - Vergütungen	2223	3223	24	111	2.400,00	2.000,00	2.325,34	2.400,00	2.000,00	2.325,34	
1/320000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	111	2.500,00	2.500,00	2.371,49	2.500,00	2.500,00	2.371,49	

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	500,00	500,00	470,57	500,00	500,00	470,57
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	111	1.500,00	1.500,00	86,36	1.500,00	1.500,00	86,36
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	111	7.000,00	6.000,00	7.595,77	7.000,00	6.000,00	7.595,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.418.200,00	1.339.800,00	1.188.651,12	1.353.400,00	1.285.600,00	1.070.914,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-726.100,00	-605.500,00	-468.456,96	-661.300,00	-621.900,00	-396.552,14
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)					-726.100,00	-605.500,00	-468.456,96			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/320000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulen		3415	41	111	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.546,22
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								5.000,00	5.000,00	1.546,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-5.000,00	-5.000,00	-1.546,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-666.300,00	-626.900,00	-398.098,36
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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-666.300,00	-626.900,00	-398.098,36
323	Einrichtungen der darstellenden Kunst										
323000	Theater und Arena										
Operative Gebarung											
2/323000+811020	Miete- und Pächtertrag 20 %	2115	3115	14	200	248.000,00	245.800,00	228.981,18	248.000,00	245.800,00	228.981,18
2/323000+811520	Miete- und Pächtertrag Betriebskostenersätze 20 %	2115	3115	14	200	35.000,00	35.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00
2/323000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200	101.600,00	63.500,00	20.411,32	0,00	0,00	0,00
2/323000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200	0,00	0,00	188.801,24	0,00	0,00	0,00
2/323000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	200	1.100,00	1.300,00	1.519,00	1.100,00	1.300,00	1.519,00
2/323000+868300	Transfers von privaten Haushalten Pensionssicherungsbeitrag	2124	3124	16	101	5.700,00	5.300,00	5.036,08	5.700,00	5.300,00	5.036,08
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					391.400,00	350.900,00	476.748,82	289.800,00	287.400,00	250.536,26
1/323000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	301	80.000,00	80.000,00	47.280,10	80.000,00	80.000,00	46.704,72
1/323000-614004	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Vergütungen)	2224	3224	24	400	0,00	0,00	1.569,49	0,00	0,00	1.569,49
1/323000-650000	Zinsen für Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	201	49.100,00	26.400,00	4.648,57	49.100,00	26.400,00	4.648,57

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/323000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	16.100,00	14.200,00	14.670,78	16.100,00	14.200,00	14.670,78
1/323000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	169.000,00	184.000,00	71.142,18	0,00	0,00	0,00
1/323000-689000	Dotierung von sonstigen langfristigen Rückstellungen	2226			101	0,00	0,00	143.256,52	0,00	0,00	0,00
1/323000-7110000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	101	5.600,00	5.600,00	5.326,91	5.600,00	5.600,00	5.326,91
1/323000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	201	15.400,00	17.800,00	14.640,80	15.400,00	17.800,00	14.640,80
1/323000-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200	6.400,00	5.300,00	5.071,54	6.400,00	5.300,00	5.071,54
1/323000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	201	35.000,00	96.000,00	88.804,72	35.000,00	96.000,00	88.804,72
1/323000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	201	1.215.900,00	1.095.000,00	1.013.729,16	1.215.900,00	1.095.000,00	1.013.729,16
1/323000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101	176.900,00	164.300,00	156.481,15	176.900,00	164.300,00	156.481,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.769.400,00	1.688.600,00	1.566.621,92	1.600.400,00	1.504.600,00	1.351.647,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.378.000,00	-1.337.700,00	-1.089.873,10	-1.310.600,00	-1.217.200,00	-1.101.111,58
1/323000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			200	0,00	0,00	180.131,59	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	-180.131,59	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1.378.000,00	-1.337.700,00	-1.270.004,69			
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)								-1.310.600,00	-1.217.200,00	-1.101.111,58
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/323000-346000	Investitionsdarl. von Finanzunternehmungen	3614	65	201		0,00	0,00	0,00	117.500,00	124.800,00	133.515,41
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								117.500,00	124.800,00	133.515,41
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-117.500,00	-124.800,00	-133.515,41
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.428.100,00	-1.342.000,00	-1.234.626,99
323001	Theater und Arena										
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

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6/323001+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	200	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/323001-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1	200	485.000,00	0,00	721.299,55	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-485.000,00	45.000,00	-721.299,55	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-485.000,00	45.000,00	-721.299,55			
Investive Gebarung											
6/323001+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	200	0,00	0,00	0,00	260.000,00	400.000,00	2.200.000,00
6/323001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern		3331	1 33	200	0,00	0,00	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								985.000,00	1.125.000,00	2.200.000,00
5/323001-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	400	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
5/323001-010300	Betriebsgebäude		3413	1 40	300	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.400.000,00	0,00
5/323001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1 40	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.700,45
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								500.000,00	2.570.000,00	1.478.700,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								485.000,00	-1.445.000,00	721.299,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								485.000,00	-1.445.000,00	721.299,55
Finanzierungstätigkeit											
6/323001+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	1.400.000,00	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	1.400.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								485.000,00	-45.000,00	721.299,55
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
329000	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
1/329000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	201	40.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00
1/329000-757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	201	18.300,00	18.300,00	16.522,00	18.300,00	18.300,00	16.522,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					58.300,00	48.300,00	16.522,00	58.300,00	48.300,00	16.522,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-58.300,00	-48.300,00	-16.522,00	-58.300,00	-48.300,00	-16.522,00
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)					-58.300,00	-48.300,00	-16.522,00			
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	AOB	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)								-58.300,00	-48.300,00	-16.522,00
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)								-58.300,00	-48.300,00	-16.522,00
34	Museen und sonstige Sammlungen										
340	Museen										
340000	Museum Kaiserhaus										
Operative Gebarung											
2/340000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	360	500,00	500,00	281,59	500,00	500,00	281,59
2/340000+808010	Einn.aus Veräußerung Handelswaren 10 % Ust	2116	3116	16	360	5.000,00	5.000,00	7.126,00	5.000,00	5.000,00	7.126,00
2/340000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	360	30.000,00	30.000,00	30.197,73	30.000,00	30.000,00	30.197,73
2/340000+810004	Erträge aus Leistungen (Vergütungen)	2114	3114	13	360	0,00	0,00	127,43	0,00	0,00	127,43
2/340000+810040	Erträge aus Leistungen 0 %	2114	3114	13	360	0,00	0,00	81,67	0,00	0,00	81,67
2/340000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	0,00	5.828,46	0,00	0,00	0,00
2/340000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	360	0,00	0,00	232,71	0,00	0,00	232,71
2/340000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	360	46.000,00	40.000,00	0,00	46.000,00	40.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					81.500,00	75.500,00	43.875,59	81.500,00	75.500,00	38.047,13
1/340000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	360	8.000,00	6.000,00	6.709,44	8.000,00	6.000,00	6.709,44
1/340000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	360	5.000,00	3.000,00	4.507,45	5.000,00	3.000,00	4.516,79
1/340000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	360	600,00	600,00	586,44	600,00	600,00	586,44
1/340000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	360	1.000,00	1.000,00	203,36	1.000,00	1.000,00	203,36
1/340000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	360	5.000,00	5.000,00	4.712,29	5.000,00	5.000,00	4.712,29
1/340000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	360	5.000,00	5.000,00	303,14	5.000,00	5.000,00	303,14
1/340000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	81.900,00	67.400,00	77.176,99	81.900,00	67.400,00	77.176,99
1/340000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	101	1.500,00	1.400,00	1.867,51	1.500,00	1.400,00	1.867,51
1/340000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/340000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	360	8.700,00	6.200,00	2.909,44	8.700,00	6.200,00	2.909,44
1/340000-600300	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	360	6.900,00	5.500,00	3.832,81	6.900,00	5.500,00	3.832,81
1/340000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	360	2.000,00	1.000,00	1.482,77	2.000,00	1.000,00	1.482,77
1/340000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	360	10.000,00	10.000,00	8.039,00	10.000,00	10.000,00	8.039,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/340000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	360	2.000,00	1.900,00	1.772,80	2.000,00	1.900,00	1.819,05
1/340000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	360	1.100,00	1.100,00	537,90	1.100,00	1.100,00	537,90
1/340000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	9.500,00	15.800,00	16.650,11	0,00	0,00	0,00
1/340000-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	360	66.300,00	66.000,00	64.114,13	66.300,00	66.000,00	64.114,13
1/340000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	360	400,00	400,00	413,91	400,00	400,00	413,91
1/340000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	500,00	200,00	433,61	500,00	200,00	433,61
1/340000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	360	100.000,00	200.000,00	166.065,54	100.000,00	200.000,00	166.065,54
1/340000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	360	0,00	0,00	2.103,70	0,00	0,00	2.103,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					315.400,00	398.900,00	364.422,34	305.900,00	381.700,00	347.827,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-233.900,00	-323.400,00	-320.546,75	-224.400,00	-306.200,00	-309.780,69
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)					-233.900,00	-323.400,00	-320.546,75			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/340000-042200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - sonstige öffentliche Gebäude		3415	41	360	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	8.820,00
1/340000-046000	Kulturgüter beweglich		3416	41	360	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								6.000,00	20.000,00	12.020,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-6.000,00	-20.000,00	-12.020,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-230.400,00	-326.200,00	-321.800,69
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)								-230.400,00	-326.200,00	-321.800,69
35 Sonstige Kunstpflege											
350 Einrichtungen zur Kunstpflege											
350000 Einrichtungen zur Kunstpflege - Beethovenhaus											
Operative Gebarung											
2/350000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	360	20.000,00	20.000,00	30.386,36	20.000,00	20.000,00	30.386,36
2/350000+808010	Einn.aus Veräußerung Handelswaren 10 % Ust	2116	3116	16	360	7.000,00	8.000,00	6.567,84	7.000,00	8.000,00	6.567,84
2/350000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	360	40.000,00	32.000,00	39.047,15	40.000,00	32.000,00	38.705,56
2/350000+810040	Erträge aus Leistungen 0 %	2114	3114	13	360	500,00	500,00	593,45	500,00	500,00	593,45

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/350000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	360	1.000,00	2.000,00	1.136,53	1.000,00	2.000,00	928,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					68.500,00	62.500,00	77.731,33	68.500,00	62.500,00	77.181,41
1/350000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	360	4.000,00	3.000,00	6.502,23	4.000,00	3.000,00	6.502,23
1/350000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	360	25.000,00	25.000,00	17.984,94	25.000,00	25.000,00	20.440,20
1/350000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	360	1.400,00	500,00	1.243,56	1.400,00	500,00	1.243,56
1/350000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	360	1.500,00	1.500,00	835,16	1.500,00	1.500,00	931,16
1/350000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	360	4.000,00	4.000,00	617,52	4.000,00	4.000,00	580,85
1/350000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	360	2.000,00	3.000,00	1.118,82	2.000,00	3.000,00	1.283,45
1/350000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	199.700,00	125.500,00	109.830,41	199.700,00	125.500,00	109.830,41
1/350000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	101	300,00	300,00	699,07	300,00	300,00	699,07
1/350000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	5.100,00	0,00	8.750,28	0,00	0,00	0,00
1/350000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	1.443,85	0,00	0,00	0,00
1/350000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	360	9.500,00	5.300,00	3.176,27	9.500,00	5.300,00	3.176,27
1/350000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	360	2.000,00	1.000,00	1.115,09	2.000,00	1.000,00	1.115,09
1/350000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	360	9.000,00	9.000,00	6.385,79	9.000,00	9.000,00	6.385,79
1/350000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	360	3.100,00	3.000,00	1.952,55	3.100,00	3.000,00	1.952,55
1/350000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	200,00	200,00	162,77	200,00	200,00	162,77
1/350000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	12.900,00	14.100,00	14.322,29	0,00	0,00	0,00
1/350000-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	360	36.500,00	34.700,00	33.539,68	36.500,00	34.700,00	33.539,68
1/350000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	360	600,00	500,00	528,89	600,00	500,00	528,89
1/350000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	800,00	0,00	792,00	800,00	0,00	792,00
1/350000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	360	30.000,00	40.000,00	26.857,65	30.000,00	40.000,00	26.857,65
1/350000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	700	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	49,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					347.600,00	270.600,00	237.908,02	329.600,00	256.500,00	216.070,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-279.100,00	-208.100,00	-160.176,69	-261.100,00	-194.000,00	-138.889,41
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)					-279.100,00	-208.100,00	-160.176,69			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/350000-042200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - sonstige öffentliche Gebäude		3415	41	360	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2.000,00	2.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-263.100,00	-196.000,00	-138.889,41

		MVAG		VC QU	AOB	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)								-263.100,00	-196.000,00	-138.889,41
350100 Kreativzentrum Johannesbad											
Operative Gebarung											
2/350100+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	700	10.000,00	10.000,00	9.132,67	10.000,00	10.000,00	8.154,09
2/350100+810004	Erträge aus Leistungen (Vergütungen)	2114	3114	13	700	0,00	0,00	581,67	0,00	0,00	581,67
2/350100+810010	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	700	25.000,00	20.000,00	23.663,19	25.000,00	20.000,00	23.663,19
2/350100+810034	Erträge aus Leistungen (Innenumsatz)	2114	3114	13	700	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	758,00
2/350100+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	200	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	23,28
2/350100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	1.258,89	0,00	0,00	1.258,89
2/350100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	200	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2/350100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	200	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					35.000,00	30.000,00	48.017,70	35.000,00	30.000,00	47.039,12
1/350100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	700	1.000,00	1.000,00	271,45	1.000,00	1.000,00	271,45
1/350100-413000	Handelswaren	2221	3221	23	700	500,00	500,00	198,68	500,00	500,00	198,68
1/350100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700	1.400,00	2.000,00	1.300,58	1.400,00	2.000,00	1.300,58
1/350100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	700	100,00	100,00	3,78	100,00	100,00	3,78
1/350100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	700	4.500,00	2.500,00	4.671,90	4.500,00	2.500,00	4.671,90
1/350100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	700	1.000,00	1.000,00	337,29	1.000,00	1.000,00	337,29
1/350100-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	137.500,00	127.700,00	118.847,58	137.500,00	127.700,00	118.847,58
1/350100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	101	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/350100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	3.200,00	2.800,00	1.400,19	0,00	0,00	0,00
1/350100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	3.100,00	2.500,00	1.935,66	0,00	0,00	0,00
1/350100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	3.461,94	0,00	0,00	0,00
1/350100-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	700	18.800,00	8.200,00	6.276,14	18.800,00	8.200,00	6.276,14
1/350100-600300	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	700	23.600,00	18.900,00	9.778,99	23.600,00	18.900,00	9.778,99
1/350100-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	301	10.000,00	40.000,00	38.555,61	10.000,00	40.000,00	39.842,54
1/350100-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	700	3.000,00	3.000,00	2.394,01	3.000,00	3.000,00	2.394,01
1/350100-630000	Postdienste	2222	3222	24	700	3.700,00	3.700,00	3.119,44	3.700,00	3.700,00	3.119,44
1/350100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700	1.200,00	1.100,00	958,80	1.200,00	1.100,00	958,80

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/350100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700	600,00	500,00	503,81	600,00	500,00	503,81
1/350100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	1.100,00	600,00	1.199,13	0,00	0,00	0,00
1/350100-700004	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich) - Vergütungen	2223	3223	24	201 *	8.000,00	8.000,00	8.137,50	8.000,00	8.000,00	8.137,50
1/350100-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	700	600,00	600,00	582,56	600,00	600,00	582,56
1/350100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	500,00	100,00	457,82	500,00	100,00	457,82
1/350100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	700	600,00	700,00	572,00	600,00	700,00	572,00
1/350100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	700	38.000,00	35.000,00	39.059,39	38.000,00	35.000,00	39.559,39
1/350100-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	700 *	100,00	0,00	398,82	100,00	0,00	398,82
1/350100-729940	Sonstige Aufwendungen - AKM	2225	3225	24	700	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					264.100,00	262.500,00	244.423,07	256.700,00	256.600,00	238.213,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-229.100,00	-232.500,00	-196.405,37	-221.700,00	-226.600,00	-191.173,96
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)					-229.100,00	-232.500,00	-196.405,37			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/350100-042200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - sonstige öffentliche Gebäude		3415	41	700	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.575,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								3.000,00	3.000,00	6.575,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-3.000,00	-3.000,00	-6.575,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-224.700,00	-229.600,00	-197.748,96
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)								-224.700,00	-229.600,00	-197.748,96
350200	Ausstellungszentrum Frauenbad										
Operative Gebarung											
2/350200+811020	Miete- und Pachtertrag 20 %	2115	3115	14	700	100.000,00	91.800,00	84.960,17	100.000,00	91.800,00	84.960,16
2/350200+811520	Miete- und Pachtertrag Betriebskostensätze 20 %	2115	3115	14	700	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					110.000,00	101.800,00	84.960,17	110.000,00	101.800,00	84.960,16
1/350200-600300	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	700	9.300,00	7.400,00	5.577,10	9.300,00	7.400,00	4.658,56
1/350200-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	301	8.000,00	8.000,00	7.362,29	8.000,00	8.000,00	7.362,29

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/350200-650000	Zinsen für Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	201	2.300,00	1.900,00	495,35	2.300,00	1.900,00	495,35
1/350200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700	4.000,00	3.600,00	3.675,33	4.000,00	3.600,00	3.675,33
1/350200-700004	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich) - Vergütungen	2223	3223	24	201	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/350200-7110000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	1.600,00	1.400,00	1.531,76	1.600,00	1.400,00	1.531,76
1/350200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	700	2.400,00	2.600,00	2.306,72	2.400,00	2.600,00	2.306,72
1/350200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	700	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
1/350200-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	201	259.000,00	231.300,00	214.123,38	259.000,00	231.300,00	214.123,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					301.600,00	270.700,00	249.071,93	301.600,00	270.700,00	248.153,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-191.600,00	-168.900,00	-164.111,76	-191.600,00	-168.900,00	-163.193,23
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)					-191.600,00	-168.900,00	-164.111,76			
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)								-191.600,00	-168.900,00	-163.193,23
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/350200-346000	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen		3614	65	201	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.100,00	26.380,57
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								26.400,00	26.100,00	26.380,57
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-26.400,00	-26.100,00	-26.380,57
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-218.000,00	-195.000,00	-189.573,80
350300	Haus der Kunst										
Operative Gebarung											
2/350300+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	700	3.000,00	3.000,00	4.181,00	3.000,00	3.000,00	4.451,00
2/350300+810004	Erträge aus Leistungen (Vergütungen)	2114	3114	13	700	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
2/350300+810034	Erträge aus Leistungen (Innenumsatz)	2114	3114	13	700	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2/350300+811020	Miete- und Pachtertrag 20 %	2115	3115	14	700	800,00	700,00	863,78	800,00	700,00	863,78
2/350300+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	700	500,00	500,00	529,65	500,00	500,00	529,65
2/350300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	0,00	462,86	0,00	0,00	0,00
2/350300+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	200	0,00	0,00	41,41	0,00	0,00	41,41

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/350300+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	340,51	0,00	0,00	340,51
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.300,00	4.200,00	8.744,21	4.300,00	4.200,00	8.551,35
1/350300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	700	2.000,00	2.000,00	149,17	2.000,00	2.000,00	149,17
1/350300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	700	500,00	500,00	441,73	500,00	500,00	441,73
1/350300-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	43.000,00	30.700,00	27.998,17	43.000,00	30.700,00	27.998,17
1/350300-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	101	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/350300-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	700	2.400,00	1.400,00	814,94	2.400,00	1.400,00	814,94
1/350300-600300	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	700	14.900,00	11.900,00	7.307,05	14.900,00	11.900,00	7.307,05
1/350300-610000	Instandhaltung v. Grund und Boden	2224	3224	24	301	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	297,60
1/350300-610004	Instandhaltung v. Grund und Boden (Vergütungen)	2224	3224	24	700	12.100,00	11.200,00	9.474,84	12.100,00	11.200,00	9.474,84
1/350300-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	301	6.000,00	5.000,00	6.619,96	6.000,00	5.000,00	6.619,96
1/350300-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	700	1.000,00	1.000,00	75,85	1.000,00	1.000,00	75,85
1/350300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700	1.100,00	1.000,00	958,80	1.100,00	1.000,00	958,80
1/350300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	300,00	300,00	272,12	300,00	300,00	272,12
1/350300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	2.400,00	2.400,00	2.358,47	0,00	0,00	0,00
1/350300-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	700	400,00	400,00	421,57	400,00	400,00	421,57
1/350300-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	400,00	0,00	350,42	400,00	0,00	350,42
1/350300-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	700	500,00	400,00	508,00	500,00	400,00	508,00
1/350300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	700	7.000,00	7.000,00	4.858,24	7.000,00	7.000,00	4.858,24
1/350300-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	700	900,00	100,00	0,00	900,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					96.900,00	77.300,00	62.609,33	94.500,00	74.900,00	60.548,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-92.600,00	-73.100,00	-53.865,12	-90.200,00	-70.700,00	-51.997,11
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)					-92.600,00	-73.100,00	-53.865,12			
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)								-90.200,00	-70.700,00	-51.997,11
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)								-90.200,00	-70.700,00	-51.997,11

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
36	Heimatspflege											
360	Heimtmuseen											
360000	Rollettmuseum											
Operative Gebarung												
2/360000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	360	3.000,00	3.000,00	1.925,47	3.000,00	3.000,00	1.925,47	
2/360000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	360	8.000,00	5.000,00	7.666,94	8.000,00	5.000,00	7.666,94	
2/360000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	0,00	2.121,51	0,00	0,00	0,00	
2/360000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	360	0,00	0,00	2.031,72	0,00	0,00	2.031,72	
2/360000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	360	0,00	1.600,00	4.600,00	0,00	1.600,00	4.600,00	
2/360000+868000	Transfers von privaten Haushalten Allgemein	2124	3124	16	360	0,00	0,00	100,40	0,00	0,00	100,40	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					11.000,00	9.600,00	18.446,04	11.000,00	9.600,00	16.324,53	
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	360	3.000,00	2.000,00	3.731,38	3.000,00	2.000,00	3.731,38	
1/360000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	360	3.000,00	26.000,00	0,00	3.000,00	26.000,00	0,00	
1/360000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	360	10.000,00	8.000,00	9.032,93	10.000,00	8.000,00	9.032,93	
1/360000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	360	1.400,00	800,00	1.266,73	1.400,00	800,00	1.266,73	
1/360000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	360	1.000,00	1.000,00	1.006,00	1.000,00	1.000,00	1.006,00	
1/360000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	360	2.000,00	2.000,00	1.038,73	2.000,00	2.000,00	1.038,73	
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	360	2.000,00	2.000,00	1.440,15	2.000,00	2.000,00	1.356,36	
1/360000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	301.500,00	289.900,00	246.095,93	301.500,00	289.900,00	246.095,93	
1/360000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	101	700,00	700,00	361,54	700,00	700,00	361,54	
1/360000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	1.905,36	0,00	0,00	0,00	
1/360000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	360	9.000,00	3.100,00	317,20	9.000,00	3.100,00	317,20	
1/360000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	360	6.000,00	6.000,00	3.127,50	6.000,00	6.000,00	3.127,50	
1/360000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	360	15.000,00	12.000,00	25.493,40	15.000,00	12.000,00	25.493,40	
1/360000-630000	Postdienste	2222	3222	24	360	1.000,00	1.000,00	297,92	1.000,00	1.000,00	297,92	
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	360	1.900,00	1.800,00	1.849,45	1.900,00	1.800,00	1.849,45	
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	200,00	400,00	93,24	200,00	400,00	93,24	
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	2.600,00	3.400,00	3.355,67	0,00	0,00	0,00	
1/360000-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	360	61.000,00	58.600,00	55.976,11	61.000,00	58.600,00	55.976,11	
1/360000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	360	1.700,00	1.000,00	1.663,20	1.700,00	1.000,00	1.663,20	
1/360000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	200,00	200,00	168,06	200,00	200,00	168,06	
1/360000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	500,00	500,00	289,46	500,00	500,00	289,46	
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	360	55.000,00	15.000,00	22.196,81	55.000,00	15.000,00	22.196,81	

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
1/360000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütung)	2225	3225	24	360	*	0,00	0,00	301,55	0,00	0,00	301,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						478.700,00	435.400,00	381.008,32	476.100,00	432.000,00	375.663,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-467.700,00	-425.800,00	-362.562,28	-465.100,00	-422.400,00	-359.338,97
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)						-467.700,00	-425.800,00	-362.562,28			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1/360000-042200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - sonstige öffentliche Gebäude		3415	41	360		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)									-470.100,00	-427.400,00	-359.338,97
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)									-470.100,00	-427.400,00	-359.338,97
360100	Museum am Mitterberg											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/360100-757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	201		3.500,00	3.000,00	2.000,00	3.500,00	3.000,00	2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						3.500,00	3.000,00	2.000,00	3.500,00	3.000,00	2.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-3.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-3.500,00	-3.000,00	-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)						-3.500,00	-3.000,00	-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)									-3.500,00	-3.000,00	-2.000,00
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	AOB	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)								-3.500,00	-3.000,00	-2.000,00
360200	Puppenmuseum										
	Operative Gebarung										
2/360200+808010	Einn.aus Veräußerung Handelswaren 10 % Ust	2116	3116	16	360	100,00	100,00	156,10	100,00	100,00	156,10
2/360200+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	360	7.000,00	6.000,00	7.207,73	7.000,00	6.000,00	7.207,73
2/360200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	0,00	3.613,15	0,00	0,00	0,00
2/360200+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	360	100,00	100,00	55,29	100,00	100,00	55,29
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					7.200,00	6.200,00	11.032,27	7.200,00	6.200,00	7.419,12
1/360200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	360	300,00	300,00	107,50	300,00	300,00	107,50
1/360200-413000	Handelswaren	2221	3221	23	360	100,00	100,00	35,82	100,00	100,00	35,82
1/360200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	360	300,00	300,00	248,90	300,00	300,00	248,90
1/360200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	360	300,00	300,00	169,67	300,00	300,00	169,67
1/360200-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	34.000,00	30.700,00	32.916,66	34.000,00	30.700,00	32.916,66
1/360200-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	101	100,00	100,00	120,92	100,00	100,00	120,92
1/360200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	1.700,00	1.700,00	834,81	0,00	0,00	0,00
1/360200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	641,86	0,00	0,00	0,00
1/360200-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	360	1.400,00	1.100,00	452,91	1.400,00	1.100,00	452,91
1/360200-600100	Energiebezüge - Gas	2222	3222	24	360	2.200,00	1.900,00	728,34	2.200,00	1.900,00	728,34
1/360200-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	360	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
1/360200-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	360	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/360200-630000	Postdienste	2222	3222	24	360	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/360200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	360	1.600,00	1.500,00	1.450,63	1.600,00	1.500,00	1.450,63
1/360200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00
1/360200-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	360	6.800,00	5.600,00	4.813,88	6.800,00	5.600,00	4.825,04
1/360200-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	360	400,00	400,00	406,24	400,00	400,00	406,24
1/360200-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	360	0,00	0,00	23,11	0,00	0,00	23,11
1/360200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	360	5.000,00	4.000,00	3.931,73	5.000,00	4.000,00	3.931,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					56.000,00	49.800,00	47.025,48	54.300,00	48.100,00	45.517,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-48.800,00	-43.600,00	-35.993,21	-47.100,00	-41.900,00	-38.098,35
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)					-48.800,00	-43.600,00	-35.993,21			
	Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/360200-042200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - sonstige öffentliche Gebäude		3415	41	360	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								500,00	500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-500,00	-500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-47.600,00	-42.400,00	-38.098,35
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)								-47.600,00	-42.400,00	-38.098,35
361	Nichtwissenschaftliche Archive										
361000	Stadtarchiv										
Operative Gebarung											
2/361000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	360	300,00	300,00	563,70	300,00	300,00	563,70
2/361000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	0,00	792,07	0,00	0,00	0,00
2/361000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	2.195,31	0,00	0,00	2.195,31
2/361000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	360	0,00	0,00	3.782,61	0,00	0,00	3.782,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					300,00	300,00	7.333,69	300,00	300,00	6.541,62
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	360	2.000,00	2.000,00	1.065,05	2.000,00	2.000,00	1.065,05
1/361000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	360	4.000,00	3.000,00	6.792,39	4.000,00	3.000,00	6.792,39
1/361000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	155.600,00	140.800,00	109.901,64	155.600,00	140.800,00	109.901,64
1/361000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			101	3.900,00	2.500,00	3.282,82	0,00	0,00	0,00
1/361000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	1.240,47	0,00	0,00	0,00
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	8.700,00	8.700,00	8.654,14	0,00	0,00	0,00
1/361000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	360	200,00	100,00	169,53	200,00	100,00	169,53
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	500,00	500,00	1.193,78	500,00	500,00	1.193,78
1/361000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	360	35.000,00	33.000,00	31.725,55	35.000,00	33.000,00	26.960,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					209.900,00	190.600,00	164.025,37	197.300,00	179.400,00	146.083,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-209.600,00	-190.300,00	-156.691,68	-197.000,00	-179.100,00	-139.541,72
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)					-209.600,00	-190.300,00	-156.691,68			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/361000-042200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - sonstige öffentliche Gebäude		3415	41	360	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								4.000,00	4.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-4.000,00	-4.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-201.000,00	-183.100,00	-139.541,72
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)								-201.000,00	-183.100,00	-139.541,72
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
1/362000-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen	2224	3224	24	700	25.000,00	157.000,00	11.906,52	25.000,00	157.000,00	20.186,52
1/362000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	2.100,00	2.100,00	1.888,43	2.100,00	2.100,00	1.888,43
1/362000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	700	3.000,00	3.000,00	2.226,00	3.000,00	3.000,00	2.226,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					30.100,00	162.100,00	16.020,95	30.100,00	162.100,00	24.300,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-30.100,00	-162.100,00	-16.020,95	-30.100,00	-162.100,00	-24.300,95
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)					-30.100,00	-162.100,00	-16.020,95			
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)								-30.100,00	-162.100,00	-24.300,95
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)								-30.100,00	-162.100,00	-24.300,95

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
Operative Gebarung												
2/363000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200	5.100,00	5.100,00	5.089,15	0,00	0,00	0,00	
2/363000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	200	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.100,00	14.400,00	5.089,15	0,00	9.300,00	0,00	
1/363000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300	1.000,00	1.000,00	57,18	1.000,00	1.000,00	57,18	
1/363000-610000	Instandhaltung v. Grund und Boden	2224	3224	24	300	3.000,00	3.000,00	908,86	3.000,00	3.000,00	908,86	
1/363000-610100	Instandhaltung v. Grund und Boden d. Stadtgärtnerei	2224	3224	24	400	14.000,00	14.000,00	12.642,86	14.000,00	14.000,00	12.642,86	
1/363000-610104	Instandhaltung v. Grund und Boden d. Stadtgärtnerei (Vergütungen)	2224	3224	24	400	64.800,00	72.300,00	49.736,15	64.800,00	72.300,00	49.736,15	
1/363000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	201	45.000,00	150.000,00	0,00	45.000,00	150.000,00	0,00	
1/363000-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen	2224	3224	24	300	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
1/363000-650000	Zinsen für Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	201	13.100,00	7.200,00	1.469,98	13.100,00	7.200,00	1.469,98	
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	171.800,00	156.900,00	163.446,78	0,00	0,00	0,00	
1/363000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300	37.000,00	120.000,00	63.003,84	37.000,00	120.000,00	63.003,84	
1/363000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234		201	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					379.700,00	534.400,00	291.265,65	207.900,00	377.500,00	127.818,87	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-374.600,00	-520.000,00	-286.176,50	-207.900,00	-368.200,00	-127.818,87	
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)					-374.600,00	-520.000,00	-286.176,50				
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
1/363000-002000	Strassenbauten		3412	40	300	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
1/363000-050000	Sonderanlagen		3412	40	300	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	7.862,32	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								13.000,00	12.000,00	7.862,32	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-13.000,00	-12.000,00	-7.862,32	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-220.900,00	-380.200,00	-135.681,19	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
1/363000-346000	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen		3614	65	201	0,00	0,00	0,00	10.900,00	13.000,00	15.440,25	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								10.900,00	13.000,00	15.440,25	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-10.900,00	-13.000,00	-15.440,25	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-231.800,00	-393.200,00	-151.121,44	

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
363031	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
	Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	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	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	0,00
6/363031+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	200	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					50.000,00	50.000,00	0,00				
	Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	0,00
5/363031-002000	Straßenbauten	3412	1	40	300	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit											
6/363031+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	200	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								450.000,00	450.000,00	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)								450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
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	0,00
1/369000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	107	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/369000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	107	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/369000-757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	201	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	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)					0,00	-4.000,00	0,00				
	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

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-4.000,00	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)								0,00	-4.000,00	0,00
38	Sonstige Kulturpflege										
381	Maßnahmen der Kulturpflege										
381000	Maßnahmen der Kulturpflege										
Operative Gebarung											
2/381000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	700	1.000,00	1.000,00	764,56	1.000,00	1.000,00	764,56
2/381000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	700	40.000,00	40.000,00	53.378,51	40.000,00	40.000,00	53.378,51
2/381000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	700	10.000,00	10.000,00	15.917,77	10.000,00	10.000,00	13.544,26
2/381000+829004	Sonstige Erträge (Vergütungen)	2116	3116	18	700	0,00	0,00	383,25	0,00	0,00	383,25
2/381000+829034	Sonstige Erträge (Innenumsatz)	2116	3116	18	700	0,00	0,00	3.081,75	0,00	0,00	3.081,75
2/381000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	700	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					61.000,00	61.000,00	93.525,84	61.000,00	61.000,00	91.152,33
1/381000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	700	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/381000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	700	3.000,00	3.000,00	1.179,36	3.000,00	3.000,00	1.179,36
1/381000-457300	Druckwerke - Sonstiges	2221	3221	23	700	18.000,00	18.000,00	6.946,57	18.000,00	18.000,00	7.224,07
1/381000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	700	1.000,00	1.000,00	532,95	1.000,00	1.000,00	532,95
1/381000-630000	Postdienste	2222	3222	24	700	4.100,00	4.100,00	3.576,20	4.100,00	4.100,00	3.576,20
1/381000-700000	Miet- und Pachtanwendung (unbeweglich)	2223	3223	24	700	24.800,00	20.000,00	19.819,82	24.800,00	20.000,00	19.819,82
1/381000-700100	Miet- und Pachtanwendung (beweglich)	2223	3223	24	700	10.000,00	5.000,00	12.192,00	10.000,00	5.000,00	12.192,00
1/381000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	700	1.300,00	500,00	1.212,68	1.300,00	500,00	1.212,68
1/381000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	700	220.000,00	200.000,00	266.036,67	220.000,00	200.000,00	264.793,42
1/381000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	700	2.600,00	1.300,00	3.555,13	2.600,00	1.300,00	3.555,13
1/381000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	700	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/381000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	201	70.000,00	70.000,00	64.909,76	70.000,00	70.000,00	64.909,76
1/381000-757000	Lfd. Transf. Zlg. an priv. Organis. o. Erw. Zw.	2234	3234	27	700	40.000,00	50.000,00	1.000,00	40.000,00	50.000,00	1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					396.800,00	374.900,00	380.961,14	396.800,00	374.900,00	379.995,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-335.800,00	-313.900,00	-287.435,30	-335.800,00	-313.900,00	-288.843,06
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	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)					-335.800,00	-313.900,00	-287.435,30			
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)								-335.800,00	-313.900,00	-288.843,06
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)								-335.800,00	-313.900,00	-288.843,06
39	Kultus										
390	Kirchliche Angelegenheiten										
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
Operative Gebarung											
2/390000+868000	Transfers von privaten Haushalten Allgemein	2124	3124	16	200	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/390000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	700	3.500,00	2.300,00	1.161,03	3.500,00	2.300,00	1.161,03
1/390000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	301	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/390000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	100,00	100,00	9,10	100,00	100,00	9,10
1/390000-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	700	2.100,00	1.900,00	1.714,20	2.100,00	1.900,00	1.714,20
1/390000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	201	2.000,00	2.000,00	1.320,00	2.000,00	2.000,00	1.320,00
1/390000-754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3231	26	201	65.000,00	60.000,00	64.557,47	65.000,00	60.000,00	64.557,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					73.700,00	67.300,00	68.761,80	73.700,00	67.300,00	68.761,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-73.600,00	-67.200,00	-68.761,80	-73.600,00	-67.200,00	-68.761,80
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)					-73.600,00	-67.200,00	-68.761,80			
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)								-73.600,00	-67.200,00	-68.761,80
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	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)								-73.600,00	-67.200,00	-68.761,80

		MVAG		VC QU	AOB	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	Sozialreferat										
Operative Gebarung											
2/400000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		101	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	43,59
2/400000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	106	0,00	0,00	273,48	0,00	0,00	273,48
2/400000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	0,00	2.869,40	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	3.186,47	0,00	0,00	317,07
1/400000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	106	1.000,00	1.000,00	118,71	1.000,00	1.000,00	118,71
1/400000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	106	1.000,00	1.000,00	469,32	1.000,00	1.000,00	469,32
1/400000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	106	3.000,00	3.000,00	2.559,28	3.000,00	3.000,00	2.559,28
1/400000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	106	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/400000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	189.200,00	154.900,00	112.202,28	189.200,00	154.900,00	112.202,28
1/400000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	3.700,00	2.300,00	4.704,78	0,00	0,00	0,00
1/400000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	530,92	0,00	0,00	0,00
1/400000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	106	600,00	400,00	527,22	600,00	400,00	527,22
1/400000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	200,00	200,00	358,97	0,00	0,00	0,00
1/400000-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	106	2.300,00	2.300,00	2.222,00	2.300,00	2.300,00	2.222,00
1/400000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	106	1.800,00	1.700,00	1.684,47	1.800,00	1.700,00	1.684,47
1/400000-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200 *	51.800,00	43.100,00	46.866,88	51.800,00	43.100,00	46.866,88
1/400000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	200,00	200,00	45,32	200,00	200,00	45,32
1/400000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	106	5.000,00	5.000,00	2.324,32	5.000,00	5.000,00	2.324,32
1/400000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	108	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					260.300,00	220.700,00	174.614,47	256.400,00	218.200,00	169.019,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-260.300,00	-220.700,00	-171.428,00	-256.400,00	-218.200,00	-168.702,73
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)					-260.300,00	-220.700,00	-171.428,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/400000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amtsgebäude		3415	41	106	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.980,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.000,00	1.000,00	1.980,00

		MVAG		VC QU	AOB	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)								-1.000,00	-1.000,00	-1.980,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-257.400,00	-219.200,00	-170.682,73
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)								-257.400,00	-219.200,00	-170.682,73
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt											
413 Maßnahmen der Behindertenhilfe											
413000 Maßnahmen der Behindertenhilfe											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/413000-757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. 2234 3234 27 201					25.000,00	21.500,00	20.480,00	25.000,00	21.500,00	20.480,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					25.000,00	21.500,00	20.480,00	25.000,00	21.500,00	20.480,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-25.000,00	-21.500,00	-20.480,00	-25.000,00	-21.500,00	-20.480,00
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)					-25.000,00	-21.500,00	-20.480,00			
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)								-25.000,00	-21.500,00	-20.480,00
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)								-25.000,00	-21.500,00	-20.480,00
419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
419000 Sonst.Einr.und Maßnahmen d.allg.öff.Wohlfahrt											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/419000-751100	Lfd.Transf.Zlg.an Land, Soz.Hilfe z.Lebensunterhalt 2231 3231 26 201					296.000,00	316.400,00	247.674,16	296.000,00	316.400,00	247.674,16
1/419000-751300	Lfd.Transf.Zlg.an Land, Sozialhilfeumlage 2231 3231 26 201					6.147.400,00	5.817.900,00	5.386.921,41	6.147.400,00	5.817.900,00	5.386.921,41
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					6.443.400,00	6.134.300,00	5.634.595,57	6.443.400,00	6.134.300,00	5.634.595,57

	MVAG	VC QU	AOB	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)			-6.443.400,00	-6.134.300,00	-5.634.595,57	-6.443.400,00	-6.134.300,00	-5.634.595,57
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)			-6.443.400,00	-6.134.300,00	-5.634.595,57			
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)						-6.443.400,00	-6.134.300,00	-5.634.595,57
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)						-6.443.400,00	-6.134.300,00	-5.634.595,57
42 Freie Wohlfahrt											
423 Essen auf Rädern											
423000 Essen auf Rädern											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/423000-757000			Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. 2234 3234 27 106			70.000,00	64.000,00	31.918,80	70.000,00	64.000,00	32.060,10
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			70.000,00	64.000,00	31.918,80	70.000,00	64.000,00	32.060,10
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-70.000,00	-64.000,00	-31.918,80	-70.000,00	-64.000,00	-32.060,10
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)			-70.000,00	-64.000,00	-31.918,80			
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)						-70.000,00	-64.000,00	-32.060,10
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)						-70.000,00	-64.000,00	-32.060,10

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
426	Flüchtlingshilfe											
426000	Flüchtlingshilfe											
Operative Gebarung												
2/426000+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16	700	0,00	0,00	6.704,50	0,00	0,00	6.704,50	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	6.704,50	0,00	0,00	6.704,50	
1/426000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	700	0,00	0,00	1.417,59	0,00	0,00	1.417,59	
1/426000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	700	0,00	0,00	6.704,50	0,00	0,00	6.704,50	
1/426000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	106	0,00	10.000,00	8.633,00	0,00	10.000,00	8.633,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	10.000,00	16.755,09	0,00	10.000,00	16.755,09	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					0,00	-10.000,00	-10.050,59	0,00	-10.000,00	-10.050,59	
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	-10.000,00	-10.050,59				
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)								0,00	-10.000,00	-10.050,59	
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)								0,00	-10.000,00	-10.050,59	
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
429000	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	
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	106	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	
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	-1.000,00	
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)					-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00				
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)								-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	

	MVAG	VC QU		AOB	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)							-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	
429100 Brennstoffaktion												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/429100-413000		Handelswaren	2221	3221	23	106	45.000,00	40.000,00	37.430,00	45.000,00	40.000,00	37.430,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				45.000,00	40.000,00	37.430,00	45.000,00	40.000,00	37.430,00	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-45.000,00	-40.000,00	-37.430,00	-45.000,00	-40.000,00	-37.430,00	
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)				-45.000,00	-40.000,00	-37.430,00				
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)							-45.000,00	-40.000,00	-37.430,00	
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)							-45.000,00	-40.000,00	-37.430,00	
429300 Sonstige Maßnahmen der freien Wohlfahrt												
Operative Gebarung												
2/429300+829000		Sonstige Erträge	2116	3116	18	106	2.000,00	1.200,00	2.231,44	2.000,00	1.200,00	2.231,44
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.000,00	1.200,00	2.231,44	2.000,00	1.200,00	2.231,44	
1/429300-413000		Handelswaren	2221	3221	23	106	15.000,00	15.000,00	13.187,18	15.000,00	15.000,00	13.187,18
1/429300-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	106	6.000,00	6.000,00	6.749,46	6.000,00	6.000,00	6.749,46
1/429300-728004		Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	106	0,00	100,00	553,70	0,00	100,00	553,70
1/429300-757000		Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	201	60.000,00	59.000,00	79.012,00	60.000,00	59.000,00	79.012,00
1/429300-768000		So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	2234	3234	27	106	24.000,00	25.000,00	9.850,00	24.000,00	25.000,00	8.910,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				105.000,00	105.100,00	109.352,34	105.000,00	105.100,00	108.412,34	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-103.000,00	-103.900,00	-107.120,90	-103.000,00	-103.900,00	-106.180,90	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG		VC QU	AOB	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)					-103.000,00	-103.900,00	-107.120,90			
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)								-103.000,00	-103.900,00	-106.180,90
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)								-103.000,00	-103.900,00	-106.180,90
429310	Sonst.Einr.und Maßnahmen Vermächtnis Zieglwanger										
Operative Gebarung											
2/429310+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131	14	200	100,00	0,00	139,91	100,00	0,00	139,91
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					100,00	0,00	139,91	100,00	0,00	139,91
1/429310-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	0,00	0,00	34,98	0,00	0,00	34,98
1/429310-768000	So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	2234	3234	27	201	10.000,00	20.000,00	17.044,00	10.000,00	20.000,00	17.044,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					10.000,00	20.000,00	17.078,98	10.000,00	20.000,00	17.078,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-9.900,00	-20.000,00	-16.939,07	-9.900,00	-20.000,00	-16.939,07
2/429310+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			200	110.000,00	120.000,00	117.044,00	0,00	0,00	0,00
1/429310-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			200	100,00	0,00	104,93	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					109.900,00	120.000,00	116.939,07	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					100.000,00	100.000,00	100.000,00			
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)								-9.900,00	-20.000,00	-16.939,07
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)								-9.900,00	-20.000,00	-16.939,07

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
43	Jugendwohlfahrt											
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Operative Gebarung												
2/439000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	106	0,00	0,00	1.875,70	0,00	0,00	1.875,70	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	1.875,70	0,00	0,00	1.875,70	
1/439000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	106	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	15.825,90	
1/439000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	100,00	100,00	97,93	100,00	100,00	97,93	
1/439000-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	106	3.100,00	3.100,00	3.016,24	3.100,00	3.100,00	3.016,24	
1/439000-751000	Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.Landesfonds	2231	3231	26	201	1.194.800,00	1.110.100,00	1.027.994,65	1.194.800,00	1.110.100,00	1.027.994,65	
1/439000-757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	106	85.000,00	80.000,00	74.312,40	85.000,00	80.000,00	74.312,40	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.299.000,00	1.209.300,00	1.105.421,22	1.299.000,00	1.209.300,00	1.121.247,12	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.299.000,00	-1.209.300,00	-1.103.545,52	-1.299.000,00	-1.209.300,00	-1.119.371,42	
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)					-1.299.000,00	-1.209.300,00	-1.103.545,52				
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)								-1.299.000,00	-1.209.300,00	-1.119.371,42	
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)								-1.299.000,00	-1.209.300,00	-1.119.371,42	
44	Behebung von Notständen											
440	Einrichtungen											
440000	Notschlafstelle											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/440000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	106	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
1/440000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	106	6.600,00	9.400,00	2.202,25	6.600,00	9.400,00	2.202,25	
1/440000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	106	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	
1/440000-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	106	4.200,00	4.600,00	3.797,66	4.200,00	4.600,00	3.797,66	

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/440000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	106	12.000,00	11.000,00	8.882,74	12.000,00	11.000,00	8.882,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					24.300,00	27.000,00	14.882,65	24.300,00	27.000,00	14.882,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-24.300,00	-27.000,00	-14.882,65	-24.300,00	-27.000,00	-14.882,65
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)					-24.300,00	-27.000,00	-14.882,65			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/440000-042200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - sonstige öffentliche Gebäude		3415	41	106	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2.000,00	2.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-26.300,00	-29.000,00	-14.882,65
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	-29.000,00	-14.882,65
441	Maßnahmen										
441000	Maßnahmen der Soforthilfe für Notlagen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/441000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	106	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/441000-768000	So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	2234	3234	27	106	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	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)					-30.000,00	-30.000,00	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)								-30.000,00	-30.000,00	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

		MVAG		VC QU	AOB	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)								-30.000,00	-30.000,00	0,00
48	Wohnbauförderung										
480	Allgemeine Wohnbauförderung										
480000	Allgemeine Wohnbauförderung										
	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										
2/480000+245000	Darlehen an Unternehmen - Familienwohnbau Bau- und Siedlungsgenossenschaft		3323	53	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.618,82
2/480000+246000	Darlehen an private Haushalte - Wohnbauförderung		3323	53	200	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	440,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								400,00	400,00	16.058,82
1/480000-246000	Darlehen an private Haushalte		3423	63	201	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								13.200,00	13.200,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-12.800,00	-12.800,00	16.058,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-12.800,00	-12.800,00	16.058,82
	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)								-12.800,00	-12.800,00	16.058,82
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
1/484000-768000	So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	2234	3234	27	201	5.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					5.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-5.000,00	-5.000,00	-500,00	-5.000,00	-5.000,00	-500,00
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)					-5.000,00	-5.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	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
1/484000-246000	Darlehen an private Haushalte		3423	63	201	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								4.000,00	4.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-4.000,00	-4.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-9.000,00	-9.000,00	-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)								-9.000,00	-9.000,00	-500,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5 Gesundheit											
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Operative Gebarung											
2/510000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	100	0,00	0,00	465.606,76	0,00	0,00	465.606,76
2/510000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	200	0,00	0,00	223.964,00	0,00	0,00	223.964,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	689.570,76	0,00	0,00	689.570,76
1/510000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100	1.000,00	0,00	229,31	1.000,00	0,00	229,31
1/510000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100	5.000,00	0,00	7.974,82	5.000,00	0,00	7.974,82
1/510000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	3.000,00	6.000,00	52.975,12	3.000,00	6.000,00	52.975,12
1/510000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	101	2.700,00	2.600,00	1.176,99	2.700,00	2.600,00	1.176,99
1/510000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	2.300,00	4.500,00	4.537,13	0,00	0,00	0,00
1/510000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	101	73.000,00	50.000,00	480.250,31	73.000,00	50.000,00	480.250,31
1/510000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	100	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1/510000-751000	Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.Landesfonds	2231	3231	26	101	112.100,00	100.400,00	91.352,40	112.100,00	100.400,00	91.352,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					199.100,00	165.300,00	638.496,08	196.800,00	160.800,00	633.958,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-199.100,00	-165.300,00	51.074,68	-196.800,00	-160.800,00	55.611,81
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)					-199.100,00	-165.300,00	51.074,68			
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)								-196.800,00	-160.800,00	55.611,81
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)								-196.800,00	-160.800,00	55.611,81
516	Schulgesundheitsdienst										
516000	Schulgesundheitsdienst										
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	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/516000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	110	26.000,00	26.000,00	14.114,72	26.000,00	26.000,00	14.114,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					26.000,00	26.000,00	14.114,72	26.000,00	26.000,00	14.114,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-26.000,00	-26.000,00	-14.114,72	-26.000,00	-26.000,00	-14.114,72
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)					-26.000,00	-26.000,00	-14.114,72			
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)								-26.000,00	-26.000,00	-14.114,72
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)								-26.000,00	-26.000,00	-14.114,72
52 Umweltschutz											
520 Natur- und Landschaftsschutz											
520000 Natur- und Landschaftsschutz											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520000-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	400	200,00	200,00	148,08	200,00	200,00	148,08
1/520000-757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	201	4.000,00	10.500,00	17.576,00	4.000,00	10.500,00	17.576,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.200,00	10.700,00	17.724,08	4.200,00	10.700,00	17.724,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-4.200,00	-10.700,00	-17.724,08	-4.200,00	-10.700,00	-17.724,08
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)					-4.200,00	-10.700,00	-17.724,08			
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)								-4.200,00	-10.700,00	-17.724,08
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	AOB	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)								-4.200,00	-10.700,00	-17.724,08
521	Reinhaltung der Gewässer										
521000	Reinhaltung der Gewässer										
Operative Gebarung											
2/521000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	300	0,00	0,00	52.614,00	0,00	0,00	52.614,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	52.614,00	0,00	0,00	52.614,00
1/521000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	101	25.000,00	16.000,00	22.356,89	25.000,00	16.000,00	22.356,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					25.000,00	16.000,00	22.356,89	25.000,00	16.000,00	22.356,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-25.000,00	-16.000,00	30.257,11	-25.000,00	-16.000,00	30.257,11
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)					-25.000,00	-16.000,00	30.257,11			
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)								-25.000,00	-16.000,00	30.257,11
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)								-25.000,00	-16.000,00	30.257,11
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
529000	Sonstige Maßnahmen Umweltreferat										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/529000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	0,00	0,00	130,98	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	130,98	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					0,00	0,00	-130,98	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	-130,98			
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

		MVAG		VC QU	AOB	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	0,00	0,00
529200	Klima- und Energierferat										
Operative Gebarung											
2/529200+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	520	55.000,00	4.500,00	23.489,18	55.000,00	4.500,00	23.489,18
2/529200+811020	Miete- und Pächtertrag 20 %	2115	3115	14	520	5.000,00	5.000,00	4.273,70	5.000,00	5.000,00	4.273,70
2/529200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200	3.200,00	1.900,00	2.119,02	0,00	0,00	0,00
2/529200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	0,00	3.465,96	0,00	0,00	0,00
2/529200+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	64,17
2/529200+829004	Sonstige Erträge (Vergütungen)	2116	3116	18	101	0,00	0,00	242,29	0,00	0,00	242,29
2/529200+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	520	45.000,00	49.500,00	50.015,04	45.000,00	49.500,00	50.015,04
2/529200+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	520	4.000,00	2.000,00	6.637,00	4.000,00	2.000,00	6.637,00
2/529200+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	520	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					112.200,00	62.900,00	91.606,36	109.000,00	61.000,00	86.021,38
1/529200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	520	4.000,00	3.000,00	3.350,06	4.000,00	3.000,00	3.350,06
1/529200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	520	1.300,00	1.300,00	666,34	1.300,00	1.300,00	666,34
1/529200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	520	3.500,00	3.500,00	6.766,47	3.500,00	3.500,00	6.766,47
1/529200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	520	1.000,00	1.000,00	719,89	1.000,00	1.000,00	719,89
1/529200-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	254.700,00	233.200,00	198.709,32	254.700,00	233.200,00	198.709,32
1/529200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	4.600,00	4.900,00	3.349,60	0,00	0,00	0,00
1/529200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	1.138,71	0,00	0,00	0,00
1/529200-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	520	35.000,00	9.300,00	3.446,14	35.000,00	9.300,00	3.446,14
1/529200-630000	Postdienste	2222	3222	24	520	1.000,00	1.000,00	356,30	1.000,00	1.000,00	356,30
1/529200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	520	400,00	300,00	303,87	400,00	300,00	303,87
1/529200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	100,00	100,00	46,95	100,00	100,00	46,95
1/529200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	9.900,00	8.500,00	9.390,82	0,00	0,00	0,00
1/529200-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	520	1.500,00	1.200,00	1.459,93	1.500,00	1.200,00	1.459,93
1/529200-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	520	400,00	200,00	360,14	400,00	200,00	360,14

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/529200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	1.500,00	1.500,00	1.119,70	1.500,00	1.500,00	1.119,70
1/529200-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	520	6.200,00	6.200,00	5.623,01	6.200,00	6.200,00	5.623,01
1/529200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	520	126.000,00	104.100,00	121.669,15	126.000,00	104.100,00	121.799,15
1/529200-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	520 *	500,00	200,00	1.664,78	500,00	200,00	1.664,78
1/529200-778000	Kapitaltransf.Zlg.an private Haushalte	2234		44	520	100.000,00	70.000,00	63.635,50	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					551.600,00	449.500,00	423.776,68	437.100,00	366.100,00	346.392,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-439.400,00	-386.600,00	-332.170,32	-328.100,00	-305.100,00	-260.370,67
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)					-439.400,00	-386.600,00	-332.170,32			
Investive Gebarung											
2/529200+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	200	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.483,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								17.000,00	0,00	17.483,00
1/529200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amtsgebäude		3415	41	520	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/529200-050000	Sonderanlagen		3412	40	520	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.668,67
1/529200-778000	Kapitaltransf.Zlg.an private Haushalte		3434	44	520	0,00	0,00	0,00	100.000,00	70.000,00	63.635,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								138.000,00	108.000,00	99.304,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-121.000,00	-108.000,00	-81.821,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-449.100,00	-413.100,00	-342.191,84
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)								-449.100,00	-413.100,00	-342.191,84
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
1/530000-757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	201	0,00	0,00	81.273,49	0,00	0,00	81.273,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	81.273,49	0,00	0,00	81.273,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					0,00	0,00	-81.273,49	0,00	0,00	-81.273,49
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	-81.273,49			

	MVAG	VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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								0,00	0,00	-81.273,49	
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								0,00	0,00	-81.273,49	
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger											
562 Sprengelbeiträge											
562100 Krankenanstalten											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00	
1/562100-751000	Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.Landesfonds	2231	3231	26	201	663.600,00	574.300,00	470.906,21	663.600,00	574.300,00	470.906,21
1/562100-752000	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,- Verb.,Fonds	2231	3231	26	201	9.500.800,00	9.211.300,00	8.529.851,16	9.500.800,00	9.211.300,00	8.529.851,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					10.164.400,00	9.785.600,00	9.000.757,37	10.164.400,00	9.785.600,00	9.000.757,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-10.164.400,00	-9.785.600,00	-9.000.757,37	-10.164.400,00	-9.785.600,00	-9.000.757,37
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)					-10.164.400,00	-9.785.600,00	-9.000.757,37			
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)							-10.164.400,00	-9.785.600,00	-9.000.757,37	
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)							-10.164.400,00	-9.785.600,00	-9.000.757,37	

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
569	Sonstige Maßnahmen											
569000	Sonstige Maßnahmen											
Operative Gebarung												
2/569000+811220	Miete- und Pächtertrag von unbeweglichen Sachen 20 %	2115	3115	14	200	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	
2/569000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	19.000,00	19.000,00	51.378,65	0,00	0,00	0,00	
2/569000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	101	38.900,00	78.300,00	37.736,90	38.900,00	78.300,00	37.736,90	
2/569000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	101	1.100.200,00	1.177.600,00	1.083.580,26	1.100.200,00	1.177.600,00	1.083.580,26	
2/569000+868100	Transfers von privaten Haushalten Pensionsbeitrag	2124	3124	16	101	9.100,00	8.400,00	7.670,50	9.100,00	8.400,00	7.670,50	
2/569000+868300	Transfers von privaten Haushalten Pensionsversicherungsbeitrag	2124	3124	16	101	23.100,00	25.700,00	22.829,44	23.100,00	25.700,00	22.829,44	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.190.400,00	1.309.100,00	1.203.395,75	1.171.400,00	1.290.100,00	1.152.017,10	
1/569000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	84.300,00	77.300,00	87.464,32	84.300,00	77.300,00	87.464,32	
1/569000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	201	20.000,00	20.000,00	19.149,60	20.000,00	20.000,00	19.149,60	
1/569000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	101	0,00	100,00	42,01	0,00	100,00	42,01	
1/569000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	201	400,00	400,00	353,80	400,00	400,00	353,80	
1/569000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	1.000,00	1.000,00	568,13	1.000,00	1.000,00	568,13	
1/569000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101	1.159.300,00	1.189.000,00	1.109.917,68	1.159.300,00	1.189.000,00	1.109.917,68	
1/569000-760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Zusatzrenten)	2234	3234	21	101	37.900,00	42.700,00	40.778,08	37.900,00	42.700,00	40.778,08	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.302.900,00	1.330.500,00	1.258.273,62	1.302.900,00	1.330.500,00	1.258.273,62	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-112.500,00	-21.400,00	-54.877,87	-131.500,00	-40.400,00	-106.256,52	
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)					-112.500,00	-21.400,00	-54.877,87				
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)								-131.500,00	-40.400,00	-106.256,52	
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	AOB	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)						-131.500,00	-40.400,00	-106.256,52

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	Straßenbau										
610	Bundesstraßen										
610000	Bundesstraßen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/610000-611500	Instandhaltung v. Strassenbauten Grünanlagen	2224	3224	24	400	2.000,00	2.000,00	1.142,04	2.000,00	2.000,00	1.142,04
1/610000-611504	Instandhaltung v. Strassenbauten Grünanlagen (Vergütungen)	2224	3224	24	400	* 101.700,00	119.200,00	66.467,73	101.700,00	119.200,00	66.467,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					103.700,00	121.200,00	67.609,77	103.700,00	121.200,00	67.609,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-103.700,00	-121.200,00	-67.609,77	-103.700,00	-121.200,00	-67.609,77
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)					-103.700,00	-121.200,00	-67.609,77			
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)								-103.700,00	-121.200,00	-67.609,77
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)								-103.700,00	-121.200,00	-67.609,77
611	Landesstraßen										
611000	Landesstraßen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/611000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	300	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1/611000-611500	Instandhaltung v. Strassenbauten Grünanlagen	2224	3224	24	400	5.000,00	5.000,00	1.600,03	5.000,00	5.000,00	1.600,03
1/611000-611504	Instandhaltung v. Strassenbauten Grünanlagen (Vergütungen)	2224	3224	24	400	* 112.100,00	116.300,00	73.251,65	112.100,00	116.300,00	73.251,65
1/611000-650000	Zinsen für Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	201	13.700,00	8.900,00	2.135,72	13.700,00	8.900,00	2.135,72
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	6.600,00	6.600,00	6.580,47	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					162.400,00	161.800,00	83.567,87	155.800,00	155.200,00	76.987,40

	MVAG	VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-162.400,00	-161.800,00	-83.567,87	-155.800,00	-155.200,00	-76.987,40	
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)			-162.400,00	-161.800,00	-83.567,87				
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)						-155.800,00	-155.200,00	-76.987,40	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
1/611000-346000	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	3614	65	201	0,00	0,00	0,00	14.600,00	16.300,00	19.163,02
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						14.600,00	16.300,00	19.163,02	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						-14.600,00	-16.300,00	-19.163,02	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-170.400,00	-171.500,00	-96.150,42	
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	31	303	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	302	1.000,00	1.000,00	725,00	1.000,00	725,00
2/612000+808004	Veräußerung von Waren (Vergütungen)	2116	3116	16	302	0,00	0,00	422,51	0,00	422,51
2/612000+811400	Miete- und Pachtertrag von Abstellplätzen	2115	3115	14	200	200,00	300,00	174,30	200,00	174,30
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		200		25.000,00	30.000,00	24.989,38	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	302	100,00	100,00	5.733,64	100,00	100,00
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		101		0,00	0,00	41.184,74	0,00	0,00
2/612000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	400	0,00	0,00	3.294,49	0,00	0,00
2/612000+868000	Transfers von privaten Haushalten Allgemein	2124	3124	16	200	1.250.100,00	1.190.000,00	1.245.794,09	1.250.100,00	1.190.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.276.400,00	1.221.400,00	1.325.318,15	1.251.400,00	1.191.400,00
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	302	8.000,00	8.000,00	4.720,06	8.000,00	8.000,00
1/612000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	302	1.000,00	1.000,00	1.026,12	1.000,00	1.026,12
1/612000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	302	9.200,00	9.000,00	7.347,10	9.200,00	9.000,00
1/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	302	4.000,00	4.000,00	1.758,26	4.000,00	4.000,00
1/612000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	236.800,00	229.800,00	203.441,07	236.800,00	229.800,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
1/612000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	3.400,00	3.000,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			101	4.900,00	3.800,00	9.213,74	0,00	0,00	0,00	
1/612000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	7.822,04	0,00	0,00	0,00	
1/612000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	302	5.800,00	500,00	1.930,07	5.800,00	500,00	1.930,07	
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	302	15.000,00	12.000,00	10.142,60	15.000,00	12.000,00	10.142,60	
1/612000-611004	Instandhaltung v. Strassenbauten (Vergütungen)	2224	3224	24	302	*	261.900,00	230.000,00	207.803,18	261.900,00	230.000,00	207.803,18
1/612000-611100	Instandhaltung v. Strassenbauten Gehsteige	2224	3224	24	302		7.000,00	7.000,00	5.209,40	7.000,00	7.000,00	5.209,40
1/612000-611200	Instandhaltung v. Strassenbauten Brücken	2224	3224	24	302		7.000,00	7.000,00	69,79	7.000,00	7.000,00	69,79
1/612000-611500	Instandhaltung v. Strassenbauten Grünanlagen	2224	3224	24	400		50.000,00	360.000,00	71.701,80	50.000,00	360.000,00	71.701,80
1/612000-611504	Instandhaltung v. Strassenbauten Grünanlagen (Vergütungen)	2224	3224	24	400	*	1.872.200,00	1.647.600,00	1.234.498,03	1.872.200,00	1.647.600,00	1.234.498,03
1/612000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	302		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/612000-616400	Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	302		2.000,00	2.000,00	723,12	2.000,00	2.000,00	723,12
1/612000-617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen	2224	3224	24	302		10.000,00	8.000,00	9.798,50	10.000,00	8.000,00	9.798,50
1/612000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	302		3.000,00	3.000,00	1.610,20	3.000,00	3.000,00	1.471,55
1/612000-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen	2224	3224	24	302		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/612000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	302		100,00	0,00	43,20	100,00	0,00	43,20
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	201		144.000,00	87.800,00	20.779,14	144.000,00	87.800,00	20.779,14
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201		3.400,00	3.300,00	3.104,63	3.400,00	3.300,00	3.104,63
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200		987.300,00	938.700,00	948.862,98	0,00	0,00	0,00
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			302		0,00	0,00	1.351,68	0,00	0,00	0,00
1/612000-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	201		31.300,00	28.600,00	28.574,40	31.300,00	28.600,00	28.574,40
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	302		2.700,00	2.300,00	2.546,13	2.700,00	2.300,00	2.546,13
1/612000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	302		4.500,00	8.700,00	4.275,53	4.500,00	8.700,00	4.275,53
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	302		3.000,00	3.000,00	1.698,58	3.000,00	3.000,00	1.698,58
1/612000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	201		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/612000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101		33.400,00	30.700,00	29.191,84	33.400,00	30.700,00	29.191,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						3.714.900,00	3.642.800,00	2.820.701,19	2.719.300,00	2.697.300,00	1.851.854,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-2.438.500,00	-2.421.400,00	-1.495.383,04	-1.467.900,00	-1.505.900,00	-584.701,43

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/612000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			200	2.323.500,00	2.360.900,00	1.981.364,98	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					2.323.500,00	2.360.900,00	1.981.364,98	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-115.000,00	-60.500,00	485.981,94			
Investive Gebarung											
2/612000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	3.000,00
1/612000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		3414	41	302	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/612000-040200	Fahrzeuge - Sonstige Kraftfahrzeuge		3414	41	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.162,00
1/612000-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgebäude		3415	41	302	0,00	0,00	0,00	5.000,00	43.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								6.000,00	44.000,00	40.162,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-6.000,00	-44.000,00	-37.162,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.473.900,00	-1.549.900,00	-621.863,43
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/612000-346000	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen		3614	65	201	0,00	0,00	0,00	181.700,00	200.600,00	335.588,40
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								181.700,00	200.600,00	335.588,40
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-181.700,00	-200.600,00	-335.588,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.655.600,00	-1.750.500,00	-957.451,83
612021	Gemeindestraßen										
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
6/612021+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	200	0,00	0,00	1.015.810,78	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	1.015.810,78	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	1.015.810,78			
Investive Gebarung											
6/612021+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.200,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	166.200,00
5/612021-002000	Straßenbauten		3412	1 40	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.807,46
5/612021-002100	Straßenbauten - Gehsteige		3412	1 40	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.885,96
5/612021-002400	Straßenbauten - Brücken		3412	1 40	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.112,49

		MVAG			AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5/612021-002700	Straßenbauten - Grünanlagen		3412	1 40	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.204,87
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	1.182.010,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	-1.015.810,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	-1.015.810,78
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)								0,00	0,00	-1.015.810,78
612031	Gemeindestraßen										
Operative Gebarung											
6/612031+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	200	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
6/612031+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	200	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/612031-002000	Straßenbauten		3412	1 40	300	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
5/612031-002100	Straßenbauten - Gehsteige		3412	1 40	300	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
5/612031-002400	Straßenbauten - Brücken		3412	1 40	300	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
5/612031-002700	Straßenbauten - Grünanlagen		3412	1 40	300	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	2.000.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-2.000.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-1.800.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
6/612031+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	1.500.000,00	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	1.500.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-300.000,00	0,00

		MVAG			AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
612100	Gemeindestraßen										
	Operative Gebarung										
6/612100+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	1	200	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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)					200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6/612100+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	200	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					500.000,00	0,00	0,00			
	Investive Gebarung										
6/612100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	200	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								300.000,00	0,00	0,00
5/612100-002000	Straßenbauten		3412	1	302	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
5/612100-002100	Straßenbauten - Gehsteige		3412	1	302	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
5/612100-002700	Straßenbauten - Grünanlagen		3412	1	400	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.300.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.000.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-800.000,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit										
6/612100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	200	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								500.000,00	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)								500.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-300.000,00	0,00	0,00
612200	Gemeindestraßen - Parkdeck Dammgasse										
	Operative Gebarung										
2/612200+810810	Erträge aus Leistungen Stromverkauf	2114	3114	13	500	500,00	0,00	500,41	500,00	0,00	500,41
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					500,00	0,00	500,41	500,00	0,00	500,41
1/612200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500	5.000,00	2.000,00	1.734,68	5.000,00	2.000,00	1.734,68
1/612200-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	500	400,00	1.800,00	287,94	400,00	1.800,00	305,31
1/612200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500	5.000,00	5.000,00	1.178,43	5.000,00	5.000,00	1.178,43
1/612200-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	44.400,00	44.400,00	37.964,48	44.400,00	44.400,00	37.964,48
1/612200-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	500	94.800,00	46.600,00	31.609,96	94.800,00	46.600,00	31.609,96
1/612200-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	500	8.000,00	8.000,00	2.028,99	8.000,00	8.000,00	2.028,99

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/612200-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500	26.000,00	26.000,00	4.800,91	26.000,00	26.000,00	4.800,91
1/612200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500	1.000,00	900,00	433,84	1.000,00	900,00	433,84
1/612200-650000	Zinsen für Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	201	44.400,00	35.400,00	8.757,14	44.400,00	35.400,00	8.757,14
1/612200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	3.200,00	2.900,00	2.933,58	3.200,00	2.900,00	2.933,58
1/612200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	1.900,00	1.900,00	1.923,47	0,00	0,00	0,00
1/612200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	201	6.700,00	6.700,00	6.417,68	6.700,00	6.700,00	6.417,68
1/612200-720004	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	200	2.400,00	2.700,00	2.610,16	2.400,00	2.700,00	2.610,16
1/612200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500	5.000,00	5.000,00	788,75	5.000,00	5.000,00	788,75
1/612200-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	500	0,00	0,00	583,77	0,00	0,00	583,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					248.200,00	189.300,00	104.053,78	246.300,00	187.400,00	102.147,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-247.700,00	-189.300,00	-103.553,37	-245.800,00	-187.400,00	-101.647,27
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)					-247.700,00	-189.300,00	-103.553,37			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/612200-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgebäude		3415	41	500	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								10.000,00	3.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-10.000,00	-3.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-255.800,00	-190.400,00	-101.647,27
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/612200-346000	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen		3614	65	201	0,00	0,00	0,00	73.500,00	76.100,00	86.980,42
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								73.500,00	76.100,00	86.980,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-73.500,00	-76.100,00	-86.980,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-329.300,00	-266.500,00	-188.627,69
616	Sonstige Straßen und Wege										
616000	Sonstige Straßen und Wege										
Operative Gebarung											
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200	21.600,00	16.000,00	18.802,94	0,00	0,00	0,00
2/616000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	200	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					91.600,00	16.000,00	18.802,94	70.000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/616000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	302	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/616000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	302	150.000,00	50.000,00	18.369,40	150.000,00	50.000,00	18.369,40
1/616000-650000	Zinsen für Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	201	26.900,00	16.600,00	3.443,11	26.900,00	16.600,00	3.443,11
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	187.200,00	178.200,00	182.582,05	0,00	0,00	0,00
1/616000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	302	18.000,00	10.000,00	16.872,28	18.000,00	10.000,00	16.872,28
1/616000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231		43	302	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					383.100,00	315.800,00	281.266,84	195.900,00	77.600,00	38.684,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-291.500,00	-299.800,00	-262.463,90	-125.900,00	-77.600,00	-38.684,79
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)					-291.500,00	-299.800,00	-262.463,90			
Investive Gebarung											
2/616000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.458,55
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	142.458,55
1/616000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3431	43	302	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	60.000,00	60.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-60.000,00	82.458,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-125.900,00	-137.600,00	43.773,76
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/616000-346000	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen		3614	65	201	0,00	0,00	0,00	26.400,00	30.100,00	35.594,21
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								26.400,00	30.100,00	35.594,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-26.400,00	-30.100,00	-35.594,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-152.300,00	-167.700,00	8.179,55
616011	Sonstige Straßen und Wege										
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
5/616011-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1	201	0,00	0,00	11.045,05	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	-11.045,05	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	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	0,00	-11.045,05			
Investive Gebarung											
6/616011+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.020,40
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	32.020,40
5/616011-002500	Straßenbauten - Fahrradwege		3412	1 40	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.975,35
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	20.975,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	11.045,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	11.045,05
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)								0,00	0,00	11.045,05
616021	Sonstige Straßen und Wege										
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
6/616021+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		200	0,00	0,00	304.090,52	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	304.090,52	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	304.090,52			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/616021-002500	Straßenbauten - Fahrradwege		3412	40	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.090,52
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	304.090,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	-304.090,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	-304.090,52
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	-304.090,52

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
616100	Sonstige Straßen und Wege											
	Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	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	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	0,00
6/616100+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investive Gebarung											
6/616100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	200	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								90.000,00	0,00	0,00	0,00
5/616100-002500	Straßenbauten - Fahrradwege		3412	1	302	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								500.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-410.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-410.000,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit											
6/616100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	200	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								400.000,00	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)								400.000,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-10.000,00	0,00	0,00	0,00
63	Schutzwasserbau											
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
639000	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	0,00
1/639000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	302	10.000,00	150.000,00	0,00	10.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1/639000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	302	0,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00
1/639000-752000	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds	2231	3231	26	302	60.000,00	50.000,00	48.392,75	60.000,00	50.000,00	48.392,75	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					70.000,00	200.000,00	49.700,75	70.000,00	200.000,00	49.700,75	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-70.000,00	-200.000,00	-49.700,75	-70.000,00	-200.000,00	-49.700,75	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	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)					-70.000,00	-200.000,00	-49.700,75			
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)								-70.000,00	-200.000,00	-49.700,75
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)								-70.000,00	-200.000,00	-49.700,75
64	Straßenverkehr										
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu										
640000	Einrichtungen und Massnahmen nach der STVO										
Operative Gebarung											
2/640000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	303	100,00	100,00	36,84	100,00	100,00	84,84
2/640000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	303	4.500,00	5.000,00	4.510,26	4.500,00	5.000,00	4.015,18
2/640000+816004	Kostenbeiträge f. sonst. Leistungen (Vergütungen)	2114	3114	13	303	0,00	0,00	1.181,33	0,00	0,00	1.181,33
2/640000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	1.245,42	0,00	0,00	1.245,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.600,00	5.100,00	6.973,85	4.600,00	5.100,00	6.526,77
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	303	40.000,00	25.000,00	50.066,08	40.000,00	25.000,00	50.066,08
1/640000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	303	4.200,00	2.400,00	3.325,38	4.200,00	2.400,00	3.325,38
1/640000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	105	0,00	0,00	522,32	0,00	0,00	666,10
1/640000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	303	25.000,00	22.000,00	17.483,82	25.000,00	22.000,00	16.988,23
1/640000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	300	18.000,00	16.400,00	5.988,36	18.000,00	16.400,00	5.988,36
1/640000-600100	Energiebezüge - Gas	2222	3222	24	105	0,00	0,00	1.157,00	0,00	0,00	1.157,00
1/640000-616400	Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	303	3.500,00	2.000,00	2.843,06	3.500,00	2.000,00	2.843,06
1/640000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300	17.000,00	17.000,00	7.451,21	17.000,00	17.000,00	2.926,49
1/640000-618004	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen (Vergütungen)	2224	3224	24	300	6.000,00	6.000,00	3.840,00	6.000,00	6.000,00	3.840,00
1/640000-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen	2224	3224	24	303	40.000,00	30.000,00	39.943,96	40.000,00	30.000,00	39.943,96
1/640000-619004	Instandhaltung v. Sonderanlagen (Vergütungen)	2224	3224	24	303	80.900,00	88.800,00	63.044,31	80.900,00	88.800,00	63.044,31
1/640000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	105	5.100,00	5.000,00	4.793,40	5.100,00	5.000,00	4.793,40

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/640000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	1.400,00	700,00	1.247,66	1.400,00	700,00	1.247,66
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	32.000,00	34.100,00	34.913,59	0,00	0,00	0,00
1/640000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			201	0,00	0,00	670,20	0,00	0,00	0,00
1/640000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	303	400,00	400,00	372,00	400,00	400,00	372,00
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300	30.000,00	15.000,00	53.604,73	30.000,00	15.000,00	44.640,24
1/640000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	300	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1/640000-728080	Entgelte für sonstige Leistungen - Kommissionsgebühren	2225	3225	24	201	50.000,00	50.000,00	48.558,71	50.000,00	50.000,00	48.558,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					353.500,00	314.800,00	340.325,79	321.500,00	280.700,00	290.900,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-348.900,00	-309.700,00	-333.351,94	-316.900,00	-275.600,00	-284.374,21
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)					-348.900,00	-309.700,00	-333.351,94			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/640000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	303	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/640000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amtsgebäude		3415	41	105	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	4.786,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								7.000,00	5.000,00	4.786,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-7.000,00	-5.000,00	-4.786,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-323.900,00	-280.600,00	-289.161,01
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)								-323.900,00	-280.600,00	-289.161,01
65	Schienerverkehr										
651	Sonstige Schienenwege										
651000	Sonstige Schienenwege										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/651000-650000	Zinsen für Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	201	12.300,00	9.800,00	2.432,66	12.300,00	9.800,00	2.432,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					12.300,00	9.800,00	2.432,66	12.300,00	9.800,00	2.432,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-12.300,00	-9.800,00	-2.432,66	-12.300,00	-9.800,00	-2.432,66
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU AOB			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)				-12.300,00	-9.800,00	-2.432,66				
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)							-12.300,00	-9.800,00	-2.432,66	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
1/651000-346000	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen		3614	65	201	0,00	0,00	0,00	20.400,00	21.100,00	24.162,46
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							20.400,00	21.100,00	24.162,46	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-20.400,00	-21.100,00	-24.162,46	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-32.700,00	-30.900,00	-26.595,12	
68	Post- und Telekommunikationsdienste										
680	Post- und Telekommunikationsdienste										
680000	Post- und Telekommunikationsdienste										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							0,00	0,00	0,00	
1/680000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	100	23.000,00	20.000,00	18.444,12	23.000,00	20.000,00	18.444,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					23.000,00	20.000,00	18.444,12	23.000,00	20.000,00	18.444,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-23.000,00	-20.000,00	-18.444,12	-23.000,00	-20.000,00	-18.444,12
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)					-23.000,00	-20.000,00	-18.444,12			
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)								-23.000,00	-20.000,00	-18.444,12
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)								-23.000,00	-20.000,00	-18.444,12

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
7 Wirtschaftsförderung											
70	Gesonderte Verwaltung										
700	Gesonderte Verwaltung										
700000	Wirtschaftsservice										
Operative Gebarung											
2/700000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		101	100,00	0,00	58,12	100,00	0,00	58,12
2/700000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	0,00	1.740,28	0,00	0,00	0,00
2/700000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	1.212,29	0,00	0,00	1.212,29
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					100,00	0,00	3.010,69	100,00	0,00	1.270,41
1/700000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	109	2.000,00	2.000,00	1.520,06	2.000,00	2.000,00	1.520,06
1/700000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	109	1.500,00	1.500,00	876,09	1.500,00	1.500,00	814,95
1/700000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	109	2.000,00	2.000,00	1.922,96	2.000,00	2.000,00	1.922,96
1/700000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	109	1.000,00	500,00	950,39	1.000,00	500,00	950,39
1/700000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	333.300,00	219.500,00	168.278,08	333.300,00	219.500,00	168.278,08
1/700000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			101	23.700,00	5.600,00	2.030,08	0,00	0,00	0,00
1/700000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	1.082,81	0,00	0,00	0,00
1/700000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	109	6.500,00	3.300,00	2.180,79	6.500,00	3.300,00	2.180,79
1/700000-600300	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	109	3.900,00	3.100,00	1.705,03	3.900,00	3.100,00	1.705,03
1/700000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	109	1.000,00	1.000,00	135,52	1.000,00	1.000,00	135,52
1/700000-630000	Postdienste	2222	3222	24	109	1.000,00	1.000,00	232,49	1.000,00	1.000,00	232,49
1/700000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	109	1.900,00	1.800,00	1.728,31	1.900,00	1.800,00	1.749,35
1/700000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	400,00	400,00	380,86	0,00	0,00	0,00
1/700000-700004	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich) - Vergütungen	2223	3223	24	201	5.700,00	5.200,00	5.137,69	5.700,00	5.200,00	5.137,69
1/700000-700100	Miet- und Pachtaufwand (beweglich)	2223	3223	24	109	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/700000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	109	2.900,00	2.900,00	2.756,64	2.900,00	2.900,00	2.756,64
1/700000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	109	400,00	300,00	341,36	400,00	300,00	341,36
1/700000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	109	900,00	1.200,00	856,84	900,00	1.200,00	856,84
1/700000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	109	1.000,00	1.000,00	1.049,74	1.000,00	1.000,00	1.049,74
1/700000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	109	45.000,00	43.000,00	20.315,58	45.000,00	43.000,00	20.555,58
1/700000-728020	Entgelte f.sonst.Leistungen - Bewirtungen	2225	3225	24	109	2.000,00	4.000,00	32,00	2.000,00	4.000,00	32,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/700000-728130	Entgelte f.sonst.Leistungen - diverser Firmen	2225	3225	24	201	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/700000-757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	109	16.500,00	15.000,00	0,00	16.500,00	15.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					462.600,00	325.300,00	213.513,32	438.500,00	319.300,00	210.219,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-462.500,00	-325.300,00	-210.502,63	-438.400,00	-319.300,00	-208.949,06
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)					-462.500,00	-325.300,00	-210.502,63			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/700000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amtsgebäude		3415	41	109	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								10.000,00	10.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-448.400,00	-329.300,00	-208.949,06
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)								-448.400,00	-329.300,00	-208.949,06
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau										
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau										
Operative Gebarung											
2/710000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121		200	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
1/710000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	300	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1/710000-757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	201	11.500,00	9.500,00	7.557,60	11.500,00	9.500,00	7.557,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					36.500,00	34.500,00	7.557,60	36.500,00	34.500,00	7.557,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-34.900,00	-34.500,00	-7.557,60	-34.900,00	-34.500,00	-7.557,60
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)					-34.900,00	-34.500,00	-7.557,60			
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)								-34.900,00	-34.500,00	-7.557,60

		MVAG		VC QU	AOB	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)								-34.900,00	-34.500,00	-7.557,60
77	Förderung des Tourismus										
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus										
770100	Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung										
Operative Gebarung											
2/770100+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		101	700,00	0,00	647,27	700,00	0,00	647,27
2/770100+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	200	200,00	200,00	203,32	200,00	200,00	203,32
2/770100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	12.000,00	10.152,79	0,00	0,00	0,00
2/770100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	2.354,71	0,00	0,00	2.354,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					900,00	12.200,00	13.358,09	900,00	200,00	3.205,30
1/770100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500	9.000,00	7.000,00	15.164,20	9.000,00	7.000,00	15.164,20
1/770100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500	3.000,00	3.000,00	4.136,52	3.000,00	3.000,00	3.332,41
1/770100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500	5.000,00	5.000,00	2.450,86	5.000,00	5.000,00	2.450,86
1/770100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500	3.000,00	3.000,00	2.353,83	3.000,00	3.000,00	2.353,83
1/770100-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	621.300,00	642.900,00	476.213,92	621.300,00	642.900,00	476.213,92
1/770100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	15.300,00	14.900,00	9.395,40	0,00	0,00	0,00
1/770100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	15.100,00	12.200,00	14.073,46	0,00	0,00	0,00
1/770100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	9.796,65	0,00	0,00	0,00
1/770100-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	500	12.700,00	6.400,00	4.240,42	12.700,00	6.400,00	4.240,42
1/770100-600300	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	500	8.300,00	6.600,00	3.325,05	8.300,00	6.600,00	3.325,05
1/770100-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	500	2.000,00	1.000,00	1.111,56	2.000,00	1.000,00	1.111,56
1/770100-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500	3.000,00	2.000,00	2.551,66	3.000,00	2.000,00	2.551,66
1/770100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500	3.800,00	3.700,00	3.412,35	3.800,00	3.700,00	3.412,35
1/770100-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	500	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	3,30
1/770100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	5.400,00	2.700,00	4.527,72	0,00	0,00	0,00
1/770100-700004	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich) - Vergütungen	2223	3223	24	201	10.900,00	9.900,00	9.989,95	10.900,00	9.900,00	9.989,95
1/770100-700100	Miet- und Pachtaufwand (beweglich)	2223	3223	24	500	7.500,00	7.500,00	3.342,18	7.500,00	7.500,00	3.342,18

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/770100-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	500	5.400,00	5.300,00	5.102,08	5.400,00	5.300,00	5.102,08
1/770100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500	800,00	700,00	786,99	800,00	700,00	786,99
1/770100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	500	2.000,00	2.800,00	1.897,68	2.000,00	2.800,00	1.897,68
1/770100-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200	41.000,00	35.100,00	27.859,70	41.000,00	35.100,00	27.859,70
1/770100-723000	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	500	1.500,00	1.500,00	119,50	1.500,00	1.500,00	119,50
1/770100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	4.000,00	4.000,00	2.698,01	4.000,00	4.000,00	2.698,01
1/770100-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	500	15.200,00	20.000,00	13.854,00	15.200,00	20.000,00	13.854,00
1/770100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500	18.000,00	16.000,00	18.076,90	18.000,00	16.000,00	17.231,90
1/770100-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101	72.500,00	65.800,00	43.468,07	72.500,00	65.800,00	43.468,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					885.700,00	879.000,00	679.951,96	849.900,00	849.200,00	640.509,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-884.800,00	-866.800,00	-666.593,87	-849.000,00	-849.000,00	-637.304,32
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)					-884.800,00	-866.800,00	-666.593,87			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/770100-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgebäude		3415	41	500	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	13.445,52
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								22.000,00	22.000,00	13.445,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-22.000,00	-22.000,00	-13.445,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-871.000,00	-871.000,00	-650.749,84
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)								-871.000,00	-871.000,00	-650.749,84
770200	Tourismusreferat - kurörtliche Werbung										
Operative Gebarung											
2/770200+808010	Einn.aus Veräußerung Handelswaren 10 % Ust	2116	3116	16	500	1.000,00	1.000,00	2.184,18	1.000,00	1.000,00	2.184,18
2/770200+808020	Einn.aus Veräußerung Handelswaren 20 % Ust	2116	3116	16	500	4.000,00	4.000,00	3.205,56	4.000,00	4.000,00	3.205,56
2/770200+829020	Sonstige Erträge 20 %	2116	3116	18	500	8.000,00	8.000,00	7.975,90	8.000,00	8.000,00	7.975,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					13.000,00	13.000,00	13.365,64	13.000,00	13.000,00	13.365,64
1/770200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500	4.000,00	4.000,00	9.205,50	4.000,00	4.000,00	9.205,50

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/770200-413000	Handelswaren	2221	3221	23	500	5.000,00	3.000,00	8.972,24	5.000,00	3.000,00	8.972,24
1/770200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500	20.000,00	24.000,00	14.931,35	20.000,00	24.000,00	14.931,35
1/770200-621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	500	1.000,00	1.000,00	32,91	1.000,00	1.000,00	32,91
1/770200-630000	Postdienste	2222	3222	24	500	9.000,00	10.200,00	6.301,13	9.000,00	10.200,00	6.301,13
1/770200-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	201	6.400,00	6.400,00	6.340,60	6.400,00	6.400,00	6.340,60
1/770200-700100	Miet- und Pachtaufwand (beweglich)	2223	3223	24	500	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1/770200-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500	100,00	100,00	58,90	100,00	100,00	58,90
1/770200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500	100.000,00	80.000,00	125.903,41	100.000,00	80.000,00	125.903,41
1/770200-728010	Entgelte f.sonst.Leistungen - Insertionen	2225	3225	24	500	70.000,00	70.000,00	57.432,19	70.000,00	70.000,00	67.052,19
1/770200-728020	Entgelte f.sonst.Leistungen - Bewirtungen	2225	3225	24	500	18.000,00	15.000,00	17.874,67	18.000,00	15.000,00	17.790,22
1/770200-728030	Entgelte f.sonst.Leistungen - Führungen	2225	3225	24	500	19.000,00	19.000,00	15.547,29	19.000,00	19.000,00	15.547,29
1/770200-729400	Sonstige Ausgaben - Werbereisen	2225	3225	24	500	11.000,00	9.000,00	11.515,18	11.000,00	9.000,00	11.515,18
1/770200-729700	Sonstige Ausgaben - Werbeangelegenheiten	2225	3225	24	500	45.000,00	45.000,00	38.122,09	45.000,00	45.000,00	38.122,09
1/770200-729704	Sonstige Ausgaben - Werbeangelegenheiten (Vergütungen)	2225	3225	24	500	0,00	0,00	15.076,16	0,00	0,00	15.076,16
1/770200-757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	201	3.500,00	3.000,00	2.320,00	3.500,00	3.000,00	2.320,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					312.000,00	301.700,00	329.633,62	312.000,00	301.700,00	339.169,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-299.000,00	-288.700,00	-316.267,98	-299.000,00	-288.700,00	-325.803,53
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)					-299.000,00	-288.700,00	-316.267,98			
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)								-299.000,00	-288.700,00	-325.803,53
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)								-299.000,00	-288.700,00	-325.803,53
770300	Tourismusreferat - Welterbe-Management										
Operative Gebarung											
2/770300+808020	Veräußerungen von Waren 20%	2116	3116	16	773	500,00	0,00	392,00	500,00	0,00	392,00
2/770300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	0,00	1.067,04	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/770300+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	773	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.000,00	0,00	4.959,04	4.000,00	0,00	3.892,00
1/770300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	773	1.000,00	1.000,00	4.097,78	1.000,00	1.000,00	4.097,78
1/770300-413000	Handelswaren	2221	3221	23	773	65.000,00	1.000,00	178,00	65.000,00	1.000,00	178,00
1/770300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	773	500,00	500,00	795,46	500,00	500,00	795,46
1/770300-457000	Druckwerke	2221	3221	23	773	5.000,00	2.000,00	675,28	5.000,00	2.000,00	675,28
1/770300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	773	1.000,00	1.000,00	216,57	1.000,00	1.000,00	216,57
1/770300-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	176.600,00	160.500,00	95.192,27	176.600,00	160.500,00	95.192,27
1/770300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	1.100,00	800,00	560,75	0,00	0,00	0,00
1/770300-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			201	0,00	0,00	5.031,96	0,00	0,00	0,00
1/770300-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	773	700,00	3.000,00	226,68	700,00	3.000,00	226,68
1/770300-600300	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	773	5.600,00	4.500,00	0,00	5.600,00	4.500,00	0,00
1/770300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	773	300,00	0,00	174,78	300,00	0,00	174,78
1/770300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	400,00	400,00	371,25	0,00	0,00	0,00
1/770300-700004	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich) - Vergütungen	2223	3223	24	201 *	3.900,00	3.500,00	2.300,00	3.900,00	3.500,00	2.300,00
1/770300-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	773	1.000,00	1.000,00	58,85	1.000,00	1.000,00	58,85
1/770300-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	773	1.100,00	1.100,00	483,60	1.100,00	1.100,00	483,60
1/770300-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	16.300,00	16.300,00	747,36	16.300,00	16.300,00	747,36
1/770300-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	773	13.100,00	12.000,00	10.800,00	13.100,00	12.000,00	10.800,00
1/770300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	773	100.000,00	12.000,00	3.916,11	100.000,00	12.000,00	3.916,11
1/770300-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	773 *	0,00	0,00	1.252,25	0,00	0,00	1.252,25
1/770300-728020	Entgelte f.sonst.Leistungen - Bewirtungen	2225	3225	24	773	5.000,00	5.000,00	226,31	5.000,00	5.000,00	226,31
1/770300-728070	Entgelte für sonstige Leistungen - Außenprojekte	2225	3225	24	773	11.000,00	10.300,00	0,00	11.000,00	10.300,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					408.600,00	235.900,00	127.305,26	407.100,00	234.700,00	121.341,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-404.600,00	-235.900,00	-122.346,22	-403.100,00	-234.700,00	-117.449,30
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)					-404.600,00	-235.900,00	-122.346,22			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/770300-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgebäude	3415	41	773		0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.485,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.600,00	1.600,00	1.485,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.600,00	-1.600,00	-1.485,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-404.700,00	-236.300,00	-118.934,30
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)								-404.700,00	-236.300,00	-118.934,30
770500	Tourismusreferat - Veranstaltungen										
Operative Gebarung											
2/770500+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	500	1.000,00	1.000,00	955,76	1.000,00	1.000,00	955,76
2/770500+810020	Erträge aus Leistungen 20 %	2114	3114	13	500	80.000,00	60.000,00	59.098,87	80.000,00	60.000,00	59.098,87
2/770500+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	200	0,00	0,00	133.190,87	0,00	0,00	133.190,87
2/770500+866000	Transfers von Finanzunternehmen	2123	3123	16	500	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					81.000,00	61.000,00	193.385,50	81.000,00	61.000,00	193.385,50
1/770500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500	13.000,00	13.000,00	8.147,47	13.000,00	13.000,00	8.147,47
1/770500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500	85.000,00	78.000,00	108.583,46	85.000,00	78.000,00	108.583,46
1/770500-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	500	4.500,00	8.100,00	10.377,81	4.500,00	8.100,00	10.377,81
1/770500-728060	Entgelte für sonstige Leistungen - Fotofestival	2225	3225	24	201	100.000,00	100.000,00	98.311,69	100.000,00	100.000,00	98.311,69
1/770500-728064	Entgelte für sonstige Leistungen - Fotofestival (Vergütungen)	2225	3225	24	201	148.800,00	0,00	101.193,82	148.800,00	0,00	101.193,82
1/770500-728740	Entgelte f.sonst.Leistungen - Bälle	2225	3225	24	500	100.000,00	95.000,00	89.465,07	100.000,00	95.000,00	89.465,07
1/770500-728744	Entgelte f.sonst.Leistungen - Bälle (Vergütungen)	2225	3225	24	500	0,00	0,00	4.702,00	0,00	0,00	4.702,00
1/770500-728750	Entgelte f.sonst.Leistungen - Kurkonzerte	2225	3225	24	201	249.000,00	241.100,00	234.034,50	249.000,00	241.100,00	234.034,50
1/770500-729940	Sonstige Aufwendungen - AKM	2225	3225	24	500	4.000,00	4.000,00	2.052,92	4.000,00	4.000,00	2.052,92
1/770500-757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	201	225.000,00	200.000,00	238.186,75	225.000,00	200.000,00	238.186,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					929.300,00	739.200,00	895.055,49	929.300,00	739.200,00	895.055,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-848.300,00	-678.200,00	-701.669,99	-848.300,00	-678.200,00	-701.669,99
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)					-848.300,00	-678.200,00	-701.669,99			
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	AOB	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)								-848.300,00	-678.200,00	-701.669,99
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)								-848.300,00	-678.200,00	-701.669,99
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
789000	Sonstige Einrichtungen - Märkte und Veranstaltungen										
Operative Gebarung											
2/789000+811020	Miete- und Pächtertrag 20 %	2115	3115	14	109	40.000,00	25.000,00	42.672,22	40.000,00	25.000,00	42.672,22
2/789000+829020	Sonstige Erträge 20 %	2116	3116	18	109	6.000,00	4.000,00	9.680,65	6.000,00	4.000,00	9.680,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					46.000,00	29.000,00	52.352,87	46.000,00	29.000,00	52.352,87
1/789000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	109	3.000,00	2.000,00	5.312,10	3.000,00	2.000,00	5.312,10
1/789000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	109	14.000,00	14.000,00	7.978,57	14.000,00	14.000,00	7.978,57
1/789000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	109	27.500,00	22.000,00	9.178,26	27.500,00	22.000,00	9.178,26
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	18.200,00	18.200,00	18.660,93	0,00	0,00	0,00
1/789000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	109	100,00	100,00	109,90	100,00	100,00	109,90
1/789000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	109	206.600,00	196.800,00	209.007,04	206.600,00	196.800,00	214.181,65
1/789000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	109	8.600,00	11.700,00	20.970,39	8.600,00	11.700,00	20.970,39
1/789000-728010	Entgelte f.sonst.Leistungen - Insertionen	2225	3225	24	109	15.000,00	20.000,00	5.790,76	15.000,00	20.000,00	5.790,76
1/789000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	201	40.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					333.000,00	314.800,00	277.007,95	314.800,00	296.600,00	263.521,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-287.000,00	-285.800,00	-224.655,08	-268.800,00	-267.600,00	-211.168,76
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)					-287.000,00	-285.800,00	-224.655,08			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/789000-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgebäude		3415	41	109	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								4.000,00	3.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-4.000,00	-3.000,00	0,00

	MVAG	VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3											
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-272.800,00	-270.600,00	-211.168,76		
Finanzierungstätigkeit											
SU 35											
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36											
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	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	0,00
SA5											
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-272.800,00	-270.600,00	-211.168,76		

		MVAG		VC QU	AOB	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)										
812	WC-Anlagen										
812000	WC-Anlagen										
Operative Gebarung											
2/812000+810020	Erträge aus Leistungen 20 %	2114	3114	13	303	20.000,00	20.000,00	17.949,75	20.000,00	20.000,00	17.949,75
2/812000+810034	Erträge aus Leistungen (Innenumsatz)	2114	3114	13	303	0,00	0,00	404,60	0,00	0,00	404,60
2/812000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					20.000,00	20.000,00	18.584,75	20.000,00	20.000,00	18.354,35
1/812000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	303	3.000,00	2.000,00	759,76	3.000,00	2.000,00	759,76
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	303	10.000,00	8.000,00	7.917,36	10.000,00	8.000,00	7.917,36
1/812000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	137.800,00	131.400,00	118.967,74	137.800,00	131.400,00	118.967,74
1/812000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	1.334,16	0,00	0,00	0,00
1/812000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	303	15.000,00	12.300,00	2.456,38	15.000,00	12.300,00	2.456,38
1/812000-600100	Energiebezüge - Gas	2222	3222	24	303	3.500,00	1.500,00	1.151,11	3.500,00	1.500,00	1.151,11
1/812000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	303	10.000,00	10.000,00	8.006,52	10.000,00	10.000,00	8.006,52
1/812000-614004	Instandhaltung v. Gebäuden (Vergütungen)	2224	3224	24	303	400,00	0,00	329,60	400,00	0,00	329,60
1/812000-617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen	2224	3224	24	303	1.000,00	1.000,00	524,53	1.000,00	1.000,00	524,53
1/812000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	303	1.100,00	1.000,00	390,00	1.100,00	1.000,00	390,00
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	1.100,00	1.800,00	859,05	1.100,00	1.800,00	859,05
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	20.300,00	20.300,00	20.277,22	0,00	0,00	0,00
1/812000-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	303	12.000,00	1.900,00	1.505,38	12.000,00	1.900,00	1.505,38
1/812000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	100,00	100,00	126,04	100,00	100,00	126,04
1/812000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	303	5.200,00	0,00	4.944,47	5.200,00	0,00	4.944,47
1/812000-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200	12.900,00	10.100,00	9.453,60	12.900,00	10.100,00	9.453,60
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	303	80.000,00	40.000,00	43.353,77	80.000,00	40.000,00	45.502,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					313.400,00	241.400,00	222.356,69	293.100,00	221.100,00	202.894,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-293.400,00	-221.400,00	-203.771,94	-273.100,00	-201.100,00	-184.540,17
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	-221.400,00	-203.771,94			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	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)								-273.100,00	-201.100,00	-184.540,17
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)								-273.100,00	-201.100,00	-184.540,17
814	Straßenreinigung										
814000	Straßenreinigung										
Operative Gebarung											
2/814000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	303			12.000,00	0,00	0,00	0,00
2/814000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		200	200,00	200,00	216,00	0,00	0,00	0,00
2/814000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	302	3.300,00	3.500,00	3.253,40	3.300,00	3.500,00	3.253,40
2/814000+816004	Kostenbeiträge f. sonst. Leistungen (Vergütungen)	2114	3114	13	304	0,00	0,00	348,56	0,00	0,00	348,56
2/814000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		101	0,00	5.300,00	56.244,19	0,00	0,00	0,00
2/814000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	2.621,32	0,00	0,00	2.621,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.500,00	9.000,00	74.683,47	3.300,00	3.500,00	6.223,28
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	303	5.000,00	5.000,00	3.177,48	5.000,00	5.000,00	3.177,48
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	303	34.300,00	30.000,00	27.451,10	34.300,00	30.000,00	27.451,10
1/814000-452200	Treibstoffe LKW BN 741 HK	2221	3221	23	303	2.200,00	2.400,00	1.720,06	2.200,00	2.400,00	1.720,06
1/814000-455000	Chem.und sonst.artverw. Mittel	2221	3221	23	303	40.200,00	45.000,00	36.559,90	40.200,00	45.000,00	29.921,14
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	303	10.000,00	10.000,00	5.415,95	10.000,00	10.000,00	7.502,17
1/814000-459004	Sonstige Verbrauchsgüter (Vergütungen)	2221	3221	23	303	0,00	0,00	975,09	0,00	0,00	975,09
1/814000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	1.114.300,00	1.052.100,00	939.092,52	1.114.300,00	1.052.100,00	939.092,52
1/814000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		101	8.100,00	6.900,00	3.482,73	0,00	0,00	0,00
1/814000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		101	13.000,00	11.400,00	9.805,05	0,00	0,00	0,00
1/814000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		2214		101	0,00	0,00	15.196,14	0,00	0,00	0,00
1/814000-616400	Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	303	40.000,00	30.000,00	35.231,06	40.000,00	30.000,00	35.231,06
1/814000-617200	Instandhaltung von Fahrzeugen LKW BN 741 HK	2224	3224	24	303	4.000,00	4.000,00	1.776,39	4.000,00	4.000,00	1.776,39

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/814000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	303	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/814000-621004	Sonstige Transporte (Vergütungen)	2222	3222	24	303	63.100,00	89.300,00	46.712,73	63.100,00	89.300,00	46.712,73
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	10.400,00	10.000,00	9.489,67	10.400,00	10.000,00	9.489,67
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	115.000,00	113.700,00	122.917,72	0,00	0,00	0,00
1/814000-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	2226			201	0,00	0,00	8.758,29	0,00	0,00	0,00
1/814000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	2.800,00	2.500,00	2.638,94	2.800,00	2.500,00	2.638,94
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	303	130.000,00	120.000,00	89.770,79	130.000,00	120.000,00	92.691,65
1/814000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	303	200.600,00	218.500,00	168.148,75	200.600,00	218.500,00	168.148,75
1/814000-728050	Entgelte f.sonst.Leistungen - Kleinflächenreinigung	2225	3225	24	400	60.000,00	55.000,00	57.674,16	60.000,00	55.000,00	57.674,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.855.000,00	1.807.800,00	1.585.994,52	1.718.900,00	1.675.800,00	1.424.202,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.851.500,00	-1.798.800,00	-1.511.311,05	-1.715.600,00	-1.672.300,00	-1.417.979,63
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)					-1.851.500,00	-1.798.800,00	-1.511.311,05			
Investive Gebarung											
2/814000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	12.000,00
1/814000-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgebäude		3415	41	303	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	6.999,13
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								7.000,00	3.000,00	6.999,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-7.000,00	-3.000,00	5.000,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.722.600,00	-1.675.300,00	-1.412.978,76
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)								-1.722.600,00	-1.675.300,00	-1.412.978,76
814011	Straßenreinigung										
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
6/814011+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	200	0,00	0,00	292.526,45	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	292.526,45	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	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	0,00	292.526,45			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/814011-040200	Fahrzeuge - Sonstige Kraftfahrzeuge		3414	41	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.526,45
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	292.526,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	-292.526,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	-292.526,45
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)								0,00	0,00	-292.526,45
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
815000	Kurpark										
Operative Gebarung											
2/815000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	400	0,00	2.000,00	1.782,00	0,00	2.000,00	1.782,00
2/815000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	16	400	0,00	0,00	7.638,56	0,00	0,00	7.638,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	2.000,00	9.420,56	0,00	2.000,00	9.420,56
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	400	12.000,00	12.000,00	8.623,75	12.000,00	12.000,00	8.623,75
1/815000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400	10.000,00	10.000,00	3.794,57	10.000,00	10.000,00	3.794,57
1/815000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	400	5.800,00	6.700,00	1.942,83	5.800,00	6.700,00	1.942,83
1/815000-610000	Instandhaltung v. Grund und Boden	2224	3224	24	400	130.000,00	30.000,00	58.738,46	130.000,00	30.000,00	58.738,46
1/815000-610004	Instandhaltung v. Grund und Boden (Vergütungen)	2224	3224	24	400	* 1.084.500,00	1.051.100,00	741.677,25	1.084.500,00	1.051.100,00	741.677,25
1/815000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	400	6.000,00	31.000,00	3.484,33	6.000,00	31.000,00	3.484,33
1/815000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	400	20.000,00	30.000,00	273,21	20.000,00	30.000,00	273,21
1/815000-615000	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	3224	24	400	15.000,00	15.000,00	199,60	15.000,00	15.000,00	199,60
1/815000-616400	Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	400	6.000,00	6.000,00	2.347,13	6.000,00	6.000,00	2.347,13
1/815000-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen	2224	3224	24	400	6.000,00	30.000,00	3.670,45	6.000,00	30.000,00	3.670,45
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400	600,00	500,00	216,00	600,00	500,00	216,00
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	400,00	400,00	305,86	400,00	400,00	305,86
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	6.400,00	7.300,00	8.216,60	0,00	0,00	0,00
1/815000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	400	4.000,00	0,00	4,84	4.000,00	0,00	4,84

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	400	27.000,00	110.000,00	12.705,81	27.000,00	110.000,00	12.705,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.334.700,00	1.341.000,00	846.200,69	1.328.300,00	1.333.700,00	837.984,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.334.700,00	-1.339.000,00	-836.780,13	-1.328.300,00	-1.331.700,00	-828.563,53
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)					-1.334.700,00	-1.339.000,00	-836.780,13			
Investive Gebarung											
2/815000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.650,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	37.650,00
1/815000-015000	Kulturgüter unbeweglich		3416	40	400	0,00	0,00	0,00	450.000,00	30.000,00	399.732,63
1/815000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	400	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.858,85
1/815000-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgebäude		3415	41	400	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	2.590,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								485.000,00	65.000,00	404.181,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-485.000,00	-65.000,00	-366.531,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.813.300,00	-1.396.700,00	-1.195.095,01
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)								-1.813.300,00	-1.396.700,00	-1.195.095,01
815100	Doblhoffpark										
Operative Gebarung											
2/815100+811000	Miete- und Pächtertrag	2115	3115	14	200	2.500,00	1.300,00	2.304,21	2.500,00	1.300,00	2.707,00
2/815100+811220	Miete- und Pächtertrag von unbeweglichen Sachen 20 %	2115	3115	14	200	2.500,00	2.000,00	9.848,42	2.500,00	2.000,00	9.848,42
2/815100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	400	5.000,00	5.000,00	4.845,16	5.000,00	5.000,00	4.845,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10.000,00	8.300,00	16.997,79	10.000,00	8.300,00	17.400,58
1/815100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	400	12.000,00	10.000,00	9.600,72	12.000,00	10.000,00	9.600,72
1/815100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/815100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400	10.000,00	10.000,00	4.206,74	10.000,00	10.000,00	4.206,74
1/815100-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	400	33.000,00	12.000,00	11.016,45	33.000,00	12.000,00	11.016,45
1/815100-600100	Energiebezüge - Gas	2222	3222	24	400	8.700,00	5.000,00	2.889,79	8.700,00	5.000,00	2.889,79
1/815100-610000	Instandhaltung v. Grund und Boden	2224	3224	24	400	40.000,00	30.000,00	44.954,54	40.000,00	30.000,00	44.954,54
1/815100-610004	Instandhaltung v. Grund und Boden (Vergütungen)	2224	3224	24	400	* 1.019.300,00	910.500,00	673.016,03	1.019.300,00	910.500,00	673.016,03
1/815100-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	400	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/815100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	400	5.000,00	5.000,00	217,47	5.000,00	5.000,00	217,47
1/815100-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	400	5.000,00	10.000,00	1.362,33	5.000,00	10.000,00	1.362,33
1/815100-616400	Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	400	5.000,00	5.000,00	5.153,25	5.000,00	5.000,00	5.153,25
1/815100-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen	2224	3224	24	400	5.000,00	5.000,00	8.347,67	5.000,00	5.000,00	8.347,67
1/815100-630000	Postdienste	2222	3222	24	400	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/815100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400	1.200,00	1.100,00	1.125,36	1.200,00	1.100,00	1.125,36
1/815100-650000	Zinsen für Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	201	2.800,00	2.300,00	605,42	2.800,00	2.300,00	605,42
1/815100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	1.500,00	2.200,00	1.148,39	1.500,00	2.200,00	1.148,39
1/815100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	9.200,00	13.400,00	16.410,72	0,00	0,00	0,00
1/815100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	0,00	0,00	18,15	0,00	0,00	18,15
1/815100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	400	4.700,00	2.600,00	4.494,68	4.700,00	2.600,00	4.494,68
1/815100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	400	25.000,00	25.000,00	4.035,96	25.000,00	25.000,00	4.035,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.197.600,00	1.064.300,00	788.603,67	1.188.400,00	1.050.900,00	772.192,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.187.600,00	-1.056.000,00	-771.605,88	-1.178.400,00	-1.042.600,00	-754.792,37
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)					-1.187.600,00	-1.056.000,00	-771.605,88			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/815100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	400	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	819,00
1/815100-040100	Fahrzeuge - Personenkraftwagen		3414	41	400	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/815100-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgebäude		3415	41	400	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								40.000,00	40.000,00	819,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-40.000,00	-40.000,00	-819,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.218.400,00	-1.082.600,00	-755.611,37
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/815100-346000	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen		3614	65	201	0,00	0,00	0,00	32.300,00	31.900,00	32.242,92
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								32.300,00	31.900,00	32.242,92
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-32.300,00	-31.900,00	-32.242,92
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.250.700,00	-1.114.500,00	-787.854,29

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
815200	Sonstige Grünanlagen											
	Operative Gebarung											
2/815200+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	400	0,00	0,00	106,86	0,00	0,00	106,86	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	106,86	0,00	0,00	106,86	
1/815200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	400	20.000,00	15.000,00	16.532,11	20.000,00	15.000,00	16.532,11	
1/815200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400	15.000,00	15.000,00	7.308,32	15.000,00	15.000,00	7.308,32	
1/815200-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	400	13.000,00	2.100,00	4.321,65	13.000,00	2.100,00	4.321,65	
1/815200-600100	Energiebezüge - Gas	2222	3222	24	400	5.800,00	4.300,00	1.935,28	5.800,00	4.300,00	1.935,28	
1/815200-610000	Instandhaltung v. Grund und Boden	2224	3224	24	400	90.000,00	30.000,00	35.708,71	90.000,00	30.000,00	35.708,71	
1/815200-610004	Instandhaltung v. Grund und Boden (Vergütungen)	2224	3224	24	400	662.600,00	757.500,00	433.963,00	662.600,00	757.500,00	433.963,00	
1/815200-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	400	5.000,00	5.000,00	1.100,58	5.000,00	5.000,00	1.100,58	
1/815200-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	400	5.000,00	5.000,00	37,07	5.000,00	5.000,00	37,07	
1/815200-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen	2224	3224	24	400	1.000,00	1.000,00	335,15	1.000,00	1.000,00	335,15	
1/815200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	6.700,00	4.700,00	5.431,87	0,00	0,00	0,00	
1/815200-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	400	17.700,00	16.500,00	15.881,64	17.700,00	16.500,00	15.881,64	
1/815200-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	4,70	
1/815200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	400	15.900,00	34.500,00	15.182,54	15.900,00	34.500,00	15.182,54	
1/815200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	400	20.000,00	20.000,00	6.653,35	20.000,00	20.000,00	6.653,35	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					877.700,00	910.600,00	544.395,97	871.000,00	905.900,00	538.964,10	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-877.700,00	-910.600,00	-544.289,11	-871.000,00	-905.900,00	-538.857,24	
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)					-877.700,00	-910.600,00	-544.289,11				
	Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
1/815200-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgebäude		3415	41	400	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.652,00	
1/815200-050000	Sonderanlagen		3412	40	400	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								225.000,00	5.000,00	5.652,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-225.000,00	-5.000,00	-5.652,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.096.000,00	-910.900,00	-544.509,24	
	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	AOB	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)								-1.096.000,00	-910.900,00	-544.509,24
815300	Erholungszentrum Holzrechenplatz										
	Operative Gebarung										
2/815300+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	112	2.000,00	1.000,00	1.800,00	2.000,00	1.000,00	1.800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.000,00	1.000,00	1.800,00	2.000,00	1.000,00	1.800,00
1/815300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	400	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/815300-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	400	200,00	200,00	122,00	200,00	200,00	122,00
1/815300-610000	Instandhaltung v. Grund und Boden	2224	3224	24	400	5.000,00	5.000,00	672,72	5.000,00	5.000,00	672,72
1/815300-610004	Instandhaltung v. Grund und Boden (Vergütungen)	2224	3224	24	400	11.500,00	6.100,00	7.527,35	11.500,00	6.100,00	7.527,35
1/815300-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	400	3.800,00	3.400,00	3.629,91	3.800,00	3.400,00	3.629,91
1/815300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	400	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					22.000,00	16.200,00	11.951,98	22.000,00	16.200,00	11.951,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-20.000,00	-15.200,00	-10.151,98	-20.000,00	-15.200,00	-10.151,98
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)					-20.000,00	-15.200,00	-10.151,98			
	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)								-20.000,00	-15.200,00	-10.151,98
	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)								-20.000,00	-15.200,00	-10.151,98
815400	Kinderspielplätze										
	Operative Gebarung										
2/815400+811020	Miete- und Pächtertrag 20 %	2115	3115	14	200	1.400,00	1.100,00	1.248,37	1.400,00	1.100,00	2.222,30
2/815400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200	3.800,00	3.800,00	3.803,61	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.200,00	4.900,00	5.051,98	1.400,00	1.100,00	2.222,30
1/815400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	400	2.000,00	2.000,00	165,13	2.000,00	2.000,00	165,13
1/815400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400	1.000,00	1.000,00	111,25	1.000,00	1.000,00	111,25
1/815400-610000	Instandhaltung v. Grund und Boden	2224	3224	24	400	20.000,00	10.000,00	43.991,82	20.000,00	10.000,00	43.991,82

		MVAG		VC QU	AOB		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/815400-610004	Instandhaltung v. Grund und Boden (Vergütungen)	2224	3224	24	400	*	359.300,00	290.100,00	235.172,78	359.300,00	290.100,00	235.172,78
1/815400-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	400		10.000,00	145.000,00	2.530,04	10.000,00	145.000,00	2.530,04
1/815400-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen	2224	3224	24	400		20.000,00	20.000,00	10.570,78	20.000,00	20.000,00	10.570,78
1/815400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201		100,00	100,00	24,85	100,00	100,00	24,85
1/815400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200		28.100,00	27.100,00	30.731,60	0,00	0,00	0,00
1/815400-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	400		4.700,00	600,00	4.453,88	4.700,00	600,00	4.453,88
1/815400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	400		5.000,00	5.000,00	2.797,27	5.000,00	5.000,00	2.797,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						450.200,00	500.900,00	330.549,40	422.100,00	473.800,00	299.817,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-445.000,00	-496.000,00	-325.497,42	-420.700,00	-472.700,00	-297.595,50
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)						-445.000,00	-496.000,00	-325.497,42			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1/815400-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40	400		0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	2.267,18
1/815400-050000	Sonderanlagen		3412	40	400		0,00	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	12.905,06
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									80.000,00	40.000,00	15.172,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									-80.000,00	-40.000,00	-15.172,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-500.700,00	-512.700,00	-312.767,74
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)									-500.700,00	-512.700,00	-312.767,74
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren											
816000	Öffentliche Beleuchtung											
Operative Gebarung												
2/816000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	304		0,00	0,00	437,25	0,00	0,00	437,25
2/816000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	304		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2/816000+810004	Erträge aus Leistungen (Vergütungen)	2114	3114	13	304	*	10.000,00	10.000,00	6.360,00	10.000,00	10.000,00	6.360,00
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200		26.200,00	21.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
2/816000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	304		7.300,00	7.300,00	14.550,90	7.300,00	7.300,00	10.542,10
2/816000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101		0,00	0,00	2.947,60	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/816000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	3.612,11	0,00	0,00	3.612,11
2/816000+868300	Transfers von privaten Haushalten Pensionssicherungsbeitrag	2124	3124	16	101	1.000,00	900,00	872,64	1.000,00	900,00	872,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					44.500,00	39.200,00	46.030,50	18.300,00	18.200,00	22.074,10
1/816000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	304	6.000,00	6.000,00	1.915,04	6.000,00	6.000,00	1.915,04
1/816000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	304	6.800,00	7.200,00	5.455,61	6.800,00	7.200,00	5.455,61
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	304	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	7.002,14
1/816000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	385.700,00	360.800,00	324.061,05	385.700,00	360.800,00	324.061,05
1/816000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	10.100,00	9.500,00	5.623,91	0,00	0,00	0,00
1/816000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	5.400,00	6.200,00	4.693,39	0,00	0,00	0,00
1/816000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	2.061,33	0,00	0,00	0,00
1/816000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	304	537.500,00	278.700,00	179.176,75	537.500,00	278.700,00	179.176,75
1/816000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	304	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/816000-616400	Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	304	500,00	500,00	144,84	500,00	500,00	144,84
1/816000-617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen	2224	3224	24	304	10.000,00	10.000,00	5.444,09	10.000,00	10.000,00	5.444,09
1/816000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	304	1.000,00	1.000,00	574,05	1.000,00	1.000,00	574,05
1/816000-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen	2224	3224	24	304	80.000,00	80.000,00	40.083,90	80.000,00	80.000,00	40.083,90
1/816000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	304	500,00	400,00	323,40	500,00	400,00	323,40
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	201	7.700,00	5.400,00	1.326,45	7.700,00	5.400,00	1.326,45
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	3.200,00	3.800,00	3.022,58	3.200,00	3.800,00	3.022,58
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	253.800,00	270.200,00	265.086,93	0,00	0,00	0,00
1/816000-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	2226			201	0,00	0,00	194,17	0,00	0,00	0,00
1/816000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			201	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-700004	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich) - Vergütungen	2223	3223	24	201	22.100,00	22.100,00	20.944,12	22.100,00	22.100,00	20.944,12
1/816000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	900,00	900,00	847,26	900,00	900,00	847,26
1/816000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/816000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	304	7.000,00	7.000,00	5.767,02	7.000,00	7.000,00	5.767,02
1/816000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101	44.900,00	41.300,00	39.291,88	44.900,00	41.300,00	39.291,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.390.600,00	1.118.500,00	906.762,77	1.121.300,00	832.600,00	635.380,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.346.100,00	-1.079.300,00	-860.732,27	-1.103.000,00	-814.400,00	-613.306,08
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)					-1.346.100,00	-1.079.300,00	-860.732,27			

		MVAG		VC QU	AOB	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
1/816000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		3414	41	304	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.404,71
1/816000-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgebäude		3415	41	304	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/816000-050900	Sonderanlagen		3412	40	304	0,00	0,00	0,00	140.000,00	135.000,00	144.739,04
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								143.000,00	138.000,00	146.143,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-143.000,00	-138.000,00	-146.143,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.246.000,00	-952.400,00	-759.449,83
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/816000-346000	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen		3614	65	201	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.800,00	11.498,96
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								9.000,00	9.800,00	11.498,96
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-9.000,00	-9.800,00	-11.498,96
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.255.000,00	-962.200,00	-770.948,79
816021	Öffentliche Beleuchtung										
Operative Gebarung											
6/816021+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	200	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
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	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6/816021+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		200	0,00	0,00	4.303,67	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	4.303,67	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	37.303,67			
Investive Gebarung											
6/816021+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	80.000,00
5/816021-050900	Sonderanlagen		3412	1 40	304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.303,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	117.303,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	-37.303,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	-4.303,67
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	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)								0,00	0,00	-4.303,67
816031	Öffentliche Beleuchtung										
Operative Gebarung											
6/816031+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	1 33	200	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6/816031+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	200	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	100.000,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/816031-050900	Sonderanlagen		3412	1 40	300	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	100.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-100.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-85.000,00	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)								0,00	-85.000,00	0,00
816100	Öffentliche Beleuchtung										
Operative Gebarung											
6/816100+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	1	200	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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)					15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6/816100+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	200	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					50.000,00	0,00	0,00			

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung											
6/816100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1		200	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								50.000,00	0,00	0,00
5/816100-050900	Sonderanlagen	3412	1		304	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								100.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-50.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-35.000,00	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)								-35.000,00	0,00	0,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)										
817000	Friedhöfe										
Operative Gebarung											
2/817000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	400	8.000,00	0,00	16.460,00	8.000,00	0,00	16.460,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					8.000,00	0,00	16.460,00	8.000,00	0,00	16.460,00
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80
1/817000-610004	Instandhaltung v. Grund und Boden (Vergütungen)	2224	3224	24	400	38.600,00	10.600,00	25.390,72	38.600,00	10.600,00	25.390,72
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	400	100,00	100,00	65,36	100,00	100,00	65,36
1/817000-754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3231	26	201	40.200,00	36.400,00	0,00	40.200,00	36.400,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					78.900,00	47.100,00	25.466,88	78.900,00	47.100,00	25.466,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-70.900,00	-47.100,00	-9.006,88	-70.900,00	-47.100,00	-9.006,88
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)					-70.900,00	-47.100,00	-9.006,88			
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)								-70.900,00	-47.100,00	-9.006,88
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	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)								-70.900,00	-47.100,00	-9.006,88
817100	Einsegnungshalle und Urnenfriedhof										
Operative Gebarung											
2/817100+810810	Erträge aus Leistungen Stromverkauf	2114	3114	13	800	300,00	100,00	346,20	300,00	100,00	346,20
2/817100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/817100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	0,00	468,80	0,00	0,00	0,00
2/817100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	329,02	0,00	0,00	329,02
2/817100+852100	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Friedhofbenützungsgeb.	2113	3113	12	200	90.000,00	90.000,00	84.371,00	90.000,00	90.000,00	84.371,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					92.300,00	90.100,00	85.515,02	90.300,00	90.100,00	85.046,22
1/817100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	800	3.000,00	3.000,00	1.689,70	3.000,00	3.000,00	1.689,70
1/817100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	800	200,00	200,00	121,60	200,00	200,00	121,60
1/817100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800	2.000,00	2.000,00	1.349,89	2.000,00	2.000,00	1.349,89
1/817100-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	37.800,00	36.300,00	32.097,51	37.800,00	36.300,00	32.097,51
1/817100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			101	1.600,00	1.600,00	1.071,82	0,00	0,00	0,00
1/817100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	2.316,96	0,00	0,00	0,00
1/817100-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	800	200,00	8.600,00	82,39	200,00	8.600,00	82,39
1/817100-600100	Energiebezüge - Gas	2222	3222	24	800	11.100,00	7.500,00	3.710,34	11.100,00	7.500,00	3.710,34
1/817100-610000	Instandhaltung v. Grund und Boden	2224	3224	24	800	18.000,00	5.000,00	7.498,47	18.000,00	5.000,00	7.498,47
1/817100-610004	Instandhaltung v. Grund und Boden (Vergütungen)	2224	3224	24	400	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/817100-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	301	10.000,00	110.000,00	4.818,28	10.000,00	110.000,00	4.818,28
1/817100-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	800	15.000,00	4.000,00	4.015,78	15.000,00	4.000,00	4.015,78
1/817100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	600,00	500,00	504,49	600,00	500,00	504,49
1/817100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	13.200,00	7.300,00	8.167,53	0,00	0,00	0,00
1/817100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	100,00	100,00	139,28	100,00	100,00	139,28
1/817100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	800	6.100,00	9.300,00	5.823,10	6.100,00	9.300,00	5.823,10
1/817100-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200	5.000,00	4.400,00	4.466,44	5.000,00	4.400,00	4.466,44
1/817100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					124.000,00	200.400,00	77.873,58	109.200,00	191.500,00	66.317,27

	MVAG	VC QU	AOB	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)										
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)										
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)										
				-31.700,00	-110.300,00	7.641,44	-18.900,00	-101.400,00	18.728,95		
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)			-31.700,00	-110.300,00	7.641,44	-18.900,00	-101.400,00	18.728,95		
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00		
1/817100-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgebäude			3415	41	800	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
1/817100-050000	Sonderanlagen			3412	40	800	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								6.000,00	86.000,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-6.000,00	-86.000,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-24.900,00	-187.400,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-24.900,00	-187.400,00	
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
820	Wirtschaftshöfe										
820100	Bauhof										
Operative Gebarung											
2/820100+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			2116		31	303	0,00	0,00	200,00	0,00
2/820100+808000	Veräußerungen von Waren			2116	3116	16	303	1.500,00	1.500,00	499,58	1.500,00
2/820100+808004	Veräußerung von Waren (Vergütungen)			2116	3116	16	303	0,00	0,00	889,37	0,00
2/820100+810000	Erträge aus Leistungen			2114	3114	13	303	2.000,00	3.000,00	1.989,85	2.000,00
2/820100+810004	Erträge aus Leistungen (Vergütungen)			2114	3114	13	303	1.085.900,00	1.001.100,00	866.434,03	1.085.900,00
2/820100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117			101	0,00	49.400,00	17.301,57	0,00
2/820100+828000	Rückersätze von Aufwendungen			2116	3116	18	200	2.400,00	2.400,00	4.071,03	2.400,00
2/820100+829000	Sonstige Erträge			2116	3116	18	101	0,00	0,00	3.503,22	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							1.091.800,00	1.057.400,00	894.888,65	1.091.800,00
1/820100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			2221	3221	23	303	10.000,00	10.000,00	3.184,13	10.000,00
1/820100-409000	Geringwertige Ersatzteile			2221	3221	23	303	1.000,00	1.000,00	262,24	1.000,00
1/820100-413000	Handelswaren			2221	3221	23	303	500,00	500,00	0,00	500,00
1/820100-452000	Treibstoffe			2221	3221	23	303	5.700,00	5.400,00	4.590,34	5.700,00
1/820100-452300	Treibstoffe LKW BN 464 AS			2221	3221	23	303	800,00	0,00	620,16	800,00
1/820100-453000	Schmier- und Schleifmittel			2221	3221	23	303	1.000,00	1.000,00	300,61	1.000,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/820100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	303	600,00	1.000,00	551,06	600,00	1.000,00	551,06
1/820100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	303	1.000,00	1.000,00	777,45	1.000,00	1.000,00	777,45
1/820100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	303	500,00	500,00	258,84	500,00	500,00	258,84
1/820100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	303	8.500,00	8.500,00	6.089,62	8.500,00	8.500,00	5.902,82
1/820100-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	882.400,00	912.700,00	737.316,10	882.400,00	912.700,00	737.316,10
1/820100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	12.800,00	12.500,00	8.454,80	0,00	0,00	0,00
1/820100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	9.400,00	6.400,00	5.797,49	0,00	0,00	0,00
1/820100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	7.689,68	0,00	0,00	0,00
1/820100-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	303	15.100,00	10.600,00	5.021,00	15.100,00	10.600,00	5.021,00
1/820100-600100	Energiebezüge - Gas	2222	3222	24	303	15.200,00	13.700,00	5.068,17	15.200,00	13.700,00	5.068,17
1/820100-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	303	5.000,00	5.000,00	7.721,23	5.000,00	5.000,00	7.931,97
1/820100-614004	Instandhaltung v. Gebäuden (Vergütungen)	2224	3224	24	303	1.800,00	3.300,00	1.586,95	1.800,00	3.300,00	1.586,95
1/820100-616400	Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	303	4.000,00	4.000,00	3.041,87	4.000,00	4.000,00	3.041,87
1/820100-617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen	2224	3224	24	303	5.000,00	4.000,00	4.127,13	5.000,00	4.000,00	4.127,13
1/820100-617300	Instandhaltung von Fahrzeugen LKW BN 464 AS	2224	3224	24	303	2.000,00	1.500,00	1.145,93	2.000,00	1.500,00	1.145,93
1/820100-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	303	6.000,00	5.000,00	6.071,79	6.000,00	5.000,00	6.071,79
1/820100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	303	5.100,00	5.000,00	3.616,50	5.100,00	5.000,00	3.616,50
1/820100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	8.000,00	8.000,00	5.381,28	8.000,00	8.000,00	5.381,28
1/820100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	6.900,00	7.000,00	6.984,79	0,00	0,00	0,00
1/820100-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			201	0,00	0,00	517,70	0,00	0,00	0,00
1/820100-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	303	22.100,00	22.000,00	19.197,00	22.100,00	22.000,00	19.197,00
1/820100-700100	Miet- und Pachtaufwand (beweglich)	2223	3223	24	303	2.000,00	2.000,00	994,51	2.000,00	2.000,00	994,51
1/820100-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	303	3.100,00	3.100,00	2.938,75	3.100,00	3.100,00	2.938,75
1/820100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	2.200,00	2.100,00	2.090,38	2.200,00	2.100,00	2.090,38
1/820100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	303	300,00	300,00	241,36	300,00	300,00	241,36
1/820100-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200	32.800,00	28.400,00	25.354,74	32.800,00	28.400,00	25.354,74
1/820100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/820100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	303	20.000,00	20.000,00	10.966,11	20.000,00	20.000,00	10.966,11
1/820100-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	303	1.700,00	36.200,00	1.456,38	1.700,00	36.200,00	1.456,38

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/820100-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101	21.900,00	20.100,00	19.179,48	21.900,00	20.100,00	19.179,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.114.900,00	1.162.300,00	908.595,57	1.085.800,00	1.136.400,00	879.175,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-23.100,00	-104.900,00	-13.706,92	6.000,00	-128.400,00	-1.462,57
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)					-23.100,00	-104.900,00	-13.706,92			
Investive Gebarung											
2/820100+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	200,00
1/820100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	303	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/820100-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		3414	41	303	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/820100-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgebäude		3415	41	303	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								6.000,00	6.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-6.000,00	-6.000,00	200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-134.400,00	-1.262,57
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)								0,00	-134.400,00	-1.262,57
828	Sonstige Märkte										
828000	Sonstige Märkte										
Operative Gebarung											
2/828000+852200	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Marktstandsgebühren	2113	3113	12	200	26.000,00	22.000,00	22.242,72	26.000,00	22.000,00	21.686,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					26.000,00	22.000,00	22.242,72	26.000,00	22.000,00	21.686,04
1/828000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	300	3.500,00	100,00	1.179,87	3.500,00	100,00	1.179,87
1/828000-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen	2224	3224	24	300	2.000,00	2.000,00	402,34	2.000,00	2.000,00	402,34
1/828000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	200,00	200,00	166,84	200,00	200,00	166,84
1/828000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	4.900,00	4.900,00	4.876,95	0,00	0,00	0,00
1/828000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	120	500,00	0,00	487,18	500,00	0,00	487,18
1/828000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					13.100,00	9.200,00	7.113,18	8.200,00	4.300,00	2.236,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					12.900,00	12.800,00	15.129,54	17.800,00	17.700,00	19.449,81
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	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)					12.900,00	12.800,00	15.129,54			
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)								17.800,00	17.700,00	19.449,81
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)								17.800,00	17.700,00	19.449,81
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840	Grundbesitz										
840000	Grundbesitz										
Operative Gebarung											
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	120	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Miete- und Pächtertrag	2115	3115	14	200	63.000,00	57.000,00	59.780,07	63.000,00	57.000,00	87.230,17
2/840000+811020	Miete- und Pächtertrag 20 %	2115	3115	14	200	32.000,00	28.000,00	29.323,88	32.000,00	28.000,00	30.661,57
2/840000+811204	Miete- und Pächtertrag von unbeweglichen Sachen (Vergütungen)	2115	3115	14	200	3.900,00	0,00	2.300,00	3.900,00	0,00	2.300,00
2/840000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	201	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					100.900,00	87.000,00	91.403,95	99.900,00	86.000,00	120.191,74
1/840000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	107	2.400,00	1.500,00	807,08	2.400,00	1.500,00	807,08
1/840000-600100	Energiebezüge - Gas	2222	3222	24	107	4.600,00	5.500,00	1.529,46	4.600,00	5.500,00	1.529,46
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	6.200,00	6.200,00	6.166,17	0,00	0,00	0,00
1/840000-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	2226			201	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	15.800,00	102.900,00	15.014,24	15.800,00	102.900,00	15.014,24
1/840000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	201	1.500,00	1.700,00	1.404,38	1.500,00	1.700,00	1.404,38
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300	5.000,00	5.000,00	3.231,57	5.000,00	5.000,00	3.231,57
1/840000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	107	1.800,00	0,00	1.144,30	1.800,00	0,00	1.144,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					37.300,00	122.800,00	79.297,20	31.100,00	116.600,00	23.131,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					63.600,00	-35.800,00	12.106,75	68.800,00	-30.600,00	97.060,71

		MVAG			AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)					63.600,00	-35.800,00	12.106,75			
Investive Gebarung											
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30	120	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								1.000,00	1.000,00	0,00
1/840000-001200	Unbebaute Grundstücke - Baugrundstücke		3412	40	120	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/840000-001600	Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke		3412	40	120	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/840000-001700	Unbebaute Grundstücke - Sonstige		3412	40	120	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								9.000,00	9.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-8.000,00	-8.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								60.800,00	-38.600,00	97.060,71
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)								60.800,00	-38.600,00	97.060,71
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
842000	Waldbesitz										
Operative Gebarung											
2/842000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	400	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	400,00
2/842000+829000	Sonstige Erträge 13 %	2116	3116	18	400	2.000,00	2.000,00	6.425,04	2.000,00	2.000,00	6.425,04
2/842000+829020	Sonstige Erträge 20 %	2116	3116	18	400	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.100,00	3.100,00	6.825,04	3.100,00	3.100,00	6.825,04
1/842000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	400	8.000,00	5.000,00	4.963,51	8.000,00	5.000,00	4.963,51
1/842000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400	2.000,00	2.000,00	628,69	2.000,00	2.000,00	628,69
1/842000-610000	Instandhaltung v. Grund und Boden	2224	3224	24	400	30.000,00	20.000,00	21.587,27	30.000,00	20.000,00	21.587,27
1/842000-610004	Instandhaltung v. Grund und Boden (Vergütungen)	2224	3224	24	400	* 232.600,00	284.200,00	151.982,25	232.600,00	284.200,00	151.982,25
1/842000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	400	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/842000-616400	Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	400	3.000,00	3.000,00	1.219,28	3.000,00	3.000,00	1.219,28
1/842000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	1.300,00	1.300,00	1.222,78	1.300,00	1.300,00	1.222,78
1/842000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	1.200,00	1.200,00	2.358,38	0,00	0,00	0,00
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	400	500,00	400,00	496,21	500,00	400,00	496,21

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/842000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	400	20.000,00	70.000,00	19.170,64	20.000,00	70.000,00	19.170,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					308.600,00	397.100,00	203.629,01	307.400,00	395.900,00	201.270,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-305.500,00	-394.000,00	-196.803,97	-304.300,00	-392.800,00	-194.445,59
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)					-305.500,00	-394.000,00	-196.803,97			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/842000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	400	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	819,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								5.000,00	5.000,00	819,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-5.000,00	-5.000,00	-819,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-309.300,00	-397.800,00	-195.264,77
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)								-309.300,00	-397.800,00	-195.264,77
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	Wasserwerk										
Operative Gebarung											
2/850000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	850	20.000,00	20.000,00	35.827,26	20.000,00	20.000,00	32.819,14
2/850000+808004	Veräußerung von Waren (Vergütungen)	2116	3116	16	850	0,00	0,00	2.799,12	0,00	0,00	2.799,12
2/850000+808020	Veräußerungen von Waren 0 %	2116	3116	16	850	0,00	0,00	56,33	0,00	0,00	56,33
2/850000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		101	8.800,00	11.200,00	8.399,34	8.800,00	11.200,00	8.399,34
2/850000+810500	Leistungserlöse Installationen	2114	3114	13	850	20.000,00	12.000,00	33.668,00	20.000,00	12.000,00	33.054,50
2/850000+810504	Leistungserlöse Installationen (Vergütungen)	2114	3114	13	850	0,00	0,00	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00
2/850000+810520	Leistungserlöse Installationen 0 %	2114	3114	13	850	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
2/850000+810810	Erträge aus Leistungen Stromverkauf	2114	3114	13	850	400,00	4.300,00	415,95	400,00	4.300,00	415,95
2/850000+811200	Miete- und Pächtertrag von unbeweglichen Sachen	2115	3115	14	850	4.000,00	4.000,00	3.795,70	4.000,00	4.000,00	3.795,75
2/850000+811220	Miete- und Pächtertrag von unbeweglichen Sachen 20 %	2115	3115	14	850	3.000,00	3.800,00	2.264,18	3.000,00	3.800,00	5.006,28
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200	152.200,00	147.300,00	145.610,04	0,00	0,00	0,00
2/850000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	850	430.000,00	310.000,00	341.216,32	430.000,00	310.000,00	341.216,32

		MVAG		VC QU	AOB		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/850000+816004	Kostenbeiträge f. sonst. Leistungen (Vergütungen)	2114	3114	13	850	*	0,00	16.000,00	12.681,71	0,00	16.000,00	12.681,71
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101		0,00	6.500,00	40.915,78	0,00	0,00	0,00
2/850000+819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2117			200		0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00
2/850000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	850		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,48
2/850000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101		0,00	0,00	23.165,16	0,00	0,00	23.165,16
2/850000+852600	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Wasserbezugsgebühren	2113	3113	12	200		4.087.400,00	4.172.300,00	4.262.964,28	4.087.400,00	4.172.300,00	4.263.314,44
2/850000+852900	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Bereitstellungsgebühr	2113	3113	12	200		514.000,00	512.000,00	513.680,33	514.000,00	512.000,00	513.900,55
2/850000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	850		55.000,00	30.000,00	34.571,00	55.000,00	30.000,00	34.571,00
2/850000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	850		10.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00
2/850000+868100	Transfers von privaten Haushalten Pensionsbeitrag	2124	3124	16	101		10.600,00	10.000,00	9.196,03	10.600,00	10.000,00	9.196,03
2/850000+868300	Transfers von privaten Haushalten Pensionssicherungsbeitrag	2124	3124	16	101		9.500,00	9.500,00	8.915,38	9.500,00	9.500,00	8.915,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						5.324.900,00	5.272.900,00	5.483.535,31	5.172.700,00	5.119.100,00	5.297.104,48
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	850		40.000,00	32.000,00	46.063,43	40.000,00	32.000,00	46.063,43
1/850000-402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	2221	3221	23	850		5.000,00	5.000,00	2.357,17	5.000,00	5.000,00	2.357,17
1/850000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	850		40.000,00	45.000,00	0,00	40.000,00	45.000,00	82.675,87
1/850000-413100	Handelswaren-Hydranten	2221	3221	23	850		5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	19.218,98
1/850000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221	23	850		30.000,00	28.000,00	20.027,09	30.000,00	28.000,00	20.027,09
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	850		10.000,00	15.600,00	0,00	10.000,00	15.600,00	25.707,86
1/850000-452100	Treibstoffe - PKW	2221	3221	23	850		0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1/850000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	850		4.500,00	4.500,00	2.632,73	4.500,00	4.500,00	2.632,73
1/850000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	850		5.500,00	5.000,00	4.994,57	5.500,00	5.000,00	4.994,57
1/850000-455000	Chem.und sonst.artverw. Mittel	2221	3221	23	850		13.900,00	15.000,00	12.645,21	13.900,00	15.000,00	12.645,21
1/850000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	850		5.000,00	5.000,00	3.412,96	5.000,00	5.000,00	3.462,91
1/850000-457200	Druckwerke - Formulare	2221	3221	23	850		5.000,00	5.000,00	3.185,72	5.000,00	5.000,00	3.185,72
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	850		30.000,00	15.000,00	45.079,62	30.000,00	15.000,00	44.957,70
1/850000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101		1.545.800,00	1.402.200,00	1.188.931,01	1.545.800,00	1.402.200,00	1.188.931,01
1/850000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	101		38.200,00	29.900,00	29.331,27	38.200,00	29.900,00	29.331,27
1/850000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101		23.600,00	27.200,00	19.539,31	0,00	0,00	0,00
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			101		13.300,00	18.000,00	11.410,15	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
1/850000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	9.179,41	0,00	0,00	0,00	
1/850000-600020	Energiebezüge - Strom Pumpwerk	2222	3222	24	850	367.000,00	202.900,00	122.332,40	367.000,00	202.900,00	122.332,40	
1/850000-600030	Energiebezüge - Strom Sonstige	2222	3222	24	850	59.300,00	28.700,00	19.773,04	59.300,00	28.700,00	19.773,04	
1/850000-600300	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	850	27.900,00	22.300,00	12.491,52	27.900,00	22.300,00	12.491,52	
1/850000-610000	Instandhaltung v. Grund und Boden	2224	3224	24	850	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	
1/850000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	850	180.000,00	160.000,00	166.862,72	180.000,00	160.000,00	166.862,72	
1/850000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	850	20.000,00	25.000,00	7.878,00	20.000,00	25.000,00	7.878,00	
1/850000-616400	Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	850	90.000,00	90.000,00	28.421,02	90.000,00	90.000,00	28.421,02	
1/850000-617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen	2224	3224	24	850	20.000,00	20.000,00	23.846,03	20.000,00	20.000,00	23.846,03	
1/850000-617100	Instandhaltung v. Fahrzeugen - PKW	2224	3224	24	850	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
1/850000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	850	5.000,00	5.000,00	2.179,78	5.000,00	5.000,00	2.179,78	
1/850000-618100	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Mengemesser	2224	3224	24	850	150.000,00	145.000,00	116.929,00	150.000,00	145.000,00	116.929,00	
1/850000-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen	2224	3224	24	850	350.000,00	20.000,00	486,13	350.000,00	20.000,00	486,13	
1/850000-619100	Instandhaltung v. Sonderanlagen Hauptrohrstränge	2224	3224	24	850	20.000,00	20.000,00	8.772,45	20.000,00	20.000,00	8.772,45	
1/850000-619400	Instandhaltung v. Sonderanlagen sonstige Rohrleitungen	2224	3224	24	850	300.000,00	300.000,00	410.688,20	300.000,00	300.000,00	410.688,20	
1/850000-619410	Instandhaltung v. Sonderanlagen sonst.Rohrleit. - Hydranten	2224	3224	24	850	20.000,00	18.000,00	39.198,65	20.000,00	18.000,00	39.198,65	
1/850000-619700	Instandhaltung v. Sonderanlagen sonst.Hausanschlüsse	2224	3224	24	850	80.000,00	80.000,00	54.222,98	80.000,00	80.000,00	54.222,98	
1/850000-630000	Postdienste	2222	3222	24	850	15.200,00	15.200,00	9.802,26	15.200,00	15.200,00	9.802,26	
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	850	11.800,00	11.700,00	7.752,54	11.800,00	11.700,00	7.752,54	
1/850000-650000	Zinsen für Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	201	5.300,00	10.600,00	4.407,74	5.300,00	10.600,00	4.407,74	
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	850	73.900,00	72.000,00	67.176,11	73.900,00	72.000,00	67.176,11	
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	662.100,00	665.100,00	577.823,32	0,00	0,00	0,00	
1/850000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	850	1.000,00	1.000,00	1.525,74	1.000,00	1.000,00	1.525,74	
1/850000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			200	0,00	0,00	1.483,70	0,00	0,00	0,00	
1/850000-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	850	100,00	100,00	45,57	100,00	100,00	45,57	
1/850000-700100	Miet- und Pachtaufwand (beweglich)	2223	3223	24	850	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
1/850000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	850	5.500,00	5.400,00	5.208,41	5.500,00	5.400,00	5.208,41	
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	54.900,00	60.900,00	52.273,08	54.900,00	60.900,00	52.273,08	
1/850000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	850	68.000,00	67.700,00	64.782,63	68.000,00	67.700,00	64.782,63	
1/850000-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200	*	576.500,00	537.700,00	488.006,68	576.500,00	537.700,00	488.006,68
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	1.000,00	1.000,00	156,54	1.000,00	1.000,00	156,54	

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	850	9.800,00	8.300,00	8.902,40	9.800,00	8.300,00	8.902,40
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	850	100.000,00	100.000,00	132.312,79	100.000,00	100.000,00	132.312,79
1/850000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	850	0,00	0,00	56,41	0,00	0,00	56,41
1/850000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101	349.600,00	370.500,00	345.238,10	349.600,00	370.500,00	345.238,10
1/850000-760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Zusatzrenten)	2234	3234	21	101	9.300,00	12.100,00	11.149,75	9.300,00	12.100,00	11.149,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					5.460.000,00	4.764.800,00	4.190.975,34	4.761.000,00	4.054.500,00	3.699.070,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-135.100,00	508.100,00	1.292.559,97	411.700,00	1.064.600,00	1.598.034,29
1/850000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			200	0,00	665.100,00	577.823,32	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	-665.100,00	-577.823,32	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-135.100,00	-157.000,00	714.736,65			
Investive Gebarung											
2/850000+307700	Kapitaltransfers von privaten Haushalten; Wasseranschlussabgaben		3334	34	850	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	66.020,68
2/850000+307800	Kapitaltransfers von privaten Haushalten; Ergänzungsabgabe Wasseranschlussabgaben		3334	34	850	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	132.024,07
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								170.000,00	170.000,00	198.044,75
1/850000-004700	Wasserbauten Stadtrohrnetz		3412	40	850	0,00	0,00	0,00	10.000,00	160.000,00	161.000,00
1/850000-004800	Wasserbauten Hausanschlüsse		3412	40	850	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	2.058,13
1/850000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	850	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	10.950,85
1/850000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		3414	41	850	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	3.224,20
1/850000-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgebäude		3415	41	850	0,00	0,00	0,00	15.000,00	60.000,00	7.166,99
1/850000-050000	Sonderanlagen		3412	40	850	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	45.101,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								60.000,00	252.000,00	229.501,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								110.000,00	-82.000,00	-31.456,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								521.700,00	982.600,00	1.566.577,67
Finanzierungstätigkeit											
2/850000+341000	Investitionsdarl.von Ländern u.Landesfonds		3511	54	200	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.900,00	5.712,25
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2.000,00	5.900,00	5.712,25
1/850000-346000	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen		3614	65	201	0,00	0,00	0,00	73.700,00	92.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								73.700,00	92.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-71.700,00	-86.100,00	5.712,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								450.000,00	896.500,00	1.572.289,92

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
850001	Wasserwerk											
	Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	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	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	0,00
6/850001+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	200	0,00	0,00	15.627,87	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	15.627,87	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	15.627,87				
	Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	0,00
5/850001-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		3414	1 41	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.627,87	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	365.627,87	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	-365.627,87	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	-365.627,87	0,00
	Finanzierungstätigkeit											
6/850001+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	350.000,00	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	350.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	-15.627,87	0,00
850021	Wasserwerk											
	Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	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	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	0,00
6/850021+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	200	0,00	0,00	118.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	118.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	118.660,00				
	Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	0,00
5/850021-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	1 41	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.660,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	118.660,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	-118.660,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	-118.660,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	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	0,00	-118.660,00
850031 Wasserwerk											
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
6/850031+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1	200		10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					10.000,00	30.000,00	0,00			
Investive Gebarung											
6/850031+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1 33	850		0,00	0,00	0,00	140.000,00	40.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								140.000,00	40.000,00	0,00
5/850031-050000	Sonderanlagen	3412	1 40	850		0,00	0,00	0,00	280.000,00	220.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								280.000,00	220.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-140.000,00	-180.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-140.000,00	-180.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
6/850031+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1 55	200		0,00	0,00	0,00	130.000,00	150.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								130.000,00	150.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								130.000,00	150.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-10.000,00	-30.000,00	0,00
850032 Wasserwerk											
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
6/850032+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1	200		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	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)					100.000,00	100.000,00	0,00			
Investive Gebarung											
6/850032+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	200	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								200.000,00	0,00	0,00
5/850032-010300	Betriebsgebäude		3413	1 40	850	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.600.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2.000.000,00	1.600.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.800.000,00	-1.600.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.800.000,00	-1.600.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
6/850032+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	200	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.500.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.700.000,00	1.500.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								1.700.000,00	1.500.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-100.000,00	-100.000,00	0,00
850041	Wasserwerk										
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
6/850041+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	1	200	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/850041-004600	Wasserbauten Hauptrohrstränge		3412	1	850	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								670.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-670.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-670.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
6/850041+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	200	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								600.000,00	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)								600.000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	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)								-70.000,00	0,00	0,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
851000	Abwasserbeseitigung										
	Operative Gebarung										
2/851000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	850	0,00	0,00	2.692,80	0,00	0,00	0,00
2/851000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		101	4.100,00	3.800,00	3.920,04	4.100,00	3.800,00	3.920,04
2/851000+810810	Erträge aus Leistungen Stromverkauf	2114	3114	13	850	1.900,00	300,00	1.945,72	1.900,00	300,00	1.945,72
2/851000+811020	Miete- und Pächtertrag 20 %	2115	3115	14	101	200,00	200,00	195,53	200,00	200,00	381,77
2/851000+811200	Miete- und Pächtertrag von unbeweglichen Sachen	2115	3115	14	101	1.200,00	1.200,00	1.157,56	1.200,00	1.200,00	1.157,56
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200	157.600,00	155.600,00	155.551,23	0,00	0,00	0,00
2/851000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	850	60.000,00	60.000,00	60.849,24	60.000,00	60.000,00	60.849,24
2/851000+816004	Kostenbeiträge f. sonst. Leistungen (Vergütungen)	2114	3114	13	850	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2/851000+816020	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen 20 %	2114	3114	13	850	3.800,00	3.000,00	3.804,82	3.800,00	3.000,00	3.804,82
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	7.500,00	38.100,00	27.056,99	0,00	0,00	0,00
2/851000+819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2117			200	0,00	0,00	1.073,80	0,00	0,00	0,00
2/851000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	1.187,36	0,00	0,00	1.187,36
2/851000+852300	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Kanalbenutzungsgebühr FK	2113	3113	12	200	6.155.000,00	6.254.100,00	6.182.531,57	6.155.000,00	6.254.100,00	6.188.669,90
2/851000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	200	130.000,00	50.000,00	72.840,01	130.000,00	50.000,00	72.840,01
2/851000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	850	22.000,00	5.000,00	1.500,00	22.000,00	5.000,00	1.500,00
2/851000+863100	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	850	0,00	0,00	17.541,44	0,00	0,00	17.541,44
2/851000+868300	Transfers von privaten Haushalten Pensionssicherungsbeitrag	2124	3124	16	101	4.600,00	4.200,00	4.015,47	4.600,00	4.200,00	4.015,47
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6.547.900,00	6.575.500,00	6.540.113,58	6.382.800,00	6.381.800,00	6.360.063,33
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	850	20.000,00	20.000,00	12.594,28	20.000,00	20.000,00	12.594,28
1/851000-402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	2221	3221	23	850	5.000,00	5.000,00	649,00	5.000,00	5.000,00	649,00
1/851000-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	850	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	850	38.100,00	33.600,00	30.481,19	38.100,00	33.600,00	30.481,19

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/851000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	850	5.000,00	5.000,00	4.279,78	5.000,00	5.000,00	4.279,78
1/851000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	850	500,00	2.000,00	484,49	500,00	2.000,00	484,49
1/851000-455000	Chem.und sonst.artverw. Mittel	2221	3221	23	850	100.400,00	60.000,00	91.264,32	100.400,00	60.000,00	91.264,32
1/851000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	850	2.000,00	2.000,00	1.406,66	2.000,00	2.000,00	1.406,66
1/851000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	850	5.000,00	5.000,00	3.859,30	5.000,00	5.000,00	3.859,30
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	850	12.000,00	10.000,00	9.246,63	12.000,00	10.000,00	9.246,63
1/851000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	1.041.000,00	1.079.700,00	918.458,72	1.041.000,00	1.079.700,00	918.458,72
1/851000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	101	25.100,00	22.800,00	21.673,82	25.100,00	22.800,00	21.673,82
1/851000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	22.100,00	16.700,00	11.396,71	0,00	0,00	0,00
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	12.400,00	10.200,00	7.094,33	0,00	0,00	0,00
1/851000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	5.207,51	0,00	0,00	0,00
1/851000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	850	33.300,00	21.100,00	11.095,13	33.300,00	21.100,00	11.095,13
1/851000-600004	Energiebezüge - Strom (Vergütungen)	2222	3222	24	850	0,00	2.600,00	1.355,62	0,00	2.600,00	1.355,62
1/851000-600010	Energiebezüge - Strom Kläranlage	2222	3222	24	850	299.300,00	331.300,00	178.785,08	299.300,00	331.300,00	178.785,08
1/851000-600100	Energiebezüge - Gas	2222	3222	24	850	9.100,00	12.500,00	3.043,31	9.100,00	12.500,00	3.043,31
1/851000-610000	Instandhaltung v. Grund und Boden	2224	3224	24	850	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/851000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	850	200.000,00	200.000,00	314.103,68	200.000,00	200.000,00	314.103,68
1/851000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	850	10.000,00	10.000,00	1.421,65	10.000,00	10.000,00	1.421,65
1/851000-616400	Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	850	100.000,00	80.000,00	124.541,58	100.000,00	80.000,00	125.304,18
1/851000-617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen	2224	3224	24	850	40.000,00	40.000,00	30.442,75	40.000,00	40.000,00	30.071,48
1/851000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	850	20.000,00	20.000,00	13.190,13	20.000,00	20.000,00	13.190,13
1/851000-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen	2224	3224	24	850	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/851000-619200	Instandhaltung v. Sonderanlagen Fäkalkanäle	2224	3224	24	850	220.000,00	220.000,00	306.526,53	220.000,00	220.000,00	306.526,53
1/851000-619300	Instandhaltung v. Sonderanlagen Regenwasserkanäle	2224	3224	24	850	30.000,00	30.000,00	76.346,10	30.000,00	30.000,00	76.346,10
1/851000-619500	Instandhaltung v. Sonderanlagen Hausanschlüsse FK	2224	3224	24	850	40.000,00	35.000,00	36.695,14	40.000,00	35.000,00	36.695,14
1/851000-619600	Instandhaltung v. Sonderanlagen Hausanschlüsse RK	2224	3224	24	850	18.000,00	17.000,00	15.972,90	18.000,00	17.000,00	15.972,90
1/851000-630000	Postdienste	2222	3222	24	201	8.700,00	8.700,00	8.281,74	8.700,00	8.700,00	8.281,74
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	850	5.600,00	5.500,00	4.562,82	5.600,00	5.500,00	4.562,82
1/851000-650000	Zinsen für Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	201	31.400,00	34.500,00	23.425,09	31.400,00	34.500,00	23.425,09
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	44.700,00	42.900,00	40.604,38	44.700,00	42.900,00	40.604,38
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	1.135.000,00	1.092.900,00	1.067.146,35	0,00	0,00	0,00
1/851000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	201	1.000,00	2.000,00	390,00	1.000,00	2.000,00	390,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/851000-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	850	3.700,00	3.300,00	3.032,81	3.700,00	3.300,00	3.032,81
1/851000-700100	Miet- und Pachtaufwand (beweglich)	2223	3223	24	850	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.424,47
1/851000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	850	3.400,00	3.400,00	3.208,38	3.400,00	3.400,00	3.208,38
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	62.000,00	68.900,00	59.080,20	62.000,00	68.900,00	59.080,20
1/851000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	850	121.300,00	72.200,00	115.509,12	121.300,00	72.200,00	115.509,12
1/851000-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200 *	538.900,00	494.000,00	439.575,02	538.900,00	494.000,00	439.575,02
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	2.000,00	2.000,00	81,42	2.000,00	2.000,00	81,42
1/851000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	850	800,00	11.900,00	760,00	800,00	11.900,00	760,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	850	360.000,00	330.000,00	178.199,45	360.000,00	330.000,00	178.199,45
1/851000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	850 *	0,00	0,00	4.199,50	0,00	0,00	4.199,50
1/851000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101	191.500,00	175.900,00	167.554,24	191.500,00	175.900,00	167.554,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.821.300,00	4.659.600,00	4.347.226,86	3.651.800,00	3.539.800,00	3.258.197,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					1.726.600,00	1.915.900,00	2.192.886,72	2.731.000,00	2.842.000,00	3.101.865,57
2/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			200	556.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			200	0,00	1.092.900,00	334.700,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			200	2.323.500,00	2.360.900,00	1.981.364,98	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-1.766.600,00	-3.453.800,00	-2.316.064,98	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-40.000,00	-1.537.900,00	-123.178,26			
Investive Gebarung											
2/851000+307400	Kapitaltransfers von privaten Haushalten; Kanaleinmündungsgebühr FK	3334		34	850	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	124.945,00
2/851000+307420	Kapitaltransfers von privaten Haushalten; Kanaleinmündungsgebühr RK	3334		34	850	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.323,84
2/851000+307500	Kapitaltransfers von privaten Haushalten; Ergänzungsgebühr Kanaleinmündungsgebühr FK	3334		34	850	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	155.252,68
2/851000+307520	Kapitaltransfers von privaten Haushalten; Ergänzungsgebühr Kanaleinmündungsgebühr RK	3334		34	850	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.202,30
2/851000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314		31	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,80
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								160.000,00	170.000,00	287.416,62
1/851000-004100	Abwasserbauten Fäkalkanalleitungen	3412		40	850	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1/851000-004200	Abwasserbauten Regenwasserkanäle	3412		40	850	0,00	0,00	0,00	150.000,00	190.000,00	111.921,40

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/851000-004310	Abwasserbauten Hausanschlussleitungen FK	3412	40	850	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	69.181,45	
1/851000-004320	Abwasserbauten Hausanschlussleitungen RK	3412	40	850	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.020,48	
1/851000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41	850	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	
1/851000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	3414	41	850	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.869,72	
1/851000-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgebäude	3415	41	850	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	3.778,63	
1/851000-050000	Sonderanlagen	3412	40	850	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							278.000,00	628.000,00	191.771,68	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-118.000,00	-458.000,00	95.644,94	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2.613.000,00	2.384.000,00	3.197.510,51	
Finanzierungstätigkeit											
2/851000+341000	Investitionsdarl.von Ländern u.Landesfonds	3511	54	200	0,00	0,00	0,00	4.400,00	9.100,00	8.926,86	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4.400,00	9.100,00	8.926,86	
1/851000-346000	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	3614	65	201	0,00	0,00	0,00	300.700,00	279.200,00	176.521,32	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							300.700,00	279.200,00	176.521,32	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-296.300,00	-270.100,00	-167.594,46	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2.316.700,00	2.113.900,00	3.029.916,05	
851012	Abwasserbeseitigung										
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	
6/851012+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1	200	50.000,00	70.000,00	82.261,04	0,00	0,00	0,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				50.000,00	70.000,00	82.261,04	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				50.000,00	70.000,00	82.261,04				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
5/851012-004200	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1 40	850	0,00	0,00	0,00	450.000,00	570.000,00	70.886,14	
5/851012-060420	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1 40	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.374,90	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							450.000,00	570.000,00	532.261,04	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-450.000,00	-570.000,00	-532.261,04	

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-450.000,00	-570.000,00	-532.261,04
Finanzierungstätigkeit											
6/851012+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	200	0,00	0,00	0,00	400.000,00	500.000,00	450.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								400.000,00	500.000,00	450.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								400.000,00	500.000,00	450.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-50.000,00	-70.000,00	-82.261,04
851021 Abwasserbeseitigung											
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
6/851021+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	1	200	0,00	10.000,00	43.610,02	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	10.000,00	43.610,02	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	10.000,00	43.610,02			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/851021-050000	Sonderanlagen		3412	1 40	850	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
5/851021-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		3414	1 41	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.610,02
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	410.000,00	393.610,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-410.000,00	-393.610,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-410.000,00	-393.610,02
Finanzierungstätigkeit											
6/851021+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	200	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	350.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	400.000,00	350.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	400.000,00	350.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-10.000,00	-43.610,02
851031 Abwasserbeseitigung											
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

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6/851031+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	200	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					40.000,00	60.000,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/851031-050000	Sonderanlagen		3412	1 40	850	0,00	0,00	0,00	240.000,00	560.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								240.000,00	560.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-240.000,00	-560.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-240.000,00	-560.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
6/851031+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	200	0,00	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								200.000,00	500.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								200.000,00	500.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-40.000,00	-60.000,00	0,00
851041 Abwasserbeseitigung											
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
6/851041+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					50.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/851041-004100	Abwasserbauten Fäkalkanalleitungen		3412	1	850	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								450.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-450.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-450.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
6/851041+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	200	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								400.000,00	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)								400.000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	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)								-50.000,00	0,00	0,00
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges										
853000	Miethäuser										
	Operative Gebarung										
2/853000+811200	Miete- und Pächtertrag von unbeweglichen Sachen	2115	3115	14	200	12.000,00	10.000,00	11.924,43	12.000,00	10.000,00	12.694,29
2/853000+811220	Miete- und Pächtertrag von unbeweglichen Sachen 20 %	2115	3115	14	200	35.000,00	30.000,00	41.139,84	35.000,00	30.000,00	39.332,25
2/853000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200	0,00	0,00	120.373,62	0,00	0,00	0,00
2/853000+828020	Rückersätze von Aufwendungen 20 %	2116	3116	18	200	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					47.000,00	40.400,00	173.437,89	47.000,00	40.400,00	52.026,54
1/853000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	301	80.000,00	50.000,00	10.508,52	80.000,00	50.000,00	10.508,52
1/853000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	201	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	100,00	800,00	837,34	0,00	0,00	0,00
1/853000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	201	25.000,00	34.600,00	2.804,86	25.000,00	34.600,00	2.804,86
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	6.100,00	0,00	5.769,00	6.100,00	0,00	5.769,00
1/853000-710400	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KÖSt)	2225	3225	24	201	4.500,00	4.500,00	4.504,00	4.500,00	4.500,00	4.504,00
1/853000-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200	2.800,00	2.800,00	2.543,80	2.800,00	2.800,00	2.543,80
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	201	10.000,00	8.000,00	8.653,38	10.000,00	8.000,00	8.653,38
1/853000-768000	So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	2234	3234	27	106	115.000,00	95.000,00	78.879,40	115.000,00	95.000,00	78.879,40
1/853000-778000	Kapitaltransf.Zlg.an private Haushalte	2234		44	201	15.000,00	15.000,00	13.336,55	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					262.100,00	214.300,00	127.836,85	247.000,00	198.500,00	113.662,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-215.100,00	-173.900,00	45.601,04	-200.000,00	-158.100,00	-61.636,42
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)					-215.100,00	-173.900,00	45.601,04			
	Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/853000-778000	Kapitaltransf.Zlg.an private Haushalte	3434	44	201		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	13.336,55
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								15.000,00	15.000,00	13.336,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-15.000,00	-15.000,00	-13.336,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-215.000,00	-173.100,00	-74.972,97
	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	AOB	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)								-215.000,00	-173.100,00	-74.972,97
853300	Wohnhaus Marchetstraße 7										
	Operative Gebarung										
2/853300+811220	Miete- und Pächtertrag von unbeweglichen Sachen 20 %	2115	3115	14	200	6.000,00	5.000,00	6.300,00	6.000,00	5.000,00	6.331,29
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6.000,00	5.000,00	6.300,00	6.000,00	5.000,00	6.331,29
1/853300-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	300	5.000,00	5.000,00	17,98	5.000,00	5.000,00	17,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					5.000,00	5.000,00	17,98	5.000,00	5.000,00	17,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					1.000,00	0,00	6.282,02	1.000,00	0,00	6.313,31
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)					1.000,00	0,00	6.282,02			
	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)								1.000,00	0,00	6.313,31
	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	0,00	6.313,31
853400	Wohnhaus Marchetstraße 12										
	Operative Gebarung										
2/853400+811200	Miete- und Pächtertrag von unbeweglichen Sachen	2115	3115	14	200	9.000,00	8.000,00	9.239,77	9.000,00	8.000,00	9.257,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					9.000,00	8.000,00	9.239,77	9.000,00	8.000,00	9.257,97
1/853400-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	300	7.000,00	7.000,00	1.238,46	7.000,00	7.000,00	1.238,46
1/853400-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	100	18.300,00	18.300,00	2.005,69	18.300,00	18.300,00	2.005,69
1/853400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	201	17.000,00	17.000,00	13.758,35	17.000,00	17.000,00	13.758,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					42.300,00	42.300,00	17.002,50	42.300,00	42.300,00	17.002,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-33.300,00	-34.300,00	-7.762,73	-33.300,00	-34.300,00	-7.744,53
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)					-33.300,00	-34.300,00	-7.762,73			
	Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	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)								-33.300,00	-34.300,00	-7.744,53
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)								-33.300,00	-34.300,00	-7.744,53
853600	Liegenschaft Haidhofstraße 74 - 76 (ehemals Oetker)										
Operative Gebarung											
2/853600+811000	Miete- und Pachtertrag	2115	3115	14	200	10.000,00	12.000,00	10.004,08	10.000,00	12.000,00	9.876,58
2/853600+811224	Miete- und Pachtertrag 20 % (Vergütungen)	2115	3115	14	200 *	18.400,00	18.400,00	17.453,43	18.400,00	18.400,00	17.453,43
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					28.400,00	30.400,00	27.457,51	28.400,00	30.400,00	27.330,01
1/853600-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	300	11.700,00	9.100,00	3.905,21	11.700,00	9.100,00	3.905,21
1/853600-600100	Energiebezüge - Gas	2222	3222	24	300	20.000,00	45.700,00	15.464,50	20.000,00	45.700,00	15.464,50
1/853600-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	300	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/853600-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/853600-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	201	41.600,00	41.200,00	37.272,29	41.600,00	41.200,00	37.272,29
1/853600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300	3.000,00	3.000,00	1.536,08	3.000,00	3.000,00	1.536,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					79.800,00	102.500,00	58.178,08	79.800,00	102.500,00	58.178,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-51.400,00	-72.100,00	-30.720,57	-51.400,00	-72.100,00	-30.848,07
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)					-51.400,00	-72.100,00	-30.720,57			
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)								-51.400,00	-72.100,00	-30.848,07
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)								-51.400,00	-72.100,00	-30.848,07

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit											
859000	Thermalstrandbad											
Operative Gebarung												
2/859000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	107	1.130.300,00	1.000.000,00	1.081.627,27	1.130.300,00	1.000.000,00	1.081.627,27	
2/859000+810004	Erträge aus Leistungen (Vergütungen)	2114	3114	13	107	*	0,00	0,00	1.717,70	0,00	0,00	1.717,70
2/859000+810020	Erträge aus Leistungen 20 %	2114	3114	13	107		1.000,00	1.000,00	2.253,97	1.000,00	1.000,00	2.253,97
2/859000+810034	Erträge aus Leistungen (Innenumsatz)	2114	3114	13	107	*	0,00	0,00	15.076,16	0,00	0,00	15.076,16
2/859000+810810	Erträge aus Leistungen Stromverkauf	2114	3114	13	107		100,00	100,00	7,94	100,00	100,00	7,94
2/859000+811020	Miete- und Pächtertrag 20 %	2115	3115	14	200		99.000,00	67.000,00	92.601,27	99.000,00	67.000,00	89.947,24
2/859000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200		9.500,00	6.500,00	6.598,73	0,00	0,00	0,00
2/859000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101		0,00	0,00	3.910,60	0,00	0,00	0,00
2/859000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	101		0,00	0,00	44.915,80	0,00	0,00	44.915,80
2/859000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101		0,00	0,00	678,53	0,00	0,00	678,53
2/859000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	200		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2/859000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	200		0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.239.900,00	1.074.600,00	1.253.587,97	1.230.400,00	1.068.100,00	1.240.424,61	
1/859000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	107		25.000,00	16.000,00	23.073,10	25.000,00	16.000,00	23.073,10
1/859000-402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	2221	3221	23	107		20.000,00	25.000,00	17.668,96	20.000,00	25.000,00	17.668,96
1/859000-402004	Verbrauchsg. f. innerbetr. Leistung Schwefelwasser (Vergütungen)	2221	3221	23	107	*	60.000,00	50.000,00	59.501,00	60.000,00	50.000,00	59.501,00
1/859000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	107		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/859000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	107		15.800,00	18.000,00	14.338,40	15.800,00	18.000,00	14.338,40
1/859000-455000	Chem.und sonst.artverw. Mittel	2221	3221	23	107		20.900,00	17.000,00	18.961,91	20.900,00	17.000,00	18.961,91
1/859000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	107		2.000,00	2.000,00	1.108,89	2.000,00	2.000,00	1.108,89
1/859000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	107		5.000,00	5.000,00	804,00	5.000,00	5.000,00	804,00
1/859000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	107		9.000,00	9.000,00	5.367,84	9.000,00	9.000,00	5.367,84
1/859000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101		882.000,00	765.700,00	513.345,90	882.000,00	765.700,00	513.345,90
1/859000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	101		500,00	500,00	1.276,20	500,00	500,00	1.276,20
1/859000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101		7.200,00	6.500,00	3.383,33	0,00	0,00	0,00
1/859000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101		14.100,00	8.400,00	7.922,82	0,00	0,00	0,00
1/859000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101		0,00	0,00	5.394,49	0,00	0,00	0,00
1/859000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	107		431.200,00	245.600,00	143.724,46	431.200,00	245.600,00	143.724,46

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
1/859000-600100	Energiebezüge - Gas	2222	3222	24	107	86.600,00	97.400,00	28.878,54	86.600,00	97.400,00	28.878,54	
1/859000-610000	Instandhaltung v. Grund und Boden	2224	3224	24	107	75.000,00	145.000,00	23.073,72	75.000,00	145.000,00	23.073,72	
1/859000-610004	Instandhaltung v. Grund und Boden (Vergütungen)	2224	3224	24	107	*	161.300,00	134.700,00	112.975,63	161.300,00	134.700,00	112.975,63
1/859000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	107	15.000,00	15.000,00	2.992,47	15.000,00	15.000,00	2.992,47	
1/859000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	107	220.000,00	220.000,00	161.763,99	220.000,00	220.000,00	164.656,24	
1/859000-616300	Instandhaltung v. Pumpen	2224	3224	24	107	10.000,00	10.000,00	8.061,80	10.000,00	10.000,00	8.061,80	
1/859000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	107	60.000,00	60.000,00	41.843,92	60.000,00	60.000,00	41.843,92	
1/859000-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen	2224	3224	24	107	60.000,00	60.000,00	106.120,29	60.000,00	60.000,00	106.120,29	
1/859000-630000	Postdienste	2222	3222	24	107	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
1/859000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	107	5.100,00	5.000,00	3.476,95	5.100,00	5.000,00	3.476,95	
1/859000-650000	Zinsen für Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	201	2.800,00	1.600,00	58,05	2.800,00	1.600,00	58,05	
1/859000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	5.800,00	5.500,00	5.292,17	5.800,00	5.500,00	5.292,17	
1/859000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	222.600,00	218.900,00	221.525,67	0,00	0,00	0,00	
1/859000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			200	0,00	0,00	11.494,02	0,00	0,00	0,00	
1/859000-700100	Miet- und Pachtaufwand (beweglich)	2223	3223	24	107	1.000,00	1.000,00	264,00	1.000,00	1.000,00	264,00	
1/859000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	107	1.700,00	1.600,00	1.594,35	1.700,00	1.600,00	1.594,35	
1/859000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	1.100,00	600,00	1.080,86	1.100,00	600,00	1.080,86	
1/859000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	107	18.500,00	11.100,00	17.598,75	18.500,00	11.100,00	17.598,75	
1/859000-711010	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (Wasser)	2225	3225	24	107	10.000,00	10.000,00	11.179,20	10.000,00	10.000,00	11.179,20	
1/859000-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200	*	162.000,00	122.000,00	108.497,33	162.000,00	122.000,00	108.497,33
1/859000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	500,00	500,00	38,44	500,00	500,00	38,44	
1/859000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	107	100.000,00	90.000,00	271.170,09	100.000,00	90.000,00	271.170,09	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.712.300,00	2.379.200,00	1.954.851,54	2.468.400,00	2.145.400,00	1.708.023,46	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.472.400,00	-1.304.600,00	-701.263,57	-1.238.000,00	-1.077.300,00	-467.598,85	
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)					-1.472.400,00	-1.304.600,00	-701.263,57				
Investive Gebarung												
2/859000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	6.750,00	
1/859000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	107	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	0,00	

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859000-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgebäude		3415	41	107	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	11.418,08
1/859000-050000	Sonderanlagen		3412	40	107	0,00	0,00	0,00	10.000,00	130.000,00	21.334,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								123.000,00	148.000,00	32.752,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-123.000,00	-148.000,00	-26.002,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.361.000,00	-1.225.300,00	-493.600,93
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/859000-346000	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen		3614	65	201	0,00	0,00	0,00	14.100,00	14.400,00	14.911,58
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								14.100,00	14.400,00	14.911,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-14.100,00	-14.400,00	-14.911,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.375.100,00	-1.239.700,00	-508.512,51
859500	Pflegeheim										
Operative Gebarung											
2/859500+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		101	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859500+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	101	954.900,00	977.700,00	905.438,34	954.900,00	977.700,00	905.438,34
2/859500+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	8.821,47	0,00	0,00	8.821,47
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					954.900,00	1.005.900,00	914.259,81	954.900,00	977.700,00	914.259,81
1/859500-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	952.900,00	986.000,00	883.982,72	952.900,00	986.000,00	883.982,72
1/859500-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	101	1.000,00	0,00	1.251,74	1.000,00	0,00	1.251,74
1/859500-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	28.200,00	25.000,00	19.465,47	0,00	0,00	0,00
1/859500-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	13.100,00	14.700,00	11.638,84	0,00	0,00	0,00
1/859500-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	700,00	600,00	619,72	700,00	600,00	619,72
1/859500-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200 *	21.600,00	20.500,00	17.648,42	21.600,00	20.500,00	17.648,42
1/859500-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/859500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	201	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00
1/859500-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101	6.800,00	6.300,00	6.139,42	6.800,00	6.300,00	6.139,42
1/859500-760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Zusatzrenten)	2234	3234	21	101	2.200,00	2.200,00	2.038,74	2.200,00	2.200,00	2.038,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.027.500,00	1.056.300,00	942.930,07	986.200,00	1.016.600,00	911.825,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-72.600,00	-50.400,00	-28.670,26	-31.300,00	-38.900,00	2.434,05
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)					-72.600,00	-50.400,00	-28.670,26			

		MVAG		VC QU	AOB	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)								-31.300,00	-38.900,00	2.434,05		
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)								-31.300,00	-38.900,00	2.434,05		
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe												
860	Gärtnereien												
860000	Stadtgärtnerei												
Operative Gebarung													
2/860000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	400			0,00	0,00	7.489,00	0,00	0,00	
2/860000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116		31	400			0,00	0,00	2.514,00	0,00	0,00	
2/860000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	400			3.000,00	3.000,00	6.735,93	3.000,00	3.000,00	
2/860000+808004	Veräußerung von Waren (Vergütungen)	2116	3116	16	400	*		210.100,00	198.400,00	211.433,33	210.100,00	198.400,00	
2/860000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		101			8.200,00	0,00	7.801,52	8.200,00	0,00	
2/860000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	400			5.000,00	5.000,00	7.183,00	5.000,00	5.000,00	
2/860000+810004	Erträge aus Leistungen (Vergütungen)	2114	3114	13	400	*		5.801.800,00	5.353.000,00	3.794.690,15	5.801.800,00	5.353.000,00	
2/860000+811200	Miete- und Pächtertrag von unbeweglichen Sachen	2115	3115	14	101			1.000,00	1.000,00	1.202,73	1.000,00	1.000,00	
2/860000+811204	Miete- und Pächtertrag von unbeweglichen Sachen (Vergütungen)	2115	3115	14	200			0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
2/860000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200			3.300,00	3.300,00	3.269,89	0,00	0,00	
2/860000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101			120.900,00	120.400,00	158.719,56	0,00	0,00	
2/860000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	400			0,00	0,00	20.989,75	0,00	0,00	
2/860000+829100	Sonstige Erträge Schadenersätze	2116	3116	18	400			0,00	0,00	250.369,73	0,00	0,00	
2/860000+868300	Transfers von privaten Haushalten Pensionssicherungsbeitrag	2124	3124	16	101			3.200,00	3.100,00	2.257,48	3.200,00	3.100,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							6.156.500,00	5.690.700,00	4.474.656,07	6.032.300,00	5.567.000,00	4.303.341,55
1/860000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	400			25.000,00	20.000,00	17.322,00	25.000,00	20.000,00	
1/860000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221	23	400			10.000,00	5.000,00	5.163,04	10.000,00	5.000,00	

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/860000-420100	Roh-, Hilfs- und Baustoffe für das Baunebengewerbe	2221	3221	23	400	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1/860000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	400	4.000,00	4.000,00	1.932,99	4.000,00	4.000,00	1.932,99
1/860000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	400	77.500,00	72.000,00	61.983,13	77.500,00	72.000,00	61.983,13
1/860000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	400	3.000,00	3.000,00	2.031,26	3.000,00	3.000,00	2.031,26
1/860000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400	700,00	2.000,00	605,05	700,00	2.000,00	605,05
1/860000-455000	Chem.und sonst.artverw. Mittel	2221	3221	23	400	700,00	2.000,00	609,76	700,00	2.000,00	609,76
1/860000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400	3.000,00	2.000,00	3.825,20	3.000,00	2.000,00	3.825,20
1/860000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400	2.000,00	2.000,00	937,54	2.000,00	2.000,00	937,54
1/860000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400	18.000,00	18.000,00	17.283,98	18.000,00	18.000,00	17.283,98
1/860000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	4.631.700,00	4.308.900,00	3.578.200,21	4.631.700,00	4.308.900,00	3.578.200,21
1/860000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	64.600,00	108.200,00	53.129,14	0,00	0,00	0,00
1/860000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	60.900,00	49.300,00	54.109,23	0,00	0,00	0,00
1/860000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	27.886,41	0,00	0,00	0,00
1/860000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	400	37.400,00	24.900,00	12.481,00	37.400,00	24.900,00	12.481,00
1/860000-600100	Energiebezüge - Gas	2222	3222	24	400	1.400,00	1.700,00	472,18	1.400,00	1.700,00	472,18
1/860000-600300	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	400	90.100,00	72.100,00	39.366,53	90.100,00	72.100,00	39.366,53
1/860000-610000	Instandhaltung v. Grund und Boden	2224	3224	24	400	10.000,00	10.000,00	1.637,15	10.000,00	10.000,00	1.637,15
1/860000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	400	10.000,00	90.000,00	52.404,50	10.000,00	90.000,00	52.404,50
1/860000-614004	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Vergütungen)	2224	3224	24	400	0,00	0,00	332,77	0,00	0,00	332,77
1/860000-616400	Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	400	6.000,00	5.000,00	4.791,23	6.000,00	5.000,00	4.791,23
1/860000-617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen	2224	3224	24	400	75.000,00	70.000,00	68.907,63	75.000,00	70.000,00	68.907,63
1/860000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	400	6.000,00	5.000,00	4.766,30	6.000,00	5.000,00	4.766,30
1/860000-630000	Postdienste	2222	3222	24	400	100,00	100,00	35,82	100,00	100,00	35,82
1/860000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400	7.700,00	7.600,00	6.714,69	7.700,00	7.600,00	6.714,69
1/860000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	42.100,00	35.000,00	38.242,57	42.100,00	35.000,00	38.242,57
1/860000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	98.100,00	94.800,00	98.781,33	0,00	0,00	0,00
1/860000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			200	0,00	0,00	5.056,66	0,00	0,00	0,00
1/860000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	400	5.600,00	5.600,00	5.320,21	5.600,00	5.600,00	5.320,21
1/860000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	9.000,00	8.800,00	8.576,49	9.000,00	8.800,00	8.576,49
1/860000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	400	0,00	0,00	34,36	0,00	0,00	34,36

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
1/860000-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200	*	150.300,00	124.900,00	107.163,42	150.300,00	124.900,00	107.163,42
1/860000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101		4.000,00	3.000,00	4.377,36	4.000,00	3.000,00	4.377,36
1/860000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	400		300,00	300,00	239,00	300,00	300,00	239,00
1/860000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	400		85.000,00	85.000,00	44.603,48	85.000,00	85.000,00	44.603,48
1/860000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101		258.700,00	247.500,00	176.157,44	258.700,00	247.500,00	176.157,44
1/860000-768000	So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	2234	3234	27	400		3.000,00	3.000,00	2.071,80	3.000,00	3.000,00	2.071,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						5.800.900,00	5.496.700,00	4.507.552,86	5.577.300,00	5.244.400,00	4.268.590,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						355.600,00	194.000,00	-32.896,79	455.000,00	322.600,00	34.751,46
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)						355.600,00	194.000,00	-32.896,79			
Investive Gebarung												
2/860000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,00
2/860000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315	31	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	10.003,00
1/860000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	400		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1/860000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		3414	41	400		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.721,01
1/860000-040200	Fahrzeuge - Sonstige Kraftfahrzeuge		3414	41	400		0,00	0,00	0,00	50.000,00	548.000,00	28.650,00
1/860000-040600	Fahrzeuge - Zugmaschinen und Baggergeräte		3414	41	400		0,00	0,00	0,00	190.000,00	20.000,00	0,00
1/860000-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgebäude		3415	41	400		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	8.379,78
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									295.000,00	623.000,00	40.750,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									-295.000,00	-623.000,00	-30.747,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									160.000,00	-300.400,00	4.003,67
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)									160.000,00	-300.400,00	4.003,67
87	Wirtschaftliche Unternehmungen											
878	Zusammengefasste Unternehmungen											
878000	Fernwärmeversorgung und City-Bus											
Operative Gebarung												
2/878000+810000	Erträge aus Leistungen		2114	3114	13	200	40.000,00	40.000,00	52.966,06	40.000,00	40.000,00	52.966,06

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/878000+811020	Miete- und Pächtertrag 20 %	2115	3115	14	500	1.102.000,00	1.010.700,00	962.627,76	1.102.000,00	1.010.700,00	962.627,76
2/878000+815000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	2117		18	200	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/878000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	500	65.000,00	65.000,00	65.159,43	65.000,00	65.000,00	65.159,43
2/878000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	500	60.000,00	60.000,00	61.710,00	60.000,00	60.000,00	61.710,00
2/878000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	200	40.000,00	40.000,00	42.797,12	40.000,00	40.000,00	42.797,12
2/878000+864020	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere 20 %	2123	3123	16	200	7.600,00	7.600,00	7.630,65	7.600,00	7.600,00	7.630,65
2/878000+866020	Transfers von Finanzunternehmen 20 %	2123	3123	16	200	8.300,00	8.300,00	8.333,33	8.300,00	8.300,00	8.333,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.322.900,00	1.287.600,00	1.201.224,35	1.322.900,00	1.231.600,00	1.201.224,35
1/878000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/878000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	300	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/878000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	17.600,00	17.600,00	17.582,30	0,00	0,00	0,00
1/878000-688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2226		24	201	6.000,00	60.000,00	5.944,05	0,00	0,00	0,00
1/878000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	1.400,00	0,00	1.289,54	1.400,00	0,00	1.289,54
1/878000-710400	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KÖSt)	2225	3225	24	201	20.000,00	0,00	64.810,00	20.000,00	0,00	64.810,00
1/878000-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200	1.200,00	17.100,00	13.765,59	1.200,00	17.100,00	13.765,59
1/878000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500	50.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	0,00
1/878000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	500	884.000,00	864.600,00	768.672,88	884.000,00	864.600,00	768.972,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					982.200,00	1.006.300,00	872.064,36	958.600,00	928.700,00	848.838,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					340.700,00	281.300,00	329.159,99	364.300,00	302.900,00	352.386,34
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)					340.700,00	281.300,00	329.159,99			
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)								364.300,00	302.900,00	352.386,34
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

		MVAG		VC QU	AOB	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)								364.300,00	302.900,00	352.386,34
878200	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme										
	Operative Gebarung										
2/878200+811400	Miete- und Pächtertrag von Abstellplätzen	2115	3115	14	500	379.500,00	324.100,00	375.337,50	379.500,00	324.100,00	381.845,83
2/878200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	0,00	8.119,53	0,00	0,00	0,00
2/878200+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	1.055,89	0,00	0,00	1.055,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					379.500,00	324.100,00	384.512,92	379.500,00	324.100,00	382.901,72
1/878200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500	3.000,00	2.000,00	1.643,56	3.000,00	2.000,00	1.650,26
1/878200-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	500	400,00	1.200,00	349,87	400,00	1.200,00	364,35
1/878200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500	6.000,00	6.000,00	4.089,33	6.000,00	6.000,00	4.089,33
1/878200-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	201.500,00	141.500,00	120.109,61	201.500,00	141.500,00	120.109,61
1/878200-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	101	1.000,00	1.000,00	91,30	1.000,00	1.000,00	91,30
1/878200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			101	3.400,00	1.900,00	1.356,58	0,00	0,00	0,00
1/878200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	579,64	0,00	0,00	0,00
1/878200-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	500	35.400,00	19.700,00	11.809,71	35.400,00	19.700,00	11.809,71
1/878200-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	500	3.000,00	3.000,00	4.271,77	3.000,00	3.000,00	4.254,72
1/878200-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500	16.000,00	14.000,00	20.001,07	16.000,00	14.000,00	20.001,07
1/878200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500	700,00	600,00	560,09	700,00	600,00	560,09
1/878200-650000	Zinsen für Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	201	4.700,00	2.600,00	98,30	4.700,00	2.600,00	98,30
1/878200-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	500	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/878200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	7.500,00	7.500,00	6.529,14	7.500,00	7.500,00	6.529,14
1/878200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	66.100,00	66.100,00	66.164,84	0,00	0,00	0,00
1/878200-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	700,00	200,00	714,07	700,00	200,00	714,07
1/878200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	500	1.500,00	1.600,00	1.473,98	1.500,00	1.600,00	1.473,98
1/878200-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200	10.700,00	9.900,00	8.105,18	10.700,00	9.900,00	8.105,18
1/878200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500	7.000,00	7.000,00	1.060,60	7.000,00	7.000,00	810,60
1/878200-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	500	0,00	0,00	99,86	0,00	0,00	99,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					368.700,00	285.900,00	249.108,50	299.200,00	217.900,00	180.761,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					10.800,00	38.200,00	135.404,42	80.300,00	106.200,00	202.140,15
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)					10.800,00	38.200,00	135.404,42			

		MVAG		VC QU	AOB	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
1/878200-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgebäude		3415	41	500	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								6.000,00	6.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-6.000,00	-6.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								74.300,00	100.200,00	202.140,15
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/878200-346000	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen		3614	65	201	0,00	0,00	0,00	23.900,00	24.300,00	25.248,88
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								23.900,00	24.300,00	25.248,88
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-23.900,00	-24.300,00	-25.248,88
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								50.400,00	75.900,00	176.891,27
878300	Sonst.wirtsch.Untern. - Parkdeck Zentrum Süd										
Operative Gebarung											
2/878300+811400	Miete- und Pachtertrag von Abstellplätzen	2115	3115	14	500	10.000,00	5.000,00	79.930,96	10.000,00	5.000,00	79.930,96
2/878300+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	200	0,00	0,00	32,97	0,00	0,00	32,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10.000,00	5.000,00	79.963,93	10.000,00	5.000,00	79.963,93
1/878300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500	2.000,00	2.000,00	1.551,66	2.000,00	2.000,00	1.551,66
1/878300-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	500	300,00	1.200,00	251,05	300,00	1.200,00	265,53
1/878300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500	4.000,00	4.000,00	489,83	4.000,00	4.000,00	489,83
1/878300-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	44.500,00	44.500,00	38.132,41	44.500,00	44.500,00	38.132,41
1/878300-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/878300-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	500	39.800,00	24.500,00	13.256,35	39.800,00	24.500,00	13.256,35
1/878300-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	500	15.000,00	20.000,00	12.408,54	15.000,00	20.000,00	12.408,54
1/878300-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500	15.000,00	16.000,00	1.990,43	15.000,00	16.000,00	2.682,85
1/878300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500	900,00	800,00	788,44	900,00	800,00	788,44
1/878300-650000	Zinsen für Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	201	75.000,00	60.000,00	0,00	75.000,00	60.000,00	0,00
1/878300-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	500	100,00	100,00	8,40	100,00	100,00	8,40
1/878300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	4.600,00	4.600,00	4.173,28	4.600,00	4.600,00	4.173,28
1/878300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	71.200,00	38.500,00	71.155,68	0,00	0,00	0,00
1/878300-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			201	0,00	943.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/878300-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	500,00	1.000,00	504,00	500,00	1.000,00	504,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/878300-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	500	1.600,00	1.100,00	1.486,78	1.600,00	1.100,00	1.486,78
1/878300-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200 *	8.500,00	7.100,00	6.722,68	8.500,00	7.100,00	6.722,68
1/878300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500	3.000,00	3.000,00	199,23	3.000,00	3.000,00	199,23
1/878300-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	500 *	0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	99,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					286.500,00	1.171.800,00	153.218,63	215.300,00	189.900,00	82.769,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-276.500,00	-1.166.800,00	-73.254,70	-205.300,00	-184.900,00	-2.805,92
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)					-276.500,00	-1.166.800,00	-73.254,70			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/878300-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgebäude		3415	41	500	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								10.000,00	2.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-10.000,00	-2.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-215.300,00	-186.900,00	-2.805,92
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)								-215.300,00	-186.900,00	-2.805,92
878311	Sonst.wirtsch.Untern. - Parkdeck Zentrum Süd										
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
6/878311+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	200	1.000.000,00	300.000,00	74.062,59	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					1.000.000,00	300.000,00	74.062,59	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					1.000.000,00	300.000,00	74.062,59			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/878311-010300	Betriebsgebäude	3413	1	40	300	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.000.000,00	0,00
5/878311-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.062,59
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								3.900.000,00	3.000.000,00	74.062,59

		MVAG		VC QU	AOB	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)								-3.900.000,00	-3.000.000,00	-74.062,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-3.900.000,00	-3.000.000,00	-74.062,59
Finanzierungstätigkeit											
6/878311+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	200	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.700.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2.900.000,00	2.700.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								2.900.000,00	2.700.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.000.000,00	-300.000,00	-74.062,59
878500	Baden Mobil										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/878500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100	10.000,00	7.000,00	9.590,73	10.000,00	7.000,00	9.590,73
1/878500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/878500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	900,00	0,00	100,26	0,00	0,00	0,00
1/878500-688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2226		24	201	0,00	0,00	292.005,60	0,00	0,00	0,00
1/878500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100	16.000,00	50.000,00	26.822,27	16.000,00	50.000,00	26.822,27
1/878500-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	120	504.000,00	460.000,00	0,00	504.000,00	460.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					533.900,00	520.000,00	328.518,86	533.000,00	520.000,00	36.413,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-533.900,00	-520.000,00	-328.518,86	-533.000,00	-520.000,00	-36.413,00
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)					-533.900,00	-520.000,00	-328.518,86			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/878500-050000	Sonderanlagen		3412	40	100	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	3.007,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								35.000,00	15.000,00	3.007,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-35.000,00	-15.000,00	-3.007,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-568.000,00	-535.000,00	-39.420,86
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)								-568.000,00	-535.000,00	-39.420,86

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)											
882	Werbebetriebe											
882000	Werbebetriebe											
Operative Gebarung												
2/882000+811220	Miete- und Pächtertrag von unbeweglichen Sachen 20 %	2115	3115	14	200	2.000,00	1.000,00	7.828,21	2.000,00	1.000,00	7.828,21	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.000,00	1.000,00	7.828,21	2.000,00	1.000,00	7.828,21	
1/882000-757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	201	70.000,00	70.000,00	68.422,50	70.000,00	70.000,00	68.422,50	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					70.000,00	70.000,00	68.422,50	70.000,00	70.000,00	68.422,50	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-68.000,00	-69.000,00	-60.594,29	-68.000,00	-69.000,00	-60.594,29	
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)					-68.000,00	-69.000,00	-60.594,29				
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)								-68.000,00	-69.000,00	-60.594,29	
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)								-68.000,00	-69.000,00	-60.594,29	
888	Bestattungsunternehmungen											
888000	Bestattungsunternehmen											
Operative Gebarung												
2/888000+810000	Erträge aus Leistungen 20 %	2114	3114	13	800	600.000,00	600.000,00	522.971,08	600.000,00	600.000,00	486.023,04	
2/888000+810900	Erträge aus Leistungen (Verrechenbare Barauslagen)	2114	3114	13	800	580.000,00	640.000,00	512.281,41	580.000,00	640.000,00	594.860,69	
2/888000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	0,00	0,00	47.649,02	0,00	0,00	0,00	
2/888000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	1.031,17	0,00	0,00	1.031,17	
2/888000+868300	Transfers von privaten Haushalten Pensionssicherungsbeitrag	2124	3124	16	101	1.800,00	1.700,00	1.594,72	1.800,00	1.700,00	1.594,72	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.181.800,00	1.241.700,00	1.085.527,40	1.181.800,00	1.241.700,00	1.083.509,62	
1/888000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	800	8.000,00	8.000,00	1.812,08	8.000,00	8.000,00	1.812,08	
1/888000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	800	150.000,00	115.000,00	88.426,95	150.000,00	115.000,00	86.255,75	
1/888000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	800	4.100,00	3.600,00	3.242,72	4.100,00	3.600,00	3.059,58	

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/888000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	800	2.400,00	2.000,00	2.172,95	2.400,00	2.000,00	2.172,95
1/888000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	800	2.000,00	2.000,00	1.287,60	2.000,00	2.000,00	1.287,60
1/888000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	800	20.000,00	35.000,00	24.387,87	20.000,00	35.000,00	23.586,41
1/888000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800	5.000,00	4.000,00	4.425,57	5.000,00	4.000,00	4.425,57
1/888000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	417.400,00	394.100,00	358.020,71	417.400,00	394.100,00	358.020,71
1/888000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	101	9.300,00	9.500,00	8.545,30	9.300,00	9.500,00	8.545,30
1/888000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	3.400,00	6.400,00	1.697,42	0,00	0,00	0,00
1/888000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	3.900,00	4.200,00	10.166,96	0,00	0,00	0,00
1/888000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	964,02	0,00	0,00	0,00
1/888000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	800	5.400,00	7.300,00	1.806,49	5.400,00	7.300,00	1.806,49
1/888000-600100	Energiebezüge - Gas	2222	3222	24	800	1.700,00	1.300,00	571,14	1.700,00	1.300,00	571,14
1/888000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	800	2.000,00	1.000,00	1.391,85	2.000,00	1.000,00	1.453,85
1/888000-617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen	2224	3224	24	800	8.000,00	8.000,00	4.141,25	8.000,00	8.000,00	4.141,25
1/888000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	800	1.000,00	1.000,00	438,08	1.000,00	1.000,00	438,08
1/888000-630000	Postdienste	2222	3222	24	800	1.100,00	1.100,00	312,24	1.100,00	1.100,00	312,24
1/888000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800	3.400,00	3.100,00	3.281,88	3.400,00	3.100,00	3.281,88
1/888000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	800	3.000,00	3.000,00	186,00	3.000,00	3.000,00	186,00
1/888000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	4.300,00	4.000,00	3.897,95	4.300,00	4.000,00	3.897,95
1/888000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	11.600,00	3.600,00	3.618,49	0,00	0,00	0,00
1/888000-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	800	41.800,00	33.800,00	35.246,02	41.800,00	33.800,00	35.246,02
1/888000-700100	Miet- und Pachtaufwand (beweglich)	2223	3223	24	800	8.300,00	8.300,00	7.080,00	8.300,00	8.300,00	7.080,00
1/888000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	800	600,00	600,00	613,23	600,00	600,00	613,23
1/888000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	4.900,00	2.000,00	4.713,67	4.900,00	2.000,00	4.713,67
1/888000-710900	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Verrechenbare Barauslagen)	2225	3225	24	800	480.000,00	460.000,00	396.630,90	480.000,00	460.000,00	402.250,43
1/888000-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200	42.900,00	36.300,00	35.432,20	42.900,00	36.300,00	35.432,20
1/888000-723000	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	800	1.000,00	1.000,00	450,17	1.000,00	1.000,00	450,17
1/888000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/888000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	800	35.000,00	35.000,00	32.232,65	35.000,00	35.000,00	32.355,53
1/888000-728900	Entgelte f.sonst.Leistungen (Verrechenbare Barauslagen)	2225	3225	24	800	140.000,00	180.000,00	115.655,85	140.000,00	180.000,00	114.799,53
1/888000-757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	201	18.000,00	18.000,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00
1/888000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101	60.800,00	55.900,00	53.204,96	60.800,00	55.900,00	53.204,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.500.800,00	1.448.600,00	1.218.055,17	1.481.900,00	1.434.400,00	1.203.400,57

		MVAG VC QU AOB			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)				-319.000,00	-206.900,00	-132.527,77	-300.100,00	-192.700,00	-119.890,95	
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)				-319.000,00	-206.900,00	-132.527,77				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
1/888000-040100	Fahrzeuge - Personenkraftwagen	3414	41	800	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
1/888000-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgebäude	3415	41	800	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.254,40	
1/888000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411	42	800	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.000,00	81.000,00	1.254,40	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-11.000,00	-81.000,00	-1.254,40	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-311.100,00	-273.700,00	-121.145,35	
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)							-311.100,00	-273.700,00	-121.145,35	
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
891	Gast- und Schankbetriebe										
891000	Rudolfshof										
Operative Gebarung											
2/891000+811020	Miete- und Pächtertrag 20 %	2115	3115	14	200	16.000,00	14.000,00	14.667,32	16.000,00	14.000,00	19.000,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					16.000,00	14.000,00	14.667,32	16.000,00	14.000,00	19.000,66
1/891000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	301	6.000,00	6.000,00	4.180,86	6.000,00	6.000,00	4.180,86
1/891000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	1.300,00	1.200,00	1.201,00	1.300,00	1.200,00	1.201,00
1/891000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	300,00	300,00	349,41	0,00	0,00	0,00
1/891000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	500,00	500,00	429,52	500,00	500,00	429,52
1/891000-710400	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KÖSt)	2225	3225	24	201	1.000,00	1.000,00	504,00	1.000,00	1.000,00	504,00
1/891000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	301	2.400,00	2.600,00	2.239,12	2.400,00	2.600,00	2.239,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					11.500,00	11.600,00	8.903,91	11.200,00	11.300,00	8.554,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					4.500,00	2.400,00	5.763,41	4.800,00	2.700,00	10.446,16
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)					4.500,00	2.400,00	5.763,41			

		MVAG		VC QU	AOB	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)								4.800,00	2.700,00	10.446,16
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)								4.800,00	2.700,00	10.446,16
891100	Kurpark - Kaffeehaus										
Operative Gebarung											
2/891100+811020	Miete- und Pächtertrag 20 %	2115	3115	14	200	8.000,00	5.900,00	7.077,78	8.000,00	5.900,00	7.077,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					8.000,00	5.900,00	7.077,78	8.000,00	5.900,00	7.077,78
1/891100-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	301	3.000,00	11.000,00	1.758,82	3.000,00	11.000,00	1.758,82
1/891100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	100,00	100,00	86,52	100,00	100,00	86,52
1/891100-710400	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KÖSt)	2225	3225	24	201	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.100,00	11.100,00	1.845,34	4.100,00	11.100,00	1.845,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					3.900,00	-5.200,00	5.232,44	3.900,00	-5.200,00	5.232,44
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)					3.900,00	-5.200,00	5.232,44			
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)								3.900,00	-5.200,00	5.232,44
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)								3.900,00	-5.200,00	5.232,44
891200	Restaurant im Doblhoffpark										
Operative Gebarung											
2/891200+811020	Miete- und Pächtertrag 20 %	2115	3115	14	200	25.000,00	19.200,00	20.510,90	25.000,00	19.200,00	22.060,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					25.000,00	19.200,00	20.510,90	25.000,00	19.200,00	22.060,90

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/891200-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	301	5.000,00	5.000,00	2.185,00	5.000,00	5.000,00	2.185,00
1/891200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	600,00	500,00	554,43	600,00	500,00	554,43
1/891200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	100,00	100,00	140,98	0,00	0,00	0,00
1/891200-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	900,00	900,00	903,76	900,00	900,00	903,76
1/891200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	201	1.800,00	2.400,00	1.731,32	1.800,00	2.400,00	1.731,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					8.400,00	8.900,00	5.515,49	8.300,00	8.800,00	5.374,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					16.600,00	10.300,00	14.995,41	16.700,00	10.400,00	16.686,39
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)					16.600,00	10.300,00	14.995,41			
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)								16.700,00	10.400,00	16.686,39
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)								16.700,00	10.400,00	16.686,39
892	Beherbergungsbetriebe										
892200	Kurheim Johannesbad										
Operative Gebarung											
2/892200+811224	Miete- und Pachtertrag 20 % (Vergütungen)	2115	3115	14	200	8.300,00	8.300,00	8.298,00	8.300,00	8.300,00	8.298,00
2/892200+868300	Transfers von privaten Haushalten Pensionssicherungsbeitrag	2124	3124	16	101	2.000,00	1.900,00	1.783,88	2.000,00	1.900,00	1.783,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10.300,00	10.200,00	10.081,88	10.300,00	10.200,00	10.081,88
1/892200-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	301	200,00	1.900,00	55,99	200,00	1.900,00	55,99
1/892200-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	301	3.000,00	3.000,00	209,52	3.000,00	3.000,00	209,52
1/892200-614700	Instandhaltung v. Gebäuden Johannesg.9-VHS	2224	3224	24	301	4.000,00	4.000,00	875,27	4.000,00	4.000,00	6.998,41
1/892200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	4.600,00	4.000,00	4.139,89	4.600,00	4.000,00	4.139,89
1/892200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	4.000,00	6.300,00	6.289,42	0,00	0,00	0,00
1/892200-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	1.400,00	1.400,00	1.373,52	1.400,00	1.400,00	1.373,52

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/892200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	201	5.500,00	3.000,00	5.210,12	5.500,00	3.000,00	5.210,12
1/892200-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200 *	1.900,00	2.200,00	1.999,36	1.900,00	2.200,00	1.999,36
1/892200-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101	63.300,00	58.200,00	55.423,12	63.300,00	58.200,00	55.423,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					87.900,00	84.000,00	75.576,21	83.900,00	77.700,00	75.409,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-77.600,00	-73.800,00	-65.494,33	-73.600,00	-67.500,00	-65.328,05
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)					-77.600,00	-73.800,00	-65.494,33			
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)								-73.600,00	-67.500,00	-65.328,05
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)								-73.600,00	-67.500,00	-65.328,05
894	Stadthallen, Kongresshäuser										
894000	Kongresshaus										
Operative Gebarung											
2/894000+811000	Miete- und Pächtertrag	2115	3115	14	200	239.700,00	183.000,00	208.407,64	239.700,00	183.000,00	208.407,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					239.700,00	183.000,00	208.407,64	239.700,00	183.000,00	208.407,64
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	600,00	22.700,00	22.656,43	0,00	0,00	0,00
1/894000-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200 *	200,00	100,00	165,90	200,00	100,00	165,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					800,00	22.800,00	22.822,33	200,00	100,00	165,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					238.900,00	160.200,00	185.585,31	239.500,00	182.900,00	208.241,74
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)					238.900,00	160.200,00	185.585,31			
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)								239.500,00	182.900,00	208.241,74

		MVAG		VC QU	AOB	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)								239.500,00	182.900,00	208.241,74
897	Kurbetriebe										
897100	Heilbäder und Quellen										
Operative Gebarung											
2/897100+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	300	25.000,00	25.000,00	83.697,69	25.000,00	25.000,00	31.396,49
2/897100+810004	Erträge aus Leistungen (Vergütungen)	2114	3114	13	300 *	60.000,00	50.000,00	59.501,00	60.000,00	50.000,00	59.501,00
2/897100+811204	Miete- und Pächtertrag von unbeweglichen Sachen (Vergütungen)	2115	3115	14	200 *	32.900,00	31.900,00	31.989,95	32.900,00	31.900,00	31.989,95
2/897100+811220	Miete- und Pächtertrag von unbeweglichen Sachen 20 %	2115	3115	14	200	41.000,00	37.000,00	37.371,84	41.000,00	37.000,00	37.371,82
2/897100+811224	Miete- und Pächtertrag 20 % (Vergütungen)	2115	3115	14	200 *	4.800,00	4.300,00	4.281,41	4.800,00	4.300,00	4.281,41
2/897100+811520	Miete- und Pächtertrag Betriebskostensätze 20 %	2115	3115	14	200	4.700,00	4.500,00	2.300,00	4.700,00	4.500,00	4.550,00
2/897100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	20.000,00	0,00	235,38	0,00	0,00	0,00
2/897100+819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2117			200	0,00	0,00	8.345,70	0,00	0,00	0,00
2/897100+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	300	39.600,00	39.600,00	40.359,60	39.600,00	39.600,00	60.182,58
2/897100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	300	0,00	0,00	1.153,39	0,00	0,00	1.153,39
2/897100+868300	Transfers von privaten Haushalten Pensionssicherungsbeitrag	2124	3124	16	101	4.300,00	4.000,00	3.826,04	4.300,00	4.000,00	3.826,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					232.300,00	196.300,00	273.062,00	212.300,00	196.300,00	234.252,68
1/897100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	300	3.000,00	2.000,00	2.736,86	3.000,00	2.000,00	2.736,86
1/897100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	300	100,00	1.200,00	105,44	100,00	1.200,00	105,44
1/897100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300	3.000,00	2.000,00	2.643,36	3.000,00	2.000,00	2.643,36
1/897100-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	143.500,00	124.800,00	113.397,55	143.500,00	124.800,00	113.397,55
1/897100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	101	100,00	100,00	61,20	100,00	100,00	61,20
1/897100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	2.000,00	2.700,00	1.197,59	0,00	0,00	0,00
1/897100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	1.439,86	0,00	0,00	0,00
1/897100-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	300	19.000,00	8.000,00	6.332,11	19.000,00	8.000,00	6.332,11
1/897100-600100	Energiebezüge - Gas	2222	3222	24	300	1.200,00	1.000,00	399,07	1.200,00	1.000,00	399,07
1/897100-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	300	8.000,00	8.000,00	1.785,55	8.000,00	8.000,00	1.785,55
1/897100-616300	Instandhaltung v. Pumpen	2224	3224	24	300	6.000,00	6.000,00	3.226,13	6.000,00	6.000,00	3.226,13

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/897100-617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen	2224	3224	24	300	1.000,00	1.000,00	739,27	1.000,00	1.000,00	739,27
1/897100-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300	2.000,00	3.000,00	40,95	2.000,00	3.000,00	40,95
1/897100-619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen	2224	3224	24	300	5.000,00	4.000,00	4.774,99	5.000,00	4.000,00	4.774,99
1/897100-619400	Instandhaltung v. Sonderanlagen sonstige Rohrleitungen	2224	3224	24	300	15.000,00	12.000,00	14.621,29	15.000,00	12.000,00	14.621,29
1/897100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300	800,00	700,00	648,00	800,00	700,00	648,00
1/897100-650000	Zinsen für Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	201	11.500,00	6.400,00	1.637,21	11.500,00	6.400,00	1.637,21
1/897100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	7.300,00	7.300,00	3.152,73	7.300,00	7.300,00	3.152,73
1/897100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	114.500,00	106.300,00	106.688,86	0,00	0,00	0,00
1/897100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	1.800,00	1.000,00	1.679,80	1.800,00	1.000,00	1.679,80
1/897100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	300	3.300,00	7.000,00	3.141,88	3.300,00	7.000,00	3.141,88
1/897100-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200	10.400,00	9.600,00	8.905,06	10.400,00	9.600,00	8.905,06
1/897100-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	500	3.300,00	3.400,00	3.000,00	3.300,00	3.400,00	3.000,00
1/897100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300	20.000,00	20.000,00	14.778,28	20.000,00	20.000,00	14.778,28
1/897100-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101	175.900,00	191.500,00	180.656,01	175.900,00	191.500,00	180.656,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					557.700,00	529.000,00	477.789,05	441.200,00	420.000,00	368.462,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-325.400,00	-332.700,00	-204.727,05	-228.900,00	-223.700,00	-134.210,06
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)					-325.400,00	-332.700,00	-204.727,05			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/897100-010300	Betriebsgebäude		3413	40	850	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1/897100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	300	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.763,26
1/897100-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsgebäude		3415	41	300	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/897100-050000	Sonderanlagen		3412	40	300	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								60.000,00	10.000,00	1.763,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-60.000,00	-10.000,00	-1.763,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-288.900,00	-233.700,00	-135.973,32
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/897100-346000	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen		3614	65	201	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.800,00	13.848,19
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								10.000,00	11.800,00	13.848,19
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-10.000,00	-11.800,00	-13.848,19

		MVAG		VC QU	AOB	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)								-298.900,00	-245.500,00	-149.821,51
897111	Heilbäder und Quellen										
	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
6/897111+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	200	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	17.500,00	0,00			
	Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/897111-010300	Betriebsgebäude	3413	1	40	300	0,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	417.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-417.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-417.500,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit										
6/897111+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55	200	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	400.000,00	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	400.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-17.500,00	0,00
897500	Römertherme										
	Operative Gebarung										
2/897500+811020	Miete- und Pachtertrag 20 %	2115	3115	14	200	132.000,00	131.400,00	119.875,19	132.000,00	131.400,00	116.121,22
2/897500+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	300	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					132.000,00	131.400,00	123.175,19	132.000,00	131.400,00	119.421,22
1/897500-610004	Instandhaltung v. Grund und Boden (Vergütungen)	2224	3224	24	400	114.500,00	97.900,00	77.047,08	114.500,00	97.900,00	77.047,08
1/897500-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	300	250.000,00	230.000,00	106.953,51	250.000,00	230.000,00	106.953,51
1/897500-650000	Zinsen für Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	201	1.500,00	900,00	261,07	1.500,00	900,00	261,07
1/897500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	380.700,00	346.300,00	346.289,63	0,00	0,00	0,00
1/897500-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	300	200,00	200,00	215,20	200,00	200,00	215,20

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
1/897500-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200	*	500,00	800,00	718,90	500,00	800,00	718,90
1/897500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	201		5.000,00	5.000,00	1.300,00	5.000,00	5.000,00	1.300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						752.400,00	681.100,00	532.785,39	371.700,00	334.800,00	186.495,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-620.400,00	-549.700,00	-409.610,20	-239.700,00	-203.400,00	-67.074,54
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)						-620.400,00	-549.700,00	-409.610,20			
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)									-239.700,00	-203.400,00	-67.074,54
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
1/897500-346000	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen		3614	65	201		0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.700,00	1.908,03
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									1.400,00	1.700,00	1.908,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-1.400,00	-1.700,00	-1.908,03
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-241.100,00	-205.100,00	-68.982,57
897531	Römertherme											
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
6/897531+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	200		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung												
6/897531+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33	300		0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	44.000,00	0,00
5/897531-050000	Sonderanlagen	3412	1	40	300		0,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	861.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	-817.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									0,00	-817.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit											
6/897531+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	200	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	800.000,00	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	800.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-17.000,00	0,00
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen										
899100	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck bei Kongresshaus										
Operative Gebarung											
2/899100+811200	Miete- und Pächtertrag von unbeweglichen Sachen	2115	3115	14	200	19.000,00	16.000,00	0,00	19.000,00	16.000,00	15.669,79
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					19.000,00	16.000,00	0,00	19.000,00	16.000,00	15.669,79
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)					19.000,00	16.000,00	0,00	19.000,00	16.000,00	15.669,79
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	16.000,00	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)								19.000,00	16.000,00	15.669,79
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	16.000,00	15.669,79
899500	Mülltransportunternehmen										
Operative Gebarung											
2/899500+808000	Veräußerungen von Waren (Müllsäcke)	2116	3116	16	303	14.000,00	12.000,00	13.895,94	14.000,00	12.000,00	13.895,94
2/899500+808010	Veräußerungen von Waren (Baden Card)	2116	3116	16	303	70.000,00	50.000,00	65.228,62	70.000,00	50.000,00	65.228,62
2/899500+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	200	1.534.900,00	1.476.300,00	1.395.366,77	1.534.900,00	1.476.300,00	1.392.863,86
2/899500+810020	Erträge aus Leistungen 20 %	2114	3114	13	303	240.000,00	230.000,00	240.720,26	240.000,00	230.000,00	240.322,24
2/899500+810024	Erträge aus Leistungen 20 % (Vergütungen)	2114	3114	13	303	* 135.500,00	133.600,00	116.489,48	135.500,00	133.600,00	116.489,48
2/899500+810034	Erträge aus Leistungen (Innenumsatz)	2114	3114	13	303	* 2.000,00	500,00	4.764,17	2.000,00	500,00	4.764,17

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/899500+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	115.200,00	52.200,00	134.507,54	0,00	0,00	0,00
2/899500+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	101	0,00	0,00	3.641,93	0,00	0,00	3.641,93
2/899500+868300	Transfers von privaten Haushalten Pensionssicherungsbeitrag	2124	3124	16	101	1.700,00	1.500,00	1.444,11	1.700,00	1.500,00	1.444,11
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.113.300,00	1.956.100,00	1.976.058,82	1.998.100,00	1.903.900,00	1.838.650,35
1/899500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	303	10.000,00	10.000,00	2.985,17	10.000,00	10.000,00	2.985,17
1/899500-413000	Handelswaren	2221	3221	23	303	15.000,00	12.000,00	13.371,78	15.000,00	12.000,00	13.371,78
1/899500-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	303	70.000,00	80.000,00	55.969,50	70.000,00	80.000,00	55.969,50
1/899500-452200	Treibstoffe LKW BN 741 HK	2221	3221	23	303	1.800,00	6.000,00	1.433,40	1.800,00	6.000,00	1.433,40
1/899500-452300	Treibstoffe LKW BN 464 AS	2221	3221	23	303	6.100,00	9.000,00	4.896,04	6.100,00	9.000,00	4.896,04
1/899500-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	303	1.000,00	1.000,00	251,74	1.000,00	1.000,00	251,74
1/899500-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	303	1.000,00	1.000,00	1.357,55	1.000,00	1.000,00	1.357,55
1/899500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	303	1.000,00	1.000,00	1.015,69	1.000,00	1.000,00	1.015,69
1/899500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	303	9.000,00	8.000,00	7.800,43	9.000,00	8.000,00	7.800,43
1/899500-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	1.252.900,00	1.177.300,00	1.024.059,68	1.252.900,00	1.177.300,00	1.024.059,68
1/899500-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	101	28.000,00	26.500,00	23.360,25	28.000,00	26.500,00	23.360,25
1/899500-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	13.700,00	18.700,00	66.854,23	0,00	0,00	0,00
1/899500-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumzuwendungen	2214			101	15.400,00	14.900,00	27.920,78	0,00	0,00	0,00
1/899500-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	16.026,09	0,00	0,00	0,00
1/899500-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	303	15.300,00	9.100,00	5.084,46	15.300,00	9.100,00	5.084,46
1/899500-600100	Energiebezüge - Gas	2222	3222	24	303	7.900,00	6.100,00	2.622,21	7.900,00	6.100,00	2.622,21
1/899500-610000	Instandhaltung v. Grund und Boden	2224	3224	24	303	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/899500-617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen	2224	3224	24	303	65.000,00	60.000,00	59.089,28	65.000,00	60.000,00	59.089,28
1/899500-617200	Instandhaltung von Fahrzeugen LKW BN 741 HK	2224	3224	24	303	10.000,00	9.000,00	1.480,33	10.000,00	9.000,00	1.480,33
1/899500-617300	Instandhaltungen von Fahrzeugen LKW BN 464 AS	2224	3224	24	303	10.000,00	10.000,00	9.002,40	10.000,00	10.000,00	9.002,40
1/899500-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	303	7.000,00	7.000,00	2.245,03	7.000,00	7.000,00	2.245,03
1/899500-621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	303	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1/899500-621004	Sonstige Transporte (Vergütungen)	2222	3222	24	303	* 138.800,00	152.200,00	108.693,80	138.800,00	152.200,00	108.693,80
1/899500-621104	Sonstige Transporte - Sperrmüll (Vergütungen)	2222	3222	24	303	* 9.000,00	5.900,00	6.671,10	9.000,00	5.900,00	6.671,10
1/899500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	303	1.600,00	1.500,00	1.020,42	1.600,00	1.500,00	1.020,42
1/899500-650000	Zinsen für Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/899500-656000	Skontoaufwand	2225	3225	24	201	1.000,00	1.000,00	587,13	1.000,00	1.000,00	587,13
1/899500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	201	20.400,00	20.000,00	18.531,32	20.400,00	20.000,00	18.531,32

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
1/899500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	108.200,00	117.400,00	138.449,02	0,00	0,00	0,00	
1/899500-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	201	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1/899500-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	303	24.900,00	24.900,00	28.768,09	24.900,00	24.900,00	28.768,09	
1/899500-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	303	700,00	600,00	628,57	700,00	600,00	628,57	
1/899500-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	7.400,00	6.900,00	7.053,32	7.400,00	6.900,00	7.053,32	
1/899500-710400	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KÖSt)	2225	3225	24	200	4.000,00	4.000,00	3.764,00	4.000,00	4.000,00	3.764,00	
1/899500-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	303	100,00	100,00	90,54	100,00	100,00	90,54	
1/899500-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200	*	51.900,00	41.400,00	37.129,14	51.900,00	41.400,00	37.129,14
1/899500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	303		90.000,00	80.000,00	88.381,83	90.000,00	80.000,00	88.381,83
1/899500-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	303	*	443.600,00	329.200,00	345.400,20	443.600,00	329.200,00	345.400,20
1/899500-728040	Entgelte f.sonst.Leistungen - Sperrmüll	2225	3225	24	303		20.000,00	20.000,00	17.603,16	20.000,00	20.000,00	17.603,16
1/899500-728044	Entgelte f.sonst.Leistungen - Sperrmüll (Vergütungen)	2225	3225	24	303	*	10.000,00	7.900,00	7.776,50	10.000,00	7.900,00	7.776,50
1/899500-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101		53.600,00	49.300,00	46.913,72	53.600,00	49.300,00	46.913,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						2.536.800,00	2.330.400,00	2.184.707,90	2.399.500,00	2.179.400,00	1.935.457,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-423.500,00	-374.300,00	-208.649,08	-401.400,00	-275.500,00	-96.807,43
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)						-423.500,00	-374.300,00	-208.649,08			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
1/899500-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		3414	41	303		0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								3.000,00	1.000,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-3.000,00	-1.000,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-404.400,00	-276.500,00	-96.807,43	
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)								-404.400,00	-276.500,00	-96.807,43	

		MVAG		VC QU	AOB	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	Allgemeine Finanzverwaltung										
Operative Gebarung											
2/900000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	200	500,00	500,00	475,50	500,00	500,00	510,00
2/900000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		101	100,00	0,00	130,77	100,00	0,00	130,77
2/900000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	200	30.000,00	25.000,00	32.700,00	30.000,00	25.000,00	32.700,00
2/900000+816004	Kostenbeiträge f. sonst. Leistungen (Vergütungen)	2114	3114	13	200	* 728.300,00	637.400,00	579.348,52	728.300,00	637.400,00	579.348,52
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			101	67.400,00	47.100,00	12.079,61	0,00	0,00	0,00
2/900000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131	14	200	3.000,00	5.000,00	2.745,89	3.000,00	5.000,00	2.508,02
2/900000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	201	2.200,00	2.200,00	2.301,82	2.200,00	2.200,00	2.301,82
2/900000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	200	100,00	100,00	12.999,28	100,00	100,00	12.999,28
2/900000+863100	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern - AMS	2121	3121	15	101	20.000,00	19.000,00	18.993,12	20.000,00	19.000,00	18.993,12
2/900000+868100	Transfers von privaten Haushalten Pensionsbeitrag	2124	3124	16	101	17.700,00	16.500,00	17.548,30	17.700,00	16.500,00	17.548,30
2/900000+868300	Transfers von privaten Haushalten Pensionssicherungsbeitrag	2124	3124	16	101	12.900,00	11.900,00	11.351,72	12.900,00	11.900,00	11.351,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					882.200,00	764.700,00	690.674,53	814.800,00	717.600,00	678.391,55
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	201	5.000,00	4.000,00	4.559,01	5.000,00	4.000,00	4.559,01
1/900000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	201	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	201	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	201	25.000,00	25.000,00	7.219,38	25.000,00	25.000,00	7.219,38
1/900000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	201	2.000,00	2.000,00	129,17	2.000,00	2.000,00	129,17
1/900000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	101	1.204.100,00	1.179.900,00	951.304,88	1.204.100,00	1.179.900,00	951.304,88
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			101	3.800,00	12.600,00	8.661,36	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			101	15.400,00	15.600,00	8.745,43	0,00	0,00	0,00
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			101	0,00	0,00	10.054,79	0,00	0,00	0,00
1/900000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	201	5.000,00	5.000,00	937,43	5.000,00	5.000,00	937,43
1/900000-630000	Postdienste	2222	3222	24	201	12.100,00	12.100,00	10.083,67	12.100,00	12.100,00	10.083,67
1/900000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	6.400,00	6.300,00	3.669,21	6.400,00	6.300,00	3.669,21

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/900000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	201	31.000,00	31.000,00	6.352,31	31.000,00	31.000,00	6.352,31
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200	4.200,00	5.200,00	7.196,19	0,00	0,00	0,00
1/900000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	201	5.700,00	5.000,00	5.476,16	5.700,00	5.000,00	5.476,16
1/900000-720004	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	200 *	184.200,00	140.800,00	162.034,00	184.200,00	140.800,00	162.034,00
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	3.000,00	3.000,00	71,48	3.000,00	3.000,00	71,48
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	201	16.000,00	15.000,00	12.533,90	16.000,00	15.000,00	12.533,90
1/900000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2225	3225	24	201 *	0,00	0,00	341,80	0,00	0,00	341,80
1/900000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	201	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
1/900000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	101	483.500,00	446.000,00	424.850,91	483.500,00	446.000,00	424.850,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.008.900,00	1.911.000,00	1.624.241,08	1.985.500,00	1.877.600,00	1.589.583,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.126.700,00	-1.146.300,00	-933.566,55	-1.170.700,00	-1.160.000,00	-911.191,76
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)					-1.126.700,00	-1.146.300,00	-933.566,55			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/900000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amtsgebäude		3415	41	201	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	5.165,35
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								10.000,00	9.000,00	5.165,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-10.000,00	-9.000,00	-5.165,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.180.700,00	-1.169.000,00	-916.357,11
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)								-1.180.700,00	-1.169.000,00	-916.357,11
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit											
910 Geldverkehr											
910000 Geldverkehr											
Operative Gebarung											
2/910000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131	14	200	5.000,00	2.000,00	728,55	5.000,00	2.000,00	728,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.000,00	2.000,00	728,55	5.000,00	2.000,00	728,55
1/910000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	201	70.000,00	70.000,00	66.104,43	70.000,00	70.000,00	66.104,43
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	200,00	300,00	182,03	200,00	300,00	182,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					70.200,00	70.300,00	66.286,46	70.200,00	70.300,00	66.286,46

	MVAG	VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-65.200,00	-68.300,00	-65.557,91	-65.200,00	-68.300,00	-65.557,91
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)			-65.200,00	-68.300,00	-65.557,91			
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)						-65.200,00	-68.300,00	-65.557,91
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)						-65.200,00	-68.300,00	-65.557,91
911	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)								
911000	Rückerhalt gegebener Darlehen								
Operative Gebarung									
2/911000+819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2117	200	0,00	0,00	29.439,03	0,00	0,00	0,00
2/911000+820000	Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten	2131 3131	14 200	9.000,00	9.000,00	9.813,01	9.000,00	9.000,00	39.252,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			9.000,00	9.000,00	39.252,04	9.000,00	9.000,00	39.252,04
1/911000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226	200	0,00	0,00	450,37	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	450,37	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			9.000,00	9.000,00	38.801,67	9.000,00	9.000,00	39.252,04
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)			9.000,00	9.000,00	38.801,67			
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	39.252,04
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)						9.000,00	9.000,00	39.252,04

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)											
912000	Rücklagen											
Operative Gebarung												
2/912000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131	14	200	5.000,00	2.800,00	4.757,26	5.000,00	2.800,00	4.757,26	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.000,00	2.800,00	4.757,26	5.000,00	2.800,00	4.757,26	
1/912000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	201	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201	1.200,00	700,00	1.189,32	1.200,00	700,00	1.189,32	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.300,00	800,00	1.189,32	1.300,00	800,00	1.189,32	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					3.700,00	2.000,00	3.567,94	3.700,00	2.000,00	3.567,94	
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)					3.700,00	2.000,00	3.567,94				
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)								3.700,00	2.000,00	3.567,94	
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)								3.700,00	2.000,00	3.567,94	
914	Beteiligungen											
914000	Beteiligungen											
Operative Gebarung												
2/914000+815000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	2117		18	200	0,00	1.372.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	1.372.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/914000-688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2226		24	201	0,00	1.710.900,00	780.077,73	0,00	0,00	0,00	
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			201	0,00	0,00	312.439,50	0,00	0,00	0,00	
1/914000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	201	2.500.000,00	2.600.000,00	1.282.998,81	2.500.000,00	2.600.000,00	1.282.998,81	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.500.000,00	4.310.900,00	2.375.516,04	2.500.000,00	2.600.000,00	1.282.998,81	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-2.500.000,00	-2.938.200,00	-2.375.516,04	-2.500.000,00	-2.600.000,00	-1.282.998,81	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG		VC QU	AOB	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)					-2.500.000,00	-2.938.200,00	-2.375.516,04			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/914000-080300	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		3417	60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	165.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	-165.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.500.000,00	-2.600.000,00	-1.447.998,81
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)								-2.500.000,00	-2.600.000,00	-1.447.998,81
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben										
Operative Gebarung											
2/920000+819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2117			200	0,00	0,00	32.930,83	0,00	0,00	0,00
2/920000+830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10	200	15.000,00	15.000,00	15.076,61	15.000,00	15.000,00	15.930,61
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	2111	3111	10	200	2.963.200,00	3.266.200,00	2.918.862,37	2.963.200,00	3.266.200,00	2.914.836,39
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10	200	9.501.700,00	8.326.200,00	8.144.826,58	9.501.700,00	8.326.200,00	8.128.407,20
2/920000+835000	Parkometerabgaben	2111	3111	10	200	2.170.100,00	2.616.000,00	2.057.128,87	2.170.100,00	2.616.000,00	2.057.877,87
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	2111	3111	10	200	10.000,00	10.000,00	12.208,74	10.000,00	10.000,00	10.085,33
2/920000+837100	Vergnügungsabgabe	2111	3111	10	200	4.000,00	3.000,00	4.350,00	4.000,00	3.000,00	4.825,00
2/920000+838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2111	3111	10	200	95.000,00	95.000,00	97.492,20	95.000,00	95.000,00	97.267,64
2/920000+841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichen Grund in den Gemeinden und des Luftraumes	2111	3111	10	200	310.000,00	305.600,00	326.101,68	310.000,00	305.600,00	338.292,35
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	200	12.000,00	12.000,00	12.404,40	12.000,00	12.000,00	16.642,48
2/920000+850000	Aufschliessungsabgabe	2111	3111	10	200	90.000,00	90.000,00	225.580,63	90.000,00	90.000,00	154.651,50
2/920000+850200	Stellplatz-Ausgleichsabgabe	2111	3111	10	200	25.000,00	50.000,00	10.319,00	25.000,00	50.000,00	12.612,04
2/920000+850300	Kinderspielplatzablöse	2111	3111	10	200	1.000,00	1.000,00	66.625,00	1.000,00	1.000,00	66.625,00
2/920000+850400	Grundabtretungs-Ausgleichsabgabe	2111	3111	10	200	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben Allgemeine	2111	3111	10	200	95.000,00	85.800,00	130.534,85	95.000,00	85.800,00	132.822,43
2/920000+856200	Verwaltungsabgaben Baupolizei	2111	3111	10	200	20.000,00	20.000,00	28.978,29	20.000,00	20.000,00	27.179,65

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/920000+856300	Verwaltungsabgaben Totenbeschau	2111	3111	10	200	20.000,00	20.000,00	28.498,00	20.000,00	20.000,00	28.498,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					15.333.000,00	14.916.800,00	14.111.918,05	15.333.000,00	14.916.800,00	14.006.553,49
1/920000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			200	0,00	0,00	6.708,89	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	6.708,89	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					15.333.000,00	14.916.800,00	14.105.209,16	15.333.000,00	14.916.800,00	14.006.553,49
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)					15.333.000,00	14.916.800,00	14.105.209,16			
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)								15.333.000,00	14.916.800,00	14.006.553,49
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)								15.333.000,00	14.916.800,00	14.006.553,49
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
Operative Gebarung											
2/921000+834000	Interessentenbeiträge	2111	3111	10	200	0,00	256.400,00	-4.864,35	0,00	256.400,00	62,42
2/921000+834200	Nächtigungstaxen	2111	3111	10	200	656.000,00	289.000,00	289.221,69	656.000,00	289.000,00	275.366,17
2/921000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	200	0,00	0,00	393.482,35	0,00	0,00	393.482,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					656.000,00	545.400,00	677.839,69	656.000,00	545.400,00	668.910,94
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)					656.000,00	545.400,00	677.839,69	656.000,00	545.400,00	668.910,94
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)					656.000,00	545.400,00	677.839,69			
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)								656.000,00	545.400,00	668.910,94
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	AOB	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)								656.000,00	545.400,00	668.910,94
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
Operative Gebarung											
2/925000+858000	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	2112	3112	11	200	1.208.300,00	953.900,00	987.146,00	1.208.300,00	953.900,00	987.146,00
2/925000+859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2112	3112	11	200	37.058.100,00	34.824.600,00	36.697.854,86	37.058.100,00	34.824.600,00	36.697.854,86
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					38.266.400,00	35.778.500,00	37.685.000,86	38.266.400,00	35.778.500,00	37.685.000,86
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)					38.266.400,00	35.778.500,00	37.685.000,86	38.266.400,00	35.778.500,00	37.685.000,86
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)					38.266.400,00	35.778.500,00	37.685.000,86			
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)								38.266.400,00	35.778.500,00	37.685.000,86
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)								38.266.400,00	35.778.500,00	37.685.000,86
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	Bedarfszuweisungen										
Operative Gebarung											
2/940000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	200	0,00	0,00	658.292,90	0,00	0,00	658.292,90
2/940000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	200	4.900.000,00	4.900.000,00	1.000.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	1.000.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.900.000,00	4.900.000,00	1.658.292,90	4.900.000,00	4.900.000,00	1.658.292,90
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)					4.900.000,00	4.900.000,00	1.658.292,90	4.900.000,00	4.900.000,00	1.658.292,90
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)					4.900.000,00	4.900.000,00	1.658.292,90			

		MVAG		VC QU	AOB	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)								4.900.000,00	4.900.000,00	1.658.292,90
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)								4.900.000,00	4.900.000,00	1.658.292,90
941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG										
941000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG										
Operative Gebarung											
2/941000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	200	600.200,00	250.000,00	512.118,00	600.200,00	250.000,00	512.118,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					600.200,00	250.000,00	512.118,00	600.200,00	250.000,00	512.118,00
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)					600.200,00	250.000,00	512.118,00	600.200,00	250.000,00	512.118,00
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)					600.200,00	250.000,00	512.118,00			
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)								600.200,00	250.000,00	512.118,00
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)								600.200,00	250.000,00	512.118,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder										
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder										
Operative Gebarung											
2/947000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	200	0,00	0,00	607.280,41	0,00	0,00	607.280,41
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	607.280,41	0,00	0,00	607.280,41

	MVAG	VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU 22 / 32											
SA 0 / SA 1											
SA01											
SA00											
Investive Gebarung											
SU 33											
SU 34											
SA2											
SA3											
Finanzierungstätigkeit											
SU 35											
SU 36											
SA4											
SA5											
98											
981											
981000											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31											
SU 22 / 32											
SA 0 / SA 1											
2/981000+894000											
2/981000+895000											
1/981000-794000											
1/981000-795000											
SA01											
SA00											
Investive Gebarung											
SU 33											
SU 34											
SA2											
SA3											

	MVAG		VC QU	AOB	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								0,00	0,00	0,00

VORANSCHLAG 2024

BERICHT

- I. Einleitung
- II. Äußerer Aufbau des Voranschlages
- III. Die Finanzlage der Stadtgemeinde Baden
- IV. Der Finanzierungsvoranschlag
- V. Die Rücklagen der Stadtgemeinde Baden
- VI. Der Schuldenstand und Schuldendienst
der Stadtgemeinde Baden
- VII. Der Personalaufwand
- VIII. Erläuterungen zu den veranschlagten Beträgen
- IX. Der Investitionsnachweis
- X. Zusammenfassung

I. Einleitung

Aufgrund des § 72 a der NÖ Gemeindeordnung ist der Voranschlag für das nächstfolgende Haushaltsjahr so rechtzeitig zu erstellen und zu beschließen, dass er mit Beginn des neuen Finanzjahres in Wirksamkeit treten kann.

II. Äußerer Aufbau des Voranschlages:

Der äußere Aufbau des Voranschlages entspricht der Verordnung des Bundesministers für Finanzen vom 19. Oktober 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 (VRV 2015) in der derzeit geltenden Fassung, mit der Form und Gliederung der Voranschläge und Rechnungsabschlüsse der Länder und Gemeinden geregelt werden. Er besteht daher ab dem Jahr 2020 aus einem **Ergebnishaushalt** und einem **Finanzierungshaushalt**. Der Vermögenshaushalt wird hingegen erst im Rahmen des Rechnungsabschlusses dargestellt. Die bis zum Jahr 2019 geltende Aufteilung in ordentlichen und außerordentlichen Voranschlag entfällt gänzlich, jedoch erfolgt ab dem Jahr 2020 erstmals die gesonderte Darstellung bestimmter Vorhaben in einem **Investitionsnachweis**.

Der Voranschlag gliedert sich in 10 Gruppen (0 - 9). Jede Gruppe gliedert sich gemäß Anlage 2 der VRV ihrerseits in Abschnitte und Unterabschnitte, womit der Voranschlagsansatz bezeichnet wird. Die Voranschlagskonten bestehen gemäß Anlage 3 b der VRV aus jenen Einheiten, in welchen die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen nach ihrer Entstehung und Zusammengehörigkeit innerhalb der Ansätze zusammengefasst werden. Voranschlagsansatz und Konto zusammen ergeben die Voranschlagsstelle.

Das vorliegende Voranschlagsoperat beinhaltet überdies einen Voranschlagsquerschnitt, der gemäß § 5 (2) Zi. 3 VRV verbindlich zu erstellen ist. Die veranschlagten Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen beinhalten auch Vergütungen für zu erbringende Leistungen von Betrieben und betriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt oder an solche, sie sind anhand der Kontonummer (Endung ..4) ersichtlich. Die Zusammenstellung der einzelnen Vergütungsbeträge, nach Voranschlagsstellen geordnet, ist aus der Beilage „Nachweis der Vergütungen“ ersichtlich.

Der Voranschlag beinhaltet die laufenden Erträge/Einzahlungen und die aus diesen zu bestreitenden laufenden Aufwendungen/Auszahlungen der Hoheitsverwaltung, der betriebsähnlichen Einrichtungen und der Betriebe der Stadt.

Im Investitionsnachweis werden das Anlagevermögen betreffende (aktivierbare) Vorhaben dargestellt, welche ganz oder teilweise durch einmalige Mittelaufbringungen, wie z.B. Rücklagenentnahmen, Darlehensaufnahmen, Förderungen gedeckt werden.

Die im Investitionsnachweis dargestellten Vorhaben, ausgenommen solche, die bereits im Vorjahre begonnen wurden, können zeitlich erst dann und nur in jenem Ausmaße in Angriff genommen werden, als zu ihrer Durchführung zum Zeitpunkt der Inangriffnahme die erforderliche Bedeckung für das gesamte Vorhaben vorhanden oder gesichert ist und die Freigabe zur Inangriffnahme vom Gemeinderat beschlossen wurde.

Die zur Information beiliegenden Voranschläge der Mittelschulgemeinde Baden, der Polytechnischen Schule Baden, der Sonderschulgemeinde Baden, des Standesamts- und des Staatsbürgerschaftsverbandes Baden und der Krankenfürsorge der Beamten der Stadtgemeinde Baden unterliegen nicht der Beschlussfassung durch den Gemeinderat der Stadtgemeinde Baden.

Dem Voranschlag sind die nachstehend angeführten Beilagen angeschlossen bzw. vorangestellt:

- 1.) Vorbericht
- 2.) Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) – interne Vergütungen enthalten
- 3.) Ergebnishaushalt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) – interne Vergütungen enthalten
- 4.) Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- 5.) Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) – interne Vergütungen enthalten
- 6.) Finanzierungshaushalt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) – interne Vergütungen enthalten
- 7.) Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- 8.) Querschnitt (Anlage 5b)
- 9.) Ergebnis- und Finanzierungshaushalt Detailnachweis
- 10.) Nachweis über die Leistungen für das Personal
- 11.) Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
- 12.) Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
- 13.) Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
- 14.) Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
- 15.) Nachweis der Investitionstätigkeit
- 16.) eine Übersicht über die Steuereinnahmen
- 17.) der Dienstpostenplan 2024
- 18.) MFP – Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene – interne Vergütungen enthalten
- 19.) MFP – Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene – interne Vergütungen enthalten
- 20.) Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

III. Die Finanzlage der Stadtgemeinde Baden

Rückblickend auf die Finanzwirtschaft der Stadt im Jahre **2022** wird festgestellt, dass der **Ergebnisvoranschlag** für dieses Finanzjahr unter Berücksichtigung von Bedarfszuweisungen mit € 94.916.600,-- veranschlagten Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen erstellt war. Aufgrund des Rechnungsabschlusses 2022 ergaben sich im Ergebnishaushalt Erträge von € 92.008.832,84 und Aufwendungen von € 87.230.243,17, somit ein Nettoergebnis von € 4.778.589,67.

In diesem **Nettoergebnis** waren netto Rücklagenzuführungen von € 4.778.589,67 enthalten. Die Liquiditätslage der Stadt hat sich im Jahre 2022 gegenüber 2021 verbessert. Die liquiden Mittel, welche vorwiegend der Rücklagenbedeckung bzw. der laufenden Kassenhaltung dienen, betragen € 21.618.244,86.

Für die im Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag 2022 enthaltenen Maßnahmen, welche zusätzlich im **Nachweis der Investitionstätigkeit** dargestellt wurden, waren Einnahmen und Ausgaben von je € 9.940.500,-- veranschlagt. Der Rechnungsabschluss 2022 ergab Einnahmen und Ausgaben von je € 4.882.077,84.

Der **Ergebnisvoranschlag** für das Jahr 2023 beinhaltet Erträge und Aufwendungen von je € 107.935.500,-- und war somit unter Berücksichtigung von **Bedarfszuweisungen** ebenfalls ausgeglichen erstellt. Der **Finanzierungsvoranschlag** war mit Einzahlungen von € 105.096.800,-- und Auszahlungen von € 113.295.300,-- nicht ausgeglichen erstellt.

Im **Nachweis der Investitionstätigkeit** für das Jahr 2023 wurden Einnahmen und Ausgaben von je € 14.568.500,-- veranschlagt.

IV. Der Voranschlag 2024:

Wie in den Vorjahren wurde versucht, dem Gemeinderat einen den Bestimmungen der NÖ Gemeindeordnung entsprechenden Voranschlag 2024 zur Beschlussfassung vorzulegen. Dieser beinhaltet einen ausgeglichen Ergebnisvoranschlag mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von € 110.086.100,-- sowie einen Finanzierungsvoranschlag mit Einzahlungen von € 108.549.200,-- und Auszahlungen von € 117.190.600,--. Aufgrund der **konjunkturbedingten Entwicklung** der Finanzlage (Inflation) wurden **Bedarfszuweisungen in Höhe von € 4.900.000,--** (Vorjahr: € 4.900.000,--) als Erträge/Einzahlungen zum **Haushaltsausgleich** veranschlagt. Die tatsächlich realisierbare Höhe ist jedoch zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung nicht absehbar. Weiters wurden Nettorücklagenentnahmen von € 9.209.800,-- (per Saldo) veranschlagt. Gemäß VRV 2015 sind diese jedoch nur im Ergebnisvoranschlag wirksam, weshalb der Finanzierungsvoranschlag nicht ausgeglichen erstellt werden konnte.

Der Aufwands- bzw. Auszahlungsrahmen war von den voraussichtlich erzielbaren laufenden Erträgen/Einzahlungen, deren Höhe überwiegend von den Steuereinnahmen abhängig ist, vorgegeben und konnten daher die von den einzelnen Dienststellen beantragten Maßnahmen nicht zur Gänze berücksichtigt werden.

Nach Berücksichtigung der im Haushalt enthaltenen Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen im Betrage von € 10.261.200,-- beträgt das Nettobudgetvolumen im Finanzierungsvoranschlag € 106.929.400,-- und im Ergebnisvoranschlag € 120.347.300,--.

Die nachstehende Aufstellung zeigt die Summen bzw. den Anteil der einzelnen Gruppen an den veranschlagten Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen des **Finanzierungsvoranschlags** für 2024

Gruppe	Mittelaufbringung		Mittelverwendung		+ Überschuss - Fehlbetrag
	2024	%	2024	%	2024
0	2.359.400	2,17	10.182.100	8,69	- 7.822.700
1	904.800	0,83	6.739.300	5,75	- 5.834.500
2	3.770.100	3,47	14.804.000	12,63	- 11.033.900
3	2.795.900	2,58	7.216.200	6,16	- 4.420.300
4	2.500	0,00	8.334.800	7,11	- 8.332.300
5	1.297.400	1,20	12.294.400	10,49	- 10.997.000
6	2.816.500	2,59	5.987.400	5,11	- 3.170.900
7	146.600	0,14	3.325.700	2,84	- 3.179.100
8	33.866.600	31,20	43.739.700	37,32	- 9.873.100
9	60.589.400	55,82	4.567.000	3,90	+ 56.022.400
	108.549.200	100,00	117.190.600	100,00	- 8.641.400

VORANSCHLAGSQUERSCHNITT:

Mit BGBl. II Nr. 313 vom 19.10.2015 wurde die derzeit geltende Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV) verlautbart und die bis dahin geltende VRV (BGBl.Nr. 159/1983 in der Fassung BGBl.Nr. 255/1996) außer Kraft gesetzt.

Aufgrund § 5 (2) Abs. 3 VRV 2015 haben **alle** Gemeinden einen Voranschlagsquerschnitt mit einer Gliederung in Mittelaufbringung, Mittelverwendung und Vermögensbildung gemäß Anlage 5 b VRV 2015 zu erstellen.

Danach betragen die **Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltenen Kapitaltransfers** (Mittelaufbringung, einschließlich veranschlagter Bedarfszuweisungen von € 4.900.000,--) € 99.462.400,-- (Summe 1), denen **Aufwendungen** (Mittelverwendung) von € 100.747.000,-- (Summe 2) gegenüberstehen. Die angeführten Beträge beinhalten die Abschnitte 85 bis 89.

Die **Einnahmen und Ausgaben der Vermögensbildung einschließlich Vorräte** betragen € 18.054.600,-- (Summe 3).

Das sich aus den Summen 1 bis 3 ergebende Jahresergebnis **ohne die Abschnitte 85 bis 89 (Quasi KG)** von € - 10.814.500,--, ohne Finanztransaktionen und zuzüglich der Überrechnung der Abschnitte 85 bis 89 (€ - 3.058.700,--) ergibt das nach den Maastricht-Kriterien zu berechnende vorläufige **MAASTRICHT-DEFIZIT** (Finanzierungssaldo) und beträgt dieses **€ -13.873.200,--**.

MAASTRICHT-DEFIZIT:

Das nach den „Maastricht-Kriterien“ zu errechnende Maastricht-Defizit (= Finanzierungssaldo) beträgt im Jahre 2024 **€ 13.873.200,--**.

Das nach diesen Kriterien errechnete vorläufige Defizit betrug vergleichsweise für den **Voranschlag**

1997	€ - 4.946.694,48
1998	€ - 2.031.133,04
1999	€ - 941.839,93
2000	€ - 1.728.160,00
2001	€ - 1.854.974,09
2002	€ - 2.003.200,--
2003	€ - 4.461.600,--
2004	€ - 5.516.000,--
2005	€ - 4.930.100,--
2006	€ - 2.127.100,--
2007	€ - 811.200,--
2008	€ - 3.234.900,--
2009	€ - 9.671.800,--
2010	€ - 13.642.000,--

2011	€ - 4.104.400,--
2012	€ - 5.109.400,--
2013	€ - 3.947.100,--
2014	€ - 5.389.300,--
2015	€ - 4.805.600,--
2016	€ - 3.891.200,--
2017	€ - 2.935.600,--
2018	€ - 3.547.700,--
2019	€ - 4.189.300,--
2020	€ - 5.083.900,--
2021	€ - 6.229.400,--
2022	€ - 4.913.200,--
2023	€ - 12.330.400,--
2024	€ - 13.873.200,--

Die Höhe der o.a. Defizite ist jedoch u.a. maßgeblich von der **laufenden** Ein- und Auszahlungsentwicklung, von der Höhe und dem Zeitpunkt von Darlehensaufnahmen und deren Tilgungen **zur Finanzierung von Investitionen** und von in ihrer Art einmalig auftretenden Ein- oder Auszahlungen **positiv oder negativ beeinflusst**. Dadurch kommt es auch zu den in ihrer Höhe unterschiedlichen Ergebnissen.

V. Die Rücklagen der Stadtgemeinde Baden:

Der **buchmäßige** Rücklagenstand hat am 1. Jänner 2023 € 18.409.586,89 betragen. Dieser Betrag war per 1.10.2023 mit rund 95% durch Bankguthaben und Spareinlagen gedeckt, wobei sich die Deckungsquote bis Jahresende 2023 jedoch voraussichtlich verringern wird.

Im Jahr 2023 sollen den Rücklagen lt. Voranschlag insgesamt rund € 4.118.900,-- zugeführt und ca. € 13.470.300,-- entnommen werden.

Darüber hinaus werden für die vom Gemeinderat bis einschließlich Finanzjahr 2023 beschlossenen und noch offenen über- und außerplanmäßigen Vorhaben zusätzliche Rücklagenentnahmen in Höhe von voraussichtlich (netto) rd. € 300.000,-- (einschließlich Überträge aus Vorjahren) durchgeführt werden. Der unter diesen Annahmen (einschließlich der Einbeziehung der veranschlagten Bedarfszuweisungen) hochgerechnete Rücklagenstand beträgt am 31. Dezember 2023 voraussichtlich € 8.758.186,89.

Aufgrund des vorliegenden **Voranschlages** sollen im Jahre **2024** den Rücklagen zu Lasten des Ergebnishaushaltes **€ 2.808.600,-- zugeführt** und von den Rücklagen zu Gunsten des Ergebnishaushaltes **€ 12.018.400,-- entnommen werden**.

Der buchmäßige Rücklagenstand Ende 2024 wird nach derzeitiger Beurteilungsmöglichkeit und unter der Voraussetzung der Leistung der Bedarfszuweisungen durch das Land NÖ rund € 48.300,-- betragen.

VI. Die Schulden der Stadtgemeinde Baden:

a) Der **Schuldenstand**:

Der Schuldenstand beträgt voraussichtl. am 1.1.2024 (gerundet)	€	21.757.100,00
Nach Berücksichtigung der im Jahre 2024 anfallenden		
Tilgungen von	- €	1.006.800,00
und für Zwecke des Haushaltes voraussichtlichen Darlehens-		
aufnahmen von	+ €	9.036.400,00
beträgt der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2024	€	<u>29.786.700,00</u>

Für Zwecke des Haushaltes sind im Jahre 2024 Darlehensaufnahmen von € 9.036.400,-- vorgesehen.

b) Der **Schuldendienst**:

Im Finanzierungsvoranschlag 2024 wurden für Darlehenszinsen € 457.500,-- und für Darlehenstilgungen € 1.006.800,-- veranschlagt.

Für den Schuldendienst werden demnach im **Finanzierungshaushalt** € 1.464.300,-- benötigt, d.s. 1,25 % des Budgetvolumens (FVA: € 117.190.600,--).

Aufgrund der nachfolgenden Aufstellung können bezüglich des voraussichtlichen Schuldenstandes Ende 2024 und des veranschlagten Schuldendienstes für 2024 folgende Kennzahlen errechnet werden:

	Verhältnis des Schuldenstandes	Verhältnis des Schuldendienstes
	Gesamtschulden- stand € 29.786.700,-- per 31.12.2024	bezüglich a) € 1.464.300,--
a) zu den Gesamteinnahmen des Finanzierungshaushaltes € 108.549.200,--	27,44 %	1,35 %
b) zu den veranschlagten öffentlichen Abgaben (Abschnitt 92) € 54.099.300,--	55,06 %	2,71 %
c) Belastung pro Kopf der Wohnbevölkerung nach Volkszählung 2011 (25.093)	€ 1.187,05	€ 58,35

Bei Beurteilung des Schuldenstandes sind überdies die bisher vom Gemeinderat genehmigten **Haftungen** im Gesamtbetrage von € 49.233.678,84 (Stand 31.12.2022) zu berücksichtigen. Weiters ist zu beachten, dass allfällige Schuldaufnahmen für Zwecke der von der Stadtgemeinde Baden als Sitzgemeinde verwalteten Schulgemeinden nicht in den o.a. Zahlen enthalten sind. Gleiches gilt für Leasingverpflichtungen.

VII. Der Personalaufwand:

Als Grundlage zur Berechnung des Personalaufwandes diene der dem Voranschlag als Beilage angeschlossene Stellenplan für den Gesamthaushalt 2024, worin folgende Personalstände vorgesehen sind:

A r t	Anzahl der Dienstposten
<u>Pragmatische Bedienstete:</u>	46,00
<u>Vertragsbedienstete:</u>	527,71
<u>Sonder- und Kollektivverträge:</u>	1,00
<u>S u m m e :</u>	574,71

Im Vergleich zum Stellenplan für den Gesamthaushalt 2023 hat sich der Gesamtpersonalstand um 15,62 Dienstposten erhöht.

Die Änderungen betreffen folgende Dienststellen:

Zentralamt-Stadtamtsdirektion	+	1,00
Bürgerservice	-	1,00
Öffentl. Pressereferat	+	1,00
Amtsgebäude	+	0,62
Allg. Angelegenheiten - Parkraumbewirtschaftung	-	1,00
Schul-, Kindergarten- und Bildungsreferat	+	1,00
Jugend und Sportreferat	+	1,00 befristet
Sonderschule	+	1,50

Kindergärten	+	11,00
Beethovenhaus	+	1,25
Klima- u. Energiereferat	+	0,25
Wirtschaftsreferat	+	1,00
Wasserwerk	+	1,00 befristet
Abwasserbeseitigung	-	1,00
Pflegeheim	-	3,00
Parkdeck Römertherme	+	1,00
Gesamt:	+	15,62

5 Lehrlinge können gemäß § 2 NÖ Gemeindebeamtendienstordnung nicht als Stellen der Gemeindeverwaltung, die zur Besorgung der Geschäfte der Gemeinde in den Stellenplan aufzunehmen sind, bezeichnet werden.

Die veranschlagten Personalausgaben gliedern sich wie folgt auf:

	€	% zum Gesamtpersonalaufwand
Pragmatische Bedienstete	2.883.500,00	8,37
Vertragsbedienstete	27.554.800,00	80,02
Sonstige Bedienstete	576.300,00	1,67
Nebengebühren	3.356.300,00	9,75
Dienstjubiläen	64.300,00	0,19
zusammen:	34.435.200,00	100,00

Im Voranschlag für das Jahr 2023 wurden an Personalausgaben € 31.935.100,-- veranschlagt. Im Vergleich dazu wird im Jahre 2024 bei Ausschöpfung aller zum Zeitpunkt der Budgeterstellung unbesetzten Dienstposten ein Betrag von € 34.435.200,-- (ohne Hausbesorgerentlohnung und Reisegebührenaufwand) erforderlich werden.

Bei Berechnung der Personalausgaben wurde eine durchschnittliche Bezugserhöhung um 8,0 % angenommen.

Die Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen sind **ab dem Voranschlag 2009** auch für alle zuvor der Selbstträgerschaft unterliegenden Dienststellen der Stadtgemeinde Baden im veranschlagten Personalaufwand enthalten. Die Selbstträgerschaft wurde per 1.6.2008 abgeschafft.

Die pragmatisch Bediensteten der Stadtgemeinde Baden werden im Jahre 2024 Pensionsbeiträge im Gesamtbetrag von € 333.500,-- an die Gemeinde entrichten.

Nach den Bestimmungen der VRV wird der Aufwand für Pensionen und sonstige Ruhebezüge nicht bei den Personalausgaben veranschlagt.

Die veranschlagten **Pensionsausgaben** betragen € 6.452.700,--. Hievon entfallen € 6.277.900,-- auf Ruhegehälter für 74 Beamte des Ruhestandes etc., 29 Witwen und Waisen von Beamten und 1 Ruhebezug aufgrund eines Sondervertrages sowie € 174.800,-- auf Zusatzrenten an 61 ehemalige Vertragsbedienstete. An Pensionsversicherungsbeiträgen wurden € 136.200,-- veranschlagt.

VIII. Erläuterungen zu den Voranschlagsansätzen

GRUPPE 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Finanzierungsvoranschlag):

Operative Gebarung (Einzahlungen):

a) Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	€	2.205.700,00	
b) Einzahlungen aus Transfers	€	103.600,00	€ 2.309.300,00

Operative Gebarung (Auszahlungen):

a) Auszahlungen aus Personalaufwand	€	5.175.500,00	
b) Auszahlungen aus Sachaufwand	€	3.481.900,00	
c) Auszahlungen aus Transfers	€	1.372.700,00	€ 10.030.100,00

Saldo Geldfluss aus der Operativen Gebarung € -7.720.800,00

Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung € -101.900,00

Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung € -7.822.700,00

Die im Finanzierungsvoranschlag der Gruppe 0 nicht enthaltene Abschreibung für Abnutzung beträgt € 35.100,-- und ist im „Detailnachweis zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag“ unter dem Konto 680 ersichtlich.

000 Gewählte Gemeindeorgane:

Die Berechnung der Entschädigung an die Mitglieder des Gemeinderates erfolgte aufgrund des NÖ Landes- und Gemeindebezugesgesetz 1997, LGBl. 0032, in der jeweils geltenden Fassung und des Beschlusses des Gemeinderates vom 24.3.2015 bzw. auf Basis von 6 Sitzungen des Gemeinderates.

Bei diesem Unterabschnitt wurde auch der Beitrag an die Gemeindevertreterverbände für Öffentlichkeitsarbeit und Schulung der Gemeindevertreter und die laufende Zuwendung an ehemalige Bürgermeister veranschlagt.

01 und 02 Hauptverwaltung:

Hiezu zählen das Zentralamt, das Zentralamt – Allgemeine Verwaltung, die Bürgerservicestelle, das Personalamt, das Amtsblatt und die Öffentlichkeitsarbeit (Pressereferat), die Elektronische Datenverarbeitung, Repräsentationen, der Anteil für den Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband, das Wahlamt und das Amtsgebäude.

Das **Zentralamt** (UA^{+) 010) umfasst die Stadtamtsdirektion, das Sekretariat des Bürgermeisters, die Vervielfältigungsstelle, den Zustelldienst und die zentrale Telefonanlage.}

Das **Zentralamt – Allgemeine Verwaltung** (010050) wurde im Jahre 2006 aus dem Zentralamt herausgelöst und als eine neue Abteilung eingerichtet. Es hat allgem. Rechtsangelegenheiten (Vertrags- und Grundbuchsangelegenheiten, etc.) zu bearbeiten.

Die **Bürgerservicestelle** (0101) wurde im Jahre 2005 eingerichtet. In ihr wurden diverse bürgernahe Agenden anderer Dienststellen zusammengefasst, u.a. wurde auch das **Einwohneramt** (023) integriert.

Das **Personalamt** (011) hat die dienst- und besoldungsrechtlichen Angelegenheiten für sämtliche Bedienstete der Stadtgemeinde Baden einschließlich deren Betriebe und betriebsähnlichen Einrichtungen zu bearbeiten.

Für die Lohn- und Gehaltsverrechnung haben die einzelnen Betriebe und betriebsähnlichen Einrichtungen Verwaltungskostenrückersätze zu vergüten, die teils beim Unterabschnitt 016 (Datenverarbeitung) und teils beim UA 900 (Finanzverwaltung) als Einnahmen veranschlagt wurden.

Im Jahre 1994 wurde ein **Pressereferat** (015) eingerichtet, welches vor allem das Amtliche Nachrichtenblatt („Unsere Stadt“) zu bearbeiten und zusätzlich die Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben hat.

Von den veranschlagten Gesamtausgaben im Betrage von € 527.600,-- entfallen € 326.600,-- auf die Personalausgaben und € 201.000,-- auf die Sachausgaben, wobei in Letzteren € 78.000,-- für die Herausgabe des Nachrichtenblattes enthalten sind.

Die **Elektronische Datenverarbeitung** (016) wird Ausgaben von € 1.017.200,-- benötigen. Die veranschlagten Einzahlungen betragen € 817.300,--, wovon € 803.000,-- auf Vergütungen entfallen.

^{+) UA = Unterabschnitt}

Ohne Berücksichtigung der Zeiten für die Verwaltung der Programme, der Testerfordernisse und des Systemmanagements werden im Jahre 2024 demnach ca. 38.830 Einheiten zur Verrechnung anfallen. Pro Einheit sollen im Jahre 2024 € 20,70 angerechnet werden.

Für die **Krankenfürsorge** der pragmatischen Bediensteten (018) wurde ab dem Jahre 2010 ein eigener Voranschlag mit angeschlossenem Bericht erstellt.

Für **Repräsentationen** (019) wurden € 22.400,-- veranschlagt.

Dem **Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband** (022), bestehend aus den Gemeinden Baden und Pfaffstätten, wird das erforderliche Personal gegen Refundierung der Bezüge zur Verfügung gestellt. Der Kostenanteil Badens wird im Jahre 2024 € 418.889,-- betragen, das entspricht € 16,07 pro Einwohner.

Das Einwohneramt (früher: 023) – seit 2005 Teil der **Bürgerservicestelle** (0101) - verzeichnete am **1. Oktober 2023** einen Einwohnerstand von 30.502 Personen (davon 4.524 Zweitwohnsitzer). Der Einwohnerstand aufgrund der **Registerzählung 2021** betrug **25.759 Einwohner**. Von den veranschlagten Ausgaben im Betrage von € 461.700,-- entfallen 75,3 % auf die Personalausgaben und 24,7 % auf die Sachausgaben. Die Vergütungen für Arbeiten der EDV-Stelle werden einschließlich der Materialausgaben € 95.000,-- betragen.

Für das **Wahlamt** (024) wurden Ausgaben von € 659.400,-- veranschlagt. Diese betreffen die Personal- und Sachausgaben für die laufende Bearbeitung der Wählerevidenzen. Von den Sachausgaben entfallen € 78.900,-- auf Vergütungen an die Datenverarbeitung.

Für die Führung der Bundes- und Landeswählerevidenz etc. werden Rückersätze von € 40.000,-- erwartet.

Für das **Amtsgebäude** (029) werden im Jahre 2024 Ausgaben von € 594.800,-- anfallen. Die veranschlagten Ausgaben beinhalten u.a. die an die Immobilien Baden GesmbH & Co KG zu leistenden Mietausgaben (€ 165.200,-- einschließlich Betriebskosten) für das Gebäude. Weitere Ausgaben werden für das Reinigungspersonal (€ 184.600,--) und für Instandhaltungen (€ 58.000,--) anfallen.

03 Bauverwaltung:

Von den veranschlagten Ausgaben für das **Bauamt** (030) im Betrage von € 1.397.100,-- entfallen 94,2 % auf Personal und Pensionen.

Beim Unterabschnitt 031 **Amt für Raumordnung und Raumplanung** wurden € 70.000,-- für diverse Erfordernisse veranschlagt.

06 Sonstige Maßnahmen:

Hiezu zählen die Unterabschnitte für Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen (060), für sonstige Subventionen (061) und für Ehrungen und Auszeichnungen (062).

Für **Mitgliedsbeiträge** werden im Jahre 2024 € 83.400,-- anfallen, die vorwiegend die Beiträge an den Städtebund und an die Gemeindevertreterverbände einschließen.

Für **sonstige Subventionen** wurden € 37.000,-- veranschlagt. Hierzu zählen nur solche, die nicht bestimmten Ansätzen zugeordnet werden können.

Der veranschlagte Betrag für **Ehrungen und Auszeichnungen** (€ 22.000,--) wird größtenteils für Erfordernisse der Altersehrungen u.dgl. benötigt werden.

07 Verfügungsmittel:

Hiefür wurden € 18.000,-- veranschlagt. Verfügungen hierüber erfolgen durch den Bürgermeister.

08 Pensionen:

Bei diesem Abschnitt wurden nicht aufteilbare Pensionsausgaben und Ausgaben für nicht weiter aufgeteilte Zusatzrenten veranschlagt.

09 Personalbetreuung:

Zu diesem Abschnitt zählen die Bezugsvorschüsse (090), Personalausbildung und Personalfortbildung (091), die Gemeinschaftspflege (094) und die Personalvertretung (099).

Für Bezugsvorschüsse an Bedienstete wurden € 50.000,-- und für Rückzahlungen ebenfalls € 50.000,-- veranschlagt. Für nicht besonderen Ansätzen zuordenbaren Fortbildungskosten werden € 20.000,-- und für Gemeinschaftspflege der Bediensteten € 4.500,-- zur Verfügung stehen.

Für die Personalvertretung, welche am 1.7.1986 ihre Tätigkeit aufnahm, werden Ausgaben von € 192.700,--, davon € 184.600,-- (95,8 %) für Personal- und Pensionsausgaben und € 8.100,-- (4,2 %) für Sachausgaben anfallen.

Die Einnahmen von € 104.600,-- betreffen v.a. Vergütungen, die den von der Personalvertretung betreuten Betrieben und betriebsähnlichen Einrichtungen angelastet werden.

GRUPPE 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Finanzierungsvoranschlag):

Operative Gebarung (Einzahlungen):

a) Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	€	68.600,00	
b) Einzahlungen aus Transfers	€	256.200,00	€ 324.800,00
		<hr/>	

Operative Gebarung (Auszahlungen):

a) Auszahlungen aus Personalaufwand	€	3.505.700,00	
b) Auszahlungen aus Sachaufwand	€	644.800,00	
c) Auszahlungen aus Transfers	€	1.953.200,00	
d) Auszahlungen aus Finanzaufwand	€	800,00	€ 6.104.500,00
		<hr/>	<hr/>

Saldo Geldfluss aus der Operativen Gebarung	€	-5.779.700,00	
Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung	€	-546.000,00	
Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	€	491.200,00	
		<hr/>	
Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	€	-5.834.500,00	

Im Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit sind Darlehensaufnahmen in Höhe von € 500.000,-- enthalten. Die im Nachweis der Investitionstätigkeit (Investitionsnachweis) dargestellten Vorhaben sind in der investiven Gebarung enthalten und werden nicht im nachfolgenden Bericht, sondern im **Bericht zum Investitionsnachweis** näher erläutert.

Die im Finanzierungsvoranschlag der Gruppe 1 nicht enthaltene Abschreibung für Abnutzung beträgt € 274.600,-- und ist im „Detailnachweis zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag“ unter dem Konto 680 ersichtlich.

12 Sicherheitspolizei:

Die veranschlagten Ausgaben für die Sicherheitspolizei (Stadtpolizei) werden im Jahre 2024 € 5.243.000,-- betragen, das ergibt je Einwohner (VZ. 2011) € 208,94 gegenüber € 198,63 aufgrund des Voranschlages 2023.

Die Personalausgaben (€ 3.204.800,--) für die Gemeindegewaltspolizei wurden für 51,95 Bedienstete errechnet (davon 38 Wachebeamte). Die veranschlagten Pensionsausgaben von € 1.702.400,--, werden sich für 37 Ruhe- und Versorgungsempfänger ergeben.

Für vermögenswirksame Anschaffungen wurden € 36.000,-- veranschlagt.

Die Ausgaben für die Sicherheitspolizei tragen im wesentlichen Ausmaß zum hohen Sicherheitsstandard in der Kultur- und Tourismusstadt Baden bei.

13 Sonderpolizei:

Hiezu zählen u.a. die Bau- und Feuerpolizei (131) und die Flurpolizei (134).

Die Agenden der **Bau- und Feuerpolizei** werden von 4 Bediensteten besorgt, die im Verbandsamt des Stadtbauamtes stehen.

Die **veterinärpolizeilichen Agenden** (Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchungen) werden ab Mai 2005 von der NÖ Landesregierung besorgt.

Für den **Flurschutz** sorgt der Weinbauverein, der hierfür von der Gemeinde einen Zuschuss von € 3.000,-- erhalten soll.

16 Feuerwehrwesen:

Die veranschlagten Ausgaben im Betrage von € 441.800,-- beinhalten Betriebs- und Erhaltungsausgaben und Zuschüsse an die drei freiwilligen Feuerwehren im Ausmaß von € 125.000,--, wovon rd. € 60.000,-- für die Erneuerung und Erhaltung der Ausrüstungsgegenstände zweckgewidmet werden. Weiters beinhalten diese Ausgaben den Schuldendienst von € 9.600,-- (davon Tilgungen: € 8.800,-- und Zinsen: € 800,--) für Darlehen, die zur teilweisen Finanzierung von Fahrzeugen aufgenommen wurden sowie € 98.700,-- für die voraussichtliche Rückmiete einschließlich Betriebskosten an die Immobilien Baden GesmbH & Co KG für die Nutzung der Liegenschaften.

18 Landesverteidigung:

Hiezu zählen die Unterabschnitte „180 Zivilschutz“ und „189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Landesverteidigung“.

Für den **Zivilschutz** wurden € 3.000,-- als Subvention an den NÖ Zivilschutzverband veranschlagt.

GRUPPE 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Finanzierungsvoranschlag):

Operative Gebarung (Einzahlungen):

a) Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	€	2.246.200,00	
b) Einzahlungen aus Transfers	€	373.900,00	€ 2.620.100,00

Operative Gebarung (Auszahlungen):

a) Auszahlungen aus Personalaufwand	€	6.289.500,00	
b) Auszahlungen aus Sachaufwand	€	4.505.200,00	
c) Auszahlungen aus Transfers	€	2.220.100,00	
d) Auszahlungen aus Finanzaufwand	€	8.200,00	€ 13.023.000,00

Saldo Geldfluss aus der Operativen Gebarung	€	-10.402.900,00	
Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung	€	-1.419.500,00	
Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	€	788.500,00	
Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	€	-11.033.900,00	

Im Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit sind Darlehensaufnahmen in Höhe von € 850.000,-- enthalten. Die im Nachweis der Investitionstätigkeit (Investitionsnachweis) dargestellten Vorhaben sind in der investiven Gebarung enthalten und werden nicht im nachfolgenden Bericht, sondern im **Bericht zum Investitionsnachweis** näher erläutert.

Die im Finanzierungsvoranschlag der Gruppe 2 nicht enthaltene Abschreibung für Abnutzung beträgt € 327.400,-- und ist im „Detailnachweis zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag“ unter dem Konto 680 ersichtlich.

20 Gesonderte Verwaltung:

Im Jahre 1995 wurde ein **Schul- und Bildungsreferat (UA 200)** eingerichtet, welches u.a. die Agenden der Pflichtschulen, der Kindergärten, der Erwachsenen- und der Volkshochschulangelegenheiten, sowie der Musikschule, der Museen und des Stadtarchivs zu betreuen hat.

Von den Gesamtausgaben im Betrage von € 404.800,-- entfallen € 364.400,-- auf die Personal- und Pensionsausgaben und € 40.400,-- auf die Sachausgaben.

Die veranschlagten Einnahmen von € 298.000,-- beinhalten Kostenersätze im Betrage von € 294.500,-- für die Betreuung der Schulgemeinden und der Kindergärten. Im Jahre 1994 wurde ein eigenes **Sportreferat (UA 202)** eingerichtet, welches die mit dem Sport und der Jugend zusammenhängenden Einrichtungen der Stadt zu betreuen hat. Hierbei handelt es sich um die sonstigen Einrichtungen und Maßnahmen der außerschulischen Jugenderziehung (UA 259), um die Sportanlagen (UA 262), um die Sport- und Veranstaltungshalle einschließlich der 2 Tennishallen, Tennisfreiplätze, der 1996 errichteten neuen Sporthalle (UA 263) und des 2008 eröffneten Jugendkreativzentrums „Halle B“, um die sonstigen Einrichtungen und Maßnahmen der Sportförderung einschließlich der Sportsubventionen (UA 269) und um das Thermalstrandbad (UA 859).

Von den veranschlagten Gesamtausgaben des Sportreferates im Betrage von € 507.500,-- entfallen € 446.100,-- auf den Personal- und Pensionsaufwand und € 61.400,-- auf Sachausgaben. Die veranschlagten Einnahmen von € 251.600,-- betreffen einen Pensionssicherungsbeitrag (€ 1.000,--) und Kostenersätze (€ 251.600,--). Die anderen Ausgaben und Einnahmen wurden im Sinne der VRV bei den jeweils zutreffenden Unterabschnitten veranschlagt.

21 Allgemein bildender Unterricht:

Hiezu zählen die Unterabschnitte 211 „Volksschulen“, 212 „Mittelschule“, 213 „Sonderschule“, 214 „Polytechnische Schule“ und 215 „Allgemeinbildende höhere Schulen“. Ab dem Jahr 2012 wurden die Unterabschnitte 210, 211 und 2111 unter dem Unterabschnitt 211 zusammengefasst veranschlagt.

Unterabschnitt 211 - Volksschulen:

In Baden bestehen 3 Volksschulen, für deren Sachausgaben die Stadtgemeinde Baden aufzukommen hat und eine Volksschule, die als Übungsvolksschule der Pädagogischen Akademie des Bundes geführt wird, für deren Ausgaben der Bund leistungspflichtig ist.

Für die Volksschulen wurden folgende **Nettobeträge** veranschlagt:

2110 - Volksschulen Pfarrplatz	€	-933.000,00
2112 - Volksschule Uetzgasse	€	-215.000,00
2113 - Volksschule Radetzkystraße	€	-539.000,00
ergibt zusammen:	€	<u>-1.687.000,00</u>

Ab Beginn des Schuljahres 2023/2024 werden die Volksschulen (ohne Übungsschule) von 695 Schülern besucht. Die Kosten pro Volksschüler werden demnach im Jahre 2024 € 2.427,34 betragen, gegenüber € 2.333,43 laut Voranschlag 2023.

Volksschulen am Pfarrplatz:

Die Sach- und Personalausgaben für die Volksschulen Pfarrplatz werden € 977.200,-- betragen. Von diesen entfallen € 308.000,-- auf die Personalausgaben, € 307.300,-- auf Mietausgaben (Immobilien Baden GesmbH & Co KG), € 13.000,-- auf Instandhaltungsausgaben und der Rest auf sonstige Sachausgaben. Für Gebäudeinstandhaltungen etc. und den Ankauf von Einrichtungsgegenständen wurde ein Betrag von € 21.000,-- veranschlagt.

Von den veranschlagten Einnahmen im Gesamtbetrag von € 44.200,-- entfallen € 35.000,-- auf Förderungen durch den Schul- und Kindergartenfonds.

Volksschule in der Uetzgasse:

Die Personal- und Sachausgaben für diese Volksschule werden € 219.100,-- betragen, wovon € 6.000,-- auf die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Turngeräten und € 27.800,-- auf Mietausgaben entfallen.

Volksschule in der Radetzkystraße:

Die Personal- und Sachausgaben für diese Volksschule werden im Jahre 2024 € 610.600,-- betragen, hiervon entfallen € 8.000,-- auf die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und € 215.300,-- auf Mietausgaben.

Schulgemeinden:

Die Stadtgemeinde Baden stellt der Mittelschulgemeinde, der Sonderschulgemeinde und der Polytechnischen Schule seit Bestehen dieser Schulgemeinden das erforderliche Personal (Schulwarte, Reinigungspersonal) gegen Kostenersatz zur Verfügung.

Mittelschule:

Diese wurde am Beginn des Schuljahres 2023/2024 von 298 Schülern besucht, wovon 223 Schüler in Baden wohnhaft waren. Die Stadtgemeinde Baden wird an die Mittelschulgemeinde voraussichtlich ca. € 310.500,-- an Schulumlage zu entrichten haben.

Sonderschule:

Diese Schule ist in dem im Jahre 2008 fertig gestellten Schulgebäude in der Hildegardgasse 8 untergebracht. Sie wurde am Beginn des Schuljahres 2023/2024 von 55 Schülern besucht, wovon 39 Schüler in Baden wohnhaft waren. Die Stadtgemeinde Baden wird an die Sonderschulgemeinde voraussichtlich ca. € 421.700,-- an Schulumlage (inkl. Leasingraten) zu entrichten haben.

Polytechnische Schule:

Diese, ebenfalls im Schulgebäude in der Hildegardgasse 8 untergebrachte Schule, wurde am Beginn des Schuljahres 2023/2024 von 96 Schülern besucht, wovon 20 Schüler in Baden wohnhaft waren. Die Stadtgemeinde Baden wird voraussichtlich eine Schulumlage (inkl. Leasingraten) von ca. € 131.700,-- zu entrichten haben.

Allgemeinbildende höhere Schulen: (UA 215)

Am Schulstandort Baden ist die Errichtung eines weiteren Gymnasiums beabsichtigt. Da bereits in der Planungsphase mit dem Schulbetrieb in einem vorläufigen Aufbauquartier an einem geeigneten Standort begonnen werden soll, beschloss der Gemeinderat am 16. Mai 2023 die Anmietung eines Grundstückes von der Immobilien Baden & CO KG, wofür € 40.000,-- im Voranschlag berücksichtigt wurden.

22 Berufsbildender Unterricht:

Hiezu zählt der Unterabschnitt 229 „Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Berufsbildenden Pflichtschulen“.

Berufsbildende mittlere und höhere Schulen:

Die Bundeshandelsschule und die Bundeshandelsakademie sind in dem von der Stadtgemeinde Baden aufgrund des Vertrages vom 21. Mai 1973 bzw. 15. Juni 1973 und 5. Juni 1975 errichteten Schulgebäude in der Mühlgasse untergebracht.

Für **sonstige Einrichtungen und Maßnahmen des Berufsbildenden Unterrichtes** wurden € 396.100,-- veranschlagt, welche auf Schulerhaltsbeiträge für ca. 230 Berufsschüler, deren Lehrstätte sich in Baden befindet, entfallen werden.

23 Förderung des Unterrichtes:

Bei diesem Abschnitt wurden Studienbeihilfen an Mittelschüler (UA 239) im Betrag von € 4.000,-- veranschlagt.

24 Vorschulische Erziehung:

Bei diesem Abschnitt wurden die Unterabschnitte 240 „Kindergärten“ und 240300 „Kinderbetreuungseinrichtungen“ veranschlagt.

Kindergärten: (UA 240)

Im Gebiet der Stadtgemeinde Baden befinden sich 11 NÖ Landeskindergärten mit derzeit 42 Gruppen, denen ab Beginn des Kindergartenjahres 2023/2024 758 Kinder zugewiesen wurden.

Die veranschlagten **Ausgaben** für die Kindergärten gliedern sich wie folgt auf:

Personalausgaben für Kindergartenhelferinnen	€	3.427.100,00
Instandhaltungskosten	€	105.000,00
Darlehenstilgungen	€	23.500,00
Sonstige Ausgaben einschließlich Anlagenkauf	€	1.528.800,00
Ausgaben für Beschäftigungsmaterial	€	110.000,00
		<hr/>
zusammen:	€	5.194.400,00

Zur teilweisen Abdeckung dieser Ausgaben wird mit folgenden Einnahmen gerechnet:

Beiträge für Beschäftigungsmaterial	€	120.000,00
Sonstige Einnahmen und Rückersätze	€	542.200,00
		<hr/>
zusammen:	€	662.200,00

Für die laufende Instandhaltung der Kindergartengebäude wurden € 30.000,-- veranschlagt.

Die Nettobelastung der Stadtgemeinde Baden für die Kindergärten wird im Finanzierungshaushalt € 4.532.200,-- betragen, das entspricht einer Belastung von € 5.979,16 (im Vorjahre € 5.652,04) pro Kindergartenkind.

Kinderbetreuungseinrichtungen: (UA 240300)

Im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen mit dem NÖ Hilfswerk werden derzeit im Objekt Erzherzog Rainer-Ring 9 Kleinkinderbetreuungseinrichtungen sowie im Pfarrschulgebäude der „Schülertreff Pfarrplatz“ als Schülerhort betrieben. Als Kostenbeitrag wurde ein Betrag von € 200.000,-- vorgesehen. Für die laufenden Instandhaltungen und Betriebsausstattungen wurden € 6.000,-- veranschlagt.

Das Land Niederösterreich und die Niederösterreichischen Gemeinden fördern gem. § 6 des NÖ Kinderbetreuungsgesetzes, LGBl. 5065–3, Betreiber von NÖ Horten

und Tagesbetreuungseinrichtungen, wenn diese „Hilfe für berufstätige Eltern bei der Kinderbetreuung“ anbieten und die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Die Gemeindeförderung wird dabei direkt an die Kinderbetreuungseinrichtung ausbezahlt.

Für diese Maßnahme wurde ein Betrag von € 342.200,-- veranschlagt. Bis zum Voranschlag 2016 erfolgte die Veranschlagung beim UA 469.

25 Außerschulische Jugenderziehung:

Für die Jugendverkehrserziehung (UA 253) wurden € 8.500,-- veranschlagt.

Die „**Sonstigen Einrichtungen und Maßnahmen der außerschulischen Jugenderziehung**“ (UA 259) beinhalten:

- a) die veranschlagten Jugendförderungssubventionen im Ausmaße von € 23.000,-- deren Auszahlung nach dem bisherigen Aufteilungsschlüssel erfolgen soll; **davon** soll ein Betrag von rd. € 2.200,-- dem Jugendfonds zugeführt werden;
- b) einen Betrag von € 28.900,-- zur Abdeckung von Ausgaben, die für Aktivitäten der Jugendförderung anfallen werden.

Insgesamt wurden für Jugendmaßnahmen € 51.900,-- bereitgestellt.

26 Sport und außerschulische Leibeserziehung:

Sportanlagen: (UA 262)

Für die Sportplätze werden im Jahre 2024 Auszahlungen von € 289.800,-- erforderlich sein. Hievon entfallen € 25.300,-- auf Instandhaltungen.

Die Anlagen werden vorwiegend von den Badener Sportvereinigungen benützt. Der Aufwand hierfür **ergänzt somit die Barleistungen der Stadt zur Sportförderung.**

Sport- und Veranstaltungshalle (einschließlich der 2 Tennishallen, den Tennisfreiplätzen, der Sporthalle und des Jugendkreativzentrums „Halle B“): (UA 263)

Für diese betriebsähnliche Einrichtung werden Ausgaben von € 1.494.400,-- und Einnahmen von € 376.600,-- somit insgesamt ein Fehlbetrag (Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung) in Höhe von € 1.117.800,-- anfallen.

Von den veranschlagten Ausgaben entfallen auf:

a) Anlagenanschaffungen	€	23.000,00
b) Instandhaltungen	€	286.400,00
c) Personalausgaben	€	507.200,00
d) Energiekosten	€	397.600,00
e) Sonstige Betriebsausgaben	€	280.200,00
		<hr/>
zusammen:	€	1.494.400,00

Die Einnahmen wurden mit € 376.600,-- angenommen, damit können rund 25,2 % der voraussichtlichen Gesamtausgaben abgedeckt werden.

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Sportförderung: (UA 269)

Als Barleistungen (Subventionen) an Badener Sportvereinigungen wurden € 220.000,-- veranschlagt.

Zusätzliche € 11.500,-- werden für sonstige Zwecke der Sportförderung (Ehrungen etc.) zur Verfügung stehen.

Insgesamt werden daher für die Sportförderung **€ 231.500,--** bereitgestellt.

27 Erwachsenenbildung:

Zu diesem Abschnitt zählen die Volkshochschulen, das Haus der Kunst und die Volksbücherei.

Die **Volkshochschulen** (UA 270) werden Ausgaben und Subventionen im Gesamtbetrag von € 154.600,-- benötigen.

Das **Haus der Kunst** (ehem. UA 272) wird ab 2007 unter dem UA 350300 veranschlagt.

Für die **Stadtbücherei** (UA 273) wird ein Betrag von € 463.500,-- benötigt, wovon € 366.400,-- (d.s. 79,1 %) auf Personalausgaben entfallen. Die Kosten können nur zum geringen Teil (5,1 %) mit Einnahmen und öffentlichen Zuschüssen etc. im Betrag von € 23.500,-- abgedeckt werden.

Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wurden € 6.000,-- veranschlagt.

28 Forschung und Wissenschaft:

Für **Studienbeihilfen** an Hochschüler (UA 282) wurden € 4.000,-- veranschlagt.

GRUPPE 3: Kunst, Kultur und Kultus (Finanzierungsvoranschlag):

Operative Gebarung (Einzahlungen):

a) Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	€	877.300,00	
b) Einzahlungen aus Transfers	€	483.600,00	€ 1.360.900,00

Operative Gebarung (Auszahlungen):

a) Auszahlungen aus Personalaufwand	€	2.503.000,00	
b) Auszahlungen aus Sachaufwand	€	1.584.800,00	
c) Auszahlungen aus Transfers	€	1.869.600,00	
d) Auszahlungen aus Finanzaufwand	€	64.500,00	€ 6.021.900,00

Saldo Geldfluss aus der Operativen Gebarung	€	-4.661.000,00	
Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung	€	-54.500,00	
Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	€	295.200,00	
Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	€	-4.420.300,00	

Im Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit sind Darlehensaufnahmen in Höhe von € 450.000,-- enthalten. Die im Nachweis der Investitionstätigkeit (Investitionsnachweis) dargestellten Vorhaben sind in der investiven Gebarung enthalten und werden nicht im nachfolgenden Bericht, sondern im **Bericht zum Investitionsnachweis** näher erläutert.

Die im Finanzierungsvoranschlag der Gruppe 3 nicht enthaltene Abschreibung für Abnutzung beträgt € 384.200,-- und ist im „Detailnachweis zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag“ unter dem Konto 680 ersichtlich.

30 Gesonderte Verwaltung: (Kulturamt)

Von den veranschlagten Ausgaben für das Kulturamt im Betrage von € 281.800,-- entfallen € 271.100,-- auf Personalausgaben und € 10.700,-- auf sonstige Ausgaben.

31 Bildende Künste:

Beim Unterabschnitt 312 „Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste“ wurden Ausgaben von € 1.000,-- veranschlagt.

32 Musik und darstellende Kunst:

Zu diesem Abschnitt zählen die Musikschule (320), Gebarungen im Zusammenhang mit dem von der Theater Baden Betriebsgesellschaft m.b.H. geführten Theater- und Arenabetrieb (323) und sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Musik und darstellenden Kunst (329).

Musikschule (UA 320)

Die veranschlagten Ausgaben betragen € 1.358.400,--. Das Entgelt für die Musikschullehrer wird € 1.274.100,-- betragen. 20,0 % (€ 271.400,--) der veranschlagten Ausgaben können mit Schulgeld- und diversen Einnahmen und 31,0 % (€ 420.700,--) mit Subventionen des Landes abgedeckt werden. Der Zuschussbetrag der Stadt beträgt daher € 667.700,--, das entspricht 49,2 % des Gesamtaufwandes.

323 Theater und Arena:

Die Fortführung der langjährigen Theatertradition erfolgt seit 1. April 2009 im Wege einer **Kooperation** zwischen der Stadt Baden und der NÖ KulturwirtschaftsgmbH.. Zu diesem Zweck wurde als gemeinsame Betriebsgesellschaft die **Theater Baden Betriebsgesellschaft m.b.H.**, an der die Stadt mit 26 % beteiligt ist, gegründet. In diese Gesellschaft wurde der gesamte Betrieb des Stadttheaters einschließlich Orchester eingebracht, wobei die Liegenschaften Stadttheater sowie Sommerarena im Eigentum der Stadt verblieben und an die Gesellschaft vermietet werden.

Seit der Sommerspielzeit 2010 obliegt der Theaterbetrieb der Theater Baden Betriebsgesellschaft m.b.H., welche mit **1.4.2009** den Betrieb aufgenommen hat. Die diesbezüglichen Gebarungen scheinen daher in diesem Voranschlag nicht mehr auf.

Von den veranschlagten Einnahmen im Gesamtbetrag von € 289.800,-- entfallen € 248.000,-- auf die voraussichtlichen Mieterlöse. Weitere € 35.000,-- betreffen voraussichtliche Betriebskostenersätze.

Von den veranschlagten Gesamtausgaben von € 1.717.900,-- betreffen € 1.215.900,-- die Förderung an die Betriebsgesellschaft, € 176.900,-- entfallen auf Pensionen für ehemalige pragmatische Bedienstete. Weitere € 80.000,-- sind für Instandhaltungsausgaben bestimmt.

329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen:

Bei diesem Unterabschnitt wurden für diverse kulturelle Vereinigungen Subventionen in Höhe von € 18.300,-- veranschlagt. Ein weiterer Betrag von € 40.000,-- betrifft Gebarungen im Zusammenhang mit feministischer Kunst und Forschung.

34 Museen und sonstige Sammlungen:

Museum Kaiserhaus (UA 340)

Im Jahr 2008 wurde das aus dem 18. Jahrhundert stammende Kaiserhaus am Hauptplatz 17 von der Immobilien Baden GesmbH & Co KG angekauft. In den Jahren 2012 bis 2013 erfolgte die Sanierung, im Oktober 2013 die Eröffnung als Museum.

Die für den Museumsbetrieb veranschlagten Ausgaben betragen € 311.900,--, wovon € 66.300,-- auf den Mietaufwand (einschließlich Betriebskosten) für die Anmietung des Objektes von der o.a. Gesellschaft und der Rest größtenteils auf die geplanten Ausstellungen entfallen.

35 Sonstige Kunstpflege:

Zu diesem Abschnitt zählen die Einrichtungen zur Kunstpflege, d.s. das Beethovenhaus (UA 350), das Kreativzentrum Johannesbad (UA 3501), das Ausstellungszentrum Frauenbad (UA 3502) und das Haus der Kunst (UA 3503).

Für Erfordernisse des **Beethovenhauses** wurden Ausgaben von € 331.600,-- veranschlagt. Für Mieteinnahmen und Eintrittseinnahmen wurden € 68.500,--, das entspricht 20,7 % der veranschlagten Ausgaben, angenommen.

Das **Kreativzentrum Johannesbad** und das **Ausstellungszentrum Frauenbad** sind in den ehemaligen Heilbadegebäuden untergebracht, wofür an die Kurbetriebe der Stadt eine Miete und Betriebskostensätze von € 22.000,-- zu entrichten sind. Für beide Einrichtungen wurden Ausgaben von € 587.700,-- veranschlagt, zu deren teilweisen Abdeckung Einnahmen von € 145.000,-- erwartet werden. Nach Umbaumaßnahmen im Jahre 2008 wird das ehemalige Frauenbad seit 2009 als **Arnulf-Rainer-Museum** verwendet, welches von der Badener KulturbetriebsgesmbH betrieben wird. Als Finanzierungsbeitrag für die Tätigkeit dieser Gesellschaft ist für das Voranschlagsjahr ein Betrag von € 259.000,-- veranschlagt. Die Gesamtausgaben beinhalten weiters den Schuldendienst in Höhe von € 28.300,-- (davon Tilgungen: € 26.400,-- und Zinsen: € 1.900,--) für die teilweise Finanzierung des Umbaus.

Für das **Haus der Kunst** (UA 3503) werden Ausgaben von € 94.500,-- anfallen, wovon voraussichtlich etwa € 4.300,-- mit Mieteinnahmen und Eintrittserlösen abgedeckt werden können. Vom veranschlagten Ausgabenbetrag entfallen € 6.000,-- auf Kosten für die Gebäudeinstandhaltung.

36 Heimatpflege:

Zu diesem Abschnitt zählen das Rollettmuseum (360), das Museum am Mitterberg (3601), das Puppenmuseum (3602), das Stadtarchiv (361), die Denkmalpflege (362), die Altstadterhaltung und Ortsbildpflege (363) und sonstige Maßnahmen der Heimatpflege (369).

Die veranschlagten Ausgaben für das **Rollettmuseum** (UA 360) betragen € 481.100,--, wovon € 21.000,-- auf Gebäude- und Anlageninstandsetzungen entfallen. Für Personalausgaben werden € 302.200,-- anfallen.

Für das **Museum am Mitterberg** (UA 3601) wurde eine Zuschussleistung von € 3.500,-- veranschlagt.

Für das im Herbst 1990 eröffnete **Puppenmuseum** (UA 3602) wurden Ausgaben von € 54.800,-- veranschlagt. Für Eintrittseinnahmen wurden € 7.000,-- angenommen.

Die vorgesehenen Ausgaben für das **Stadtarchiv** (UA 361) betragen € 201.300,--, wovon € 155.600,-- auf Personalkosten entfallen.

Für Zwecke der **Denkmalpflege** (UA 362) wurden Ausgaben von € 30.100,-- veranschlagt, wovon € 25.000,-- für die Turmsanierung der Ruine Rauhenstein (Planungskosten) vorgesehen sind.

Für die **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** (UA 363) wurden € 231.800,-- veranschlagt, wovon € 64.800,-- auf die gärtnerische Ausgestaltung und Pflege der Fußgängerzone durch den Stadtgarten entfallen.

38 Sonstige Kulturpflege:

Die Maßnahmen der sonstigen Kulturpflege (UA 381) betreffen vorwiegend die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, wofür € 396.800,-- veranschlagt wurden; hiervon sollen € 50.000,-- mit Eintrittseinnahmen und € 10.000,-- mit Landessubventionen abgedeckt werden.

39 Kultus:

Für Religionsgemeinschaften betreffende Angelegenheiten wurden € 73.700,-- veranschlagt, wovon rd. € 12.500,-- auf laufende Zuschüsse entfallen.

Die darin enthaltenen Beträge für kirchliche Angelegenheiten sollen wie folgt aufgeteilt werden:

a) **Laufende Zuschüsse:**

	€
röm.kath.Pfarre St.Stephan	4.578,00
röm.kath.Pfarre St.Christoph	2.907,00
röm.kath.Pfarre St.Josef	2.398,00
Rektorat der Frauenkirche	654,00
Rektorat der Helenenkirche	654,00
evangelische Pfarrgemeinde	1.235,00
	<hr/>
	12.426,00
	<hr/>

GRUPPE 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Finanzierungsvoranschlag):

Operative Gebarung (Einzahlungen):

a) Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	€	2.000,00	
b) Einzahlungen aus Finanzerträgen	€	100,00	€ 2.100,00
			<hr/>

Operative Gebarung (Auszahlungen):

a) Auszahlungen aus Personalaufwand	€	189.200,00	
b) Auszahlungen aus Sachaufwand	€	188.200,00	
c) Auszahlungen aus Transfers	€	7.937.200,00	
d) Auszahlungen aus Finanzaufwand	€	--,--	€ 8.314.600,00
			<hr/>

Saldo Geldfluss aus der Operativen Gebarung	€	-8.312.500,00
Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung	€	-19.800,00
		<hr/>
Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	€	-8.332.300,00
		<hr/>

Hievon entfallen auf:

a) die gesonderte Verwaltung der sozialen Wohlfahrt	€	-257.400,00
b) die Maßnahmen der Behindertenhilfe	€	-25.000,00
c) den Aufwand für die gesetzliche Sozialhilfe	€	-6.443.400,00
d) die Förderung der freien Wohlfahrtspflege	€	-229.400,00
e) die Jugendwohlfahrt	€	-1.299.000,00
f) Behebung von Notständen	€	-56.300,00
g) die Wohnbauförderung	€	-21.800,00
		<hr/>
	€	-8.332.300,00
		<hr/>

Die im Finanzierungsvoranschlag der Gruppe 4 nicht enthaltene Abschreibung für Abnutzung beträgt € 200,-- und ist im „Detailnachweis zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag“ unter dem Konto 680 ersichtlich.

40 Sozialreferat:

Die veranschlagten Ausgaben von € 257.400,-- beinhalten vorwiegend den Personalaufwand (73,5 %).

41 - 42 Allgemeine öffentliche und Freie Wohlfahrt:

Die allgemeine öffentliche und freie Wohlfahrt beinhaltet eine Reihe von gesetzlichen und freiwilligen Sozialhilfemaßnahmen der Stadt.

Für diese Maßnahmen (UA 413-42931) wurden Ausgaben von € 6.699.900,-- veranschlagt, wovon € 2.000,-- mit Anteilszahlungen der Begünstigten oder öffentlichen Zuschüssen bzw. Einnahmen abgedeckt werden sollen. Der Restbetrag von € 6.697.900,-- wird die Stadt endgültig belasten.

Zu den vorgesehenen **Maßnahmen der allgemeinen und freien Wohlfahrt** einschließlich der Behindertenhilfe zählen:

UA 4130: Die Maßnahmen der Behindertenhilfe umfassen v.a. Zuschüsse an Vereine, die verschiedene Unterstützungsleistungen für physisch bzw. psychisch beeinträchtigte Menschen erbringen (€ 25.000,--). Weitere Belastungen aufgrund behindertengerechter Maßnahmen bei den verschiedenen öffentlichen Hoch- und Tiefbauten (Errichtung barrierefreier Zugänge zu öffentlichen Gebäuden, Gehsteigabschrägungen etc.) sind nicht bei diesem Abschnitt, sondern bei den jeweils zuständigen Ansätzen bzw. bei der Immobilien Baden GesmbH & Co KG betragsmäßig erfasst. Gleiches gilt für Personalausgaben für die von der Stadt bei den diversen Dienststellen (v.a. Stadtgartenamt) beschäftigten beeinträchtigten Arbeitnehmer.

UA 4190: Die Gemeinden, in welchen die hilfsbedürftigen Personen ihren Hauptwohnsitz haben, haben dem Land 50 % des Aufwandes an Leistungen der **Sozialhilfe** zur Sicherung des Lebensunterhaltes und des Wohnbedarfes (§§ 13 und 14 NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz) zu entrichten. Für diese Maßnahme wurden € 296.000,-- vorgesehen.

Weiters haben die Gemeinden dem Land jährlich einen Beitrag in der Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den wie o.a. zu entrichtenden Beiträgen und dem Leistungsanteil der Kosten der Sozialhilfe zu leisten, die nicht durch Kostenbeitrags- und Ersatzleistungen oder durch sonstige für Zwecke der Sozialhilfe bestimmte Zuschüsse gedeckt sind. Der Leistungsanteil der Gemeinden (Beitrag) für die Kosten der Sozialhilfe beträgt 50 %. Dieser Betrag wird von der Landesregierung auf die einzelnen Gemeinden nach Maßgabe ihrer Finanzkraft aufgeteilt.

Überdies wird den Gemeinden vom Land eine **Sozialhilfeumlage** zur Zahlung vorgeschrieben, deren Höhe nicht von den Sozialhilfeleistungen beeinflusst, sondern ebenfalls nach der Finanzkraft der einzelnen Gemeinden berechnet wird. Diese Sozialhilfeumlage wird einschließlich des voraussicht-

lichen Kostenanteils für sonstige Leistungen der **Sozialhilfe** voraussichtlich ca. € 6.147.400,-- betragen. Dabei wurde ein allfälliger Anteil der Stadt am Aufkommen der Glücksspielautomatenabgabe gemäß § 16 NÖ Spielautomatengesetz 2011 bzw. am Landeszuschlag zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe gem. Glücksspielgesetz bereits in Anrechnung gebracht, sodass der tatsächliche Aufwand höher ist. Insgesamt betragen die Sozialhilfeumlagen € 6.443.400,--, das entspricht einer Belastung von € 256,78 pro Kopf der Bevölkerung. In diesen Beträgen nicht enthalten ist der in den Jahren 2013 bis 2017 bei der Voranschlagsstelle 2/925 + 859700 veranschlagte **Finanzierungsanteil der Stadt am Landespflegegeld**, um welchen sich ab Wirksamkeit des Finanzausgleichsgesetzes 2017 die Anteile der Stadt an den Bundesertragsanteilen direkt vermindern. Gleiches gilt für den bis zum Jahr 2015 gemäß § 14 NÖ Kindergartengesetz 2006 unter der Voranschlagstelle 2/240+817000 vereinnahmten **Beitrag des Landes** zum Personalaufwand für die in den Kindergärten tätigen **Kinderbetreuerinnen**, welcher im Gegenzug zu einer Reduktion der Sozialhilfeumlage aufgrund des Beschlusses des Landtages von Niederösterreich vom 18. Juni 2015 (LGBl. Nr. 70/2015 v. 10.8.2015) ab dem Jahr 2016 gänzlich entfallen ist.

- UA 423: Die Aktion **Essen auf Rädern** wird seit dem Jahre 2007 von einer gemeinnützigen Einrichtung besorgt. Die veranschlagten Ausgaben (€ 70.000,--) betreffen daher allfällig erforderliche Zuschüsse.
- UA 424: Die Zuschussleistungen zur **Heimhilfe** an karitative Institutionen entfallen ab 2015, da ab dem 4. Quartal 2014 die Förderungen in der Sozialhilfeumlage enthalten sind, da die sozialmedizinischen Dienste in die Regelfinanzierung der Sozialhilfe übergeführt wurden.
- UA 4291: Eine **Brennstoffaktion** zum Ankauf von Brennstoff, womit etwa 240 bedürftige Mitbürger beteiligt werden sollen (€ 45.000,--).
- UA 4293: Eine **Weihnachtsaktion** für bedürftige Kinder, eine einmalige Zuwendung an Senioren zu Weihnachten, die **Badener Schulbeihilfe** und ein **Zuschuss an das Österr. Rote Kreuz** (Haus der Menschlichkeit) wurden (insgesamt € 105.000,--) berücksichtigt. Ein Zuschuss an eine Frauenberatungsstelle wird aufgrund eines Beschlusses des Stadtrates seit dem Jahr 2016 bei der Voranschlagstelle 1/888-757 veranschlagt.
- UA 42931: Auszahlung von Zinserträgen (ca. € 10.000,--) aus einem Vermächtnis gemäß der letztwilligen Verfügung der Erblasserin. Entsprechend den Beschlüssen des Gemeinderates vom 15. Dezember 1998 (Annahme des Vermächtnisses) und vom 18. Juni 2019 (einmalige Verlängerung der Zinsverteilungsdauer bis 2021) sowie dem Vermächtnis wird das Grundkapital ab 2021 für die Finanzierung der gemeindeeigenen Sozialeinrichtungen verwendet und daher die betreffende Rücklage anteilig mit einem veranschlagten Betrag von € 100.000,-- aufgelöst.

43 Jugendwohlfahrt:

Zu diesen Maßnahmen zählen u.a. die Ausgaben für Baby-Gutscheine (€ 16.000,--) sowie Förderungen für die von einem gemeinnützigen Verein geführte Mobile Jugendarbeit Baden (€ 85.000,--).

Weiters haben die Gemeinden gemäß § 75 Abs. 2 des **NÖ Kinder und Jugendhilfegesetz** (LGBl. 9270) dem Land jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der vollen Erziehung und den Kosten der Unterstützung der Erziehung in der Höhe von 50 % zu leisten, soweit diese dem Land gegenüber gem. §§ 77 und 78 nicht ersetzt werden.

Dieser Beitrag wird vom Amt der NÖ Landesregierung auf die einzelnen Gemeinden aufgrund ihrer Finanzkraft aufgeteilt.

Für diese **Umlage** wurde ein Betrag von € 1.194.800,-- angenommen.

44 Behebung von Notständen:

UA 440: Für den Betrieb von **Notschlafstellen** wurden Ausgaben von insgesamt € 26.300,-- vorgesehen.

UA 441: Für **Maßnahmen der Soforthilfe für Notlagen** wurde ein Betrag von € 30.000,-- vorgesehen.

48 Wohnbauförderung:

a) Für die aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 14. Dezember 1977 in der jeweils geltenden Fassung ausbezahlten **Wohnbauförderungsdarlehen** sind im Jahre 2024 Rückzahlungsraten von € 400,-- zu erwarten.

Im Jahre 2024 wurden für diesen Zweck € 13.200,-- bereitgestellt.

b) Die Stadtgemeinde Baden fördert aufgrund der vom Gemeinderat beschlossenen Richtlinien die **Sanierung von Altbauwohnungen und den Austausch von Bleileitungen**. Im vorliegenden Voranschlag wurden für diese Zwecke € 4.000,-- bzw. € 5.000,-- vorgesehen.

GRUPPE 5: Gesundheit (Finanzierungsvoranschlag):

Operative Gebarung (Einzahlungen):

a) Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	€	1.199.200,00	
b) Einzahlungen aus Transfers	€	81.200,00	€ 1.280.400,00
		<hr/>	

Operative Gebarung (Auszahlungen):

a) Auszahlungen aus Personalaufwand	€	342.000,00	
b) Auszahlungen aus Sachaufwand	€	336.700,00	
c) Auszahlungen aus Transfers	€	11.477.700,00	
d) Auszahlungen aus Finanzaufwand	€	0,00	€ 12.156.400,00
		<hr/>	<hr/>

Saldo Geldfluss aus der Operativen Gebarung € -10.876.000,00

Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung € -121.000,00

Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung € -10.997.000,00

Hievon entfallen auf:

a) den Gesundheitsdienst	€	-222.800,00
b) den Umweltschutz	€	-478.300,00
c) die Rettungs- und Warndienste	€	--,-
d) den Krankenanstaltenfinanzierungsanteil	€	-10.164.400,00
e) die sonstigen Maßnahmen	€	-131.500,00
		<hr/>
	€	-10.997.000,00

Die im Finanzierungsvoranschlag der Gruppe 5 nicht enthaltene Abschreibung für Abnutzung beträgt € 12.200,-- und ist im „Detailnachweis zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag“ unter dem Konto 680 ersichtlich.

51 Gesundheitsdienst:

Zum Gesundheitsdienst zählen die medizinische Bereichsversorgung und die Aufwendungen für den Schulgesundheitsdienst. Für diese Maßnahmen werden € 222.800,-- benötigt.

Der Beitrag zu den Erfordernissen des Pensionsverbandes der Gemeindeärzte gemäß NÖ Gemeindeärztegesetz beträgt voraussichtlich € 112.100,--.

52 Umweltschutz:

520 Natur- und Landschaftsschutz:

Bei diesem Unterabschnitt wurden Ausgaben von € 4.200,-- veranschlagt, welche Subventionen an Vereinigungen, die sich mit dem Natur- und Landschaftsschutz beschäftigen und sonstige damit zusammenhängende Ausgaben betreffen.

521 Reinhaltung der Gewässer:

Die Ausgaben von € 25.000,-- betreffen u.a. lfd. Kontrollen für eine Altlastsicherung beim ehemaligen Gaswerk und sonstige eventuell erforderliche Maßnahmen.

5292 Referat für Klima- und Energieangelegenheiten:

Dieses Referat besteht ab 2011. Es bearbeitet Maßnahmen, Konzepte und Projekte des Klimaschutzes und des langfristigen Umstiegs auf erneuerbare Energien sowie dessen zügige und finanziell abgesicherte Entwicklung und Umsetzung. Langfristige Ziele sind der Wechsel in der Energieversorgung von herkömmlichen, kommerziellen fossilen Energieträgern zu erneuerbaren Energieträgern und die kommunale Energieautarkie.

Für dieses Referat wurden Ausgaben von € 575.100,-- vorgesehen, wovon € 254.700,-- auf Personalausgaben entfallen.

53 Rettungs- und Warndienste:

Die Durchführung des regionalen Rettungs- und Krankentransportdienstes obliegt in Baden dem Österreichischen Roten Kreuz. Die Beitragsleistung durch die Stadt erfolgt ab dem Jahr 2021 durch eine zusätzliche Erhöhung der NÖKAS-Umlage (UA 5621).

5621 Krankenanstalten:

Aufgrund der per 1.1.2003 erfolgten Übernahme der Rechtsträgerschaft am Krankenhaus Baden durch das Land NÖ ist von der Stadt ein finanzieller Beitrag gemäß NÖ Krankenanstaltengesetz zu leisten. Dieser beträgt im Voranschlagsjahr voraussichtlich rd. € 10.164.400,-- und beinhaltet eine an den NÖKAS zu leistende Umlage von € 9.500.800,--, welche ab dem Jahr 2021 auch den bis 2020 beim UA 530 verrechneten Beitrag an das Österreichische Rote Kreuz für die Besorgung des regionalen Rettungs- und Krankentransportdienstes inkludiert.

569 Sonstige Maßnahmen:

Die Personal- und Pensionsausgaben für die dienstzugehörigen pragmatischen bzw. ehemaligen Bediensteten des Thermenklinikums Baden wird einschließlich sonstiger Ausgaben voraussichtlich € 1.302.900,--, der dafür seitens des Landes NÖ zu leistende Rückersatz (einschließlich Pensionsbeiträge) wird rd. € 1.148.200,-- betragen.

GRUPPE 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Finanzierungsvoranschlag):

Operative Gebarung (Einzahlungen):

a) Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	€	6.400,00	
b) Einzahlungen aus Transfers	€	1.520.100,00	€ 1.526.500,00

Operative Gebarung (Auszahlungen):

a) Auszahlungen aus Personalaufwand	€	281.200,00	
b) Auszahlungen aus Sachaufwand	€	3.208.900,00	
c) Auszahlungen aus Transfers	€	116.400,00	
d) Auszahlungen aus Finanzaufwand	€	241.300,00	€ 3.847.800,00

Saldo Geldfluss aus der Operativen Gebarung	€	-2.321.300,00
Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung	€	-1.433.000,00
Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	€	583.400,00
Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	€	-3.170.900,00

Im Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit sind Darlehensaufnahmen in Höhe von € 900.000,-- enthalten. Die im Nachweis der Investitionstätigkeit (Investitionsnachweis) dargestellten Vorhaben sind in der investiven Gebarung enthalten und werden nicht im nachfolgenden Bericht, sondern im **Bericht zum Investitionsnachweis** näher erläutert.

Die im Finanzierungsvoranschlag der Gruppe 6 nicht enthaltene Abschreibung für Abnutzung beträgt € 1.215.000,-- und ist im „Detailnachweis zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag“ unter dem Konto 680 ersichtlich. Im Finanzierungsvoranschlag ebenfalls nicht enthalten ist die (im Ergebnisvoranschlag) veranschlagte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage mit einem Betrag von € 2.323.500,--, welcher beim UA 851 gemäß Beschluss des Gemeinderates betreffend die Kanalabgabenordnung i.d.g.F. dieser Rücklage zugeführt wurde und für die Finanzierung des Straßenbaues zweckgewidmet ist, um Folgekosten des Kanalbaues abzudecken.

61 Straßenbau:

Von den veranschlagten **Ausgaben** für den Straßenbau entfallen:

1.) auf Bundesstraßen	€	103.700,00	
2.) auf Landesstraßen	€	170.400,00	
3.) auf Gemeindestraßen	€	2.907.000,00	
4.) auf das Park & Ride Parkdeck Dammgasse (ÖBB)	€	329.800,00	
5.) auf sonstige Straßen und Wege	€	222.300,00	
		<hr/>	
	€	3.733.200,00	
		<hr/>	

zu 1.) **Bundesstraßen:** (UA 610)

Für die Anlage und Erhaltung von Grünflächen entlang der Bundesstraßen werden € 103.700,-- als Vergütung an die Stadtgärtnerei anfallen.

zu 2.) **Landesstraßen:** (UA 611)

Die Ausgaben im Betrage von € 170.400,-- beinhalten Vergütungen an die Stadtgärtnerei für die Instandhaltung der Grünanlagen entlang von Landesstraßen im Ausmaß von € 112.100,--. Weiters beinhalten diese Ausgaben den Schuldendienst von € 28.300,-- (davon Tilgung: € 14.600,-- und Zinsen: € 13.700,--).

zu 3.) **Gemeindestraßen:** (UA 612)

Die veranschlagten Ausgaben für Gemeindestraßen gliedern sich wie folgt auf:

3.1) Laufende Ausgaben

Personalausgaben	€	236.800,00	
Pensionsausgaben	€	33.400,00	
Schuldendienst	€	325.700,00	
Sachausgaben	€	2.305.100,00	€ 2.901.000,00
		<hr/>	
3.2) Anlagenanschaffungen	€		6.000,00
3.3) Neuherstellungen	€		-,--
		<hr/>	
	zusammen:	€	2.907.000,00
		<hr/>	

zu 3.1) Die Personalausgaben für die laufende Betreuung der Gemeindestraßen wird im Jahre 2024 einschließlich der Pensionsausgaben € 270.200,-- betragen.
Von den veranschlagten Sachausgaben entfallen u.a. auf den Materialaufwand € 22.200,-- und auf Instandhaltungskosten € 2.231.100,--, wovon € 1.872.200,-- als Vergütungen an die Stadtgärtnerei für die Instandhaltung der Grünanlagen entlang von Gemeindestraßen entfallen.

zu 3.2) Für die Anschaffung von Betriebsausstattungsgegenständen etc. wurden € 6.000,-- veranschlagt.

zu 3.3) Für den weiteren Ausbau von Gemeindestraßen und Gehsteigen wurden in der investiven Gebarung Mittel vorgesehen, die größtenteils im **Investitionsnachweis** gesondert dargestellt werden.

Bei den Einnahmen wurde ein Betrag von € 1.151.400,-- veranschlagt, wovon € 1.150.100,-- auf Strafgebuhen entfallen.

zu 4.) **Park- & Ride Parkdeck Dammgasse - ÖBB** (UA 612200)

Aufgrund des vom Gemeinderat am 23. Juni 1993 beschlossenen Vertrages zwischen dem Land Niederösterreich, der Stadtgemeinde Baden und den ÖBB, in dem u.a. die Beteiligung an den Errichtungskosten geregelt ist, hat die Stadt nach Fertigstellung des Parkdecks die laufenden Erhaltungskosten zu tragen.

Dieses Parkdeck wurde im Frühjahr 1998 offiziell eröffnet.

Im Dezember 2012 wurde vom Stadtrat der Abschluss eines Planungsübereinkommens mit den ÖBB und dem Land NÖ zur Erweiterung der Park+Ride Anlage am Bahnhof Baden beschlossen, wonach zwischen Dammgasse und Bahnsteig ein weiteres Parkdeck mit ca. 560 PKW-Stellplätzen errichtet wurde. Damit stehen in der gesamten Park+Ride Anlage insgesamt ca. 880 PKW-Stellplätze zur Verfügung.

Weiters wurde die Anzahl der Rad-Abstellplätze durch überdachte Doppelstockständer erheblich erweitert.

Die Planung und der Bau der Anlage erfolgte durch die ÖBB Infrastruktur AG, wobei seitens der Stadtgemeinde Baden ein Zuschuss an die ÖBB in Höhe von 15 % bzw. rd. € 1,8 Mio. (zzgl. Valorisierung) zu leisten war.

Das neue Parkdeck wurde plangemäß im September 2016 eröffnet.

Für 2024 werden insgesamt € 211.900,-- für Erhaltungskosten bzw. € 117.900,-- für den Schuldendienst (davon Tilgung: € 73.500,-- und Zinsen: € 44.400,--) veranschlagt.

Für die Verwaltung und laufende Betreuung etc. der 3 Parkdecks (Dammgasse - ÖBB, Römertherme und Zentrum-Süd) ist das Tourismusreferat zuständig.

zu 5.) **Sonstige Straßen und Wege:** (UA 616)

Im vorliegenden Voranschlag wurden für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Schaffung und Instandhaltung von Radwegen € 222.300,-- vorgesehen.

63 Schutzwasserbau:

Bei diesem Abschnitt wurden für diverse Ufermauersanierungen € 10.000,-- veranschlagt.

Ein Betrag von € 60.000,-- wird größtenteils für die laufende Beitragsleistung an den Schwechatwasserverband erforderlich werden.

64 Straßenverkehr:

Für Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung wurden € 328.500,-- veranschlagt, womit vorwiegend Erhaltungsmaßnahmen an bestehenden Anlagen durchgeführt und die laufenden Betriebskosten geleistet werden müssen. Solche betreffen überwiegend die anteiligen Betriebskosten für optische Verkehrsregelungsanlagen auf Bundes- und Landesstraßen innerhalb des Stadtgebietes, Straßenmarkierungen etc.

680 Post- und Telekommunikationsdienste:

Die finanzielle Unterstützung für Poststellen zur Sicherstellung der postalischen Nahversorgung wird im Jahr 2024 voraussichtlich € 23.000,-- betragen.

GRUPPE 7: Wirtschaftsförderung (Finanzierungsvoranschlag):

Operative Gebarung (Einzahlungen):

a) Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	€	141.500,00	
b) Einzahlungen aus Transfers	€	5.100,00	€ 146.600,00
		<hr/>	

Operative Gebarung (Auszahlungen):

a) Auszahlungen aus Personalaufwand	€	1.131.200,00	
b) Auszahlungen aus Sachaufwand	€	1.787.900,00	
c) Auszahlungen aus Transfers	€	369.000,00	
d) Auszahlungen aus Finanzaufwand	€	0,00	€ 3.288.100,00
		<hr/>	<hr/>

Saldo Geldfluss aus der Operativen Gebarung € -3.141.500,00

Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung € -37.600,00

Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung € -3.179.100,00

Die im Finanzierungsvoranschlag der Gruppe 7 nicht enthaltene Abschreibung für Abnutzung beträgt € 33.700,-- und ist im „Detailnachweis zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag“ unter dem Konto 680 ersichtlich.

70 Gesonderte Verwaltung:

Seit dem Jahre 1994 besteht ein eigenes Wirtschaftsreferat (UA 700), welches im Jahr 2010 zu einem **Wirtschaftsservice** ausgebaut wurde.

Von den veranschlagten Gesamtausgaben im Betrage von € 448.500,-- entfallen € 333.300,-- auf die Personalausgaben und € 115.200,-- auf die Sachausgaben.

71 Grundlagenverbesserung in der Land- u. Forstwirtschaft:

Von den veranschlagten Gesamtausgaben im Betrage von € 36.500,-- wurden € 11.500,-- als Zuschuss an den Weinbauverein für die Erhaltung von landwirtschaftlichen Güterwegen veranschlagt.

77 Förderung des Fremdenverkehrs:

Dieser Abschnitt beinhaltet die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben des Tourismusreferates. Dazu zählen die Maßnahmen der Fremdenverkehrsstelle, die Werbeangelegenheiten, das Welterbe-Management und die Fremdenverkehrsveranstaltungen. Die veranschlagten Einnahmen für Nächtigungstaxen sind nicht enthalten. Diese müssen im Sinne der Voranschlagsrichtlinien in der Gruppe 9 (Finanzwirtschaft) veranschlagt werden.

Im Jahre 2024 werden anteilige Nächtigungstaxen von etwa € 656.000,-- erwartet.

Mit dieser Einnahme (€ 656.000,--) können 27,1 % (26,3 %) des veranschlagten Abganges (€ 2.423.000,--) des Tourismusreferates abgedeckt werden. Im Abgang des Tourismusreferates sind jedoch wesentliche Ausgaben für fremdenverkehrsbezogene Einrichtungen, wie z.B. für Parkanlagen, Wanderwege, Strandbad, Römertherme u.dgl.m. nicht enthalten, da diese Einrichtungen bei anderen Voranschlagsansätzen veranschlagt werden müssen.

Die Ausgaben und Einnahmen gliedern sich wie folgt auf:

	Ausgaben	Einnahmen	Erfordernis
	€	€	€
a) Allgemeine Verwaltung	871.900	900	871.000
b) Kurörtliche Werbung	312.000	13.000	299.000
c) Welterbe-Management	408.700	4.000	404.700
d) Fremdenverkehrsveranstaltungen einschließlich Kurmusik	929.300	81.000	848.300
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2.521.900	98.900	2.423.000

Die Ausgaben für die **Allgemeine Verwaltung** werden € 871.900,-- betragen. Hievon entfallen auf die Personal- und Pensionskosten einschließlich der für Verwaltungsarbeiten zur Verrechnung gelangenden Vergütungen € 704.700,--.

Das im Bereich Außenwerbung tätige Tourismusreferat soll die Einrichtungen der Kur- und Fremdenverkehrsstadt Baden möglichst in Verbindung mit Aktivitäten der Privatwirtschaft (v.a. Hotels und Casino) im In- und Ausland bekannt machen und für eine zweckmäßige Gästeinformation und Betreuung sorgen.

Die Inanspruchnahme des für den **Werbe- und Repräsentationsaufwand** veranschlagten Betrages von € 312.000,-- wird aufgrund eines vom Tourismusreferat zu erstellenden und dem Gemeinderat vorzulegenden Werbeplanes erfolgen. Die Werbemaßnahmen sollen nach Möglichkeit durch Werbeleistungen der beteiligten privaten Wirtschaftszweige zweckmäßig ergänzt werden, um so eine Vervielfältigung der Werbewirksamkeit zu erreichen.

Am 24. Juli 2021 entschied das Welterbekomitee auf seiner 44. Sitzung in Fuzhou, China, 11 bedeutende Kurstädte aus 7 europäischen Nationalstaaten als serielles, transnationales Welterbe mit Namen „Great Spa Towns of Europe“ auszuzeichnen (Entscheidung 44 COM 8B.16). In Österreich verkörpert nur Baden bei Wien das kulturell einmalige Kurphänomen (Höhepunkt 1700 bis 1930er Jahre) und die daraus, über Jahrhunderte entstandene, einzigartige urbane Typologie, die der UNESCO-Eintragung zugrunde liegen.

Aufgabe der Welterbe-Management Abteilung der Stadtgemeinde Baden ist die Umsetzung und Begleitung der von der UNESCO empfohlenen Maßnahmen zum Schutz, Erhaltung und Vermittlung des Welterbes. Dazu entwickelt, koordiniert und organisiert die Abteilung geeignete Maßnahmen und Projekte auf mehreren Ebenen: Erstens, auf lokaler Ebene unterstützt die Abteilung die Stadt Baden und die Badener bei allen Welterbe-relevanten Aktivitäten. Dies bedingt die Kommunikation und Kooperation mit anderen stadtinternen Abteilungen. Zweitens, auf nationaler Ebene arbeitet die Abteilung mit den anderen 11 österreichischen UNESCO-Welterbestätten und den Nationalkomitees relevanter internationaler Organisationen (UNESCO, ICOMOS) zusammen. Drittens, vorrangiges Ziel auf internationaler Ebene ist die Vernetzung mit den anderen 10 europäischen Kurstädten, um gemeinsam den Welterbe-Status langfristig zu bewahren, sowie um Kooperationen innerhalb dieser Städte-Vereinigung zu entwickeln, die über das Thema Welterbe hinausgehen.

Die Ausgaben für das **Welterbe-Management** werden € 408.700,-- betragen. Hievon entfallen auf die Personalkosten € 176.600,--. Der Sachaufwand beinhaltet Ausgaben für die Entwicklung eines Bauleitbildes sowie die Schutzzoneninventarisierung.

Für Zwecke der **kurörtlichen Veranstaltungen** wurden Ausgaben von € 929.300,-- veranschlagt. Hiezu zählen die Durchführung der Kurkonzerte und die sonstigen kurörtlichen Veranstaltungen.

Die Kurmusik wird voraussichtlich, wie in den Vorjahren, überwiegend vom Orchester des Theaters besorgt werden, wofür das Tourismusreferat einen Kostenbeitrag von ca. € 249.000,-- leisten wird. Für das im Jahre 2018 eingeführte „Festival La Gacilly Baden Photo“ wurden auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen Ausgaben von insgesamt € 300.000,-- berücksichtigt, wovon € 100.000,-- auf diverse Sachausgaben und € 200.000,-- auf Förderungen entfallen.

Bei Gesamtausgaben von € 2.521.900,-- und Gesamteinnahmen von € 98.900,-- wird das Tourismusreferat die Stadt mit € 2.423.000,-- belasten.

Die Aufwendungen für Park- und Gartenanlagen wurden im Sinne der Voranschlagsrichtlinien in der Gruppe 8 (Dienstleistungen), und zwar bei den Teilabschnitten **8150** (Kurpark), **8151** (Doblhoffpark), **8152** (Sonstige Grünanlagen) und **8153** (Erholungsgebiet Holzrechenplatz) veranschlagt. Weitere Aufwendungen mit besonderem touristischem Stellenwert betreffen die Teilabschnitte 859 (Thermalstrandbad), 8971 (Heilbäder und Quellen), 8975 (Römertherme) sowie Aufwendungen für diverse Einrichtungen im Bereich Sport (Abschnitt 26) und Kultur (Gruppe 3).

Diese städtischen Einrichtungen tragen im entscheidenden Ausmaß zum umfassenden Fremdenverkehrsangebot der Stadt bei und erhöhen weiters den Freizeit- und Wohnwert und damit die Lebensqualität für die Bevölkerung.

78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie:

Für „Sonstige Einrichtungen – Märkte und Veranstaltungen“ (UA 789) wurden Ausgaben von € 318.800,-- veranschlagt. Die Ausgaben betreffen den Betrieb diverser Märkte und Veranstaltungen, welche nur zu einem Teil mit den daraus erzielten Einnahmen von € 46.000,-- abgedeckt werden können, sowie Förderungen an Unternehmen wie z.B. nach den vom Gemeinderat beschlossenen Förderrichtlinien für eine Zuschussaktion für Klein- und Mittelgewerbebetriebe und Buschenschenken im Zusammenhang mit der Durchführung von Investitionen. Gemäß den Richtlinien für die Zuschussaktion beträgt der Zuschuss 10 % der Investition, maximal jedoch € 1.400,-- pro Einzelfall.

GRUPPE 8: Dienstleistungen (Finanzierungsvoranschlag):

Operative Gebarung (Einzahlungen):

a) Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	€	26.357.600,00	
b) Einzahlungen aus Transfers	€	451.600,00	€ 26.809.200,00

Operative Gebarung (Auszahlungen):

a) Auszahlungen aus Personalaufwand	€	13.774.900,00	
b) Auszahlungen aus Sachaufwand	€	16.482.100,00	
c) Auszahlungen aus Transfers	€	2.872.700,00	
d) Auszahlungen aus Finanzaufwand	€	152.900,00	€ 33.282.600,00

Saldo Geldfluss aus der Operativen Gebarung	€	-6.473.400,00
Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung	€	-9.271.000,00
Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	€	5.871.300,00
Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	€	-9.873.100,00

Im Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit sind Darlehensaufnahmen in Höhe von € 6.336.400,-- enthalten. Die im Nachweis der Investitionstätigkeit (Investitionsnachweis) dargestellten Vorhaben sind in der investiven Gebarung enthalten und werden nicht im nachfolgenden Bericht, sondern im **Bericht zum Investitionsnachweis** näher erläutert.

Die im Finanzierungsvoranschlag der Gruppe 8 nicht enthaltene Abschreibung für Abnutzung beträgt € 3.365.600,-- und ist im „Detailnachweis zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag“ unter dem Konto 680 ersichtlich.

812 WC-Anlagen:

Von den veranschlagten Ausgaben im Ausmaße von € 293.100,-- entfallen € 11.400,-- auf die Instandhaltungskosten und € 137.800,-- auf die Personalausgaben. An Einnahmen werden im Voranschlagsjahr rd. € 20.000,--, größtenteils aus der entgeltlichen Benützung erwartet.

814 Straßenreinigung:

Die veranschlagten Ausgaben von € 1.725.900,-- beinhalten die Personalausgaben und die laufenden Betriebsausgaben, wozu auch die Kosten für Schneeräumung und Streudienst zählen.

815 Park- und Gartenanlagen und Kinderspielplätze:

Vom veranschlagten Zuschussbetrag entfallen auf:

a) den Kurpark	€	1.813.300,00
b) den Doblhoffpark	€	1.250.700,00
c) sonstige Grünanlagen	€	1.096.000,00
d) das Erholungszentrum Holzrechenplatz	€	20.000,00
e) Kinderspielplätze	€	500.700,00
		<hr/>
zusammen:	€	4.680.700,00

Sämtliche Park- und Grünanlagen im Stadtgebiet sowie die Kinderspielplätze werden von der Stadtgärtnerei betreut. Von den veranschlagten Ausgaben entfallen € 3.137.200,-- auf Vergütungen an die Stadtgärtnerei.

Diese Maßnahmen erweitern den Erholungswert der Stadt in besonderem Ausmaße. Sie sind daher zum Großteil auch als **fremdenverkehrsbezogene Ausgaben** zu bezeichnen.

816 Öffentliche Beleuchtung:

Die öffentliche Beleuchtung wird bei veranschlagten lfd. Ausgaben von € 1.273.300,-- und lfd. veranschlagten Einnahmen von € 18.300,-- einen Zuschuss von € 1.255.000,-- benötigen.

Für die lfd. Neuherstellung von Beleuchtungsanlagen wurden € 140.000,-- veranschlagt, die vorwiegend im Zusammenhang mit der Durchführung des Straßenbauprogrammes und Verkabelungen von Stromleitungen durch Wienstrom anfallen werden. Der Restbetrag wird für die Leistung der Personal- und Pensionsausgaben und für die laufende Instandhaltung der umfangreichen Anlagen erforderlich werden.

817 Friedhöfe und Einsegnungshalle:

Für den österreichischen Soldatenfriedhof aus dem 1. Weltkrieg, den sowjetischen Soldatenfriedhof und den jüdischen Friedhof werden Ausgaben von € 38.700,-- anfallen, welche größtenteils Leistungen des Stadtgartenamtes sowie einen Kostenbeitrag an die jüdische Gemeinde Baden betreffen.

Gemäß Punkt II.6 zwischen der Jüdischen Gemeinde Baden und der Stadtgemeinde Baden abgeschlossenen Vereinbarung vom 26. September 2013 übernimmt die Jüdische Gemeinde gegen einen von der Stadtgemeinde Baden an die Jüdische Gemeinde Baden zu zahlenden Jahresgesamtbetrag von wertgesicherten € 28.500,-- die laufende Instandhaltung des jüdischen Friedhofes in Baden, wofür im Voranschlagsjahr mit einem Betrag von € 40.200,-- zu rechnen ist.

Die Gebührensätze für die Benützung der **Einsegnungshalle** und die Gebühren für den **Urnenfriedhof** wurden vom Gemeinderat am 30. September 2014 ab 1. November 2014 festgesetzt. Im Jahre 2024 ist mit Ausgaben von € 115.200,-- zu rechnen, denen Einnahmen von € 90.300,-- gegenüberstehen.

8201 Bauhof:

Die Führung des Bauhofes begründet sich durch die jederzeit notwendige Einsatzbereitschaft bei Durchführung kommunaler Maßnahmen, die auf den Leistungsumfang und das Aufgabengebiet einer solchen Einrichtung abgestimmt sind.

Die Leistungen des Bauhofes erfolgen überwiegend für die im Hoheitsbereich befindlichen Dienststellen und im geringeren Ausmaß für sonstige Dienststellen der Stadtgemeinde Baden. Sie umfassen die Betriebssparten LASTKRAFTWAGENBETRIEB, BAGGERBETRIEB und ARBEITSBEISTELLUNGEN (Reparaturdienst), die seit dem Rechnungsjahr 2002 unter einem Ansatz zusammengefasst veranschlagt werden.

Die Verrechnungseinheiten für den Lastkraftwagen- und Baggerbetrieb sowie für Arbeitsbeistellungen wurden so errechnet, dass der Ergebnisvoranschlag „Bauhof“ Erträge von € 1.091.800,-- und Aufwendungen von € 1.114.900,-- und der Finanzierungsvoranschlag Einnahmen von € 1.091.800,-- und Ausgaben von € 1.091.800,-- aufweist.

Die Personalausgaben werden im Jahre 2024 für 16 Bedienstete € 882.400,-- betragen.

Lastkraftwagenbetrieb:

Bei **Annahme** der bisherigen Auslastung ist mit ca. 2.508,75 Arbeitsstunden zu rechnen. Für die Beistellung von Fahrzeugen einschließlich Lenker wird im Verwaltungsjahr 2024 wieder ein nach den tatsächlichen Kosten ermittelter durchschnittlicher Stundensatz zur Verrechnung gelangen. Hiefür stehen Fahrzeuge verschiedener Tonnage zur Verfügung.

Baggerbetrieb:

Für 2024 wurde angenommen, dass der Baggerfahrer ca. 580,0 Stunden im Einsatz sein wird und hierbei das Baggergerät zur Verfügung hat. Diese Stunden müssen die betreffenden Verwaltungsstellen zu einem durchschnittlichen Stundensatz vergüten.

Reparaturdienst:

Für die Leistungen des Reparaturdienstes werden die einzelnen Verwaltungsstellen im Jahre 2024 an den Bauhof unter **Annahme** einer gleichbleibenden Gesamtstundenleistung 15.385,64 Arbeitsstunden zu vergüten haben.

Für diese Leistungen wird den Verwaltungsstellen insgesamt voraussichtlich ein Betrag von € 1.085.900,-- angelastet werden.

Da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Voranschlages eine genaue Aufteilung der LKW-, Bagger- und Arbeitsstunden auf jene Dienststellen, für die der Bauhof im Jahre 2024 Leistungen erbringt, nicht möglich ist, wurden (wie in den Vorjahren) diese Stunden vorläufig im etwa gleichen Verhältnis, wie dies der Rechnungsabschluss 2022 ergab, aufgeteilt.

Eine genaue Zuordnung kann erst bei Erstellung des Rechnungsabschlusses erfolgen.

828 Sonstige Märkte:

(Grüner Markt)

Hiefür werden 2024 Ausgaben von € 8.200,-- anfallen. Für Einnahmen aus der Vermietung von Markthütten werden € 26.000,-- in den Voranschlag aufgenommen.

840 Liegenschaften:

Für den Grundbesitz (UA 840) der Stadt werden laufende Ausgaben von € 31.100,-- und Pachteinnahmen von € 98.900,-- anfallen. Außerdem wurden im Voranschlag für den Ankauf von unbebauten Grundstücken Ausgaben von € 9.000,-- und für die Veräußerung von unbebauten Grundstücken Einnahmen von € 1.000,-- veranschlagt.

Die laufenden Ausgaben für den **Waldbesitz** (UA 842) werden € 312.400,-- betragen, wovon € 20.000,-- für Waldbewirtschaftungsmaßnahmen bereitgestellt werden. Die Einnahmen aus Holzverkäufen u.dgl.m. werden mit € 3.100,-- in den Voranschlag aufgenommen.

850 Wasserversorgung:

Ab 1.12.2011 wurden das Wasserwerk Baden samt Pumpwerk Ebenfurth und die Abwasserbeseitigung zu einer Abteilung „WASSERWIRTSCHAFT“, bestehend aus den Fachbereichen Wasser, Kläranlage und Kanalnetz, zusammengefasst.

Der vorliegende Voranschlag betrifft hievon den Fachbereich „Wasser“. Er wurde auf Grundlage der vom Gemeinderat gemäß § 12 Gemeindewasserleitungsgesetz 1978, LGBl. 6930 idgF, beschlossenen Wasserabgabenordnung (zuletzt gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 19. Juni 2018) erstellt.

Die **Einnahmen** des Wasserwerkes werden daher bei etwa durchschnittlichem Wasserverbrauch € 5.344.700,-- betragen, womit die laufenden Ausgaben soweit wie möglich abgedeckt werden sollen.

Von den veranschlagten lfd. **Ausgaben** von € 4.894.700,-- entfallen auf:

die Kosten für Neuanlagen u.dgl.	€	60.000,00
den Schuldendienst	€	79.000,00
die Personal- und Pensionsausgaben einschließlich der veranschlagten Vergütungen für diverse Verwaltungsleistungen (Verwaltungsgemeinkosten)	€	2.519.400,00 und
die Sachausgaben einschließlich der Erhaltungsausgaben	€	2.236.300,00
		<hr/>
	€	4.894.700,00
		<hr/>

Vom veranschlagten Schuldendienst im Ausmaße von € 79.000,-- entfallen € 73.700,-- auf Tilgungsraten und € 5.300,-- auf Kreditzinsen.

851 Abwasserbeseitigung:

Ab 1.12.2011 wurden das Wasserwerk Baden samt Pumpwerk Ebenfurth und die Abwasserbeseitigung zu einer Abteilung „WASSERWIRTSCHAFT“, bestehend aus den Fachbereichen Wasser, Kläranlage und Kanalnetz, zusammengefasst.

Der vorliegende Voranschlag betrifft hievon die Fachbereiche „Kläranlage“ und „Kanalnetz“ und wurde auf Grundlage der vom Gemeinderat gemäß § 6 Kanalgesetz 1977, LGBl. 8230 idgF, beschlossenen Kanalabgabenordnung erstellt.

Bei Berücksichtigung der vorgenannten Grundlagen wurden für das Jahr 2024 vorerst die Einnahmen für Kanalbenützungsgebühren (Schmutzwasser und Regenwasser) mit € 6.155.000,-- und jene für Kanaleinmündungs- und Ergänzungsgebühren mit € 160.000,-- veranschlagt.

Die nur im Ergebnisvoranschlag, nicht jedoch im Finanzierungsvoranschlag enthaltene Rücklagenzuführung betrifft eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in Höhe von € 2.323.500,--. Diese ist gemäß Beschluss des Gemeinderates betreffend die Kanalabgabenordnung i.d.g.F. für die Finanzierung des Straßenbaues zweckgewidmet, um Folgekosten des Kanalbaues abzudecken.

Von den Ausgaben entfallen auf:

a) den Schuldendienst, und zwar			
für Tilgungsraten	€	300.700,00	
für Kreditzinsen	€	<u>31.400,00</u>	€ 332.100,00
b) die Personal- und Pensionsausgaben einschließlich der Vergütungen für Verwaltungsarbeiten	€		1.796.500,00
c) die Erneuerungsausgaben	€		278.000,00
d) die Erhaltungsausgaben einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter und Ersatzteile sowie auf den sonstigen Aufwand	€		<u>1.823.900,00</u>
		<u>zusammen:</u>	€ <u>4.230.500,00</u>

853 Miethausbesitz:

Zur Optimierung der Liegenschafts- bzw. Gebäudeverwaltung der Stadtgemeinde Baden wurden gemäß des Beschlusses des Gemeinderates vom 6. November 2007 u.a. auch fast alle der bis zum Jahre 2007 unter diesem Ansatz veranschlagten und verrechneten Liegenschaften ab 1.1.2008 ausgegliedert und in die Immobilien Baden GesmbH & Co KG übertragen. Im Eigentum der Stadt verblieben lediglich die Objekte Braitnerstraße 3 und 5 und Brusattiplatz 1, welche von der Immobilien Baden GesmbH verwaltet werden. Das Objekt Mühlgasse 74 wurde im Sinne des Beschlusses des Gemeinderates vom 6. Mai 2008 per Dezember 2012 an die o.a. Gesellschaft übertragen, weshalb auch die diesbezüglichen Gebarungen ab 2013 nicht mehr veranschlagt werden.

Aus diesem Grunde erfolgt eine Veranschlagung von sowohl Miet- oder Pachtzinseinnahmen als auch Ausgaben für Gebäudeinstandhaltungen und ähnlichen Gebarungen nur mehr hinsichtlich der im Eigentum der Stadt verbliebenen Objekte.

Bei veranschlagten Einnahmen von € 47.000,-- und veranschlagten Ausgaben von € 262.000,-- weist der vorliegende Voranschlag einen Fehlbetrag von € 215.000,-- aus.

Das **Wohnhaus Marchetstraße 7** (UA 8533) befindet sich auf dem von der Stadt gepachteten Grundstück, auf dem ein Parkplatz errichtet wurde. Dieses Objekt wurde im Jahre 1982 instand gesetzt und ist vermietet. Den Mieteinnahmen von € 6.000,-- werden Ausgaben von € 5.000,-- gegenüberstehen. Die Verwaltung dieser Liegenschaft erfolgt seit 2008 durch die Immobilien Baden GesmbH, welche die Liegenschaft im Oktober 2019 erwarb.

Das **Wohnhaus Marchetstraße 12** (UA 8534), welches von der Stiftung „Wohltätigkeitshaus“ (in Verbindung mit dem bis Anfang 2004 gepachteten Mariazellerhof) langfristig bis zum Jahre 2048 gepachtet wurde, dient nur mehr Wohnzwecken. Den Mieteinnahmen von € 9.000,-- werden Ausgaben von € 42.300,-- gegenüberstehen. Auch diese Liegenschaft wird seit 2008 für die Stadt von der Immobilien Baden GesmbH verwaltet.

Für die Liegenschaft **Haidhofstraße 74-76** (ehem. Oetker - UA 8536) wurden Ausgaben von € 79.800,-- und Einnahmen von € 28.400,-- vorgesehen. Diese Liegenschaft wurde im Jahre 2008 an die Immobilien Baden GesmbH & Co KG übertragen. Die Ausgaben beinhalten daher auch den Aufwand für die Rückmiete.

859 Thermalstrandbad:

Für das Strandbad wurden Gesamtausgaben von € 2.605.500,-- angenommen, wovon € 1.230.400,-- mit Einnahmen abgedeckt werden sollen. Die Gesamtsumme beinhaltet vermögenswirksame Ausgaben, wovon € 95.000,-- die Erneuerung von Umwälzpumpen betreffen, sowie Darlehenstilgungen in Höhe von € 137.100,--, € 60.000,-- für die Kabanensanierung, € 50.000,-- für die Sanierung der Gehwege. Der veranschlagte Abgang beträgt € 1.375.100,--. Diese Ausgaben stellen einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung des umfangreichen touristischen Angebotes der Stadt dar.

Für die Personalausgaben werden voraussichtlich € 882.500,-- erforderlich sein, wobei dieser Betrag voraussichtlich teilweise wieder für Fremdpersonal benötigt werden wird. Für den Erneuerungsaufwand wurden € 123.000,-- und für die sonstigen Betriebsausgaben, vorwiegend für Instandhaltung, Energie- und Wasserverbrauch wurden € 1.585.900,-- angenommen.

Unter Berücksichtigung einer entsprechenden, jedoch witterungsbedingten Besucherfrequenz wurden auf Grundlage der Erfahrungen der Vorjahre Badeeinnahmen von etwa € 1.130.300,-- veranschlagt.

8595 Pflegeheim:

Der Betrieb des städtischen Pflegeheimes wurde im Sommer 2014 an das Land Niederösterreich übergeben und in das neue Landespflegeheim, Wimmergasse 19, integriert.

Die veranschlagten Ausgaben und Einnahmen beinhalten daher seit dem Voranschlag 2015 größtenteils nur noch die Personalausgaben sowie die vom Land Niederösterreich hierfür zu leistenden Rückersätze.

860 Stadtgärtnerei:

Die Gärtnerei hat für die Instandhaltung und gärtnerische Betreuung der öffentlichen Park- und sonstigen Grünanlagen sowie Kinderspielplätze im Stadtgebiet im Gesamtausmaß von rund 2.000.000 m² zu sorgen und überdies die gärtnerischen Dekorationen bei kurörtlichen und sonstigen städtischen Veranstaltungen durchzuführen.

Von den im vorliegenden Voranschlag veranschlagten Ausgaben von € 5.872.300,-- müssen den die Leistungen empfangenden Dienststellen der Stadtgemeinde Baden € 6.011.900,-- in Form von Vergütungen angelastet werden.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

a) für ca. 94.959,78 Arbeitsstunden	€	4.591.300,00
b) für ca. 15.219,00 Arbeitsstunden mit teilweise Gerätebeistellungen	€	1.210.500,00
c) für Pflanzenlieferungen ca.	€	210.100,00
		<hr/>
zusammen:	€	6.011.900,00

Da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Voranschlages eine genaue Aufteilung der Arbeits- und Gerätestunden auf jene Dienststellen, für die der Stadtgarten im Jahre 2024 Leistungen erbringt, nicht möglich ist, wurden die Arbeits- und Gerätestunden unter Berücksichtigung voraussichtlicher Schwerpunkte vorläufig in einem ähnlichen Verhältnis, wie dies der Rechnungsabschluss 2022 ergab, aufgeteilt. Eine genaue Zuordnung kann erst bei Erstellung des Rechnungsabschlusses erfolgen.

Von den veranschlagten Ausgaben für Anlagenanschaffungen von insgesamt € 295.000,-- entfallen u.a. € 240.000,-- auf die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen bzw. Zugmaschinen, € 25.000,-- auf die Anschaffung von Maschinen, € 20.000,-- auf den Ankauf von Betriebsausstattungsgegenständen und € 10.000,-- auf den Ankauf von Werkzeugen.

Für die Instandhaltungsausgaben wurden € 107.000,-- veranschlagt, wovon u.a. € 10.000,-- auf Gebäudeinstandhaltungen und € 75.000,-- auf die Instandhaltung von Fahrzeugen entfallen.

Für die Personalausgaben wurden € 4.631.700,-- und für die Pensionsausgaben € 258.700,-- veranschlagt.

878 Fernwärmeversorgung, City-Bus und Parkdecks:

Mit Jahresbeginn 2010 erfolgte eine organisatorische Zusammenfassung des Fernheizwerkes mit dem Betrieb der City-Busse (UA 6491) unter einheitlicher Leitung. Hiedurch liegt seit 2010 gem. § 2 Abs. 3 KStG ein einheitlicher Betrieb gewerblicher Art vor und sind daher auch die Ergebnisse beider Betriebsteile für die Erfolgsermittlung zusammenzufassen. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit erfolgte daher ab dem Jahr 2013 auch eine Zusammenfassung in einem Buchungskreis beim Unterabschnitt 878000 „Fernwärmeversorgung und City-Bus“.

Mit Jahresbeginn 2016 wurden in diesem Betrieb auch die Parkdecks „Römertherme“ (UA 878200) und „Zentrum Süd“ (UA 878300) organisatorisch eingegliedert und unter einheitliche Leitung gestellt.

878 Fernwärmeversorgung und City-Bus:

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 23. November 1993 den Verkauf des Fernheizwerkes an die EVN-Energie-Versorgung Niederösterreich Aktiengesellschaft beschlossen. Der Kaufpreis betrug € 1.816.821,-- (**S 25.000.000,--**) ausschließlich Umsatzsteuer. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung erfolgte am 1. März 1994 unter GZ.II/1-G-41/16-94 und die Übergabe des Fernheizwerkes an die EVN am 31. März 1994.

Für das Rohrleitungsnetz des Fernwärmeverteilnetzes, **welches nicht Kaufgegenstand war** und vorerst weiterhin im Eigentum der Stadt verbleibt, leistet die EVN **ab 1. April 1994** einen **jährlichen**, wertgesicherten **Pachtzins** im Betrage von € 566.848,11 (**S 7.800.000,--**) ausschließlich Umsatzsteuer auf die Dauer von 30 Jahren und geht der Pachtgegenstand mit Ablauf des 31. Dezember 2024 ohne weiteres Entgelt in das Eigentum von EVN über.

Im vorliegenden Voranschlag wurde bei den **Einnahmen** der wertgesicherte Pachtzins für das Rohrleitungsnetz im Betrage von ca. € 1.102.000,-- veranschlagt. Die weiteren Einnahmen umfassen Fahrtkostenerlöse von € 40.000,-- und diverse Zuschüsse und sonstige Einnahmen des City-Busbetriebes.

Die **Ausgaben** umfassen hauptsächlich die an den Verkehrsverbund-Ost-Region für die Durchführung der Verkehrsdienstleistung zu bezahlenden Entgelte im Betrage von € 884.000,--.

878200 Parkdeck Römertherme:

Diesbezüglich wird auf den Bericht zum Voranschlag 1989 (Seite 374) verwiesen. Danach war geplant, das Parkdeck als ertragssteuerpflichtiges Unternehmen zu führen.

Dem gegenüber hat der Gemeinderat am 29.3.1989 jedoch beschlossen, die Errichtung als auch den laufenden Betrieb des Parkdecks im hoheitlichen Bereich zu führen. Danach wurde die **untere Etage** (118 Stellplätze) hoheitsrechtlich in Form einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone genützt, die **mittlere Etage** (118 Stellplätze) an Dauerparker vermietet und die **obere Etage** (124 Stellplätze) kostenlos Dauerparkern zur Verfügung gestellt. **Im Jahre 1995** wurde auch die obere Etage in die Kurzparkzonen-Gebührenpflicht miteinbezogen. **Ab 1. September 1999** wird dieses Parkdeck jedoch zur Gänze privatwirtschaftlich mit einer Ein- und Ausfahrtschrankenanlage betrieben. Am 30. September 2014 beschloss der Gemeinderat die Einführung einer Gratisparkdauer von maximal 3 Stunden auf der obersten Ebene. Mit

dieser Maßnahme sollten zusätzliche Benützer für das Parkdeck gewonnen und so die Wirtschaftlichkeit mittelfristig verbessert werden. Mit Beschluss des Stadtrates vom 4. August 2020 wurde diese Regelung wieder aufgehoben.

Von den veranschlagten laufenden **Gesamtausgaben** im Betrage von **€ 329.100,--** entfallen € 202.500,-- auf die Personalausgaben, € 126.600,-- entfallen auf die sonstigen Ausgaben.

Die **Einnahmen** aus der Vermietung von Abstellplätzen wurden mit € 379.500,-- angenommen.

878300 Parkdeck Zentrum Süd:

Für dieses Parkdeck wurden Ausgaben im Betrage von € 225.300,-- veranschlagt, die den künftigen Neubetrieb sowie den Zinsaufwand betreffen. Für die Vermietung der Stellplätze wurden aufgrund der geplanten Neuerrichtung Einnahmen im Betrage von lediglich € 10.000,-- angenommen. Die für 2024 vorgesehene Neuerrichtung dieses Parkdecks ist im Investitionsnachweis dargestellt.

878500 Baden Mobil:

Die Stadtgemeinde Baden ist vor allem aufgrund ihrer Rolle als Bezirkshauptstadt und Kur- sowie Tourismusstadt mit einem hohen Verkehrsaufkommen konfrontiert. In Ergänzung zu dem seit September 2021 umgesetzten **Parkraumkonzept** wurde daher für unterschiedliche Zielgruppen von Verkehrsteilnehmern ein Angebot eines vielfältigen **Mobilitätspaketes** für die „letzte Meile“ geschaffen, welches zum Umstieg auf alternative Verkehrsmittel anregen soll.

Ende Dezember 2021 erfolgte in diesem Zusammenhang eine europaweite Ausschreibung einer **Dienstleistungskonzession** nach dem Bundesvergabe-Konzessions-Gesetz 2018, die die Bereitstellung und der Betrieb eines alternativen Mobilitätsangebotes in der Stadtgemeinde Baden zum Gegenstand hatte.

Aufgrund der Ausschreibung wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 21. Juni 2022 der BIEGE ÖBB 360 Baden unter der Federführung der ÖBB Personenverkehr AG, welche sich verschiedener Kooperationspartner bzw. Subunternehmer bedient, der Zuschlag für die Umsetzung des Mobilitätspaketes für die „letzte Meile“ erteilt.

Dieses umfasst u.a. ein **Shuttle-Service** (für Kur- und Übernachtungsgäste), ein **stationsbasiertes E-Carsharing** mit E-Cars, einen **touristischen E-Bike-Verleih** mit Bikes in einer Bike-Lounge, ein **E-Citybike Sharing** mit Bikes an mehreren Standorten, **E-Scooter** an mehreren Standorten sowie den Betrieb einer **digitalen Applikation**, mit der die Nutzer der angebotenen Dienstleistungen die jeweils passende Mobilitätsvariante suchen und buchen können.

Für die Stadtgemeinde verbleibt jedoch im Zuge der Konzessionserteilung ein vertraglich vereinbarter, jährlicher Pauschalbetrag an den Konzessionsnehmer, wenn dessen Kosten die erwirtschafteten Erträge übersteigen. Dieser Betrag stellt einen verlustabdeckenden Zuschuss dar und wurde hierfür im Voranschlagsjahr ein solcher von € 504.000,-- angenommen.

Die übrigen veranschlagten Ausgaben betreffen seitens der Stadtgemeinde zu erbringende verschiedene infrastrukturelle Leistungen wie z.B. die Schaffung und Instandhaltung von Ladeinfrastrukturen, die Beschaffung und Montage von Fahrradbügeln, das Errichten von Bodenmarkierungen sowie Werbeleistungen.

882 Werbetriebe:

Die veranschlagten Ausgaben von € 70.000,-- betreffen die voraussichtlichen Subventionen nach den vom Gemeinderat am 13. Dezember 2011 beschlossenen **Richtlinien zur Subvention von Plakatankündigungen**. Nach diesen Richtlinien werden unter bestimmten Voraussetzungen die mit der Aufstellung bzw. Anbringung von Plakaten pro Standort verbundenen finanziellen Belastungen durch Gewährung einer Subvention, deren Höhe sich an den an die Stadtgemeinde Baden zu entrichtenden Gemeindeabgaben bemisst, gemindert.

888 Bestattungsunternehmen:

Der vorliegende Voranschlag wurde in der Annahme erstellt, dass im Jahre 2024 ca. 330 Leistungen erbracht werden. Die Einnahmen wurden aufgrund der am 26.6.2010 mit Wirksamkeit 1.9.2010 vom Gemeinderat beschlossenen Tarife veranschlagt.

Bei Einnahmen von € 1.181.800,-- und Ausgaben von € 1.492.900,-- beträgt der veranschlagte Abgang € 311.100,--.

891 Gast- und Schankbetriebe:

a) Rudolfshof:

Die veranschlagten Ausgaben für diesen Pachtbetrieb betragen € 11.200,-- und beinhalten € 6.000,-- für Gebäudeinstandhaltung.

An Pachteinnahmen werden € 16.000,-- erwartet.

b) Kurpark - Kaffeehaus:

Bei diesem Saisonbetrieb wurde nach Berücksichtigung der anfallenden Ausgaben, die € 3.000,-- für Gebäudeinstandhaltung beinhalten, ein Zuschuss von € 3.900,-- veranschlagt.

c) Restaurant im Doblhoffpark:

Dieser Pachtbetrieb wird (im Finanzierungshaushalt) voraussichtlich einen Überschuss von € 16.700,-- erzielen.

8922 Kurheim Johannesbad:

Die Dependance Johannesgasse 9 ist seit Herbst 1992 an die Volkshochschule Baden vermietet. Hiefür wurden € 8.300,-- an Mieteinnahmen veranschlagt.

Das Hauptgebäude in der Johannesgasse 12 war von Jänner 2004 bis 31. Juli 2013 an die Badener Kurbetriebsges.m.b.H. zur Beherbergung von Kurgästen vermietet. Vom 1. September 2013 bis 31. Mai 2015 hatte der gewerbliche Berufsschulrat für NÖ dieses Gebäude für die Zeit des Umbaus des Schülerheimes der Landesberufsschule für Bäcker und Konditoren als Unterbringungsmöglichkeit für die Berufsschüler dieser Schule angemietet. Vom 24. August 2015 bis Jänner 2019 wurde es

dem Verein „menschen.leben“ zur organisierten Unterbringung von weiblichen Flüchtlingen aller Altersgruppen bzw. weiblichen Flüchtlingen mit minderjährigen Kindern zur Verfügung gestellt.

Die Ausgaben in Höhe von € 83.900,-- beinhalten Pensionen im Betrage von € 63.300,--.

Bei Einnahmen von insgesamt € 10.300,-- ergibt sich ein veranschlagter Abgang von € 73.600,--.

894 Kongresshaus:

Am 21. März 1990 hat der Gemeinderat die Vermietung des Kongresshauses ab 1.6.1990 an die Immorent Ges.m.b.H. zwecks Umbau und Erweiterung des Spielcasinos genehmigt. Danach hat die Mieterin die laufenden Betriebskosten des Objektes selbst zu tragen und einen jährlichen Mietzins an die Stadt zu entrichten. Die diesbezüglichen Gebarungen wurden bis zum Jahr 2004 in einem eigenen Untervoranschlag veranschlagt.

Den veranschlagten Ausgaben von € 200,-- stehen angenommene Mieteinnahmen von € 239.700,-- gegenüber.

8971 Kurbetriebe:

Bei veranschlagten Einnahmen von € 212.300,-- und Ausgaben von € 551.200,-- ergibt sich ein voraussichtlicher Fehlbetrag von € 298.900,--.

Die veranschlagten Personal- und Pensionsausgaben betragen € 319.500,--. Diese beinhalten die Pensionsausgaben für ehemalige Bedienstete in Höhe von € 175.900,-- und den Aufwand für die Techniker für die Quellenbetreuung. Für ersteres ist mit einem Kostenersatz von ca. € 39.600,-- durch die Badener KurbetriebsgesmbH zu rechnen.

Weitere Beträge von € 60.000,-- bzw. € 10.000,-- betreffen vermögenswirksame Anschaffungen (Anlagenerneuerungen und Darlehenstilgungen).

Für die laufende Gebäudeinstandhaltung der ehemaligen Badeeinrichtungen sowie für die Instandhaltung der Quellen und Schwefelwasserleitungen etc. wurden € 34.000,-- veranschlagt. Die veranschlagten Leistungserlöse in Höhe von € 85.000,-- betreffen voraussichtliche Schwefelwasserlieferungen an die Badener KurbetriebsgesmbH, an das Thermalstrandbad und an sonstige Abnehmer.

Die ehemaligen Gebäude der Heilbäder Karolinen-, Johannes- und Leopoldsbad wurden in den Jahren 1991 - 1996 renoviert; sie haben den Auflagen des ERP-Fonds und des Bundesdenkmalamtes entsprechend ihre ursprüngliche Gestaltung beibehalten und werden im Rahmen des Kulturamtes als Kreativzentrum (**Johannesbad**) verwendet, wofür den Kurbetrieben € 8.000,-- für Miete vergütet werden. Das ehemalige **Frauenbad** wird ebenfalls im Rahmen des Kulturamtes gegen eine Miete von € 14.000,-- verwendet, welches dieses seit Herbst 2009 an die Badener KulturbetriebsgesmbH zum Betrieb des Arnulf-Rainer-Museums weiter vermietet hat. Das **Leopoldsbad** wurde nach durchgeführter Renovierung ab 1. August 1995 für Zwecke der Kurverwaltung und der Badener Bäderbetriebsgesellschaft genützt. Seit

dem Jahre 2003 steht dieses Gebäude zur Gänze den Abteilungen Tourismus und Wirtschaftsservice zur Verfügung, wofür den Kurbetrieben € 15.700,-- für Miete vergütet werden.

Das **Josefsbad** wird seit Ende 1994 zwecks Führung eines gastgewerblichen Betriebes (seit Juni 2011: Grossauer „el Gaucho“ Steakhouse GmbH) verpachtet. Das **Franzensbad** wurde ebenfalls in Bestand gegeben und wird seit Herbst 2004 in Form eines Hamams betrieben. Als Mieteinnahmen werden ca. € 41.000,-- erwartet.

8975 Römertherme:

Die Römertherme, mit deren Baumaßnahmen im Mai 1997 durch Abbruch des Hallenbades begonnen wurde, hat mit 1. Dezember 1999 ihren Betrieb aufgenommen.

Die Finanzierung der Errichtung erfolgte zum Teil durch eine Darlehensaufnahme bei einem Kreditinstitut in der Höhe von rund € 7.000.000,--. Die Laufzeit dieses Darlehens betrug 20 Jahre (einschließlich Bauzeit), die letzte Tilgung erfolgte im Jahre 2017. Für ab dem Jahr 2016 für diverse Erneuerungen aufgenommene Darlehen wurde an Tilgungen ein Betrag von € 1.400,-- und für den Zinsaufwand € 1.500,-- veranschlagt.

Für Instandhaltungen etc. wurden insgesamt € 364.500,-- vorgesehen. Dieser Betrag beinhaltet jedoch nach den Vorjahren bemessene, voraussichtliche Leistungen des Stadtgartenamtes in Höhe von € 114.500,-- und den Anteil der Stadtgemeinde Baden für diverse Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Revision in den Sommermonaten sowie sonstige Sanierungen. Die gesamten Ausgaben betragen voraussichtlich € 373.100,--.

Aufgrund des vom Gemeinderat am 17. November 1998 beschlossenen Pachtvertrages wurde die Römertherme bis 30.4.2004 von der Badener Bäderbetriebsgesellschaft m.b.H. betrieben. Seit 1.5.2004 wird der Betrieb der Römertherme von der Badener KurbetriebsgesmbH auf Grundlage des zwischen dieser und der Badener Bäderbetriebsgesellschaft m.b.H. geschlossenen Betriebsführungsvertrages geführt. Für Pachteinnahmen wurde aufgrund von Hochrechnungen ein Betrag von € 132.000,-- angenommen.

8991 Parkdeck beim Kongresshaus (Casino):

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 14. Dezember 1993 (TOP 21) zwecks Errichtung eines Parkdecks beim Kongresshaus (Casino) den hierfür erforderlichen Baurechtsvertrag mit der Firma Immorent-Romulus und ein Übereinkommen mit der Casinos Austria AG beschlossen, wobei letzteres Übereinkommen die Finanzierung durch die Stadtgemeinde Baden bzw. die Finanzierungsgarantie über die erhöhte Spielbankabgabe durch die Casinos Austria AG regelte.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 20. Mai 2014 hat die Stadtgemeinde Baden auf die Ausübung des Vorkaufsrechtes hinsichtlich des Parkdecks zum Ende der Grundlaufzeit (31.12.2014) verzichtet und dem Eintritt der Casinos Austria AG in den Baurechtsvertrag anstelle der Immorent zugestimmt. Ab dem Voranschlag 2015 ist daher keine Leasingrate mehr als Ausgabe und ab dem Voranschlag 2016 keine Refundierung mehr als Einnahme zu veranschlagen. Ab dem Jahr 2016 wird daher nur noch der von Casinos Austria AG an die Stadt zu leistende Mietzins (Baurechtszins) veranschlagt.

8995 Mülltransportunternehmen:

Aufgrund der zwischen der Stadtgemeinde Baden und dem Gemeindeverband für Abfallbeseitigung für den Verwaltungsbezirk Baden abgeschlossenen Verträge werden für die Durchführung der Rest-, Bio- und Sperrmüllabfuhr pro Abfuhr und in Abhängigkeit von der Größe der Mülltonnen verschieden hohe Tarife durch den Abfallverband vergütet.

Die Gebarungen im Zusammenhang mit der Betreuung der Wertstoffsammelstellen, der Führung der Übernahmestelle am Bauhof und der Entfernung „wilder Depo-nien“ wurden bis zum Voranschlag 2002 beim Unterabschnitt 852 veranschlagt. Hiefür leistet der Abfallverband einschließlich Sonderzahlung einen Kostenbeitrag pro Einwohner und Jahr. Seit dem Voranschlag 2003 werden auch diese Tätigkeiten im Rahmen des Mülltransportunternehmens veranschlagt, da aus steuerrechtlicher Sicht von einem einheitlichen Betrieb gewerblicher Art auszugehen ist. Dies wurde vom Finanzamt für Körperschaften im Jahr 2002 aufgrund der durchgeführten Betriebsprüfung bestätigt.

Die veranschlagten **Einnahmen** für all diese Tätigkeiten einschließlich jener für diverse Dienststellen und Betriebe der Stadt sowie sonstiger Einnahmen werden ca. € 1.998.100,-- betragen. Sie sind jedoch u.a. von der ständig wechselnden Gesamt-Mülltonnenanzahl abhängig.

Die veranschlagten **Ausgaben** betragen **€ 2.402.500,--**, wovon € 1.386.400,-- auf die Personal- und Pensionsausgaben einschließlich des Vergütungsaufwands für Verwaltungsleistungen und € 1.016.100,-- auf die Sachausgaben u.dgl.m. entfallen.

GRUPPE 9: Finanzwirtschaft (Finanzierungsvoranschlag):

Operative Gebarung (Einzahlungen):

a) Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	€	55.016.600,00	
b) Einzahlungen aus Transfers	€	5.550.800,00	
c) Einzahlungen aus Finanzerträgen	€	22.000,00	€ 60.589.400,00

Operative Gebarung (Auszahlungen):

a) Auszahlungen aus Personalaufwand	€	1.204.100,00	
b) Auszahlungen aus Sachaufwand	€	782.800,00	
c) Auszahlungen aus Transfers	€	2.500.000,00	
d) Auszahlungen aus Finanzaufwand	€	70.100,00	€ 4.557.000,00

Saldo Geldfluss aus der Operativen Gebarung			€ 56.032.400,00
Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung			€ -10.000,00
Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung			€ 56.022.400,00

Die Gruppe 9 beinhaltet folgende Abschnittsergebnisse:

		<u>Überschuss:</u>	<u>Fehlbetrag:</u>
90 Finanzverwaltung.....	€	0,00	€ 1.180.700,00
91 Kapitalvermögen.....	€	0,00	€ 2.422.100,00
92 Öffentliche Abgaben.....	€	54.099.300,00	€ 0,00
94 Finanzzuweisungen u. Zuschüsse.....	€	5.500.200,00	€ 0,00
zusammen:	€	59.599.500,00	€ 3.602.800,00

Die im Finanzierungsvoranschlag der Gruppe 9 nicht enthaltene Abschreibung für Abnutzung beträgt € 4.200,-- und ist im „Detailnachweis zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag“ unter dem Konto 680 ersichtlich.

90 Finanzverwaltung:

Die veranschlagten Ausgaben dieses Abschnittes im Ausmaße von € 1.995.500,-- beinhalten die gesamten Personal- und Pensionsausgaben der Finanzverwaltung und die für diese Dienststelle anfallenden Sachausgaben.

Die Betriebe und betriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt werden für die Durchführung der Buchhaltungs- und Verrechnungsarbeiten sowie für Lohnverrechnungsangelegenheiten mit den diesbezüglichen Gemeinkostenanteilen in Form von Vergütungen belastet. Die Gemeinkostenanteile der Unterabschnitte 000, 010, 010050, 010100, 030, 131 werden, soweit diese den Bereich Wasserwirtschaft betreffen, seit dem Voranschlag 2019 in Form von Vergütungen ansatzbezogen umgelegt. Der Gesamtbetrag (ausschließlich EDV-Arbeit) der bei diesem Abschnitt veranschlagten Vergütungen wird in Höhe von € 728.300,-- als Einnahme ausgewiesen. Weitere Kostenersätze von € 30.000,-- werden für gleichartige Arbeiten die Schulgemeinden etc. zu entrichten haben.

91 Kapitalvermögen:

a) **Geldverkehr:** (UA 910)

Für Zinsen aus dem laufenden Geldverkehr sind Einnahmen von € 5.000,-- zu erwarten.

b) **Gegebene Darlehen:** (UA 911)

Die Stadtgemeinde Baden hat seinerzeit der Badener Bäderbetriebsgesellschaft m.b.H. Darlehensbeträge zugezählt. Diese hat Zinsen von ca. € 9.000,-- zu entrichten.

c) **Rücklagen:** (UA 912)

Für die **Kapitalertragssteuer**, welche seit 1.1.1997 25 % beträgt, wurden € 1.200,-- angenommen.

Für Zinserträge aus Spareinlagen, welche zur teilweisen Deckung der Rücklagen bestimmt sind, wurden € 5.000,-- veranschlagt. Diese Zinserträge sind maßgeblich vom Halten des derzeitigen Einlagenstandes und der laufenden Zinsenentwicklung auf dem Geld- und Kapitalmarkt abhängig.

d) **Beteiligungen:** (UA 914)

Die Stadtgemeinde Baden ist an der **Badener Bäderbetriebsgesellschaft m.b.H.** mit 95 % des Stammkapitals beteiligt. Diese Gesellschaft wurde mit Notariatsakt vom 7. August 1967 gegründet, um ein Thermal-Kurmittelhaus und Hallenbad zu errichten und zu betreiben, um alle Kurmittel, die damals in verschiedenen Heilbädern und an verschiedenen Standorten Badens (Frauenbad, Johannesbad, Franzensbad) abgegeben wurden, in einem Haus zentral verabreichen zu können.

Von dieser Gesellschaft konnten seinerzeit zur teilweisen Finanzierung der Errichtungskosten ERP-Kredite beansprucht werden, die öffentlich-rechtlichen Körperschaften damals nicht zur Verfügung gestellt werden konnten.

Da die Gesellschaft seit dem Jahre 1988 seitens des Bundes und Landes keine Zinsenzuschüsse mehr erhielt und es sich hierbei um eine für die Kurstadt wichtige und infrastrukturelle Einrichtung handelt, musste die Stadtgemeinde Baden als Hauptgesellschafter u.a. ab dem Jahre 1991 teilweise Zuschüsse zur Verlustabdeckung leisten, um eine Überschuldung der Gesellschaft zu verhindern. Seit dem Jahre 2004 wird der Betrieb der bisher von der Badener Bäderbetriebsgesellschaft betriebenen Einrichtungen (Kurmittelhaus und Römertherme) von der **Badener KurbetriebsgesmbH** auf Grundlage eines zwischen beiden Gesellschaften abgeschlossenen Betriebsführungsvertrages wahrgenommen, die Verrechnung sowie allfällige Verlustabdeckungserfordernisse durch die Stadt in Bezug auf die Badener Bäderbetriebsgesellschaft blieben dadurch unberührt.

Am 19. März 2002 beschloss der Gemeinderat die Gründung der **Mariazellerhof GesmbH** und der **Badener KurbetriebsgesmbH** um eine stärkere Vernetzung der Badener Kuranstalten in die Wege zu leiten. Ab dem Jahre 2003 ist die Badener KurbetriebsgesmbH für den Betrieb des Kurheimes Mariazellerhof sowie des Kurhotels Johannesbad zuständig.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 13. Dezember 2005 erfolgte die Änderung des Gesellschaftsvertrages der Badener Krankenanstalten BetriebsgesmbH und deren Umbenennung in **Badener KulturbetriebsgesmbH** im Hinblick auf den Betrieb des Arnulf Rainer Museums im Frauenbad. Dieses Museum wurde am 25. September 2009 eröffnet.

Weiters beschloss der Gemeinderat am 20. März 2007 die Gründung der **Garten-Park-Baden-Planungs- und BetriebsgesmbH**. Im Jahre 2012 wurde der Name dieser Gesellschaft auf **Event Baden GmbH** abgeändert.

Am 19. September 2006 beschloss der Gemeinderat die Gründung der **Immobilien Baden GesmbH** sowie der **Immobilien Baden GesmbH & Co KG** mit dem Ziel, die Liegenschafts- bzw. Gebäudeverwaltung der Stadtgemeinde zu optimieren.

Am 6. November 2007 beschloss der Gemeinderat die entgeltliche Übertragung der Wohn- und Geschäftsgebäude an letztere Gesellschaft.

Die umfangreichen Investitionstätigkeiten der Immobilien Baden GesmbH & Co KG, vor allem im Bereich der Kindergärten, Schulen und Miethäuser, verursachen bilanzielle Verluste, zu deren Abdeckung sich die Stadtgemeinde Baden im Rahmen eines Verlustabdeckungsvertrages verpflichtet hat.

Aufgrund der vom Gemeinderat beschlossenen Verlustabdeckungsverträge mit der Badener Bäderbetriebsgesellschaft m.b.H., der Immobilien Baden GesmbH sowie mit der Immobilien Baden GesmbH & Co KG wurde in den vorliegenden Voranschlag ein Betrag von € 2.500.000,-- aufgenommen.

92 Öffentliche Abgaben:

Von diesen veranschlagten Einnahmen entfallen auf:

Art	Voranschlag		Rechnungsabschluss 2022
	2024	2023	
a) Eigene Gemeindesteuern u. Abgaben.....	15.333.000	14.916.800	14.006.553,49
b) Zwischen Ländern u. Gemeinden geteilte Abgaben	656.000	545.400	275.428,59
c) Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	37.058.100	34.824.600	36.697.854,86
d) Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	1.208.300	953.900	987.146,00
e) Finanzausweisungen gem. FAG	600.200	250.000	512.118,00
zusammen:	54.855.600	51.490.700	52.479.100,94

Ausschließliche Gemeindeabgaben: (UA 920)

Die Erträge an ausschließlichen Gemeindeabgaben haben im Jahre 2022 € 14.006.553,49 betragen. Für das Jahr 2023 waren € 14.916.800,-- veranschlagt. Im Voranschlag für das Finanzjahr 2024 wurden Einnahmen von € 15.333.000,-- angenommen.

Zu den einzelnen Gemeindeabgaben wird berichtet:

Grundsteuer:

A) Für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke (**Grundsteuer A**):

Die Grundlagen zur Einhebung der Grundsteuer bildeten die vom Finanzamt festgesetzten Einheitswerte bzw. Grundsteuermessbescheide.

Diese wurden für den Grundbesitz des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens zum 1. Jänner 2014 mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 2015 neu festgestellt (Hauptfeststellung). Gegenüber dem laufenden Jahr ist daher keine wesentliche Änderung der Einnahmen aus der Grundsteuer A zu erwarten.

Bei Anwendung eines Hebesatzes von 500 v.H. und unter Hochrechnung der derzeitigen Entwicklung ist mit Einnahmen aus der **Grundsteuer für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke** von ca. € 15.000,-- zu rechnen.

B) Für Grundstücke des Grundvermögens (**Grundsteuer B**):

Die Einheitswerte des Grundvermögens wurden letztmals zum 1. Jänner 1973 mit Rechtswirksamkeit ab 1. Jänner 1974 festgestellt. Sie wurden gem. Art. III der Bewertungsgesetznovelle 1972, BGBl. 447/1972 und des Abgabenänderungsgesetzes 1982 ab 1. Jänner 1977 um 10 v.H., ab 1. Jänner 1980 um 20 v.H. und ab 1. Jänner 1983 um 35 v.H. gegenüber den mit Wirksamkeit zum 1. Jänner 1974 festgestellten Einheitswerten erhöht.

Aufgrund einer im Dezember 1991 verlautbarten Novelle zum Finanzausgleichsgesetz 1989 wurde der Hebesatz für die Einhebung der Grundsteuer B mit maximal 500 v.H. neu festgesetzt. Diese Änderung trat ab 1. Jänner 1992 in Kraft und ist auch im derzeit gültigen Finanzausgleichsgesetz enthalten.

Mit Bewertungsänderungsgesetz 1987, BGBl.Nr. 649/1987, wurde die Hauptfeststellung der Einheitswerte für wirtschaftliche Einheiten des Grundvermögens und für Betriebsgrundstücke im Sinne des § 60 Abs.1 Zi.1 des Bewertungsgesetzes 1955 per 1. Jänner 1991 mit Wirksamkeitsbeginn 1. Jänner 1992, festgesetzt.

Auf Grundlage einer Hochrechnung der derzeitigen Entwicklung sind Einnahmen an der Grundsteuer des Grundvermögens von € 2.963.200,-- zu erwarten.

Kommunalsteuer:

Diese Steuer beträgt 3 % der Bemessungsgrundlage, wobei diese jener zur Berechnung des Dienstgeberbeitrages weitest angeglichen wurde.

Unter Abschätzung der aktuellen Einnahmenentwicklung wurden für die Kommunalsteuer Einnahmen von € 9.501.700,-- veranschlagt.

Lustbarkeitsabgabe:

Für die **Lustbarkeitsabgabe** wurde ein Betrag von € 10.000,-- veranschlagt. Der Rückgang gegenüber früheren Jahren ist durch die Maßgeblichkeit des kleineren Tatbestandskataloges nach dem Finanzausgleichsgesetz bedingt, da das NÖ Lustbarkeitsabgabegesetz 2001 mit Wirksamkeit vom 31.12.2010 außer Kraft gesetzt wurde. Die ab 1. Jänner 2011 geltende Verordnung des Gemeinderates über die Erhebung einer Lustbarkeitsabgabe in der aktuellen Fassung stützt sich auf das Finanzausgleichsgesetz.

Vergnügungsabgabe:

Der Landtag von Niederösterreich hat am 16. Dezember 2010 das NÖ Spielautomatengesetz 2011 beschlossen.

Im § 22 NÖ Spielautomatengesetz 2011 werden die Gemeinden gemäß § 8 Abs. 5 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, BGBl. Nr. 45/1948 in der Fassung BGBl. I Nr. 103/2001 ermächtigt, durch Verordnung des Gemeinderates eine Vergnügungsabgabe, die nicht in Hundertteilen des Eintrittsgeldes bemessen wird, für den öffentlichen Betrieb von Spielapparaten (§ 19 Abs. 1 NÖ Spielautomatengesetz 2011), zu erheben.

Als Spielapparate gelten gem. § 19 Abs. 1 alle technischen oder elektronischen Vorrichtungen, die zur Durchführung von Spielen bestimmt sind, bei denen der

Spielerfolg nicht ausschließlich oder überwiegend vom Zufall abhängt (Geschicklichkeitsapparate).

Bis Ende 2010 wurde für diese Spielapparate eine Lustbarkeitsabgabe nach dem NÖ Lustbarkeitsabgabegesetz eingehoben, welches jedoch per 1. Jänner 2011 außer Kraft gesetzt wurde.

Für die Vergnügungsabgabe wird für das Voranschlagsjahr ein Ertrag von € 4.000,-- erwartet.

Hundeabgabe:

Bei dieser Steuer ist im Hinblick auf die mit Verordnung des Gemeinderates gemäß NÖ Hundeabgabegesetz 1979, LGBl. 3702, in der derzeit geltenden Fassung festgesetzten Steuersätze mit Jahreseinnahmen von € 95.000,-- zu rechnen.

Gebrauchsabgabe:

Der veranschlagte Betrag von € 310.000,-- entspricht der voraussichtlichen Ertragsentwicklung unter Berücksichtigung der Gesetzeslage ab 1.1.2011.

Parkometerabgabe:

Aufgrund des NÖ Kraftfahrzeugabstellabgabegesetzes, LGBl. 3706 in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 23.3.1988 und am 20.11.1990 die Verordnung betreffend die Einhebung einer Kurzparkzonenabgabe ab 1.7.1988 in gewissen Kurzparkzonen beschlossen. Am 27.9.2011 beschloss der Gemeinderat die Einbeziehung bisher ausgenommenen Straßenbereiche in die Abgabepflicht. Am 24. September 2013 beschloss der Gemeinderat eine Neufassung der Verordnung ohne Änderung der Abgabensätze. Mittels Beschluss des Gemeinderates in der Sitzung am 19. November 2013 wurde die abgabefreie Abstellzeit von bislang zehn Minuten auf fünfzehn Minuten ausgedehnt. Mittels Beschluss des Gemeinderates in der Sitzung am 22. Juni 2021 wurde im Rahmen eines Mobilitätspaketes und Parkraumkonzeptes für Baden die Abgabenverordnung unter erstmaliger Berücksichtigung einer gebührenpflichtigen „Grünen Zone“ neu erlassen. Gemäß dieser Verordnung beträgt die Abgabe für sämtliche Kurzparkzonen für jede angefangene halbe Stunde in der blauen Zone € 1,-- und in der grünen Zone € 0,50. Die ebenfalls zu dieser Abgabe zählende pauschalierte Abgabe für die sogenannte Anrainerparkberechtigung wurde in der blauen Zone mit € 250,-- und in der grünen Zone mit € 125,-- festgesetzt.

Die Einnahmen aus dieser Abgabe wurden mit € 2.170.100,-- angenommen, wobei eine permanente Überwachung vorausgesetzt wird.

Nebenansprüche:

Hiezu zählen Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge und Zwangsstrafen, die bei säumiger Bezahlung von Abgaben bzw. bei verspäteter Abgabe von Abgabenerklärungen aufgrund der Bestimmungen der Bundesabgabenordnung eingehoben werden. Der veranschlagte Betrag von € 12.000,-- entspricht in etwa der bisherigen Entwicklung.

Aufschließungsabgabe:

Der Ertrag dieser ausschließlichen Gemeindeabgabe ist von der Anzahl der Grundabteilungen oder erstmaligen Bauführung bzw. Bauplatzzerklärungen abhängig, weshalb eine genaue Schätzung dieser Einnahmen nicht möglich ist.

Es wurden Einnahmen von € 90.000,-- angenommen.

Stellplatz-Ausgleichsabgabe für Kraftfahrzeuge und Fahrräder:

Die Stellplatz-Ausgleichsabgabe für Kraftfahrzeuge wird aufgrund der Verordnung des Gemeinderates vom 16. Dezember 1981 ab dem Jahre 1982 eingehoben und beträgt gemäß der Verordnung des Gemeinderates vom 22. November 2022 ab 1.1.2023 für jeden Stellplatz in der Zone 1 (Stadtkern) € 25.239,--, in der Zone 2 € 15.519,-- und in der Zone 3 € 10.839,--. Die Stellplatz-Ausgleichsabgabe für Fahrräder wird aufgrund der Verordnung des Gemeinderates vom 22. November 2022 ab 1.1.2023 eingehoben und beträgt pro Stellplatz in der Zone 1 € 2.524,--, in der Zone 2 € 1.552,-- und in der Zone 3 € 1.084,--.

Im Jahre 2024 wurden diesbezügliche Einnahmen von € 25.000,-- veranschlagt. Eine genaue Abschätzung ist jedoch nicht möglich.

Kinderspielplatz - Ablöse:

Diese Abgabe wird aufgrund der vom Gemeinderat gemäß NÖ Spielplatzgesetz 2002 bzw. gemäß § 42 NÖ Bauordnung i.d.g.F. erlassenen Verordnung eingehoben. Für 2024 wurden Einnahmen von € 1.000,-- angenommen. Eine genaue Schätzung ist auch hier nicht möglich.

Grundabtretungsausgleichsabgabe:

Diese Abgabe ist aufgrund der NÖ Bauordnung in gewissen Fällen vorzuschreiben. Für 2024 wurden Einnahmen von € 1.000,-- veranschlagt. Eine genaue Schätzung ist auch hier nicht möglich.

Verwaltungsabgaben:

Der veranschlagte Betrag von € 135.000,-- entspricht der derzeitigen Einnahmenentwicklung.

Kommissionsgebühren:

Für diese Gebühren wurden keine Einnahmen veranschlagt.

Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben: (UA 921)

Interessentenbeiträge:

Ab dem Jahr 2011 waren die Interessentenbeiträge aufgrund des NÖ Tourismusgesetzes 2010 als gemeinschaftliche Landesabgabe (davor: ausschließliche Gemeindeabgabe) konzipiert. Die Einhebung hatten die Gemeinden im übertragenen Wirkungsbereich zu besorgen. 95 % der Einnahmen gehörten der Gemeinde und 5 % dem Land NÖ. Mit Inkrafttreten des NÖ Tourismusgesetz 2023 per 1.1.2024 wurde der Interessentenbeitrag abgeschafft.

Nächtigungstaxen:

Ab dem Jahr 2011 sind auch die Nächtigungstaxen durch das NÖ Tourismusgesetz 2010 im Gegensatz zu den früheren Ortstaxen als gemeinschaftliche Landesabgabe konzipiert. Die Höhe beträgt pro Person und Nächtigung ab 2024 € 2,90. Diese Beträge werden durch Verordnung der NÖ Landesregierung wertgesichert und erhöhen sich daher laufend. Bis zum Jahr 2023 verblieben der Gemeinde 35 % des Abgabenertrages, 65 % waren an das Land NÖ weiterzuleiten. Im Gegenzug zur Abschaffung des Interessentenbeitrages werden die Anteile der Gemeinden an den Nächtigungstaxen schrittweise erhöht. Im Jahre 2024 wird ein Gemeindeanteil von ca. € 656.000,-- erwartet.

Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben (ohne Spielbankabgabe): (UA 925)

Die jeweiligen Finanzausgleichsgesetze (FAG) haben gemäß dem Finanzverfassungsgesetz 1948 u.a. die Verteilung der Besteuerungsrechte und Abgabenerträge zwischen dem Bund und den Ländern (Gemeinden) zu regeln. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Voranschlages gilt das Finanzausgleichsgesetz 2017 (FAG 2017).

Aufgrund der aktuellen Entwicklung und zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung vorliegender Hochrechnungen für das Jahr 2024 wurde angenommen, dass die für 2023 veranschlagten Beträge deutlich überschritten werden und wurden € 37.058.000,-- veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung von 6,4 % bzw. € 2.233.400,-- gegenüber den für 2023 veranschlagten Beträgen.

Ertragsanteile aus der Spielbankabgabe:

Die Gemeinde ist ab 1. Jänner 1973 an den Erträgen der Spielbankabgabe beteiligt:

Die Ertragsanteile an der Spielbankabgabe betragen im Jahre:

	€		€
1973	398.401,56	1997	2.020.310,39
1974	452.249,81	1998	1.964.523,01
1975	594.138,06	1999	1.962.609,25
1976	726.740,48	2000	2.065.890,42
1977	703.915,83	2001	2.235.495,81
1978	756.720,71	2002	2.147.895,99
1979	757.122,96	2003	2.041.689,00
1980	1.193.907,47	2004	1.848.628,00
1981	984.458,04	2005	-1.378.361,00
1982	952.204,31	2006	1.110.814,00
1983	1.056.701,89	2007	1.089.974,00
1984	1.231.381,07	2008	1.277.350,00
1985	1.170.070,86	2009	1.187.790,00
1986	1.371.041,40	2010	998.892,00
1987	1.372.361,07	2011	839.726,00
1988	1.679.117,03	2012	806.670,00
1989	1.846.155,61	2013	783.438,00
1990	1.978.659,19	2014	665.461,00
1991	1.784.640,89	2015	934.725,00
1992	1.738.298,66	2016	970.311,00
1993	1.839.356,34	2017	1.007.812,00
1994	1.673.663,73	2018	966.929,00
1995	1.759.173,35	2019	1.037.657,00
1996	1.829.828,13	2020	815.270,00
1997	2.020.310,39	2021	560.771,00
		2022	987.146,00

Im Rahmen der Glücksspielgesetz-Novelle 2010 wurde der Steuersatz auf 30 % vereinheitlicht und damit zum Teil erheblich verringert. Es wurde ein Betrag von € 1.208.300,-- veranschlagt.

94 Bedarfs- und Finanzzuweisungen:

Aufgrund der mittelfristigen Entwicklung und entsprechend der im Hinblick auf die aktuelle Entwicklung zu veranschlagenden Steuereinnahmen bei gleichzeitig vorzusehenden, zum Teil auch inflationsbedingten Mehraufwendungen wie z.B. für den Kindergartenbetrieb sowie für Sozialhilfe-, Jugendwohlfahrt- und NÖKAS-Umlagen (UA 240, 419, 439 und 5621) mussten zum Ausgleich des Ergebnisvoranschlages für das Jahr 2024 Bedarfszuweisungen von € 4.900.000,-- veranschlagt werden. In welchem Ausmaß diese Mittel tatsächlich realisiert werden können, ist zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung jedoch nicht absehbar. Der Differenzbetrag ist als veranschlagter Haushaltsabgang des Ergebnisvoranschlages (negatives Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme an Haushaltsrücklagen im Sinne des § 17 VRV 2015) zu werten. Der **Finanzierungsvoranschlag** konnte nicht ausgeglichen erstellt werden, da Entnahmen von bzw. Zuführungen zu Rücklagen gemäß VRV 2015 diesen nicht berühren.

Weitere Bedarfs- bzw. Finanzzuweisungen gem. FAG wurden im Betrage von € 600.200,-- veranschlagt.

98 Haushaltsausgleich:

Zur weiteren Herstellung des **Ausgleichs des Ergebnisvoranschlages** wurden kreditierte Entnahmen aus der Betriebs- und Erneuerungsrücklage der Abwasserbeseitigung in Höhe von € 2.000.000,--, aus der Betriebs- und Erneuerungsrücklage des Wasserwerkes in Höhe von € 2.400.000,-- und aus der Rücklage für das Legat Zieglwanger in Höhe von € 400.000,-- veranschlagt. Darüber hinaus wurden Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von € 2.100.000,-- und aus der Rücklage des Stadttheaters in Höhe von € 350.000,-- vorgesehen. Diese Beträge sollen, sofern sie beansprucht werden, bei entsprechenden Überschüssen in Folgejahren diesen Rücklagen möglichst wieder zugeführt werden. Die gesamten Rücklagenentnahmen zum Zwecke des Haushaltsausgleiches betragen somit € 7.250.000,-- und haben sich im Vergleich zum Vorjahr (€ 9.824.900,--) um € 2.574.900,-- (26,21 %) vermindert.

IX. Zum Investitionsnachweis wird berichtet:

Im Investitionsnachweis 2024 sind einerseits die Weiterführung bzw. Beendigung bereits begonnener Vorhaben und andererseits neue Vorhaben, die erst 2024 begonnen werden sollen, berücksichtigt. Weiters sind verschiedene Maßnahmen ganz oder nur teilweise auch im Finanzierungsvoranschlag 2024 enthalten.

Die Vorhaben betreffen eine Vielzahl von Erfordernissen sowohl der Badener Bevölkerung als auch des Fremdenverkehrs. Ebenso wurde eine klaglose Versorgung der Bevölkerung durch die öffentlichen Einrichtungen (wie z.B. Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung etc.) und der damit verbundenen Aktivitäten und finanziellen Aufwendungen berücksichtigt.

Die in diesem Investitionsnachweis aufgelisteten Maßnahmen werden daher die in den Vorjahren bereits eingetretene Entwicklung fortsetzen, die einerseits eine weitere Verminderung der Rücklagen bewirkt und wodurch andererseits Mehrbelastungen der künftigen Haushalte in Form des Schuldendienstes und der sonstigen Folgekosten eintreten. Zu berücksichtigen ist, dass allfällige bauliche Maßnahmen an bestimmten Gebäuden der Stadt aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates vom 6.11.2007 ab 1.1.2008 seither der Immobilien Baden GesmbH & Co KG obliegen und daher nicht mehr von der Stadt in einen Voranschlag aufzunehmen sind.

Der Nachweis der Investitionstätigkeit 2024 enthält 15 Vorhaben mit veranschlagten Ausgaben von € 12.883.000,-- zu deren Abdeckung folgende Finanzierungen veranschlagt wurden:

	€
1.) Rücklagenentnahmen (netto).....	1.293.000,00
2.) Darlehen	9.030.000,00
3.) Öffentliche Zuschüsse und sonstige Einnahmen	2.560.000,00
insgesamt	12.883.000,00

Bei Realisierung der einzelnen Vorhaben, für die im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen das **Einzeldeckungsprinzip** anzuwenden ist, wird vorausgesetzt, **dass** zum gegebenen Zeitpunkt die **angenommenen Rücklagenstände noch verfügbar** sind, **allfällig benötigte Darlehensbeträge bewilligt** und die vorgesehenen **Förderungsbeträge** und sonstigen Einnahmen einlangen werden. Die Durchführung der im Investitionsnachweis enthaltenen **neuen Vorhaben** wird daher eine Prioritätensetzung erfordern, die den Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung und der Bewilligung der vorgesehenen öffentlichen Zuschüsse entsprechen muss. Bereits begonnene Vorhaben, deren Finanzierung gesichert erscheint, müssen weitergeführt werden.

Einzelheiten über die aufgelisteten Vorhaben sind dem Bericht zum Investitionsnachweis zu entnehmen.

X. Zusammenfassung:

Aufgrund der NÖ Gemeindeordnung hat die Führung des Gemeindehaushaltes nach dem Voranschlag zu erfolgen und ist dieser für jedes Haushaltsjahr **so rechtzeitig zu erstellen und zu beschließen, dass er mit Beginn des Haushaltsjahres in Wirksamkeit treten kann.**

Dieser gesetzlichen Vorschrift hat die Stadtgemeinde Baden, so wie dies in der Vergangenheit immer geschehen ist, auch heuer wieder Rechnung getragen und versetzt den Gemeinderat wieder in die Lage, diverse im Voranschlag vorgesehene Maßnahmen und Projekte zeitgerecht in Angriff nehmen zu können.

Der Ergebnisvoranschlag für das Jahr 2024 konnte den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend, jedoch nur unter Einrechnung von veranschlagten Bedarfszuweisungen, ausgeglichen erstellt werden. Das **Voranschlagsvolumen** des **Ergebnishaushaltes** beträgt € 110.086.100,--, jenes des **Finanzierungshaushaltes** € 117.190.160,-- (Ausgaben), wobei der letztere die im **Investitionsnachweis aufgelisteten Vorhaben** von **€ 12.883.000,--** beinhaltet.

Die Abschätzung der Steuereinnahmen aus den **Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben** war für das Jahr 2024 von verschiedensten Unsicherheiten geprägt, die v.a. der nicht vorhersehbaren weiteren wirtschaftlichen Entwicklung geschuldet sind.

Unter bestmöglicher Abschätzung aller erkennbaren Umstände wurden daher die **Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben** (einschließlich Spielbankabgabe) mit € 38.266.400,--, die **zwischen Ländern und Gemeinden geteilten Abgaben** mit € 656.000,-- **und die ausschließlichen Gemeindeabgaben** mit € 15.333.000,-- veranschlagt. Hierbei wurden die verschiedenen Steuereinnahmen der derzeitigen Ertragsentwicklung angepasst. Für die Ertragsanteile an der **Spielbankabgabe** wurden € 1.208.300,-- aufgrund der aktuellen Entwicklung angenommen.

Aufgrund der mit verschiedenen gesetzlichen Vorgaben sowie der hohen Inflation einhergehenden Mehrbelastungen wurden zum Ausgleich des Voranschlages **Bedarfszuweisungsmittel** im Betrage von € 4.900.000,-- veranschlagt.

Insgesamt, jedoch unter Einrechnung der besonderen Finanzausweisungen des Bundes gemäß Finanzausgleichsgesetz in Höhe von € 600.200,--, betragen die veranschlagten **Steuereinnahmen** € 54.855.600,--. Das sind um € 3.364.900,-- bzw. 6,5 % **mehr** als für 2023 **veranschlagt** wurden.

Hinsichtlich der veranschlagten Steuereinnahmen, wie vor allem der Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben und der Kommunalsteuer, muss beachtet werden, dass diese in hohem Ausmaß konjunkturabhängig sind. Sollte es, wie zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages nicht vorhersehbar, zu einer weiteren Verschlechterung der konjunkturellen Situation kommen, so könnten auch die veranschlagten Steuereinnahmen möglicherweise nicht erreicht werden. In

weiterer Folge müssten zur Erreichung des Haushaltsausgleiches zum gegebenen Zeitpunkt restriktive Maßnahmen beschlossen werden. Gleiches gilt für die angenommenen Bedarfszuweisungsmittel, deren tatsächliche Höhe jedenfalls in den Vorjahren deutlich unter den veranschlagten und benötigten Beträgen lag und deren tatsächlicher Realisierungsgrad daher zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung nicht vorhersehbar ist.

Grundsätzlich wurden bei der Erstellung dieses Voranschlages, so wie in den Vorjahren und soweit dies zum Zeitpunkt der Erstellung überhaupt möglich ist, die **Budgetgrundsätze** (Jährlichkeit, Vollständigkeit, Bruttoveranschlagung, Voranschlagswahrheit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit) beachtet. Trotzdem sind jedoch auch diesen Kriterien aufgrund von immer wieder auftretenden Veränderungen bzw. plötzlich auftretender, nicht vorhersehbarer Ereignisse, Grenzen gesetzt. Veränderungen könnten sich auch bei den veranschlagten Ausgaben ergeben, wobei auf diese Entwicklung seitens der Stadt größtes Augenmerk zu legen sein wird, **um bei negativen Abweichungen sofort Gegenmaßnahmen treffen zu können.**

Die im Nachweis zur Investitionstätigkeit aufgelisteten Vorhaben betreffen vor allem die Fertigstellung und Weiterführung bereits begonnener Vorhaben und die Inangriffnahme neuer Projekte, welche vor allem der Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur dienen.

Abschließend wird, wie auch in den Vorjahren, wieder festgestellt, dass auch weiterhin Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bei Inanspruchnahme der Budgetmittel im Vordergrund stehen müssen und eine Beobachtung der Finanzlage der Stadt zwecks eventuell erforderlicher Anpassungen des Haushaltes zur Erhaltung des Haushaltsausgleiches geboten ist.

Stadtgemeinde Baden, am 21. November 2023

Der Kammeramtsdirektor:



(Mag. Dr. Ferdinand Schütz)



Der Bürgermeister:



(Dipl.-Ing. Stefan Szirucsek)

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Baden vom 21. November 2023 über den Voranschlag, die Abgabenhebesätze, die Höhe der Kassenkredite, den Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen und den Dienstpostenplan für das Jahr 2024 sowie den mittelfristigen Finanzplan.

Aufgrund der §§ 35, 72 und 73 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000, in der derzeit geltenden Fassung, wird folgende Verordnung beschlossen:

§ 1

Der Vorbericht zum Voranschlag der Stadtgemeinde Baden für das Finanzjahr 2024 wird genehmigend zur Kenntnis genommen.

§ 2

Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Finanzjahr 2024 werden die im beigeschlossenen Voranschlag bei den einzelnen Voranschlagsstellen vorgesehenen Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen festgesetzt. Die Zusammenfassung der im Voranschlag festgesetzten Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen ergibt:

a) im Ergebnisvoranschlag

Erträge	€	110.086.100,00
Aufwendungen	€	110.086.100,00

b) im Finanzierungsvoranschlag

Einzahlungen	€	108.549.200,00
Auszahlungen	€	117.190.600,00

§ 3

Aufgrund der veranschlagten Erträge des Ergebnisvoranschlages von € 110.086.100,-- betragen die in der NÖ Gemeindeordnung 1973 festgelegten Wertgrenzen:

Gem. § 35, Ziffer 22, lit. d und § 36, Absatz 2, Ziffer 9 NÖ Gemeindeordnung 1973 (0,5 v.H. von € 110.086.100,-- - Erträge des Ergebnisvoranschlages)	€ 550.430,50
Gem. § 90 Abs. 2 NÖ Gemeindeordnung 1973 (3 v.H. von € 110.086.100,-- - Erträge des Ergebnisvoranschlages)	€ 3.302.583,00

§ 4

- (1) Grundsätzlich dürfen nur die zur sparsamen und wirtschaftlichen Führung des Gemeindehaushaltes unbedingt notwendigen Mittelverwendungen getätigt werden.
- (2) Im Rahmen des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages dürfen vorerst nur Aufwendungen und Auszahlungen des Personalaufwandes, Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von gesetzlichen Vorschriften oder vertraglich festgelegten Verpflichtungen und Aufwendungen und Auszahlungen, die für die Fortführung der laufenden Geschäfte unabweisbar sind, getätigt werden. Die Inanspruchnahme von Aufwands- und Auszahlungsansätzen für andere Aufwendungen und Auszahlungen kann erst erfolgen, wenn Mittelaufbringungen (Erträge und Einzahlungen) in ausreichender Höhe vorhanden sind. Bis auf Widerruf durch Gemeinderatsbeschluss kann für diese Aufwendungen und Auszahlungen **nur über 80 % des Ausgabenansatzes verfügt werden** (Kreditsperre). Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Kreditsperre unter Berücksichtigung der finanziellen Lage in Einzelfällen zu reduzieren.
- (3) **Folgende Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages (jeweils) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:**
 - a) Alle veranschlagten Mittelverwendungen mit derselben Anordnungsbefugnis - ausgenommen veranschlagte Ausgaben der Kontenklasse 5 (Personalaufwand), der Kontenunterklasse 34 und 76 und der Kontengruppen 650 bis 659 – sofern zwischen diesen ein sachlicher Zusammenhang besteht.
 - b) Die veranschlagten Mittelverwendungen der Kontenklasse 34 mit den Kontengruppen 650 bis 659.
 - c) Veranschlagte Mittelverwendungen der Kontenklasse 5.
 - d) Veranschlagte Mittelverwendungen der Konten 500 und 728 der Unterabschnitte 859, 263, 211 und 240 (jeweils).
 - e) Unter der Kontengruppe 895 zu verrechnende Mittelaufbringungen aus nicht zweckgebundenen Rücklagen.
 - f) Veranschlagte Mittelverwendungen der Konten 757 (Subventionen)
- (4) Die im Rahmen des Investitionsnachweises **zusammengefassten Vorhaben** können nur insoweit durchgeführt werden, als die für das jeweilige Vorhaben erforderliche **Gesamtfinanzierung gesichert ist**. Vor Inangriffnahme eines im Investitionsnachweis aufgenommenen neuen Vorhabens ist ein Beschluss des Gemeinderates bzw. Stadtrates erforderlich, sofern es sich nicht um Angelegenheiten der laufenden Verwaltung im Sinne des § 38 Abs. 1 Z. 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 handelt.

- (5) **Außerplanmäßige** oder **überplanmäßige Mittelverwendungen** sind unbeschadet der Bestimmungen des 3. Absatzes nur zulässig, wenn sie unvermeidlich sind und vom Gemeinderat genehmigt wurden. Derartige Mittelverwendungen gelten grundsätzlich als genehmigt, sofern ihre Bedeckung durch **zusätzliche**, durch die zuständige Dienststelle erzielte, über das veranschlagte Ausmaß hinausgehende und beim selben Unterabschnitt verrechnete Einnahmen sichergestellt ist und diese Mittelverwendungen zwei Drittel der zusätzlich erzielten Einnahmen nicht überschreiten. Gleiches gilt für die Kontengruppe 413 (Handelswaren) und deren Bedeckung durch bei der Kontengruppe 803 (Veräußerung von Waren) zu verrechnende Mehreinnahmen, wobei bei sachlichem Zusammenhang die Beschränkung auf zwei Drittel der zusätzlich erzielten Einnahmen entfällt.

§ 5

**Für die Benützung der sonstigen Einrichtungen und für Leistungen der Gemeinde werden erhoben:
(Vorjahresbeträge in Klammer)**

- 1) UA 0100: Kopierkostenbeitrag für externe Parteien pro A4-Seite:
- a) Schwarz/Weißkopie € 0,50
 - b) Farbkopie € 0,70
- 2) UA 010050: Pauschalierter Verwaltungskostenzuschlag bei Schadenersatzforderungen:
- Soweit kein höherer Aufwand nachgewiesen wird, kann ein pauschalierter Verwaltungskostenzuschlag im Zuge von Schadenersatzforderungen in Anteilen v.H. der von den Vertragspartnern gelegten Rechnungssummen (entsprechend der Empfehlung des Österreichischen Städtebundes)
- bei Rechnungssummen bis € 1.000,- (inkl. Umsatzsteuer) 12 % der gesamten Rechnungsbetragssumme, mindestens jedoch € 25,-
 - bei Rechnungssummen über € 1.000,- bis € 3.000,- (inkl. Umsatzsteuer) 8 % der gesamten Rechnungsbetragssumme, mindestens jedoch € 120,-
 - bei Rechnungssummen über € 3.000,- (inkl. Umsatzsteuer) 5 % der gesamten Rechnungsbetragssumme, mindestens jedoch € 240,- höchstens aber € 5.000,-
- 3) UA 010050: Lizenzvergabe:
- Der Bürgermeister wird ermächtigt, Vereinbarungen für die Nutzung des neuen graphischen Erscheinungsbildes (CD/CI) der „Marke Baden“ durch Dritte abzuschließen bzw. aufzulösen oder abzuändern. Soweit kein öffentliches Interesse der Gemeinde an der Markennutzung durch Dritte besteht, die eine zeitlich beschränkte unentgeltliche Nutzung des Markendesigns rechtfertigt, ist als Lizenzzahlung eine dem Dritten zumutbare Sachleistung im Markendesign, die als Geschenk insbesondere beim Besuch von ausländischen Delegationen zur Bewerbung der Stadtgemeinde Baden dienen kann, bzw. wenn dies nicht möglich ist, ein Mindestentgelt von € 25,- pro Monat Nutzungsrecht, zu vereinbaren.

4) UA 015: Inseratpreise in „Unsere Stadt“:

1/1 Seite (170 x 237 mm):	€	1.359,--	(€ 1.235,--)
1/2 Seite (170 x 118 mm):	€	679,--	(€ 617,--)
1/4 Seite (170 x 59 mm):	€	340,--	(€ 309,--)
1/4 Seite (169 x 54 mm):	€	340,--	(€ 309,--)
1/8 Seite (170 x 29,5 mm):	€	169,--	(€ 154,--)
1/8 Seite (111 x 45 mm):	€	169,--	(€ 154,--)

jeweils zuzüglich gesetzlicher Werbeabgabe und Umsatzsteuer.

Ein Agenturrabatt von -15 % wird gewährt.

5) UA 120: Einschreiten der Stadtpolizei bei Fehlalarmen:

Unkostenbeitrag ab 1 Fehlalarm p.a.	€	30,--
Unkostenbeitrag ab 2 Fehlalarmen p.a.	€	60,--
Unkostenbeitrag ab 3 Fehlalarmen p.a.	€	90,--
Registrierung einer Alarmanlage bei der Stadtpolizei Baden	€	15,--
Unkostenbeitrag bei nicht bei der Stadtpolizei registrierten Alarmanlagen	€	90,--

6) UA 120: Transponder für die Poller in der Fußgängerzone, Kautions pro Stk. € 50,--

7) UA 211: Frühbetreuung an Badener Volksschulen:

pro betreuter Stunde von 6:45 Uhr bis 7:45 Uhr	€	2,50
pro betreuter ½ Stunde von 7:15 Uhr bis 7:45 Uhr	€	1,50

Eine Frühbetreuung an Badener Volksschulen findet ab 3 Kindern statt.

Eine Buchung der Frühbetreuung hat im Voraus und hat im Minimum für einen Monat zu erfolgen.

Ein Einstieg in die Frühbetreuung ist jederzeit, ein Ausstieg nur mit Monatsletzten möglich.

Eine Frühbetreuung findet ausschließlich an Schulunterrichtstagen statt.

8) UA 240: Entgelt für Konsumation eines Mittagessens in einem Kindergarten€ 4,70 (inkl. USt)
Zuzüglich allfällige zwischenzeitliche Preiserhöhungen des Lieferanten (alliquot)

9) UA 240: Kostenbeiträge für den Kindergartenbesuch gemäß § 25 (2) NÖ Kindergartengesetz 2006, LGBl. 5060, idgF

Ferienbetreuung Badener Kindergartenkinder (Semester, Osterferien und 1 Woche in der Schließzeit der Sommerferien) pro betreuter Stunde € 3,-- (€ 2,50) (inkl. USt).

Kostenbeitrag für die Anschaffung des Spiel- und Fördermaterials beträgt ab dem kommenden Kindergartenjahr € 18,-- (€ 17,--) p.m.

1.) Kostenbeitrag und Herabsetzung

(1) Der Beitrag für die Betreuung im öffentlichen NÖ Landeskindergarten ist nach der von den Eltern (Erziehungsberechtigten) vor Beginn des Kindergartenjahres oder später bekannt gegebenen zeitlichen Inanspruchnahme durch das Kind wie folgt einzuheben:

Anwesenheit des Kindes in der kostenpflichtigen Betreuungszeit vor 7:00 Uhr und nach 13:00 Uhr pro Monat (Beitrag monatlich) für

	Mindesttarif										
Std. Monat	bis 20	bis 30	bis 40	bis 50	bis 60	bis 70	bis 80	bis 90	bis 100	bis 110	ab 110
€-Tarif monatlich	50,--	58,--	65,--	80,--	96,--	112,--	128,--	144,--	160,--	176,--	192,--

(2) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben die zeitliche Inanspruchnahme für jeden einzelnen Wochentag bekannt zu geben. Zur Berechnung des monatlichen Kostenbeitrages wird der Monat mit 4 Wochen angenommen. Längere oder kürzere Monate ziehen keine Erhöhung oder Verringerung des monatlichen Kostenbeitrages nach sich.

Schließstage des Kindergartens gemäß § 22 Abs. 5 NÖ Kindergartengesetz 2006 idgF führen zu keiner Änderung der bekannt gegebenen zeitlichen Inanspruchnahme sowie des zu leistenden Kostenbeitrages.

(3) Änderungen der angegebenen zeitlichen Inanspruchnahme sind mit Beginn des Kindergartenjahres, mit 1. Dezember und mit 1. März zulässig. Bei längerer, begründeter Nichteinhaltung der bekannt gegebenen zeitlichen Inanspruchnahme (z. B. länger andauernde Krankheit oder längere Überschreitung der bekannt gegebenen zeitlichen Inanspruchnahme) kann der Kindergartenerhalter auch außerhalb der vorgenannten Zeitpunkte den Kostenbeitrag an die tatsächliche zeitliche Inanspruchnahme anpassen.

(4) Für die Sommerferienwochen 1 bis 4 und 6 bis 9 ist die zeitliche Inanspruchnahme bis 30. April bekannt zu geben, wobei die zeitliche Inanspruchnahme wöchentlich unterschiedlich bestimmt werden kann. In begründeten Fällen können Änderungen bis zum Beginn der Kindergartenferien berücksichtigt werden.

(5) Den Zeitpunkt der Abrechnung und die Dauer des Abrechnungszeitraumes bestimmt der Kindergartenerhalter und wird dies in der Regel ein Kindergartenjahr betreffen.

(6) Der Beitrag nach Abs. 1 wird nach dem gewichteten Pro-Kopf-Einkommen laut Anlage in Form einer Tarif-Reduktion herabgesetzt.

(7) Der Beitrag nach Abs. 1 und der Beitrag laut Anlage ändern sich im Ausmaß des Index der Verbraucherpreise der Bundesanstalt Statistik Österreich, wobei Indexänderungen erst ab einer Änderung von mindestens 5 % zu berücksichtigen sind (Wertbasis November 2022). Im Falle einer Änderung ist der Beitrag auf volle Euro aufzurunden und wird mit dem 1. März des folgenden Kalenderjahres wirksam.

(8) Die Höhe der Reduktion auf den Tarif ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Beitrag nach Abs. 1 und dem Kostenbeitrag nach dem gewichteten Pro-Kopf-Einkommen laut Anlage.

(9) Die Förderung wird nur gewährt, wenn das Kind und mindestens ein Elternteil (Erziehungsberechtigter) den Hauptwohnsitz in der Gemeinde Baden haben. Auf die Förderung besteht kein Rechtsanspruch

2.) Gewichtetes Pro-Kopf-Einkommen

Dieses wird errechnet, indem man das Familieneinkommen durch den Gewichtungsfaktor der Familie dividiert. Der Gewichtungsfaktor der Familie wird durch Addition der Gewichtungsfaktoren der einzelnen Familienmitglieder ermittelt.

Familienmitglieder Gewichtungsfaktor

1. Erwachsener 1,0 (als Alleinerzieher 1,4)

2. Erwachsener + 0,8

Kind(er)

bis inkl. 10 Jahre + 0,4

11 bis inkl. 14 Jahre + 0,6

über 15 Jahre + 0,8 (solange Familienbeihilfe bezogen wird)

3.) Familieneinkommen

(1) Familieneinkommen gemäß Punkt 1 ist das monatliche Einkommen aller im Haushalt lebenden Familienmitglieder einschließlich Alimente, Sondernotstandsunterstützung, Notstandsunterstützung, Arbeitslosenunterstützung sowie etwaiger Einkommen einer Lebensgefährtin/eines Lebensgefährten.

(2) Als Einkommen gilt:

1. bei unselbständig Erwerbstätigen das Nettoeinkommen (Einkommen gemäß § 2 Abs. 3 Einkommensteuergesetz 1988 abzüglich Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuer) ohne Familienbeihilfe,

2. bei den übrigen Einkunftsarten ist der § 2 Abs. 4 Einkommensteuergesetz 1988 (vermindert um Sozialversicherungsbeiträge und die Einkommensteuer) maßgebend, wobei zur Berechnung der Einkünfte nicht buchführungspflichtiger Land- und Forstwirtschaften/Land- und Forstwirte 4,16% des Einheitswertes monatlich herangezogen werden.

(3) Das Einkommen ist nachzuweisen:

1. bei Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern, die nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden, durch Vorlage eines aktuellen Einkommensnachweises,

2. bei Personen, die zur Einkommensteuer veranlagt werden, durch Vorlage des Einkommensteuerbescheides für das letzte veranlagte Kalenderjahr; sind im Einkommen Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit enthalten, so sind der oder die Lohnzettel für das betreffende Kalenderjahr beizulegen; bei pauschalisierten Landwirtinnen/Landwirte ist der zuletzt festgestellte Einheitswert vorzulegen.

(4) Bei der Prüfung des Einkommens können weitere Nachweise beigebracht oder verlangt werden.

(5) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) sind verpflichtet, unverzüglich jede Änderung in den Voraussetzungen für die Gewährung der Förderung der Stadtgemeinde Baden schriftlich anzuzeigen. Jedenfalls ist zum 1. September des Folgejahres ein neues Förderansuchen zu stellen.

4.) Antragstellung

(1) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben das von der Stadtgemeinde Baden zur Verfügung gestellte Antragsformular ordnungsgemäß auszufüllen, zu unterfertigen und mit den erforderlichen Beilagen zur Bewilligung der Förderung vorzulegen.

(2) Der Antrag ist frühestens mit Beginn des Kindergartenjahres für das laufende Kindergartenjahr zu stellen.

(3) Änderungen der zeitlichen Inanspruchnahme sind umgehend schriftlich anzuzeigen.

(4) Werden Förderungen aufgrund unrichtiger Angaben bezogen, sind diese über Aufforderung der Stadtgemeinde von der Förderempfängerin/vom Förderempfänger unverzüglich rückzuerstatten oder können auf bereits bewilligte Förderungen angerechnet werden.

Tabelle zur Errechnung des Kostenbeitrages:

Zumutbarer monatlicher Kostenbeitrag:

Gewichtetes Pro-Kopf-Einkommen monatlich	ab 110 Std/M	bis 110 Std/M	bis 100 Std/M	bis 90 Std/M	bis 80 Std/M	bis 70 Std/M	bis 60 Std/M	bis 50 Std/M	bis 40 Std/M	bis 30 Std/M	bis 20 Std/M
bis € 535,--	€ 48,--	€ 44,--	€ 40,--	€ 36,--	€ 32,--	€ 28,--	€ 24,--	€ 20,--	€ 16,25	€ 14,50	€ 12,50
€ 536,-- bis € 642,--	€ 96,--	€ 88,--	€ 80,--	€ 72,--	€ 64,--	€ 56,--	€ 48,--	€ 40,--	€ 32,50	€ 29,--	€ 25,--
€ 643,-- bis € 749,--	€ 144,--	€ 132,--	€ 120,--	€ 108,--	€ 96,--	€ 84,--	€ 72,--	€ 60,--	€ 48,75	€ 43,50	€ 37,50
ab € 750,--	€ 192,--	€ 176,--	€ 160,--	€ 144,--	€ 128,--	€ 112,--	€ 96,--	€ 80,--	€ 65,--	€ 58,--	€ 50,--

10) UA 211 bzw. 240: Die Benützungsgebühren für Turnsäle bzw. Bewegungsräume und Klassenzimmer an Badener Schulen bzw. Kindergärten im Sinne des Beschlusses des Gemeinderates vom 15. November 2005 betragen ab dem kommenden Schuljahr pro Einheit (= 60 min):

Turnsaal:

Gemeinnützige Badener Vereine und (nicht gewinnorientierte) Institutionen	€	15,--
Badener Private oder gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine	€	25,--
Auswärtige	€	40,--

Aula, Festsaal, Bewegungsraum:

Gemeinnützige Badener Vereine und (nicht gewinnorientierte) Institutionen	€	12,--
Badener Private oder gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine	€	20,--
Auswärtige	€	38,--

Funktionsraum/Klassenraum:

Gemeinnützige Badener Vereine und (nicht gewinnorientierte) Institutionen	€	10,--
Badener Private oder gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine	€	15,--
Auswärtige	€	25,--

Die Tarife gelten während des Unterrichtsjahres (in der Regel 35 bis 37 Wochen).

Einmietungen unter 15 Einheiten im Unterrichtsjahr: + 25 % zum jeweiligen Tarif

Bei Benützungen an Samstagen bzw. Sonn- und Feiertagen, wenn ein Schulwart oder eine hauskundige Person anwesend ist, werden zum jeweiligen Tarif 50 % Aufschlag verrechnet.

Bei Nutzung des Turnsaales oder des Bewegungsraumes ist die Freifläche (z.B. Sportplatz) inkludiert.

Einmietungen zu Ferienzeiten oder an Tagen, die gem. dem NÖ Schulzeitgesetz als frei gelten, werden gesondert verrechnet.

Bildungs- und Sportkurse von gemeinnützigen Badener Vereinen und gemeinnützige (nicht gewinnorientierte) Institutionen bzw. Badener Privatschulen in Ferienzeiten gem. NÖ Schulzeitgesetz: € 200,-- (Wochenpauschale pro Raum bzw. Turnsaal)

Private oder gewinnorientierte Unternehmen sowie Institutionen oder Vereine in Ferienzeiten gem. NÖ Schulzeitgesetz: € 400,-- (Wochenpauschale pro Raum bzw. Turnsaal)

Öffentliche Schulen bzw. Badener Privatschulen, die im Rahmen des Unterrichts und aufgrund des Mangels an Turnraum (bzw. Funktionsraum) fremde Turnsäle (Funktionsräume) anmieten müssen: - 50 % zum jeweiligen Tarif.

11) UA 263: Sport- und Veranstaltungshalle: (samt Tennishallen und Sporthalle)

gemäß besonderem Beschluss des Stadtrates
 einschließlich Umsatzsteuer.

12) UA 273: Städtische Bücherei (einschließlich Umsatzsteuer):

Jahreskarten

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	€	24,--	(€ 22,--)
Erwachsene	€	39,--	(€ 37,--)
Personen mit geringem Einkommen*)	€	24,--	(€ 22,--)
E-Medien-Nutzung über noe-book.at	€	14,--	(€ 12,--)

*) Mindestsicherungs- und AusgleichszulagenempfängerInnen sowie beim AMS registrierte Arbeitssuchende

Leihgebühren pro Band für 3 Wochen:

Allgemein	€	0,90	
Kinder u. Jugendliche bis 18 Jahre	€	0,45	
pro AV-Medium	€	2,50	
Softwarepakete (mehrere CDs in einer Hülle)	€	3,50	
Vorbestellung pro Medium	€	1,00	(€ 0,90)
Überzeit pro Tag und Medieneinheit	€	0,25	
Mahngebühr	€	1,00	(€ 0,90)
Einmalige Einschreibgebühr	€	4,00	
Leichte Reparaturen, Buchbindearbeiten	€	3,00	
Verlust des Büchereiausweises	€	4,00	
Ausdruck von Dokumenten je A4-Seite	€	0,20	
Tragtasche	€	0,30	

13) UA 320: Musikschultarife:

13.1.) Schulgeld pro Monat (ab dem kommenden Unterrichtsjahr)	Badener Bürger und Bürgerinnen	Bürger und Bürgerinnen ohne HWS in Baden
Einzelunterricht 25 Minuten/Woche	€ 49,-- (€ 47,--)	€ 55,-- (€ 53,--)
Einzelunterricht 40 Minuten/Woche	€ 63,-- (€ 61,--)	€ 72,-- (€ 70,--)

Einzelunterricht 50 Minuten/Woche	€ 75,-- (€ 72,--)	€ 84,-- (€ 82,--)
musikalische Früherziehung für 1 Kind/Woche	€ 45,-- (€ 42,--)	€ 50,-- (€ 48,--)
musikalische Früherziehung für 1 Kind und 1 Begleitperson/Woche	€ 47,50 (€ 45,50)	€ 53,50 (€ 51,50)
Gruppe 2 Schüler in 50 Minuten/Woche	€ 49,-- (€ 47,--)	€ 55,-- (€ 53,--)
Gruppe 3 Schüler in 50 Minuten/Woche	€ 45,-- (€ 43,--)	€ 50,-- (€ 48,--)

13.2.) Für Bürgerinnen und Bürger ohne HWS in Baden kommt im Falle einer aktiven Mitwirkung/Tätigkeit in einem Badener Musikverein der Tarif für Badener zur Anwendung.

13.3.) Schulgeldermäßigungen (ab dem kommenden Unterrichtsjahr)

Sofern die Einkommensgrenzen des Nettofamilieneinkommens (€ 1.450,-- & € 250,-- für jedes familienbeihilfeberechtigte Kind) nicht überschritten werden, gilt folgende Ermäßigung für Badener Familien (Hauptwohnsitz):

1. Für ein Kind in der Musikschule gibt es 20% Ermäßigung auf ein Lehrfach.
2. Jedes weitere Kind erhält 10% Ermäßigung auf ein Lehrfach.
3. Für jedes zweite und weitere Instrument eines Schülers gibt es 10% Ermäßigung.

13.4.) Leihgebühr (ab dem kommenden Unterrichtsjahr)

Die Instrumentenleihgebühr wird extra verrechnet und beträgt pro Monat (auch in der unterrichtsfreien Zeit) € 20,-- (für Oboe, Tuba, Harmonika € 25,--) je Instrument.

14) UA 340: Eintrittspreise Kaiserhaus (einschließlich Umsatzsteuer):

Erwachsene	€ 8,--
Familienkarte (pro Eintritt)	€ 12,-- (ab einem Erwachsenen und 2 Kindern)
Gruppen ab 10 Personen, VIP-Card oder Senioren, pro Person	€ 6,--
Kinder von 6 bis 15 Jahren, Schüler, Studenten, Präsenzdiner	€ 3,--
Führungsticket	€ 3,--
Individuelle Führung (bis 10 Personen)	€ 40,-- *)
Individuelle Führung (ab 10 Personen) pro Person	€ 4,-- *)

*) zzgl. zum Kartenpreis, nur mit Anmeldung möglich

15) UA 340 bzw. 350: Kombicard Beethovenhaus – Kaiserhaus (einschließlich Umsatzsteuer):

Erwachsene	€ 12,--
Gruppen ab 10 Personen, VIP-Card oder Senioren, pro Person	€ 10,--
Schüler, Studenten, Präsenzdienler	€ 5,--

16) UA 350: Eintrittspreise Beethovenhaus (einschließlich Umsatzsteuer):

Erwachsene	€ 8,--
Jahreskarte	€ 12,--
Jahreskarte ermäßigt (Kinder, Schüler und Studenten)	€ 6,--
Familienkarte (pro Eintritt)	€ 12,-- (ab einem Erwachsenen und 2 Kindern)
Gruppen ab 10 Personen, VIP-Card oder Senioren, pro Person	€ 6,--
Kinder von 6 bis 15 Jahren, Schüler, Studenten, Präsenzdienler	€ 3,--
Führungsticket	€ 3,--
Individuelle Führung (bis 10 Personen)	€ 40,-- *)
Individuelle Führung (ab 10 Personen) pro Person	€ 4,-- *)

*) zzgl. zum Kartenpreis, nur mit Anmeldung möglich

17) UA 3501: Kreativzentrum – Normaltarif / Kulturtarif (Miete):

1. Ausstellungswoche	€ 270,--
2. Saal 1 (Dia- und Vortragssaal)	
4-Stunden Tarif	€ 150,-- / € 75,--
jede weitere Stunde	€ 30,-- / € 15,--
3. Saal 2 (Theatersaal)	
4-Stunden Tarif	€ 150,-- / € 75,--
jede weitere Stunde	€ 30,-- / € 15,--
4. Foyer (Buffet)	
4-Stunden Tarif	€ 80,-- / € 40,--
jede weitere Stunde	€ 20,-- / € 10,--

zuzüglich 20 % Umsatzsteuer und zuzüglich 10 % Heizungszuschlag in der Zeit vom 1. November bis 30. April. 15 % Aufschlag auf die gesamten Miet- und Betriebskosten bei Anmietung an Sonn- und Feiertagen. Reinigungspauschale von € 50,-- bei groben Verschmutzungen.

18) UA 3503: Haus der Kunst - Tarifliste (Miete):

1. Ausstellungswoche	€ 270,--
2. Ganzes Haus	€ 450,--
3. Saal 2 (1.Stock)	
Theaterbestuhlung (max. 120 Sitzplätze)	
4 Stunden/Tarif	€ 300,--
jede weitere Stunde/Tarif	€ 70,--

zuzüglich 20 % Umsatzsteuer und zuzüglich 10 % Heizungszuschlag in der Zeit vom 1. November bis 30. April. 15 % Aufschlag auf die gesamten Miet- und Betriebskosten bei Anmietung an Sonn- und Feiertagen. Reinigungspauschale von € 50,-- bei groben Verschmutzungen.

19) Eintrittspreise Museen (einschließlich Umsatzsteuer):

19.1) UA 360: Rollettmuseum

Erwachsene	€ 6,--
Jahreskarte	€ 12,--
Jahreskarte ermäßigt (Kinder, Schüler und Studenten)	€ 6,--
Familienkarte (pro Eintritt)	€ 10,-- (ab einem Erwachsenen und 2 Kindern)
Gruppen ab 10 Personen, VIPcard oder Senioren, pro Person	€ 4,--
Kinder von 6 bis 15 Jahren, Schüler, Studenten, Präsenzdiener	€ 3,--
Führungsticket	€ 3,--
Individuelle Führung (bis 10 Personen)	€ 40,-- *)
Individuelle Führung (ab 10 Personen) pro Person	€ 4,-- *)

*) zzgl. zum Kartenpreis, nur mit Anmeldung möglich

19.2) UA 3602: Puppenmuseum

Erwachsene	€ 6,--
Jahreskarte	€ 12,--
Jahreskarte ermäßigt (Kinder, Schüler und Studenten)	€ 6,--
Familienkarte (pro Eintritt)	€ 10,-- (ab einem Erwachsenen und 2 Kindern)
Gruppen ab 10 Personen, VIPcard oder Senioren, pro Person	€ 4,--

Kinder von 6 bis 15 Jahren, Schüler, Studenten, Präsenzdiener € 3,--
Individuelle Führung (bis 10 Personen) € 40,-- *)
Individuelle Führung (ab 10 Personen) pro Person € 4,-- *)

*) zzgl. zum Kartenpreis, nur mit Anmeldung möglich

20) UA 361: Stadtarchiv

Kopien: A 4 SW € 0,20 Farbe: € 0,60
 A 3 SW € 0,40 Farbe: € 1,20

Scans (nur durch Archivpersonal möglich):

Pro Scan (zum download bereitgestellt): € 2,--
Mehr als 5 Scans: € 20,-- (Manipulationsgebühr)

Fotoerlaubnis: (aus konservatorischen Gründen nur ohne Blitz oder künstlicher Beleuchtung)

Tageskarte: € 10,--
3 Tage: € 20,--
5 Tage: € 30,--
Jahreskarte: € 80,--

Schriftliche Anfragebearbeitung:

Erste halbe Stunde: kostenlos
Pro weiterer halben Stunde: € 35,--

Schriftliche Auskünfte aus historischen Meldekarteien:

Pro angefangener halben Stunde Rechercheaufwand inkl. Kopien oder Scans: € 35,--

21) UA 381: Plakatieren auf Badener Litfaßsäulen:

Affichieren von A 1 Plakaten (Hochformat) auf historischen Litfaßsäulen: € 2,-- pro Woche
Affichieren von A 1 Plakaten (Hochformat) auf sonstigen Litfaßsäulen: € 1,50 pro Woche

jeweils zuzüglich gesetzlicher Werbeabgabe und Umsatzsteuer.

Andere Formate bedürfen Rücksprache.

22) UA 5292: Miete pro Jahr und Stellplatz für Radbox am Bahnhof € 110,-- (wertgesichert) (einschließlich Umsatzsteuer)

23) UA 5292: Entgelt für die Benützung von PKW-Elektro-Ladestellen deren Tarife von der Stadtgemeinde festgelegt werden:

Nutzungsentgelt je kWh bis 22 kW Leistung	€ 0,49 (pro kWh)
Belegungsentgelt ab 300. Minute	€ 0,10 (pro Minute)
einschließlich Umsatzsteuer (verrechnet wird jede angefangene Minute)	

24) UA 7702: Kostenbeitrag für Stadtführungen und Wanderführungen (pro teilnehmenden Gast) bzw. für Kinder/Jugendliche 10-18 Jahre:

SA-Thermenspaziergang und Wanderführung	€ 10,--	€ 7,--
Vermietung von Audiosystemen	€ 3,-- (€ 2,50)	€ 3,-- (€ 2,50)
La Gacilly-Führung	€ 13,-- (€ 10,--)	€ 9,-- (€ 7,--)
Weingartenwanderung	€ 10,-- (€ 8,--)	€ 7,-- (€ 5,--)
Rosenfreunde (Vortrag & Rundgang)	€ 10,--	€ 7,--
Im Zauber der Gärten (Rundgang)	€ 10,--	€ 7,--
Zu Besuch bei Badens Königinnen	€ 18,-- (€ 12,--)	€ 13,-- (€ 9,--)
Magie der Orte	€ 13,--	€ 9,--
Schaurig Schönes	€ 22,--	€ 15,--
Nachtwächter	€ 27,-- (€ 22,--)	€ 20,-- (€ 15,--)
Kinderführung	€ 10,--	€ 5,--

25) UA 7705: Tarife Ball Royal der Stadt Baden:

	Vorverkauf	Abendkasse
Erwachsene	€ 65,--	€ 70,--
Jugendliche	€ 30,--	€ 35,--
Ermäßigung/Sponsorenkarte	€ 60,--	
Sitzplätze:		
Festsaal	€ 45,--	
Badener Saal	€ 32,--	
Salon 1+2, Casineum	€ 30,--	
Dinner Arrangement	€ 235,--	
einschließlich Umsatzsteuer		

26) UA 789: Anzeigentarife für die Broschüren zur Langen Einkaufsnacht und dem Programm der Adventmeile:

1/1 Seite (148 x 210 mm):	€ 350,--
1/2 Seite (148 x 105 mm):	€ 200,--
1/4 Seite (74 x 105 mm):	€ 150,--
1/8 Seite (74 x 52,5 mm):	€ 100,--

jeweils zuzüglich gesetzlicher Werbeabgabe und Umsatzsteuer.

27) UA 789: Entgelt für Papiertragetaschen zur gewerblichen Nutzung außerhalb von diversen Veranstaltungen:

Papiertragetasche Querformat groß	€ 0,70
Papiertragetasche Hochformat groß	€ 0,60
Papiertragetasche Sonderformat klein	€ 0,60

jeweils zuzüglich Umsatzsteuer.

28) UA 789: Wochenmarkt Brusattiplatz:

Tarif für die Teilnahme am Wochenmarkt Brusattiplatz € 4,-- (inkl. Umsatzsteuer) pro Laufmeter Verkaufsfläche.

29) a) UA 789: Soweit keine besondere Regelung besteht, gelten im Rahmen und für die Dauer des Badener Advents nachstehende Unkostenbeiträge (zzgl. Umsatzsteuer). Bei verkürzter Aufstellungsdauer können aliquote Unkostenbeiträge verrechnet werden. In diesem Unkostenbeitrag sind (ab dem Advent 2022) auch die Kosten für den Stromverbrauch der Marktpartei im Zuge deren Teilnahme am Badener Advent bis zu einem Verbrauch von 200 kw/h inkludiert bzw. abgegolten. Ein allenfalls darüber hinausgehender Stromverbrauch ist von der Marktpartei zu tragen und wird dieser gesondert in Rechnung gestellt.

1) Gastronomiestände:

Gewerblich betriebene:	€ 1.830,--
Gewerblich betriebene mit eigener Infrastruktur (Strom, Abfallentsorgung, Wasser):	€ 1.500,--
Gewerblich betriebene mit kulinarischem Angebot ohne Getränke	€ 610,--

Gemeinnützige oder mildtätige
Vereine und karitative Organisationen: € 510,--

2) Kunsthandwerkstände: € 510,--

3) Karussell:

1 Karussell	€ 1.830,--
jedes weitere (vom selben Betreiber)	€ 610,--

- 4) Maronistände: € 610,--
 5) Christbaumverkaufsstände: € 610,--
 Christbaumverkaufsstände auf Privatgrund
 mit öffentlicher Nutzung (Ausstellung der Bäume): € 245,--

Bei Inanspruchnahme einer Adventhütte der Stadtgemeinde Baden werden die Kosten für Auf- und Abbau sowie für die technische Ausstattung samt anteiliger Benützungsg Gebühr anteilig verrechnet.

b) UA 789: Standgebühren bei „Baden in Weiß“:

- Fixer oder mobiler Stand € 750,-- pro Tag (€ 600,--)
 Fixer oder mobiler Stand, Standgröße unter 2m² € 380,-- pro Tag (€ 300,--)
 Stand in Kooperation mit Badener Betrieb € 380,-- pro Tag (€ 300,--)
 Stand in Kooperation mit Badener Betrieb, Standgröße unter 2m² € 190,-- pro Tag (€ 150,--)
 zzgl. Umsatzsteuer. Die Standgebühren unterliegen dem VPI und werden jährlich angepasst (gerundet)

30) UA 789: Die Stadtgemeinde verfügt über 35 Hütten, die auf Anfrage für Veranstaltungen innerhalb der Badener Ortsgrenze angemietet werden können:

Tarif für Transport und Aufstellung:

- Transport und Aufstellung für Einzelhütten € 250,-- pro Stück
 Transport und Aufstellung je zwei Hütten € 180,-- pro Stück (für 2 Stück € 360,--)
 Zusammenbau zweier Hütten vor Ort € 220,--
 Rückbau und Rücktransport wie oben
 Alle Tarife zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer

31) UA 812: Gebühr pro Benützung einer öffentlichen WC-Anlage € 0,50
 einschließlich Umsatzsteuer

- 32) UA 815: Entgelt für Vermietung der Orangerie im Doblhoffpark bzw. des Beethoventempels im Kurpark und anderer Indoorbereiche in Parkgebäuden
 für Trauungen, Verpartnerungen (Orangerie) € 650,-- (€ 600,--) (inkl. Standardbestuhlung innen für 60 Personen und Strom)
 für Trauungen, Verpartnerungen (Beethoventempel) € 350,-- (€ 300,--) (inkl. Strom)
 für Veranstaltungen (Konzerte, Vorträge, Lesungen)
 ohne öffentliches Interesse der Gemeinde € 550,-- (€ 520,--)
 für Veranstaltungen gewerblicher Natur (bis 4 Stunden) € 1.100,-- (€ 1.000,--)
 für Veranstaltungen gewerblicher Natur (4 bis max. 8 Stunden) € 1.800,-- (€ 1.600,--)

- 33) a) UA 815: Entgelt für Benützung von Flächen in Parkanlagen ohne öffentliches Interesse der Gemeinde für Veranstaltungen mit gewerblichen Zweck..... € 375,--(€ 350,--) pro Veranstaltung
- für Fotoaufnahmen von gewerblichen Fotografen.....1 Stunde € 50,--
- 2 bis 4 Stunden € 100,--
- pro angefangene Woche € 300,--
- für Film- und Dreharbeiten, auch jene mittels Drohnen mit gewerblichen Zweck € 550,-- (€ 510,--) pro angefangene Woche
- für Film- und Dreharbeiten, auch jene mittels Drohnen ohne gewerblichen Zweck € 250,-- pro angefangene Woche
- für Feuerwerke der Klassen F1, S1 und F2, F3 und F4 im Rahmen von Veranstaltungen und Trauungen, für die Parkbenützungsentgelt verrechnet wird € 800,-- (€ 700,--) pro Feuerwerk
- für Feuerwerke der Klassen F1, S1, F2, F3 und F4..... € 1.500,-- (€ 1.300,--) pro Feuerwerk
- b) Entgelt für Benützung von Flächen in Parkanlagen für sportliche Aktivitäten wie z.B. Yoga, Quigong, Gymnastik (ausgenommen Ball-/Mannschaftssportarten, Sport mit Fahrrädern, Inlineskatern, Skateboard, Skootern u.dgl.)
- Gemeinnützige Badener Vereine und gemeinnützige (nicht gewinnorientierte) Institutionen, max. 20 Personen € 10,-- pro Einheit (max. 2 Std.)
- Gemeinnützige Badener Vereine und gemeinnützige (nicht gewinnorientierte) Institutionen, Saison (6 Monate) max. 20 Personen u. wöchentl. Einzeleinheit (max. 2 Std.) € 100,-- pro Saison
- Badener Private oder gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine, max. 20 Personen € 15,-- pro Einheit (max. 2 Std.)
- Badener Private oder gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine, Saison (6 Monate) max. 20 Personen u. wöchentl. Einzeleinheit (max. 2 Std.) € 150,-- pro Saison
- Auswärtige Institutionen, Vereine, max. 20 Personen € 30,-- pro Einheit (max. 2 Std.)
- Auswärtige Institutionen, Vereine, Saison (6 Monate) max. 20 Personen u. wöchentl. Einzeleinheit (max. 2 Std.) € 300,-- pro Saison
- Stornoentgelt für den Verwaltungsaufwand der Gemeinde bei Unterbleiben der Benützung € 60,-- pro Einheit.
- 34) UA 815: Kostenbeitrag für Fachführungen:
- Rosarium oder Kurpark, Dauer 1,5 Stunden
- Individuelle Führung (bis 10 Personen) € 60,--
- Individuelle Führung (ab 10 Personen, max. 25)..... € 6,-- pro Person
- Rosarium und Kurpark, Dauer 2,5 Stunden
- Individuelle Führung (bis 10 Personen) € 100,--
- Individuelle Führung (ab 10 Personen, max. 25)..... € 10,-- pro Person

- 35) UA 840: Entgelt für die Benützung von Gemeindeflächen außerhalb von Parkanlagen
für Foto-, Film- und Dreharbeiten ohne öffentl. Interesse der Gemeinde € 500,-- pro angefangene Woche
für einfache Foto-, Film- und Dreharbeiten ohne gewerbliche
Gewinnabsicht, die der Gemeinde keinen Aufwand verursachen..... € 30,-- pro Tag
Stornoentgelt für den Verwaltungsaufwand der Gemeinde bei Unterbleiben der Benützung € 30,--.
- 36) UA 8153: Entgelt für die Benützung des Grillplatzes „Arena“, Am Holzrechenplatz, sofern die Nutzung nicht durch Badener Schulen und Kindergärten bzw. Institutionen mit gemeinnütziger bzw. mildtätiger Ausrichtung erfolgt: € 150,-- (€ 120,--) pro Termin
- 37) UA 816: Kostenbeitrag für die Elektrantennutzung € 50,-- je Benützung.
- 38) UA 820: Tarife Bauhof (pro Stunde):
- a) Facharbeiter € 50,70
 - b) Hilfsarbeiter € 35,--
 - c) LKW 2-Achs mit Ladekran (inkl. Fahrer) € 83,52
 - d) Klein LKW (inkl. Fahrer) € 45,50
 - e) Bagger (inkl. Fahrer) € 83,52
 - f) Müllfahrzeug (inkl. Fahrer) € 83,52
 - g) Kehrmaschine HAKO (inkl. Fahrer) € 65,20
 - h) Kehrmaschine groß (inkl. Fahrer) € 83,52
 - i) Kleingerät ohne Bedienung (z.B.: Gabelstapler) € 25,--
- 39) a) UA 840: Entgelt für eine nicht im öffentlichen Interesse der Gemeinde liegende Benützung öffentlichen Grundes zu gewerblichen Zwecken – sofern keine gesetzliche oder sonstige Tarifregelung besteht – je angefangene 10 m² pro Tag: € 60,--
b) Entgelt für eine nicht im öffentlichen Interesse der Gemeinde liegende Benützung öffentlichen Grundes zu Werbezwecken dessen Erfolg gemeinnützigen Organisationen zufließt – sofern keine gesetzliche oder sonstige Tarifregelung besteht – je angefangene 10 m² pro Tag: € 20,--
- 40) a) UA 840: Der Bürgermeister wird ermächtigt, schriftliche Vereinbarungen gem. § 18 NÖ Straßengesetz bzw. § 1 a NÖ Gebrauchsabgabegesetz 1973 für über den Gemeingebrauch hinausgehenden Gebrauch von öffentlichem Gemeindegrund, ausgenommen Gebrauchsarten gemäß dem leg.cit. angeschlossenen Tarif, abzuschließen bzw. aufzulösen oder abzuändern. Hierbei sind, sofern sich aufgrund eines öffentlichen Interesses der Gemeinde keine Unentgeltlichkeit ergibt, für die bis 31.12.2010 rechtskräftig erteilten Gebrauchserlaubnisse die Tarife gemäß NÖ Gebrauchsabgabegesetz 1973 in der Fassung LGBl. 3700-6 unter Anwendung eines Mindestausgangstarifes von € 30,-- für jedes angefangene Kalenderjahr pro Vertrag und einer Wertsicherung maßgeblich.

Darüber hinaus wird der Bürgermeister ermächtigt, für neue, über den Gemeingebrauch hinausgehende Benützungen von öffentlichem Gemeindegrund, die im Tarif des NÖ Gebrauchsabgabegesetz 1973 nicht enthalten sind, folgende Ausgangstarife, bei notwendigen Dauernutzungen jeweils wertgesichert, je angefangenen Kalenderjahr, im Übrigen pro Nutzung bzw. Tag zu vereinbaren:

- 1) Aufstellung von gewerblichen Automaten, die nicht im öffentlichen Interesse der Stadtgemeinde Baden liegen pro Stk. € 240,--
- 2) Ladenvorbauten/Portale pro angefangenem m² € 25,--
- 3) Scheinwerfer pro Stk. € 25,--
- 4) Sonstige Nutzungen von Kleinflächen, pro angefangenem m² € 4,00, mindestens jedoch pro Vertrag € 25,--
- 5) Sonstige Nutzungen von Großflächen, pro angefangenem m² € 2,--

b) UA 363: Der Bürgermeister wird ermächtigt, schriftliche Vereinbarungen gemäß § 16 NÖ Straßengesetz, die eine Zufahrt mit Schwerfahrzeugen über 7,5 t in der Fußgängerzone ermöglichen, abzuschließen, wodurch sich die Zufahrtsberechtigten bei kurzfristiger Benützungserlaubnis mit € 33,-- (€ 30,--) pro Tag bzw. € 77,-- (€ 70,--) pro angefangener Kalenderwoche bzw. bei ganzjähriger Benützungserlaubnis mit € 1.000,-- an den Mehrkosten der Stadtgemeinde Baden wegen des besonderen Umfangs der Benützung der Straße an den Erhaltungskosten zu beteiligen.

41) UA 842: Entgelt für Holz sammeln im Stadtwald € 90,-- (€ 80,--) pro Kalenderjahr

42) UA 850: Tarife Wasserwerk:

- a) Technikerstunde Normalarbeitszeit € 72,--
- b) Monteurstundensatz Normalzeit € 50,70
- c) Helferstunde Normalzeit € 35,--
- d) Baggerstunde 7,5 to. Normalzeit (inkl. Fahrer) € 83,52
- e) LKW-Stunde (mit Kranaufbau) Normalzeit (inkl. Fahrer) € 83,52
- f) Kompressor-Stunde € 55,70
- g) Einsatz der Druckluftlanze pro Stunde € 55,70
- h) Überprüfung eines Zählers 4 m³/h € 298,60
10 m³/h € 353,60
16 m³/h € 461,60

Zählermiete pauschal	4 m³/h	€ 44,10
	10 m³/h	€ 49,60
	16 m³/h	€ 60,60

(jeweils zzgl. gesetzl. Überstundenzuschläge außerhalb der Normalzeit)
zuzüglich Umsatzsteuer.

43) UA 851: Tarife Abwasserbeseitigung:

Partiestundensatz Normalzeit (inkl. Fahrzeug)	€ 115,20
---	----------

(zzgl. gesetzl. Überstundenzuschläge außerhalb der Normalzeit)
zuzüglich Umsatzsteuer.

44) UA 859: Entgelt für die Benützung des Thermalstrandbades:

gemäß besonderem Beschluss des Stadtrates
einschließlich Umsatzsteuer.

45) UA 878: Für die Inanspruchnahme von Werbeflächen auf den Citybuslinien A, B und C wurden der Stadtgemeinde Baden für drei Busse Werbeflächen zur Verfügung gestellt und werden folgende Tarife jeweils pro angefangenem Monat und zuzüglich gesetzlicher Werbeabgabe und Umsatzsteuer verrechnet:

Für die Inanspruchnahme von der Stadtgemeinde Baden zur Verfügung gestellten Werbeflächen auf der Außenseite der Citybusse:

a) Position: Heckfläche (bis zu 210 cm x 80 cm)	€ 200,--
b) Position: Heckfenster	€ 250,--
c) Position: Heckfläche und Heckfenster	€ 400,--
d) Position: Seitlich links vorne (bis zu 148 cm x 25 cm)	€ 120,--
e) Position: Seitlich links mittig (bis zu 260 cm x 50 cm)	€ 180,--
f) Position: Seitlich links hinten (bis zu 110 cm x 30 cm)	€ 100,--
g) Position: Seitlich rechts mittig (bis zu 118 cm x 40 cm)	€ 120,--
h) Position: Seitlich rechts hinten (bis zu 150 cm x 70 cm)	€ 180,--

Ein Agenturrabatt von -15% wird gewährt.

46) UA 8782 bzw. 8783: Entgelt für die Anbringung von

Werbetransparenten in Parkdecks€ 120,-- pro Fläche und Woche zuzüglich gesetzlicher Abgaben und Steuern

47) UA 8782: Parkdeck Römertherme (bei Kurmittelhaus):

Tarif gemäß besonderem Beschluss des Gemeinderates.

48) UA 8783: Benützungsentgelt im Parkdeck Zentrum-Süd (Braitnerstraße):

Tarif gemäß besonderem Beschluss des Gemeinderates.

49) UA 888: Bestattungsunternehmen:

Tarife gemäß besonderem Beschluss des Gemeinderates
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

50) UA 8995: Kostenbeitrag für die Abholung von Grünschnitt ab Haus.....€ 40,-- inkl. Umsatzsteuer

51) UA 8995: Kostenbeitrag für die erstmalige Ausstellung der Baden-Card.....€ 16,-- (€ 15,--) inkl. Umsatzsteuer

Kostenbeitrag für die jährliche Verlängerung der Baden-Card.....€ 11,-- (€ 10,--) inkl. Umsatzsteuer

Kostenbeitrag für die Ausstellung bzw. Verlängerung der Baden-Card

für in Traiskirchen gemeldete Bewohner der Haidhofstraße€ 31,-- (€ 30,--) inkl. Umsatzsteuer

52) UA 900: Entgelt für Hundemarken (bei Postzustellung zuzüglich € 2,50):

a) Hundemarke für Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential € 3,50

b) Hundemarke für alle übrigen Hunde € 2,50 (€ 2,--)

53) UA 900: Mahngebühr bei privatrechtlichen Entgelten € 3,50

54) Sofern der Gemeinderat hiezu keine spezielle Richtlinie erlassen hat oder die Festsetzung nicht durch den Gemeinderat selbst erfolgt, kann die Festsetzung von Tarifen für die Benützung weiterer Einrichtungen und für weitere Leistungen der Gemeinde durch den Stadtrat erfolgen, wobei als generelle Richtlinie gilt, dass auf ein nach dem Einzelfall zu beurteilendes, ausgewogenes Verhältnis zwischen kosten- und marktorientierter Tarifgestaltung Bedacht zu nehmen ist.

§ 6

Zur rechtzeitigen Leistung von veranschlagten Ausgaben wird der Bürgermeister ermächtigt die vorhandenen, auch zweckgebundenen Rücklagenmittel vorübergehend bis zum Höchstbetrag von € 5.800.000,-- in Anspruch zu nehmen.

§ 7

Soweit eine besonders beschlossene oder veranschlagte Entnahme von Mitteln einer bestimmten zweckgebundenen oder nicht zweckgebundenen Rücklage mangels ausreichender Bedeckung nicht möglich ist, kann diese durch eine Entnahme von Mitteln einer anderen nicht zweckgebundenen Rücklage mit ausreichender Bedeckung ersetzt werden.

§ 8

Sollten im Laufe des Finanzjahres das Vermögen und die vermögenswerten Rechte der Gemeinde vermindernde Verfügungen getroffen werden, ist hiezu ein Beschluss des Gemeinderates erforderlich.

§ 9

Der mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2028 wird genehmigt.

§ 10

Der Dienstpostenplan für das Jahr 2024 und der Nachweis der Investitionstätigkeit werden genehmigt und bilden einen wesentlichen Bestandteil des Voranschlages.

Die Besetzung von Dienstposten der Gemeinde, ihrer Anstalten und Betriebe, darf ebenso wie die Besoldung der Bediensteten nur nach diesem Dienstpostenplan erfolgen.

§ 11

Zur Durchführung dieser Verordnung bzw. des Voranschlages samt allen Teilvoranschlägen ergeht an die Finanzverwaltung der Stadtgemeinde Baden sowie an die einzelnen Abteilungen und Betriebe die im Anhang beigeschlossene, einen wesentlichen Bestandteil des Voranschlages bildende Dienstanweisung. Auf die Bestimmungen des § 57 der Geschäftsordnung für den inneren Dienst (Gemeinderatsbeschluss vom 17. April 1952) wird besonders verwiesen.

Der Bürgermeister:
Dipl.-Ing. Stefan Szirucsek e.h.

Dienstvorschrift

betreffend die allgemeinen Vollzugsbestimmungen zur
Durchführung des Voranschlages 2024

Aufgrund des § 14 der Verordnung des Gemeinderates vom 21. November 2023 betreffend den Voranschlag für das Jahr 2024, wird unter Hinweis auf § 76 NÖ Gemeindeordnung 1973 folgende Dienstvorschrift erlassen:

I. Allgemeines

Der vom Gemeinderat beschlossene Voranschlag für das Finanzjahr 2024 bildet die Grundlage für die Haushaltsführung der Stadtgemeinde Baden im Jahre 2024.

Bei der Ausführung des Voranschlages sind die Bestimmungen der NÖ Gemeindeordnung 1973, der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015, in der derzeit geltenden Fassung, der Geschäftsordnung für den inneren Dienst und diese Dienstvorschrift genau einzuhalten. Weiters ist im Sinne des Art. 13 Abs. 3 B-VG beim Vollzug dieses Voranschlages die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern anzustreben.

Soweit in diesem Voranschlag personenbezogene Bezeichnungen nur in weiblicher oder männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

II. Die Anordnung

1.) Die Ausführung des Voranschlages ist an förmliche Anordnungen der Anordnungsbefugten gebunden.

2.) Die Auszahlungsanordnungen sind stets vor der Zahlung und nur schriftlich zu erteilen.

Diese haben zu enthalten:

- 2.01) Zahlungsbetrag in Ziffern
- 2.02) Bezeichnung des Empfängers/der Empfänger
- 2.03) Zeitpunkt der Fälligkeit
- 2.04) Grund der Auszahlung

- 2.05) Anführen von Zessionsvermerken
 - 2.06) Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit
 - 2.07) Bezeichnung des Haushaltshinweises, des Ansatzes und der Kontos, zu deren Lasten die Verrechnung erfolgen soll
 - 2.08) Datum des Gemeinderats- oder Stadtratsbeschlusses, falls die Auszahlungsanordnung nur aufgrund eines solchen möglich ist
 - 2.09) Bestellschein-Nummer mit Angabe, ob es sich um eine Voll-, Teil- oder Restzahlung handelt
 - 2.10) Die Summen der bisherigen Teilzahlungen im Falle einer Restzahlung sowie einzubehaltende Haftrücklässe
 - 2.11) Ausstellungsdatum
 - 2.12) Handschriftliche Unterschrift des Anordnungsbefugten (oder dessen ordnungsgemäß beauftragten Vertreters)
- 3.) Mündliche oder fernmündliche Auszahlungsanordnungen dürfen nicht ausgeführt werden.
- 4.) Mangelhafte Zahlungsanordnungen sind von der Abteilung Buchhaltung unter Hinweis auf die Fehler den anweisungsbefugten Dienststellen zurückzuleiten.
- 5.) Die überprüften Originalrechnungen sind der Auszahlungsanordnung anzuheften.
- 6.) Die Dienstanweisung betreffend die Umsatzsteuer ist unbedingt zu beachten.

III. Die Anordnungsbefugnis

- 1.) Anordnungsbefugt ist, mit Zustimmung des Bürgermeisters, grundsätzlich jener Gruppenleiter, zu dessen Gruppe die jeweilige Dienststelle gehört. Der Gruppenleiter kann jedoch seine Anordnungsbefugnis mit Zustimmung des Bürgermeisters auf die Leiter der im Voranschlag in der Spalte „Anordnung (A)“ bezeichneten Dienststellen seiner Gruppe übertragen. Die anordnungsbefugten Leiter können ihrerseits mit Zustimmung des Bürgermeisters für bestimmte Sachgebiete ihres Anordnungsbereiches zuständige Sachbearbeiter mit der Anordnungsbefugnis auftragsweise betrauen. Im Zweifelsfalle ist derjenige anordnungsbefugt, in dessen sachlichen Zuständigkeitsbereich gemäß Geschäftsverteilungsplan die der Auszahlungsanordnung zugrunde liegende Ausgabe fällt und ist im Falle mehrerer Beteiligten das Einvernehmen zwischen diesen zeitgerecht herzustellen.

Die Namen der mit solchen Befugnissen ausgestatteten Sachbearbeiter und die mit der Vertretung der anordnungsberechtigten betrauten Bediensteten sind der Abteilung Finanzangelegenheiten schriftlich bekannt zu geben.

Werden Baumaßnahmen u.dgl. mehr über die Abteilung Bauangelegenheiten abgewickelt, so sind die jeweiligen Anordnungsbefugten dieser Abteilung, unbeschadet der im Voranschlag abgedruckten Anordnungsbefugten-Nummer, anordnungsbefugt. Vorher ist jedoch das Einvernehmen mit dem jeweiligen Amts- oder Betriebsleiter (Anordnungsbefugten) herzustellen.

Kurzbezeichnungen der anordnungsbefugten Dienststellen bzw. deren Leiter(innen):

- 099 Obmann des Personalvertreterausschusses
- 100 Stadtamtsdirektor
- 101 Leiterin der Abteilung Personalangelegenheiten
- 102 Leiter(in) des Standesamtes
- 103 Bereichsleiterin für Wahl- und statistische Angelegenheiten
- 105 Stadtpolizeikommandant
- 106 Leiterin des Sozialreferates
- 107 Leiter des Sportreferates
- 108 Pressereferent(in)
- 109 Leiter(in) des Wirtschaftsservice
- 110 Leiter der Abteilung Schulen, Kindergärten und Bildung
- 111 Leiter(in) der Musikschule
- 112 Leiterin der Bürgerservicestelle (einschl. Meldeamt)
- 120 Stadtamtsdirektor - Stellvertreter
- 200 Kammeramtsdirektor
- 201 Leiterin der Abteilung Abgabenangelegenheiten
- 202 Leiter der EDV-Abteilung
- 300 Baudirektor
- 301 Beauftragter für die städt. Gebäude
- 302 Beauftragter für das Straßenwesen
- 303 Betriebsleiter des Bauhofes
- 304 Leiter der öffentlichen Beleuchtung
- 360 Leiter(in) der städtischen Museen und Sammlungen
- 400 Stadtgartendirektor
- 500 Leiter des Tourismusreferates
- 511 Leiterin der Abteilung Familien und Generationen
- 520 Leiter(in) des Referates für Klima- und Energieangelegenheiten
- 700 Leiter des Kulturamtes
- 701 Leiter der Bücherei

773	Leiter(in) des Weltmanagements
800	Leiterin des Bestattungsunternehmens
850	Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft
900	Geschäftsführer(in) der Krankenfürsorge

- 2.) Für folgende Aufwands- bzw. Auszahlungsansätze (Mittelverwendungsansätze) ist unbeschadet der Bestimmungen des Punktes 1 **nur der Bürgermeister** (im Verhinderungsfalle der Vizebürgermeister) **anordnungsbefugt**:
- 2.1) für Gehaltsvorschüsse
 - 2.2) für Subventionen aller Art
 - 2.3) für Verfügungsmittel des Bürgermeisters
 - 2.4) für alle Angelegenheiten, bei denen sich der Bürgermeister das Recht der Anordnungsbefugnis vorbehält
- 3.) Über alle im Voranschlag als „**Vergütungen**“ bezeichneten Beträge **sowie Betragsanteile sonstiger Posten**, die im Wege der internen Leistungsverrechnung belastet werden, darf nur zweckentsprechend verfügt werden. Eine Verfügung über solche Beträge zur Abdeckung von Lieferungen und Leistungen von Einzelpersonen oder Firmen **ist grundsätzlich nicht möglich**.
- 4.) Jede Auszahlungsanordnung ist vom Leiter der Abteilung Finanzangelegenheiten oder von seinem Stellvertreter oder im Falle der Verhinderung beider von einem (einer) durch den Leiter der Abteilung Finanzangelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bürgermeister bestimmten Bediensteten einzeln oder mittels Sammelbeleg gegenzuzeichnen.
- 5.) Die Aufwands- bzw. Auszahlungsansätze des Voranschlages dürfen nicht überschritten werden. Wer eigenmächtig solche Ansätze überschreitet, haftet persönlich für den Betrag der Überschreitung.

IV. Überplanmäßige und außerplanmäßige Mittelverwendungen

Sind die Mittelverwendungsansätze erschöpft und stehen noch weitere (überplanmäßige) Mittelverwendungen bevor oder ergeben sich Erfordernisse, für die im Voranschlag kein Ansatz vorgesehen ist (außerplanmäßige Mittelverwendungen), ist unverzüglich eine Stellungnahme der Abteilung Finanzangelegenheiten einzuholen. Sodann entscheidet der Bürgermeister, ob eine Behandlung durch den Gemeinderat im Sinne des § 75 Abs. (1) NÖ Gemeindeordnung 1973 erfolgt.

V. Überwachung und Verfall der Aufwands- bzw. Auszahlungskredite

Der **Stand der Kredite** des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages ist **durch den jeweiligen Anordnungsbefugten** gemäß Punkt III **durch Führung von Kreditkontroll-Listen zu überwachen**. Für **jedes im Investitionsnachweis darzustellende Vorhaben** sowie **jedes Bauvorhaben mit einem Gesamtwert von mehr als € 100.000,-** ist von der anordnungsbefugten Dienststelle eine Kreditkontroll-Liste zu führen und über Anforderung dem Leiter der Abteilung Finanzangelegenheiten sofort vorzulegen.

VI. Rechnungsprüfung

Die aufgrund der ordnungsgemäßen Bestellungen gelegten Rechnungen über Lieferungen und Leistungen sind **unverzüglich** vom Besteller auf ihre sachliche und rechnerische Richtigkeit zu prüfen. Der festgelegte Rechnungsbetrag ist fristgerecht unter Bedachtnahme auf eingeräumte **Preisnachlässe** und **Kassenskonti** jedenfalls aber **spätestens innerhalb von 5 Tagen nach Einlangen der Rechnungen** zur Auszahlung anzuordnen und der Abteilung Finanzangelegenheiten unter Anschluss des Bestellscheines zu übergeben.

VII. Bestellscheine und Auftragsschreiben

- 1.) Bestellungen von Lieferungen und Arbeiten dürfen außer bei Gefahr im Verzug, grundsätzlich erst dann erfolgen, wenn ein ordnungsgemäß unterzeichneter Bestellschein oder ein Auftragsschreiben vorliegt, gleichgültig ob es sich um Bestellungen bei fremden Firmen oder bei Betrieben oder Dienststellen der Stadtgemeinde Baden handelt. Die Ausfertigung von Bestellscheinen oder Auftragsschreiben erst nach erfolgter Lieferung oder Leistung ist verboten.
- 2.) Die Bestellscheine sind in jedem Falle vom Anordnungsbefugten als Besteller zu unterfertigen. **Bestellscheine** mit einer Auftragssumme **von mehr als € 900,-** sind der Abteilung Buchhaltung zur Feststellung der Deckung **vorzulegen**. Diese Bestellscheine unterzeichnet bis zu einer Auftragssumme von **€ 2.500,-** der Leiter der Abteilung Finanzangelegenheiten und darüber hinaus der Bürgermeister.
- 3.) Die Abteilung Buchhaltung hat die Bestellscheinduplikate solange in Evidenz zu führen, bis die darauf bezughabenden Rechnungen mit den Original-Bestellscheinen zur Zahlung angeordnet sind.
- 4.) Bei der Veräußerung beweglicher Sachen sowie Vergaben von Lieferungen und Arbeiten ausschließlich der in Ziffer 5 genannten, **deren Betrag im Einzelfalle € 7.000,- überschreitet**, ist spätestens vier Wochen vor der nächsten Sitzung des Gemeinderates bzw. des Stadtrates zusammen mit dem Bestellschein ein Bericht in Antragsform hiezu der Abteilung Finanzangelegenheiten vorzulegen. Diese hat in der Folge, soweit es sich nicht um Ausgaben für die

laufende Verwaltung gemäß § 38 Abs. 1 Ziffer 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 handelt, die aufgrund der §§ 35 oder 36 NÖ Gemeindeordnung 1973 erforderlichen Anträge an den Gemeinderat bzw. Stadtrat zu verfassen.

5.) Für folgende Bestellungen ist **kein Bestellschein** erforderlich

- 5.1) Ausgaben der städtischen Bestattung für Särge, Urnen und Einbettungsmaterial
- 5.2) sämtlicher Energieaufwand (z.B. Heizöl, Gas, Strom, Fernwärme, Diesel, Benzin, Flüssiggas u.dgl.)
- 5.3) Ausgaben für den laufenden Betrieb des Wasserwerkes und der Abwasserbeseitigung bis € 2.500,--
- 5.4) Ausgaben für Streumittel für den Winterdienst bis € 4.000,--
- 5.5) Ausgaben für Mitgliedsbeiträge
- 5.6) Ausgaben für Dienstbekleidung einschl. Dienstabzeichen für die Stadtpolizei
- 5.7) Ausgaben für lfd. Lizenz- oder Wartungsgebühren, die vom Gemeinde- bzw. Stadtrat bereits genehmigt wurden
- 5.8) Ausgaben für Stellenausschreibungen bis € 2.000,--
- 5.9) für sonstige Bestellungen bis € 900,-- aus verwaltungsökonomischen Gründen

VIII. Schlussbestimmungen

Die Abteilung Finanzangelegenheiten wird beauftragt, die Einhaltung dieser Dienstvorschrift laufend zu überwachen.

Genehmigt in der Sitzung des Gemeinderates am 21. November 2023

Der Bürgermeister:
Dipl.-Ing. Stefan Szirucsek e.h.

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163100	Freiwillige Feuerwehren (2024 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	590.000,00	500.000,00	620.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	590.000,00	500.000,00	620.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
5/163100-040200	Fahrzeuge - Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00		590.000,00	500.000,00	620.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	590.000,00	500.000,00	620.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	230.000,00
6/163100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		80.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/163100+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	500.000,00	430.000,00	540.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00
100100/20	Fuhrparkmanagement für FFW 2024	0,00		500.000,00	430.000,00	540.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262041	Neuerrichtung Container Haidhofstra ße (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00
5/262041-050000	Sonderanlagen	0,00		483.000,00					483.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
6/262041+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		33.000,00					33.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
100100/19	Sportinfrastruktur 2024	0,00		450.000,00					450.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1262041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1263031 Sanierung Sport- und Veranstaltungshalle (2023 bis 2027)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	1.170.000,00	920.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	6.590.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	1.170.000,00	920.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	6.590.000,00
5/263031-010300	Betriebsgebäude	0,00	1.000.000,00	570.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		6.070.000,00
5/263031-050000	Sonderanlagen	0,00	170.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00		520.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	1.170.000,00	920.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	6.590.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
6/263031+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		400.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
6/263031+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6/263031+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	900.000,00	400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	5.800.000,00
100100/12	SpoVa Dachsanierung mit Photovoltaikanlage	0,00	900.000,00	400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		5.800.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1263031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1323001	Generalsanierung Sommerarena (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.690.000,00	2.570.000,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	2.690.000,00	2.570.000,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245.000,00
5/323001-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	170.000,00	0,00					170.000,00
5/323001-010300	Betriebsgebäude	0,00	2.400.000,00	500.000,00					2.900.000,00
5/323001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.685.881,54	0,00	0,00					1.685.900,00
5/323001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	121.934,48	0,00	0,00					121.900,00
5/323001-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	882.183,98	0,00	485.000,00					1.367.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	2.690.000,00	2.570.000,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	290.000,00	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00
6/323001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	290.000,00	725.000,00	725.000,00					1.740.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
6/323001+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	45.000,00	0,00					45.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	2.400.000,00	400.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.000,00
6/323001+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2.400.000,00	400.000,00	260.000,00					3.060.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
100100/4	Generalsanierung Sommerarena	0,00	1.400.000,00	0,00					1.400.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1323001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1363031	Neugestaltung von Teilbereichen der Fußgängerzone (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	3.200.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	3.200.000,00
5/363031-002000	Straßenbauten	0,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	3.200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	3.200.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6/363031+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	450.000,00	450.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	3.100.000,00
100100/17	Verkehrsinfrastruktur 2023	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
100100/21	Verkehrsinfrastruktur 2024	0,00	0,00	450.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	2.650.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1363031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612100 Straßenbauprogramm (2024 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	1.300.000,00	1.450.000,00	1.750.000,00	2.050.000,00	1.650.000,00	8.200.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	1.300.000,00	1.450.000,00	1.750.000,00	2.050.000,00	1.650.000,00	8.200.000,00
5/612100-002000	Straßenbauten	0,00		750.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.150.000,00
5/612100-002100	Straßenbauten - Gehsteige	0,00		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
5/612100-002400	Straßenbauten - Brücken	0,00		0,00	250.000,00	550.000,00	550.000,00	150.000,00	1.500.000,00
5/612100-002700	Straßenbauten - Grünanlagen	0,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	1.300.000,00	1.450.000,00	1.750.000,00	2.050.000,00	1.650.000,00	8.200.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6/612100+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	0,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6/612100+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.500.000,00
6/612100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.500.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	500.000,00	1.150.000,00	1.450.000,00	1.750.000,00	1.350.000,00	6.200.000,00
100100/21	Verkehrsinfrastruktur 2024	0,00		500.000,00	1.150.000,00	1.450.000,00	1.750.000,00	1.350.000,00	6.200.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1616100	Erneuerung Radwege (2024 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.400.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.400.000,00
5/616100-002500	Straßenbauten - Fahrradwege	0,00		500.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.400.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.400.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/616100+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
6/616100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.300.000,00
100100/21	Verkehrsinfrastruktur 2024	0,00		400.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.300.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1616100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1816100	LED-Umstellung öffentl. Beleuchtung (2024 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
5/816100-050900	Sonderanlagen	0,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
6/816100+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln	0,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	35.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	375.000,00
6/816100+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		35.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	375.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6/816100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1816100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850031 Errichtung von Photovoltaikanlagen (2023 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	220.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	220.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5/850031-050000	Sonderanlagen	0,00	220.000,00	280.000,00					500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	220.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6/850031+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	30.000,00	10.000,00					40.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	40.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
6/850031+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	40.000,00	140.000,00					180.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
100100/15	Wasserwerk 2023	0,00	150.000,00	0,00					150.000,00
100100/18	Wasserwirtschaft 2024	0,00	0,00	130.000,00					130.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850032 Neuerrichtung Hochbehälter Badener Berg (2023 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	1.600.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	1.600.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
5/850032-010300	Betriebsgebäude	0,00	1.600.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00				5.400.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	1.600.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
6/850032+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00				350.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6/850032+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00				200.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00
100100/15	Wasserwerk 2023	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00				1.500.000,00
100100/18	Wasserwirtschaft 2024	0,00	0,00	1.700.000,00	1.650.000,00				3.350.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850041 Verbindungs- u. Transportl. Burgenland u. Kottlingbrunn (2024 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
5/850041-004600	Wasserbauten Hauptrohrstränge	0,00		670.000,00					670.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
6/850041+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00		70.000,00					70.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
100100/18	Wasserwirtschaft 2024	0,00		600.000,00					600.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851012	Oberflächenentwässerungsmaßnahmen (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	804.450,78	570.000,00	450.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	2.564.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	804.450,78	570.000,00	450.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	2.564.500,00
5/851012-004200	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	70.886,14	570.000,00	450.000,00	740.000,00				1.830.900,00
5/851012-060420	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	733.564,64	0,00	0,00	0,00				733.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	804.450,78	570.000,00	450.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	2.564.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	354.450,78	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.500,00
6/851012+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	354.450,78	70.000,00	50.000,00	0,00				474.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	450.000,00	500.000,00	400.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00
100008/8	BAWAG PSK 00540-110-450	450.000,00	0,00	0,00	0,00				450.000,00
100100/14	Abwasserbeseitigung 2023	0,00	500.000,00	0,00	0,00				500.000,00
100100/18	Wasserwirtschaft 2024	0,00	0,00	400.000,00	740.000,00				1.140.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851031	Pumpwerk Sanierung elektrische Anlage inkl. Photovoltaikanlage (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	560.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	560.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
5/851031-050000	Sonderanlagen	0,00	560.000,00	240.000,00					800.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	560.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6/851031+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	60.000,00	40.000,00					100.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
100100/14	Abwasserbeseitigung 2023	0,00	500.000,00	0,00					500.000,00
100100/18	Wasserwirtschaft 2024	0,00	0,00	200.000,00					200.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851041 Aufschließung Spitalsgärten (2024 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
5/851041-004100	Abwasserbauten Fäkalkanalleitungen	0,00		450.000,00					450.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6/851041+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00		50.000,00					50.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
100100/18	Wasserwirtschaft 2024	0,00		400.000,00					400.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1878311 Neuerrichtung Parkdeck Zentrum-Süd (2021 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		96.625,54	3.000.000,00	3.900.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.696.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		96.625,54	3.000.000,00	3.900.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.696.600,00
5/878311-010300	Betriebsgebäude	0,00	3.000.000,00	3.900.000,00	700.000,00				7.600.000,00
5/878311-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	96.625,54	0,00	0,00	0,00				96.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		96.625,54	3.000.000,00	3.900.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.696.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			96.625,54	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.600,00
6/878311+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		96.625,54	300.000,00	1.000.000,00	0,00				1.396.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	2.700.000,00	2.900.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
100100/8	Parkdeck Zentrum Süd Neuerrichtung		0,00	2.700.000,00	2.900.000,00	700.000,00				6.300.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1878311			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1163100	Freiwillige Feuerwehren (2024 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	590.000,00	500.000,00	620.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	590.000,00	500.000,00	620.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262041	Neuerrichtung Container Haidhofstraße (2024 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1263031	Sanierung Sport- und Veranstaltungshalle (2023 t								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.170.000,00	920.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	6.590.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.170.000,00	920.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	6.590.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1323001	Generalsanierung Sommerarena (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.690.000,00	2.570.000,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.690.000,00	2.570.000,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1363031	Neugestaltung von Teilbereichen der Fußgängerz								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	3.200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	3.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612100	Straßenbauprogramm (2024 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.300.000,00	1.450.000,00	1.750.000,00	2.050.000,00	1.650.000,00	8.200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1.300.000,00	1.450.000,00	1.750.000,00	2.050.000,00	1.650.000,00	8.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616100	Erneuerung Radwege (2024 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.400.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1816100	LED-Umstellung öffentl. Beleuchtung (2024 bis 20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850031	Errichtung von Photovoltaikanlagen (2023 bis 202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	220.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	220.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850032	Neuerrichtung Hochbehälter Badener Berg (2023								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.600.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.600.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850041	Verbindungs- WLV-nördl. Burgenland u. Transpor								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851012	Oberflächenentwässerungsmaßnahmen (2021 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	804.450,78	570.000,00	450.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	2.564.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	804.450,78	570.000,00	450.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	2.564.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851031	Pumpwerk Sanierung elektrische Anlage inkl. Pho								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	560.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	560.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851041	Aufschließung Spitalsgärten (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1878311	Neuerrichtung Parkdeck Zentrum-Süd (2021 bis 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	96.625,54	3.000.000,00	3.900.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.696.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	96.625,54	3.000.000,00	3.900.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.696.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bericht zum Investitionsnachweis **für das Jahr 2024**

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf jene Vorhaben, welche im Investitionsnachweis gemäß § 73 Abs. 3 lit. a NÖ Gemeindeordnung 1973 in Verbindung mit § 6 NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (Einzelnachweis) dargestellt sind.

1.) Freiwillige Feuerwehr:

(163100)

Nach den Bestimmungen des NÖ Feuerwehrgesetzes 2015 ist die Gemeinde verpflichtet, den Freiwilligen Feuerwehren die erforderlichen Geräte zur Verfügung zu stellen.

Aufgrund der mittlerweile langen Lieferzeiten muss die Anschaffung diverser Feuerwehrfahrzeuge neuerlich veranschlagt werden. Der veranschlagte Gesamtbeitrag von **€ 590.000,--** betrifft daher abermals Ersatzanschaffungen nach der Mindestausrüstungsverordnung von zwei Mannschaftstransportfahrzeugen, einem Kommandofahrzeug und einem Hilfeleistungsfahrzeug 1. Die Finanzierung soll durch ein **Darlehen bei einem Kreditinstitut** (€ 500.000,--), **Förderungen des Landes NÖ** (€ 80.000,--) und eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 10.000,--) erfolgen.

2.) Sportplätze:

(262041)

Gemäß Grundsatzbeschluss des Gemeinderates in der Sitzung vom 20. Juni 2023 soll auf der städtischen Sportanlage in der Haidhofstraße ein dem heutigen Stand der Technik entsprechendes Vereinsgebäude in Form einer Containerlösung errichtet werden. Die Gesamtkosten für dieses Vorhaben samt Erd- und Betonarbeiten, etc. sowie Errichtung einer Photovoltaikanlage sollen nach einer ersten Schätzung rund **€ 483.000,--** einschließlich Umsatzsteuer betragen. Die Finanzierung soll durch ein **Darlehen bei einem Kreditinstitut** (€ 450.000,--) und eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 33.000,--) erfolgen.

3.) Sport- und Veranstaltungshalle:

(263031)

Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage bei der Sport- und Veranstaltungshalle wurden Ausgaben von **€ 350.000,--** (Jahresanteil 2024) veranschlagt. Ein weiteres Vorhaben betrifft die Dachsanierung (Halle B) sowie die Planung der thermischen Sanierung, wofür zunächst Ausgaben von **€ 570.000,--** vorgesehen wurden.

Die Finanzierung soll durch ein **Darlehen bei einem Kreditinstitut** (€ 400.000,--), **Förderungen des Bundes** (€ 300.000,--), **Förderungen des Landes** (€ 200.000,--) und eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 20.000,--) erfolgen.

4.) Theater und Arena:

(323001)

Für die Fertigstellung der Generalsanierung der Sommerarena wurde ein Jahresanteil von **€ 500.000,--** veranschlagt, welcher durch noch ausstehende, jedoch bereits zugesagte **Förderungen des Landes** (€ 725.000,--) und **Förderungen des Bundes** (€ 260.000,--) finanziert werden soll. Der sich daraus ergebende Überschuss an Förderungen soll der für Vorfinanzierungszwecke herangezogenen **Allgemeinen Rücklage** in Höhe von € 485.000,-- wieder **zugeführt** werden.

5.) Altstadterhaltung und Ortsbildpflege:

(363031)

Für weitere Sanierungen im Bereich der Fußgängerzone wurde ein Betrag von **€ 500.000,--** vorgesehen, der durch ein **Darlehen bei einem Kreditinstitut** (€ 450.000,--) und eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 50.000,--) finanziert werden soll.

6.) Gemeindestraßen:

(612100)

Zur weiteren teilweisen Realisierung des Straßenbauprogrammes (Straßen- und Gehsteigneuerstellungen einschließlich Grünanlagen sowie die Sanierung von Brücken und Überführungen) wurden im **Investitionsnachweis** darzustellende Maßnahmen mit einem Kostenvolumen von **€ 1.300.000,--** veranschlagt.

Die Finanzierung dieser Maßnahmen soll durch ein **Darlehen bei einem Kreditinstitut** (€ 500.000,--), **Landesförderungen** (€ 200.000,--), **Bundesförderungen** (€ 300.000,--) und eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 300.000,--) erfolgen.

7.) Sonstige Straßen und Wege (Fahrradwege):

(616100)

Für die Errichtung eines Radweges entlang des Bahndammes zwischen der Fabriksgasse und der Mühlgasse wurde ein Betrag von **€ 500.000,--** in den Voranschlag aufgenommen, der durch ein **Darlehen bei einem Kreditinstitut** (€ 400.000,--), **Bundesförderungen** (€ 90.000,--) und eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 10.000,--) finanziert werden soll.

8.) Öffentliche Beleuchtung:

(816100)

Zur Fortsetzung der Umrüstung auf LED-Technologie im Bereich der öffentlichen Straßenbeleuchtung wurden **€ 100.000,--** vorgesehen, die durch eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 35.000,--), **Förderungen des Landes NÖ** (€ 15.000,--) und **Förderungen des Bundes** (€ 50.000,--) finanziert werden sollen.

9.) Wasserversorgung:

(850031, 850041 und 850032)

Aufgrund des hohen Verbrauches an elektrischer Energie in den Sommermonaten für die Druckpumpen im Pumpwerk Ebenfurth ist die Errichtung von zwei Photovoltaikanlagen geplant, wofür ein Betrag von **€ 280.000,--** veranschlagt wurde.

Weitere Vorhaben betreffen die Errichtung einer Verbindungsleitung mit dem Wasserleitungsverband nördliches Burgenland zur zusätzlichen Absicherung der gegenseitigen Trinkwasserversorgung (**€ 350.000,--**) sowie die Umlegung der Transportleitung in Kottlingbrunn im Zuge der Erweiterung des Bahnsteiges (**€ 320.000,--**).

Darüber hinaus wurde für die Neuerrichtung des Hochbehälters am Badener Berg ein Jahresanteil von (**€ 2.000.000,--**) berücksichtigt.

Zur Finanzierung der voraussichtlichen Gesamtkosten für diese Maßnahmen in Höhe von **€ 2.950.000,--** wurden die Aufnahme eines **Darlehens bei einem Kreditinstitut** (€ 2.430.000,--), **Förderungen des Bundes** (€ 140.000,--), **Förderungen des Landes** (€ 200.000,--), und **Entnahmen aus der Betriebs- und Erneuerungsrücklage des Wasserwerkes** (€ 180.000,--) veranschlagt.

10.) Abwasserbeseitigung:

(851012, 851031 und 851041)

Im Voranschlagsjahr soll die Adaptierung der Versickerungsflächen im Kurpark samt Wiederherstellung der Oberflächenbelege fortgesetzt werden, wofür voraussichtlich Ausgaben von **€ 450.000,--** (Jahresbetrag 2024) anfallen werden. Ein weiteres Vorhaben betrifft die notwendige Verlängerung des öffentlichen Schmutzwasserkanals in der Dr. Julius Hahn-Straße für die neu entstehenden Spitalsgärten im Ortsteil Leesdorf (**€ 450.000,--**). Für die Restarbeiten der bereits im Vorjahr begonnenen Errichtung einer Photovoltaikanlage samt Sanierung der elektrischen Anlage zur Absicherung der elektrischen Leistungsversorgung wurde ein Betrag von **€ 240.000,--** in den Voranschlag aufgenommen.

Der veranschlagte Gesamtbetrag für diese drei Vorhaben in Höhe von **€ 1.140.000,--** soll durch ein **Darlehen bei einem Kreditinstitut** (€ 1.000.000,--) und **Entnahmen aus der Betriebs- und Erneuerungsrücklage der Abwasserbeseitigung** (€ 140.000,--) finanziert werden.

11.) Parkdeck Zentrum-Süd:

(878311)

Im Voranschlagsjahr soll mit der Neuerrichtung des Parkdecks Zentrum-Süd begonnen werden, wofür ein Jahresanteil von **€ 3.900.000,--** veranschlagt wurde. Der Betrag soll durch die Aufnahme eines **Darlehens bei einem Kreditinstitut** (€ 2.900.000,--) und eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 1.000.000,--) finanziert werden.

Nachweis über die Leistungen für das Personal

Gliederung		Post	Summe	
BEAMTE	der Verwaltung	Geldbezüge	500	2 570 800,00
		Sachbezüge	530	0,00
	in handwerkkl. Verwendung	Geldbezüge	501	77 800,00
		Sachbezüge	531	0,00
VERTRAGSBEDIENSTETE	der Verwaltung	Geldbezüge	510	9 276 100,00
		Sachbezüge	540	0,00
	in handwerkkl. Verwendung	Geldbezüge	511	12 416 200,00
		Sachbezüge	541	0,00
SONSTIGE BEDIENSTETE	Angestellte	ganzjährig beschäftigt	520	322 500,00
		nicht ganzjährig beschäftigt	522	0,00
	Arbeiter	ganzjährig beschäftigt	521	123 800,00
		nicht ganzjährig beschäftigt	523	0,00
SONSTIGE BEDIENSTETE	Angestellte	ganzjährig beschäftigt	550	0,00
		nicht ganzjährig beschäftigt	552	0,00
	Arbeiter	ganzjährig beschäftigt	551	0,00
		nicht ganzjährig beschäftigt	553	0,00
Reisegebühren		560	0,00	
Sonstige Aufwandsentschädigungen		563	1 034 400,00	
Vergütungen für Nebentätigkeit		564	0,00	
Mehrleistungsvergütungen		565	1 331 800,00	
Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		566	64 300,00	
Belohnungen und Geldaushilfen		567	0,00	
Sonstige Nebengebühren		569	990 100,00	
Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen und Zuschläge zum Dienstgeberbeitrag	für Beamte	580	86 200,00	
	für Vertragsbedienstete	582	774 000,00	
	für sonstige Bedienstete	584	38 100,00	
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	für Beamte	581	148 700,00	
	für Vertragsbedienstete	583	4 938 500,00	
	für sonstige Bedienstete	585	91 900,00	
Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)		590	0,00	
		Gesamt	34 285 200,00	
Kommunalsteuer		588	174 100,00	

Nachweis der Pensionen und sonstigen Ruhebezüge

Ansatz	Bezeichnung	Betrag	Anzahl der Empfänger	
			Ruhegenuß	Versorgungs- genuß
000100	Gemeindevertretung	70 900,00	1,00	
010000	Zentralamt - Stadtamtsdirektion	281 600,00	2,00	1,00
011000	Personalangelegenheiten	58 600,00		1,00
016000	Datenverarbeitung	167 300,00	1,00	2,00
022000	Standesamt u. Staatsbürgerschaft	60 000,00	1,00	
024000	Wahlamt u.stat.Angelegenheiten	76 900,00	1,00	
030000	Bauangelegenheiten	410 500,00	4,00	1,00
080100	Zusatzrenten	125 400,00		
099000	Personalvertretung	28 500,00	0,42	
120000	Allg.Angeleg.(Sicherheitspolizei)	1 702 400,00	27,00	8,00
131000	Bau- und Feuerpolizei	119 800,00	2,00	
200000	Schul-,KG- u.Bildungsreferat	85 800,00	1,00	
202000	Jugend und Sportreferat	63 000,00	0,67	
323000	Theater und Arena	176 900,00	2,00	
569000	Sonstige Maßnahmen	1 197 200,00	10,46	7,00
612000	Gemeindestraßen	33 400,00		1,00
770100	Tourismusreferat	72 500,00	1,33	
816000	Öffentliche Beleuchtung	44 900,00	1,00	
820100	Bauhof	21 900,00		1,00
850000	Wasserwerk	358 900,00	5,00	1,00
851000	Abwasserbeseitigung	191 500,00	3,00	1,00
859500	Pflegeheim	9 000,00	0,12	
860000	Stadtgärtnerei	258 700,00	3,00	2,00
888000	Bestattungsunternehmen	60 800,00	1,00	
892200	Kurheim Johannesbad	63 300,00	1,00	
897100	Heilbäder und Quellen	175 900,00	1,00	1,00
899500	Mülltransportunternehmen	53 600,00	1,00	
900000	Finanzangelegenheiten	483 500,00	6,00	1,00
Gesamtsumme		6 452 700,00	77,00	28,00

Dienstpostenplan

Anzahl	Gruppe / Haushaltsstelle	Dienstzweig	FunktionsDP §2 Abs.3			Verw./Entl. Gruppe		Anzahl		
			Nr. lit.a)-d)	GBDO	Funkt. Gruppe	Grund	Sonst.	Beamte	VB	SV/KV
	0 - -Allgemeine Verwaltung									
		45	1	XII	a)*	VII		1		
		45	2	XI	b)*	VII		1		
		36	11	XI	b)*	VII		1		
		56	4	X	b)*	VI		1		
		71				V	^	1		
		36	12	10	c)*	7			1	
		56	7	10	c)*	6			1	
		44	55	8	d)	7			1	
		44	5	8	d)*	7			1	
		56	6	8	b)*	6			1	
		56	48	8	b)*	6			1	
		55	9	8	b)*	6			1	
		54	8	8	d)	6			1	
		56	3	7	d)*	6			1	
		71	50	7	d)	5			1	
		45				7			3,5	
		44				7			2	
		56				6			7	
		54				6			2	
		46				6			3	
		71				5			19	
		70				5			4,56	
		69				5			5,5	
		13				3			1	
		15				2			4	
		17				1			0,5	
							SV			1
68,06								5	62,06	1

Dienstpostenplan

Anzahl	Gruppe / Haushaltsstelle	Dienstzweig	FunktionsDP §2 Abs.3			Verw./Entl. Gruppe		Anzahl			
			Nr. lit.a)-d) GBDO	lt.Vo.	Funkt. Gruppe	Grund	Sonst.	Beamte	VB	SV/KV	
	1 - -Öffentliche Ordnung und Sicherheit		88	100	8	#	E1		1		
			89	102	5		E2a		1		
			88	101	4		E1		1		
			89	103	3		E2a		5		
			89	106	3		E2a		1		
			89	104	2		E2a		1		
			89	105	2		E2a		5		
			89				E2a		1		
			90				E2b		22		
			56				6			1	
			46				6			4	
			71				5			2	
			69				5			1	
			85				4			9	
			17				1			0,95	
55,95									38	17,95	0
		2 - -Unterricht, Erz., Sport, Wissenschaft		56	14	9	b)*	6			1
			56	15	9	b)*	6			1	
			47	17	8	b)*	6			1	
			2	51	7	c)*	5			1	
			2	16	6	d)	5			1	
			47				6			3	
			71				5			6	
			61				5			1	
			60				5			1,5	
			2				5			4	
			7				4			8	
			12				3			78	
			11				3			7,8	
		17				1			19,65		
133,95								0	133,95	0	

Dienstpostenplan

Anzahl	Gruppe / Haushaltsstelle	Dienstzweig	FunktionsDP §2 Abs.3			Verw./Entl. Gruppe		Anzahl			
			Nr. lit.a)-d) GBDO	lit.Vo.	Funkt. Gruppe	Grund	Sonst.	Beamte	VB	SV/KV	
34,68	3 - -Kunst, Kultur (ohne Theater)	39	19	8	d)*	7			1		
		56	18	8	b)*	6			1		
		47				6			5,25		
		71				5			4,5		
		61				5			0,55		
		76				4			2		
		73				4			2		
		15				2			1		
		17				1			3,38		
		108						ms1 °	1		
		108						ms1-4	13		
									0	34,68	0
		3,37	4 - -Soziale Wohlfahrt	56				6			1
49						6			1		
71						5			1,37		
							0	3,37	0		
4,25	5 - -Gesundheit	58	32	VII	d) +	V		1			
		44	45	8	d)*	7			1		
		44				7			1,75		
		56				6			0,5		
							1	3,25	0		
4	6 - -Strassen, Wasserbau, Verkehr	2				5			3		
		10				4			1		
								0	4	0	

Dienstpostenplan

Anzahl	Gruppe / Haushaltsstelle	Dienstzweig	FunktionsDP §2 Abs.3			Verw./Entl. Gruppe		Anzahl		
			Nr. lit.a)-d) GBDO	lt.Vo.	Funkt. Gruppe	Grund	Sonst.	Beamte	VB	SV/KV
	7 - -Wirtschaftsförderung	56	33	9	b)*	6			1	
		44	34	8	d)*	7			1	
		56	20	7	d)	6			1	
		44				7			1	
		56				6			9,25	
		71				5			1,5	
		17				1			0,7	
15,45									0	15,45

Dienstpostenplan

Anzahl	Gruppe / Haushaltsstelle	Dienstzweig	FunktionsDP §2 Abs.3			Verw./Entl. Gruppe		Anzahl			
			Nr. lit.a)-d) GBDO	lt.Vo.	Funkt. Gruppe	Grund	Sonst.	Beamte	VB	SV/KV	
	8 - -Dienstleistungen										
		2	38	VII	d)	V		1			
		42	41	10	b)*	7			1		
		46	37	9	b)*	6			1		
		42	54	8	d)*	7			1		
		56	44	8	b)*	6			1		
		46	52	8	c)*	6			1		
		2	42	7	d)	5			1		
		58	53	6	d)	5			1		
		58	40	6	d)	5			1		
		2	36	6	d)	5			1		
		15	43	4	d)	2			3		
		42				7			2		
		56				6			3		
		51				6			1,5		
		46				6			3		
		71				5			10,5		
		6				5			4		
		2				5			87,5		
		9				4			6		
		85				4			4		
		8				4			4		
		10				4			17		
		14				3			6		
		11				3			26		
		15				2			42		
		17				1			0,25		
		53					mt1		1		
		65					s1		4		
		81					s2		7		
241,75									1	240,75	0

Dienstpostenplan

Anzahl	Gruppe / Haushaltsstelle	Dienstzweig	FunktionsDP §2 Abs.3			Verw./Entl. Gruppe		Anzahl			
			Nr. lit.a)-d) GBDO	lt.Vo.	Funkt. Gruppe	Grund	Sonst.	Beamte	VB	SV/KV	
	9 - -Finanzverwaltung										
		44	22	XI	b)*	VII			1		
		44	23	10	c)*	7				1	
		54	24	8	d)*	6				1	
		44				7				1	
		54				6				6	
		69				5				3,25	
13,25									1	12,25	0

574,71	24	Beamte
	22	Beamte mit Funktion
492,71	VB	
	35	VB mit Funktion
	1	SV/KV

Zeichenerklärung:
= ad personam Dienstposten
a)b)c)d) = Funktionsdienstposten (FDP) gem. § 2 Abs.3 lit.a)-d) GBDO 1976
* = Anspruch auf Personalzulage gem. § 20 Abs.1 GBGO 1976
° = Dienstposten Leiter(in) Musikschule
+ = Dienstzuteilung
^ = vorläufig aufrecht gehaltene Dienstposten während zeitl. Ruhestand bzw. Langzeiterkrankung (wird vorerst nicht nachbesetzt)
Im Dienstpostenplan vorgesehene Dienstposten können auch mit Bediensteten anderer Dienstzweige besetzt werden.

Dienstpostenplan Zusammenstellung

Schema	Funkt./Verw./Entl.Gruppe	Beamte	VB	SV/KV
AS	XII	1		
AS	XI	3		
AS	X	1		
AS	VII	1		
AS	V	1		
ASH	VII	1		
E	E1/4	1		
E	E2a	1		
E	E1/8	1		
E	E2a/5	1		
E	E2a/3	6		
E	E2a/2	6		
E	E2b	22		
AS	10		4	
AS	9		4	
AS	8		15	
AS	7		14,25	
AS	6		52,5	
AS	5		62,23	
AS	4		17	
ASH	7		2	
ASH	6		2	
ASH	5		98,5	
ASH	4		39	
ASH	3		118,8	
ASH	2		47	
ASH	1		25,43	
L	ms1		1	
L	ms1-4		13	
SAN	mt1		1	
SAN	s1		4	
SAN	s2		7	
SV				1
		46	527,71	1

AS = Allg.Schema, Dienstzweige 32-52, 53a-62, 64, 66, 69-80, 82, 84-87

ASH = Allg.Schema, Dienstzweige 1-17

E = Schema für Wachebeamte, Dienstzweige 88-90

L = Schema für Lehrer, Dienstzweig 108

SAN = Schema für Sanitätsberufe, Dienstzweige 53, 65, 81

SV = Sonderverträge

Gesamt: 574,71

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			2.122.200,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			1.157.000,00	0,00
Summe Transfers			965.200,00	0,00
2/529200+300000	Klima- und Energiereferat	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	17.000,00	
2/529200+860000	Klima- und Energiereferat	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	45.000,00	
2/616000+860000	Sonstige Straßen und Wege	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	70.000,00	
2/850000+860000	Wasserwerk	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	55.000,00	
2/851000+860000	Abwasserbeseitigung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	130.000,00	
2/878000+860000	Fernwärmeversorgung und City-Bus	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	65.000,00	
2/941000+860000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	600.200,00	
6/263031+300000	Sport- und Veranstaltungshalle	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	300.000,00	
6/323001+300000	Theater und Arena	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	260.000,00	
6/612100+300000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	300.000,00	
6/616100+300000	Sonstige Straßen und Wege	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	90.000,00	
6/816100+300000	Öffentliche Beleuchtung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	50.000,00	
6/850031+300000	Wasserwerk	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	140.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			7.066.600,00	8.413.900,00
Summe Kapitaltransfers			1.005.000,00	0,00
Summe Transfers			6.061.600,00	8.413.900,00
2/211000+861010	Volksschule Pfarrplatz	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Immo	35.000,00	
2/211300+861000	Volksschule Radetzkystrasse	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2.000,00	
2/211300+861010	Volksschule Radetzkystrasse	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Immo	55.000,00	
2/240000+861000	Kindergärten	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	30.000,00	
2/240000+861010	Kindergärten	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Immo	25.000,00	
2/240300+861010	Kinderbetreuungseinrichtungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Immo	18.200,00	
2/273000+861000	Volksbüchereien	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2.500,00	
2/320000+861000	Musikschule	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	420.700,00	
2/323000+861000	Theater und Arena	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	1.100,00	
2/340000+861000	Museum Kaiserhaus	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	46.000,00	
2/381000+861000	Maßnahmen der Kulturpflege	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	10.000,00	
2/529200+861000	Klima- und Energiereferat	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	4.000,00	
2/710000+871000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.600,00	
2/770300+861000	Tourismusreferat - Welterbe-Management	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3.500,00	
2/850000+861000	Wasserwerk	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	10.000,00	
2/851000+861000	Abwasserbeseitigung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	22.000,00	
2/878000+861000	Fernwärmeversorgung und City-Bus	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	60.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			7.066.600,00	8.413.900,00
Summe Kapitaltransfers			1.005.000,00	0,00
Summe Transfers			6.061.600,00	8.413.900,00
2/940000+871100	Bedarfszuweisungen	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	4.900.000,00	
6/163100+301000	Freiwillige Feuerwehren	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	80.000,00	
6/263031+871000	Sport- und Veranstaltungshalle	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	200.000,00	
6/323001+301000	Theater und Arena	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	725.000,00	
6/612100+871000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	200.000,00	
6/816100+871000	Öffentliche Beleuchtung	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	15.000,00	
6/850032+301000	Wasserwerk	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	200.000,00	
1/419000-751100	Sonst.Einr.und Maßnahmen d.allg.öff.Wohlfahrt	Lfd.Transf.Zlg.an Land, Soz.Hilfe z.Lebensunterhalt		296.000,00
1/419000-751300	Sonst.Einr.und Maßnahmen d.allg.öff.Wohlfahrt	Lfd.Transf.Zlg.an Land, Sozialhilfeumlage		6.147.400,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.Landesfonds		1.194.800,00
1/510000-751000	Medizinische Bereichsversorgung	Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.Landesfonds		112.100,00
1/562100-751000	Krankenanstalten	Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.Landesfonds		663.600,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	10.552.200,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	10.552.200,00
1/010000-752000	Zentralamt - Stadtamtsdirektion	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds		7.500,00
1/212000-752000	Mittelschulen	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds		70.000,00
1/212000-752100	Mittelschulen	Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds - NMS		310.500,00
1/213000-752000	Sonderschulen	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds		30.000,00
1/213000-752200	Sonderschulen	Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-Sondersch		421.700,00
1/214000-752000	Polytechnische Schule	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds		20.000,00
1/214000-752300	Polytechnische Schule	Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-Polyt.Sch		131.700,00
1/562100-752000	Krankenanstalten	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds		9.500.800,00
1/639000-752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds		60.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			23.500,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			23.500,00	0,00
2/030000+863000	Bauamt	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	1.000,00	
2/273000+863000	Volksbüchereien	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2.500,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			23.500,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			23.500,00	0,00
2/900000+863100	Allgemeine Finanzverwaltung	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern - AMS	20.000,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			47.600,00	305.200,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			47.600,00	305.200,00
2/878000+864000	Fernwärmeversorgung und City-Bus	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	40.000,00	
2/878000+864020	Fernwärmeversorgung und City-Bus	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere 20 %	7.600,00	
1/240300-754000	Kinderbetreuungseinrichtungen	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		200.000,00
1/390000-754000	Kirchliche Angelegenheiten	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		65.000,00
1/817000-754000	Friedhöfe	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		40.200,00
Gesamtsumme			9.259.900,00	19.271.300,00

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00100	Kindergartenrücklage	240000	137.400,00	0,00	0,00	137.400,00			
8/9990934/00250	Rücklage für Legat Leopoldine Ziegelwanger	429310	528.000,00	0,00	500.000,00	28.000,00	528.000,38	528.000,38	ZW 23 294010 AT14 2020 5000 0601 0144
8/9990934/00300	Rücklage für Zinserträge Legat Leopoldine Ziegelwanger	429310	24.600,00	100,00	10.000,00	14.700,00			
8/9990934/00400	Betriebs- und Erneuerungsrücklage Wasserwerk	850000	2.638.400,00	0,00	2.580.000,00	58.400,00			
8/9990934/00600	Betriebs- und Erneuerungsrücklage Abwasserbeseitigung	851000	2.787.900,00	0,00	2.696.900,00	91.000,00			
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			6.116.300,00	100,00	5.786.900,00	329.500,00	528.000,38	528.000,38	
8/9990935/00100	Allgemeine Rücklage	851000	3.088.800,00	2.808.500,00	5.881.500,00	15.800,00			
8/9990935/00700	Betriebs- und Erneuerungsrücklage Stadttheater	323000	353.000,00	0,00	350.000,00	3.000,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			3.441.800,00	2.808.500,00	6.231.500,00	18.800,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			9.558.100,00	2.808.600,00	12.018.400,00	348.300,00	528.000,38	528.000,38	

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, Landesammern							
100003 1	851000	NÖ LDS-WWF/AT	NÖ LDS-WWF 602504808, Kanalbau BA 10	Abwasserbeseitigung	1,000% FIX verzinst	EUR	11.05.2004 - 01.05.2032
100003 2	851000	NÖ LDS-WWF/AT	NÖ LDS-WWF 602511790, Kanalbau BA 12	Abwasserbeseitigung	1,000% FIX verzinst	EUR	22.11.2007 - 01.11.2035
100003 3	850000	NÖ LDS-WWF/AT	NÖ LDS-WWF 602516385, Wasserwerk BA 03	Wasserwerk	1,000% FIX verzinst	EUR	29.09.2009 - 01.11.2038
100003 4	850000	NÖ LDS-WWF/AT	NÖ LDS-WWF 602519104, Wasserwerk BA 04	Wasserwerk	1,000% FIX verzinst	EUR	13.12.2012 - 01.11.2041
100003 5	850000	NÖ LDS-WWF/AT	NÖ LDS-WWF 602525848, Wasserwerk BA 06	Wasserwerk	1,000% FIX verzinst	EUR	08.10.2015 - 01.11.2044
100003 6	851000	NÖ LDS-WWF/AT	NÖ LDS-WWF 602518523, Kanalbau BA 13	Abwasserbeseitigung	1,000% FIX verzinst	EUR	07.01.2011 - 01.11.2038
100003 7	850000	NÖ LDS-WWF/AT	NÖ LDS-WWF 602527786, Wasserwerk BA 09	Wasserwerk	1,000% FIX verzinst	EUR	20.10.2015 - 31.12.2041
100003 8	851000	NÖ LDS-WWF/AT	NÖ LDS-WWF 602526763, Kanalbau BA 15	Abwasserbeseitigung	1,000% FIX verzinst	EUR	17.11.2015 - 31.12.2042
100003 10	851000	NÖ LDS-WWF/AT	NÖ LDS-WWF 602526771, Kanalbau BA 16	Abwasserbeseitigung	1,000% FIX verzinst	EUR	24.05.2016 - 31.12.2042
100003 11	850000	NÖ LDS-WWF/AT	NÖ LDS-WWF 602527794, Wasserwerk BA 07	Wasserwerk	1,000% FIX verzinst	EUR	27.12.2017 - 31.12.2042
100003 12	850000	NÖ LDS-WWF/AT	NÖ LDS-WWF 602529290, Wasserwerk BA 10	Wasserwerk	1,000% FIX verzinst	EUR	17.05.2018 - 31.12.2047

1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
100003 1	301.213,53	316.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	320.000,00	3.200,00
100003 2	19.583,44	20.600,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	20.800,00	200,00
100003 3	38.144,65	40.100,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	40.500,00	400,00
100003 4	67.474,57	71.000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	71.700,00	700,00
100003 5	13.015,88	13.700,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	13.900,00	200,00
100003 6	41.786,89	44.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44.500,00	500,00
100003 7	11.552,69	12.100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	12.300,00	200,00
100003 8	20.313,17	21.300,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	21.500,00	200,00
100003 10	18.745,36	27.200,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	27.500,00	300,00
100003 11	11.855,00	13.100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	13.300,00	200,00
100003 12	16.100,00	25.800,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	26.100,00	300,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
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							
100001 3	323000	UniCredit Bank Austria AG/AT	UniCredit Bank Austria 10005625453, Stadttheater Generalsanierung Teil 01	Theater und Arena	4,130%	EUR	07.10.2014 - 30.09.2030
100001 4	323000	UniCredit Bank Austria AG/AT	UniCredit Bank Austria 10007649572, Stadttheater Generalsanierung Teil 02	Theater und Arena	4,130%	EUR	16.12.2014 - 30.09.2030
100001 5	363000	UniCredit Bank Austria AG/AT	UniCredit Bank Austria 10015505786, Altstadterhaltung	Altstadterhaltung	4,070%	EUR	22.12.2016 - 31.03.2038
100001 6	612000	UniCredit Bank Austria AG/AT	UniCredit Bank Austria 10015505786, Gemeindestrassen	Gemeindestrassen	4,070%	EUR	22.12.2016 - 31.03.2038
100001 7	616000	UniCredit Bank Austria AG/AT	UniCredit Bank Austria 10015505786, Sonstige Strassen und Wege	Sonstige Strassen und Wege	4,070%	EUR	22.12.2016 - 31.03.2038
100001 8	816000	UniCredit Bank Austria AG/AT	UniCredit Bank Austria 10015505786, Öffentliche Beleuchtung	Öffentliche Beleuchtung	4,070%	EUR	22.12.2016 - 31.03.2038
100001 9	263000	UniCredit Bank Austria AG/AT	UniCredit Bank Austria 10015505786, Sport- und Veranstaltungshalle	Sport- und Veranstaltungshalle	4,070%	EUR	22.12.2016 - 31.03.2038
100001 10	897500	UniCredit Bank Austria AG/AT	UniCredit Bank Austria 10015505786, Römertherme	Römertherme	4,070%	EUR	22.12.2016 - 31.03.2038
100001 11	612000	UniCredit Bank Austria AG/AT	UniCredit Bank Austria 10020144928, Gemeindestrassen	Gemeindestrassen	3,930%	EUR	22.12.2017 - 31.10.2039
100001 12	611000	UniCredit Bank Austria AG/AT	UniCredit Bank Austria 10020144928, Landesstrassen	Landesstrassen	3,930%	EUR	22.12.2017 - 31.10.2039

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
100001 3	1.500.000,00	727.100,00	0,00	88.100,00	36.800,00	124.900,00	1.100,00	639.000,00	123.800,00
100001 4	500.000,00	242.400,00	0,00	29.400,00	12.300,00	41.700,00	0,00	213.000,00	41.700,00
100001 5	121.000,00	90.900,00	0,00	4.300,00	4.600,00	8.900,00	0,00	86.600,00	8.900,00
100001 6	1.039.000,00	780.100,00	0,00	36.900,00	39.700,00	76.600,00	0,00	743.200,00	76.600,00
100001 7	140.000,00	105.100,00	0,00	5.000,00	5.400,00	10.400,00	0,00	100.100,00	10.400,00
100001 8	80.000,00	60.000,00	0,00	2.800,00	3.100,00	5.900,00	0,00	57.200,00	5.900,00
100001 9	80.000,00	60.000,00	0,00	2.800,00	3.100,00	5.900,00	0,00	57.200,00	5.900,00
100001 10	40.000,00	30.100,00	0,00	1.400,00	1.500,00	2.900,00	0,00	28.700,00	2.900,00
100001 11	900.000,00	717.300,00	0,00	31.100,00	35.600,00	66.700,00	0,00	686.200,00	66.700,00
100001 12	200.000,00	159.400,00	0,00	6.900,00	7.900,00	14.800,00	0,00	152.500,00	14.800,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
100001 13	897100	UniCredit Bank Austria AG/AT	UniCredit Bank Austria 10020144928, Heilbäder & Quellen	Heilbäder & Quellen	3,930%	EUR	22.12.2017 - 31.03.2039
100004 9	612200	HYPO NOE Gruppe Bank AG/AT	HYPO NOE GRUPPE 0466-243000, Parkdeck Dammgasse-ÖBB 19.05.2015	Gemeindestrassen - Parkdeck Dammgas	2,468%	EUR	28.10.2015 - 30.09.2037
100004 10	651000	HYPO NOE Gruppe Bank AG/AT	HYPO NOE GRUPPE 0466-243000, Eisenbahnkreuzung Waltersdorferstraße 19.05.2015	Sonstige Schienenwege	2,468%	EUR	28.10.2015 - 30.09.2037
100004 11	611000	HYPO NOE Gruppe Bank AG/AT	HYPO NOE GRUPPE 0466-287407, Landesstrassen	Landesstrassen	2,397%	EUR	09.01.2019 - 31.03.2040
100004 12	612000	HYPO NOE Gruppe Bank AG/AT	HYPO NOE GRUPPE 0466-287407, Gemeindestrassen	Gemeindestrassen	2,397%	EUR	09.01.2019 - 31.03.2040
100004 13	616000	HYPO NOE Gruppe Bank AG/AT	HYPO NOE GRUPPE 0466-287407, Sonstige Strassen und Wege	Sonstige Strassen und Wege	2,397%	EUR	09.01.2019 - 31.03.2040
100004 14	816000	HYPO NOE Gruppe Bank AG/AT	HYPO NOE GRUPPE 0466-287407, Öffentliche Beleuchtung	Öffentliche Beleuchtung	2,397%	EUR	09.01.2019 - 31.03.2040
100005 3	851000	Öst. KOMMUNALKREDIT/AT	Ö. KOMMUNALKREDIT 102393, Kanalbau BA 07	Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.1991 - 01.09.2041
100006 3	240000	Sparkasse Baden/AT	SPARKASSE BADEN 1061-000863, KG Melkergründe	Kindergärten	4,612%	EUR	25.09.2006 - 30.09.2025
100006 7	851000	Sparkasse Baden/AT	SPARKASSE BADEN 1061-000863, Kanalbau BA 10	Abwasserbeseitigung	4,612%	EUR	18.12.2001 - 30.09.2025
100006 8	815100	Sparkasse Baden/AT	SPARKASSE BADEN 1061-000863, Doblhoffpark	Doblhoffpark	4,612%	EUR	29.12.2010 - 30.09.2025
100006 9	350200	Sparkasse Baden/AT	SPARKASSE BADEN 1061-000863, AZ Frauenbad	Ausstellungszentrum Frauenbad	4,612%	EUR	29.12.2010 - 30.09.2025
100006 10	163000	Sparkasse Baden/AT	SPARKASSE BADEN 1061-000863, Freiwillige Feuerwehr	Freiwillige Feuerwehr	4,612%	EUR	27.11.2012 - 30.09.2025

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
100001 13	290.000,00	231.100,00	0,00	10.000,00	11.500,00	21.500,00	0,00	221.100,00	21.500,00
100004 9	900.000,00	1.299.300,00	0,00	73.500,00	44.400,00	117.900,00	0,00	1.225.800,00	117.900,00
100004 10	500.000,00	360.900,00	0,00	20.400,00	12.300,00	32.700,00	0,00	340.500,00	32.700,00
100004 11	200.000,00	169.500,00	0,00	7.700,00	5.800,00	13.500,00	0,00	161.800,00	13.500,00
100004 12	750.000,00	889.600,00	0,00	40.500,00	30.400,00	70.900,00	0,00	849.100,00	70.900,00
100004 13	300.000,00	254.100,00	0,00	11.600,00	8.700,00	20.300,00	0,00	242.500,00	20.300,00
100004 14	160.000,00	135.600,00	0,00	6.200,00	4.600,00	10.800,00	0,00	129.400,00	10.800,00
100005 3	2.558.083,76	1.127.700,00	0,00	57.500,00	11.100,00	68.600,00	0,00	1.070.200,00	68.600,00
100006 3	1.200.000,00	48.200,00	0,00	23.500,00	2.000,00	25.500,00	0,00	24.700,00	25.500,00
100006 7	2.034.839,36	247.100,00	0,00	120.400,00	10.400,00	130.800,00	0,00	126.700,00	130.800,00
100006 8	400.000,00	66.300,00	0,00	32.300,00	2.800,00	35.100,00	0,00	34.000,00	35.100,00
100006 9	300.000,00	54.200,00	0,00	26.400,00	2.300,00	28.700,00	0,00	27.800,00	28.700,00
100006 10	130.000,00	18.100,00	0,00	8.800,00	800,00	9.600,00	0,00	9.300,00	9.600,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
100006 11	211000	Sparkasse Baden/AT	SPARKASSE BADEN 1061-000863, Volksschule Pfarrplatz		4,612%	EUR	27.11.2012 - Volksschule Pfarrplatz euribor6m SF 30.09.2025
100006 12	612000	Sparkasse Baden/AT	SPARKASSE BADEN 1061-000863, Gemeindestrassen		4,612%	EUR	27.11.2012 - Gemeindestrassen euribor6m SF 30.09.2025
100008 3	878200	BAWAG PSK AG/AT	BAWAG PSK 00540-041-520, Parkdeck Römertherme		4,645%	EUR	27.12.2011 - Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Röm euribor6m B/ 30.09.2027
100008 4	859000	BAWAG PSK AG/AT	BAWAG PSK 00540-041-520, Thermalstrandbad		4,645%	EUR	27.12.2011 - Thermalstrandbad euribor6m B/ 30.09.2027
100008 5	363000	BAWAG PSK AG/AT	BAWAG PSK 00540-097-038, Altstadterhaltung		4,465%	EUR	01.01.2022 - BAWAG PSK 00540-097- 038 euribor6m B/ 30.09.2041
100008 6	612000	BAWAG PSK AG/AT	BAWAG PSK 00540-097-038, Gemeindestrassen		4,465%	EUR	01.01.2022 - BAWAG PSK 00540-097- 038 euribor6m B/ 30.09.2041
100008 7	616000	BAWAG PSK AG/AT	BAWAG PSK 00540-097-038, Sonstige Strassen und Wege		4,465%	EUR	01.01.2022 - BAWAG PSK 00540-097- 038 euribor6m B/ 30.09.2041
100008 8	850000	BAWAG PSK AG/AT	BAWAG PSK 00540-110-450, Wasserwirtschaft		0,504%	EUR	01.01.2022 - Wasserwerk FIX verzinst f 31.12.2032
100008 8	851000	BAWAG PSK AG/AT	BAWAG PSK 00540-110-450, Wasserwirtschaft		0,504%	EUR	01.01.2022 - Abwasserbeseitigung Siebbandpresse FIX verzinst f 31.12.2032
100008 8	851000	BAWAG PSK AG/AT	BAWAG PSK 00540-110-450, Wasserwirtschaft		0,504%	EUR	01.01.2022 - Abwasserbeseitigung Versickerungsflächen Kurpark FIX verzinst f 31.12.2032
100008 8	851000	BAWAG PSK AG/AT	BAWAG PSK 00540-110-450, Wasserwirtschaft		0,504%	EUR	01.01.2022 - Abwasserbeseitigung Feinrechen im Rechenhaus FIX verzinst f 31.12.2032
100100 4	323001	Darlehensgeber unbekannt/AT	Generalsanierung Sommerarena		1,000%	EUR	01.01.2020 - Stadtheater 2020; Sommerarena 31.12.2029
100100 8	878311	Darlehensgeber unbekannt/AT	Parkdeck Zentrum Süd Neuerrichtung		1,000%	EUR	01.01.2022 - Parkdeck Zentrum Süd Neuerrichtung 31.12.2035

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
100006 11	500.000,00	72.300,00	0,00	35.200,00	3.100,00	38.300,00	0,00	37.100,00	38.300,00
100006 12	700.000,00	96.400,00	0,00	47.000,00	4.100,00	51.100,00	0,00	49.400,00	51.100,00
100008 3	310.000,00	103.100,00	0,00	23.900,00	4.700,00	28.600,00	0,00	79.200,00	28.600,00
100008 4	240.000,00	60.800,00	0,00	14.100,00	2.800,00	16.900,00	0,00	46.700,00	16.900,00
100008 5	200.000,00	183.100,00	0,00	6.600,00	8.500,00	15.100,00	0,00	176.500,00	15.100,00
100008 6	800.000,00	732.400,00	0,00	26.200,00	34.200,00	60.400,00	0,00	706.200,00	60.400,00
100008 7	300.000,00	274.700,00	0,00	9.800,00	12.800,00	22.600,00	0,00	264.900,00	22.600,00
100008 8	750.000,00 2.000.000,00	676.700,00	0,00	73.700,00	3.300,00	77.000,00	0,00	603.000,00	77.000,00
100008 8	450.000,00 2.000.000,00	406.000,00	0,00	44.200,00	2.000,00	46.200,00	0,00	361.800,00	46.200,00
100008 8	450.000,00 2.000.000,00	406.000,00	0,00	44.200,00	2.000,00	46.200,00	0,00	361.800,00	46.200,00
100008 8	350.000,00 2.000.000,00	315.800,00	0,00	34.400,00	1.500,00	35.900,00	0,00	281.400,00	35.900,00
100100 4	850.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00
100100 8	2.900.000,00	5.600.000,00	2.900.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	8.500.000,00	75.000,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
100100 12	263031	Darlehensgeber unbekannt/AT	SpoVa Dachsanierung mit Photovoltaikanlage	SpoVa Dachsanierung mit Photovoltaikanlage	1,000%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2040
100100 18	850031	Darlehensgeber unbekannt/AT	Wasserwirtschaft 2024	Errichtung von Photovoltaikanlagen	1,000%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2040
100100 18	850032	Darlehensgeber unbekannt/AT	Wasserwirtschaft 2024	Neuerichtung Hochbehälter Badener Berg	1,000%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2040
100100 18	850041	Darlehensgeber unbekannt/AT	Wasserwirtschaft 2024	Verbindungsleitung WLW - nördl. Burgenland	1,000%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2040
100100 18	851012	Darlehensgeber unbekannt/AT	Wasserwirtschaft 2024	Versickerungsflächen RW Kurpark	1,000%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2040
100100 18	851031	Darlehensgeber unbekannt/AT	Wasserwirtschaft 2024	Pumpwerk Sanierung elektrische Anlage inkl. PV	1,000%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2040
100100 18	851041	Darlehensgeber unbekannt/AT	Wasserwirtschaft 2024	Aufschließung Spitalsgärten	1,000%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2040
100100 19	262041	Darlehensgeber unbekannt/AT	Sportinfrastruktur 2024	Sportinfrastruktur 2024	1,000%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2040
100100 20	163000	Darlehensgeber unbekannt/AT	Fuhrparkmanagement für FFW 2024	Fuhrparkmanagement für FFW	1,000%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2050
100100 21	363000	Darlehensgeber unbekannt/AT	Verkehrsinfrastruktur 2024	Fußgängerzone Neugestaltung Wassergasse	1,000%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2050
100100 21	612000	Darlehensgeber unbekannt/AT	Verkehrsinfrastruktur 2024	Straßenbauprogramm	1,000%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2050
100100 21	616000	Darlehensgeber unbekannt/AT	Verkehrsinfrastruktur 2024	Erneuerung Radwege	1,000%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2050

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
100100 12	2.000.000,00	900.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
100100 18	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
100100 18	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
100100 18	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
100100 18	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
100100 18	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
100100 18	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
100100 19	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
100100 20	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
100100 21	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
100100 21	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
100100 21	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

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

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
		21.757.100,00	9.036.400,00	1.006.800,00	457.500,00	1.464.300,00	1.100,00	29.786.700,00	1.463.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.757.100,00	9.036.400,00	1.006.800,00	457.500,00	1.464.300,00	1.100,00	29.786.700,00	1.463.200,00
		11.947.000,00	2.700.000,00	583.000,00	325.300,00	908.300,00	1.100,00	14.064.000,00	907.200,00
		9.810.100,00	6.336.400,00	423.800,00	132.200,00	556.000,00	0,00	15.722.700,00	556.000,00

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.636.100,00	328.200,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	21.600,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	466.300,00	656.500,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	111.300,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	51.800,00
5	Gesundheit	0,00	500,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	2.437.200,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	223.400,00
8	Dienstleistungen	7.373.600,00	6.268.100,00
9	Finanzwirtschaft	728.300,00	184.200,00
Summe		10.225.900,00	10.261.200,00

Übersicht über die Steuereinnahmen der Stadtgemeinde Baden

Art	lt. Rechnungsabschluss					lt. Voranschlag	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer	2.741.541,67	2.731.598,27	2.777.188,74	3.269.812,10	2.933.938,98	3.281.200	2.978.200
Kommunalsteuer	7.301.683,39	7.654.654,11	7.156.091,01	7.342.016,51	8.144.826,58	8.326.200	9.501.700
Parkometerabgabe	634.250,80	716.251,97	599.930,56	1.259.458,05	2.057.128,87	2.616.000	2.170.100
Lustbarkeitsabgabe	26.686,65	20.739,34	63.222,38	3.371,31	12.208,74	10.000	10.000
Vergnügungsabgabe	5.400,00	5.400,00	4.275,00	1.725,00	4.350,00	3.000	4.000
Hundeabgabe	91.731,58	90.441,56	98.064,66	98.841,20	97.492,20	95.000	95.000
Gebrauchsabgabe	312.490,44	325.470,43	309.197,25	314.514,16	326.101,68	305.600	310.000
Nebengebühren	21.705,44	22.450,49	11.569,22	18.512,01	12.404,40	12.000	12.000
Aufschließungsabgabe	89.972,74	121.524,59	326.115,79	505.642,44	225.580,63	90.000	90.000
Stellplatz - Ausgleichsabgabe	56.276,00	170.690,00	71.276,00	45.957,00	10.319,00	50.000	25.000
Kinderspielplatzablöse	0,00	0,00	0,00	0,00	66.625,00	1.000	1.000
Grundabtretungs-Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000
Verwaltungsabgabe	148.287,21	175.834,68	116.970,37	144.131,37	188.011,14	125.800	135.000
Kommissionsgebühren	165,60	0,00	110,40	0,00	0,00	0	0
Interessentenbeiträge	270.102,34	266.003,09	-247,02	-903,35	-4.864,35	256.400	0
Ortstaxen/Nächtigungstaxen	345.071,50	381.501,87	210.941,59	238.875,28	289.221,69	289.000	656.000
Ertragsanteile	29.691.084,08	30.975.979,48	28.216.256,76	32.419.797,10	36.697.854,86	34.824.600	37.058.100
Ertragsanteile an Spielbankabgabe	966.929,00	1.037.657,00	815.270,00	560.771,00	987.146,00	953.900	1.208.300
Bedarfs- u. Finanzzuweisungen gem. FAG	243.597,00	251.037,00	256.649,00	254.031,00	512.118,00	250.000	600.200
	42.946.975,44	44.947.233,88	41.032.881,71	46.476.552,18	52.560.463,42	51.490.700	54.855.600

Voranschlag 2024

Stadtgemeinde Baden

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung) gem. § 67 Z 11 NÖ Gemeindeordnung 1973 iVm § 5 NÖ GHVO

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	MA = Mittelaufbringung			MV = Mittelverwendung		
		MA 2024	MV 2024	Saldo 2024	MA 2025	MV 2025	Saldo 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	88.634.500,00			93.069.700,00		
212	Erträge aus Transfers	9.411.100,00			8.978.300,00		
213	Finanzerträge	22.100,00			23.000,00		
Summe Erträge (SU 21)		98.067.700,00			102.071.000,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-512.300,00			-519.900,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-585.000,00			-593.700,00		
2436	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung v. Beteiligungen & aktiven Finanzinstrumenten)						
Nicht finanzwirksame Erträge		-1.097.300,00			-1.113.600,00		
Finanzwirksame Erträge		96.970.400,00			100.957.400,00		
221	Personalaufwand		35.260.500,00			35.764.600,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		38.192.100,00			38.038.100,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)		33.287.100,00			34.459.900,00	
224	Finanzaufwand		537.800,00			748.600,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			107.277.500,00			109.011.200,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-864.200,00			-852.500,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (incl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, aussteh. Rechnungen)		-5.672.300,00			-5.991.900,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)						
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtig. zu Finanzinstrumenten, Aufwand aus Bewertung v. Beteiligungen)						
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-6.536.500,00			-6.844.400,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			100.741.000,00			102.166.800,00	
Finanzwirksames Ergebnis		96.970.400,00	100.741.000,00	-3.770.600,00	100.957.400,00	102.166.800,00	-1.209.400,00

MA = Mittelaufbringung			MV = Mittelverwendung			MA = Mittelaufbringung			MV = Mittelverwendung			MA = Mittelaufbringung			MV = Mittelverwendung		
MA 2026	MV 2026	Saldo 2026	MA 2027	MV 2027	Saldo 2027	MA 2028	MV 2028	Saldo 2028	MA 2026	MV 2026	Saldo 2026	MA 2027	MV 2027	Saldo 2027	MA 2028	MV 2028	Saldo 2028
101.435.900,00			104.727.300,00			111.277.400,00											
7.577.200,00			6.179.300,00			5.384.300,00											
23.800,00			24.600,00			25.200,00											
<u>109.036.900,00</u>			<u>110.931.200,00</u>			<u>116.686.900,00</u>											
-527.700,00			-535.700,00			-543.800,00											
-602.900,00			-611.700,00			-620.800,00											
<u>-1.130.600,00</u>			<u>-1.147.400,00</u>			<u>-1.164.600,00</u>											
107.906.300,00			109.783.800,00			115.522.300,00											
	36.452.700,00			37.156.300,00			37.874.200,00										
	38.452.300,00			39.258.800,00			39.394.600,00										
	35.311.500,00			36.268.000,00			37.265.400,00										
	898.700,00			1.001.300,00			1.140.400,00										
	<u>111.115.200,00</u>			<u>113.684.400,00</u>			<u>115.674.600,00</u>										
	-842.800,00			-833.600,00			-825.500,00										
	-6.075.400,00			-6.160.000,00			-6.245.800,00										
	<u>-6.918.200,00</u>			<u>-6.993.600,00</u>			<u>-7.071.300,00</u>										
	104.197.000,00			106.690.800,00			108.603.300,00										
107.906.300,00	104.197.000,00	3.709.300,00	109.783.800,00	106.690.800,00	3.093.000,00	115.522.300,00	108.603.300,00	6.919.000,00									

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	MA 2024	MV 2024	Saldo 2024	MA 2025	MV 2025	Saldo 2025
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	50.400,00			50.400,00		
1141	Vorräte (+ Veränderung)						
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)						
1540	Passive Rechnungsabgrenzung						
	Einzahlungen d. Kontengr. 0xx, die keinem Projekt mit Projektcode 1.. zugeordnet sind	347.000,00			354.100,00		
	Einzahlungen d. Kontengr. 30x, die keinem Projekt mit Projektcode 1.. zugeordnet sind	0,00			0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 893)						
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		397.400,00			404.500,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		1.006.800,00			1.045.400,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 793)						
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		67.200,00			67.200,00	
1141	Vorräte (- Veränderung)						
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)						
	wiederkehrende Klein-Investitionen Kontengr. 00-08, ohne Projektcode *)		1.164.600,00			1.200.400,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			2.238.600,00			2.313.000,00	
Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)		-415.000,00			-15.000,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-415.000,00			-15.000,00		
Jährliches Haushaltspotential		96.952.800,00	102.979.600,00	-6.026.800,00	101.346.900,00	104.479.800,00	-3.132.900,00
Jährliches Haushaltspotential		-6.026.800,00			-3.132.900,00		
kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12. des Vorjahres					-5.916.900,00		
Verfügbares Haushaltspotential		-6.026.800,00			-9.049.800,00		
informativ	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung: aus Kontengr. 871, KT der Ergebnisrechnung, ohne Projektcode = BZ zum Haushaltsausgleich	4.901.600,00			4.901.600,00		
informativ	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-10.928.400,00			-13.951.400,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		100,00			100,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00			0,00	
Jährliche finanzwirksame Aufwendungen für Rücklagen			100,00			100,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	110.000,00			0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00			0,00		
Jährliche finanzwirksame RL-Erträge f. Investitionen		110.000,00			0,00		
Zwischensumme		-5.916.800,00	100,00	-5.916.900,00	-9.049.800,00	100,00	-9.049.900,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben							
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben							
Endbestand kum. Haushaltspotential nach Zuweisungen & Rückführungen investive Vorhaben				-5.916.900,00			-9.049.900,00

*) Anmerkung: Ohne nicht wiederkehrende Investitionen der Planperiode ab 2025, da für diese kein Investitionsnachweis vorliegt.

MA 2026	MV 2026	Saldo 2026	MA 2027	MV 2027	Saldo 2027	MA 2028	MV 2028	Saldo 2028
50.400,00			50.400,00			50.400,00		
363.000,00			372.300,00			381.600,00		
0,00			0,00			0,00		
<u>413.400,00</u>			<u>422.700,00</u>			<u>432.000,00</u>		
	1.258.700,00			1.623.400,00			1.896.400,00	
	67.200,00			67.200,00			67.200,00	
	1.222.300,00			1.242.300,00			1.265.000,00	
	<u>2.548.200,00</u>			<u>2.932.900,00</u>			<u>3.228.600,00</u>	
-15.000,00			-15.000,00			-15.000,00		
<u>-15.000,00</u>			<u>-15.000,00</u>			<u>-15.000,00</u>		
<u>108.304.700,00</u>	<u>106.745.200,00</u>	<u>1.559.500,00</u>	<u>110.191.500,00</u>	<u>109.623.700,00</u>	<u>567.800,00</u>	<u>115.939.300,00</u>	<u>111.831.900,00</u>	<u>4.107.400,00</u>
1.559.500,00			567.800,00			4.107.400,00		
-9.049.900,00			-7.490.500,00			-6.922.800,00		
<u>-7.490.400,00</u>			<u>-6.922.700,00</u>			<u>-2.815.400,00</u>		
3.401.600,00			1.901.700,00			1.001.700,00		
-10.892.000,00			-8.824.400,00			-3.817.100,00		
	100,00			100,00			100,00	
	0,00			0,00			0,00	
	<u>100,00</u>			<u>100,00</u>			<u>100,00</u>	
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
<u>-7.490.400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-7.490.500,00</u>	<u>-6.922.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-6.922.800,00</u>	<u>-2.815.400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-2.815.500,00</u>
		<u>-7.490.500,00</u>			<u>-6.922.800,00</u>			<u>-2.815.500,00</u>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	88.634.500,00	93.069.700,00	101.435.900,00	104.727.300,00	111.277.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15.989.000,00	17.183.500,00	17.951.500,00	18.574.300,00	19.218.800,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	38.266.400,00	41.174.600,00	43.315.700,00	45.135.000,00	47.030.600,00
2113	Erträge aus Gebühren	10.872.400,00	10.981.200,00	15.593.200,00	15.749.300,00	19.056.400,00
2114	Erträge aus Leistungen	16.462.900,00	17.434.400,00	18.114.300,00	18.639.600,00	19.180.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.839.600,00	1.991.900,00	2.055.200,00	2.118.800,00	2.174.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.691.900,00	3.784.200,00	3.878.300,00	3.974.600,00	4.073.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	512.300,00	519.900,00	527.700,00	535.700,00	543.800,00
212	Erträge aus Transfers	9.411.100,00	8.978.300,00	7.577.200,00	6.179.300,00	5.384.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.050.300,00	6.559.600,00	5.099.900,00	3.641.900,00	2.784.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	55.900,00	57.300,00	58.700,00	60.200,00	61.800,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.719.900,00	1.767.700,00	1.815.700,00	1.865.500,00	1.916.800,00
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	585.000,00	593.700,00	602.900,00	611.700,00	620.800,00
213	Finanzerträge	22.100,00	23.000,00	23.800,00	24.600,00	25.200,00
2131	Erträge aus Zinsen	22.100,00	23.000,00	23.800,00	24.600,00	25.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	98.067.700,00	102.071.000,00	109.036.900,00	110.931.200,00	116.686.900,00
221	Personalaufwand	35.260.500,00	35.764.600,00	36.452.700,00	37.156.300,00	37.874.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	34.285.200,00	34.799.500,00	35.495.200,00	36.205.400,00	36.929.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	111.100,00	112.600,00	114.700,00	117.300,00	119.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	864.200,00	852.500,00	842.800,00	833.600,00	825.500,00
222	Sachaufwand	38.192.100,00	38.038.100,00	38.452.300,00	39.258.800,00	39.394.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.677.900,00	2.667.900,00	2.720.200,00	2.776.900,00	2.831.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.799.200,00	4.942.700,00	5.016.100,00	5.091.800,00	5.143.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.084.900,00	2.147.300,00	2.179.100,00	2.212.000,00	2.234.400,00
2224	Instandhaltung	11.355.300,00	10.950.100,00	10.956.300,00	11.337.900,00	11.136.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	11.602.500,00	11.338.200,00	11.505.200,00	11.680.200,00	11.803.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.672.300,00	5.991.900,00	6.075.400,00	6.160.000,00	6.245.800,00
223	Transferaufwand	33.287.100,00	34.459.900,00	35.311.500,00	36.268.000,00	37.265.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.271.300,00	20.138.500,00	20.843.100,00	21.573.200,00	22.327.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.634.100,00	5.799.400,00	5.818.400,00	5.914.400,00	6.024.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.381.700,00	8.522.000,00	8.650.000,00	8.780.400,00	8.912.700,00
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	537.800,00	748.600,00	898.700,00	1.001.300,00	1.140.400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	467.500,00	676.200,00	825.200,00	926.700,00	1.065.100,00
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	70.300,00	72.400,00	73.500,00	74.600,00	75.300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	107.277.500,00	109.011.200,00	111.115.200,00	113.684.400,00	115.674.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.209.800,00	-6.940.200,00	-2.078.300,00	-2.753.200,00	1.012.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.018.400,00	8.446.200,00	3.868.000,00	3.137.700,00	3.142.200,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.018.400,00	8.446.200,00	3.868.000,00	3.137.700,00	3.142.200,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.808.600,00	2.358.500,00	2.393.800,00	2.429.700,00	2.466.200,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.808.600,00	2.358.500,00	2.393.800,00	2.429.700,00	2.466.200,00
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)	0,00	-852.500,00	-604.100,00	-2.045.200,00	1.688.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	88.121.100,00	92.548.700,00	100.907.100,00	104.190.500,00	110.732.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.989.000,00	17.183.500,00	17.951.500,00	18.574.300,00	19.218.800,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	38.266.400,00	41.174.600,00	43.315.700,00	45.135.000,00	47.030.600,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	10.872.400,00	10.981.200,00	15.593.200,00	15.749.300,00	19.056.400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.462.900,00	17.434.400,00	18.114.300,00	18.639.600,00	19.180.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.839.600,00	1.991.900,00	2.055.200,00	2.118.800,00	2.174.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.690.800,00	3.783.100,00	3.877.200,00	3.973.500,00	4.072.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	8.826.100,00	8.384.600,00	6.974.300,00	5.567.600,00	4.763.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.050.300,00	6.559.600,00	5.099.900,00	3.641.900,00	2.784.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	55.900,00	57.300,00	58.700,00	60.200,00	61.800,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.719.900,00	1.767.700,00	1.815.700,00	1.865.500,00	1.916.800,00
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	22.100,00	23.000,00	23.800,00	24.600,00	25.200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	22.100,00	23.000,00	23.800,00	24.600,00	25.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	96.969.300,00	100.956.300,00	107.905.200,00	109.782.700,00	115.521.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	34.396.300,00	34.912.100,00	35.609.900,00	36.322.700,00	37.048.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	34.285.200,00	34.799.500,00	35.495.200,00	36.205.400,00	36.929.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	111.100,00	112.600,00	114.700,00	117.300,00	119.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	32.519.800,00	32.046.200,00	32.376.900,00	33.098.800,00	33.148.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.677.900,00	2.667.900,00	2.720.200,00	2.776.900,00	2.831.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.799.200,00	4.942.700,00	5.016.100,00	5.091.800,00	5.143.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.084.900,00	2.147.300,00	2.179.100,00	2.212.000,00	2.234.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.355.300,00	10.950.100,00	10.956.300,00	11.337.900,00	11.136.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.602.500,00	11.338.200,00	11.505.200,00	11.680.200,00	11.803.000,00
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	33.172.100,00	34.342.600,00	35.191.900,00	36.146.000,00	37.141.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.271.300,00	20.138.500,00	20.843.100,00	21.573.200,00	22.327.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.634.100,00	5.799.400,00	5.818.400,00	5.914.400,00	6.024.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.266.700,00	8.404.700,00	8.530.400,00	8.658.400,00	8.788.300,00
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	537.800,00	748.600,00	898.700,00	1.001.300,00	1.140.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	467.500,00	676.200,00	825.200,00	926.700,00	1.065.100,00
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	70.300,00	72.400,00	73.500,00	74.600,00	75.300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	100.626.000,00	102.049.500,00	104.077.400,00	106.568.800,00	108.478.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.656.700,00	-1.093.200,00	3.827.800,00	3.213.900,00	7.042.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.492.000,00	874.100,00	743.000,00	672.300,00	681.600,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.162.000,00	537.500,00	398.000,00	318.600,00	319.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	330.000,00	336.600,00	345.000,00	353.700,00	362.500,00

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	2.543.500,00	925.600,00	794.500,00	723.800,00	733.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.375.600,00	10.598.400,00	8.002.300,00	8.762.300,00	7.125.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	10.000,00	10.200,00	90.300,00	10.700,00	10.800,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.297.000,00	3.741.100,00	4.259.500,00	6.467.600,00	6.076.200,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.020.000,00	4.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.086.500,00	1.976.100,00	1.402.600,00	346.600,00	591.300,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	511.100,00	670.000,00	748.800,00	436.300,00	445.600,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	451.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
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	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	115.000,00	117.300,00	119.600,00	122.000,00	124.400,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	115.000,00	117.300,00	119.600,00	122.000,00	124.400,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.557.800,00	10.782.900,00	8.189.100,00	8.951.500,00	7.316.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-13.014.300,00	-9.857.300,00	-7.394.600,00	-8.227.700,00	-6.583.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-16.671.000,00	-10.950.500,00	-3.566.800,00	-5.013.800,00	458.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	9.036.400,00	7.076.600,00	5.346.800,00	7.007.000,00	5.107.200,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
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)	9.030.000,00	7.070.000,00	5.340.000,00	7.000.000,00	5.100.000,00
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	9.036.400,00	7.076.600,00	5.346.800,00	7.007.000,00	5.107.200,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.006.800,00	1.045.400,00	1.258.700,00	1.623.400,00	1.896.400,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.006.800,00	1.045.400,00	1.258.700,00	1.623.400,00	1.896.400,00
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	1.006.800,00	1.045.400,00	1.258.700,00	1.623.400,00	1.896.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	8.029.600,00	6.031.200,00	4.088.100,00	5.383.600,00	3.210.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-8.641.400,00	-4.919.300,00	521.300,00	369.800,00	3.669.600,00

Erläuterungen zum mittelfristigen Finanzplan gem. § 72 a NÖ GO 1973:

Gem. § 72 a NÖ Gemeindeordnung 1973 idgF wurde der mittelfristige Finanzplan erstellt. Er beinhaltet eine die **Haushaltsjahre 2025 bis 2028** umfassende Vorschau, die jährlich der aktuellen Entwicklung angepasst wird. Die Darstellung erfolgt jedoch ab dem Voranschlag 2020 nicht mehr in Form eines Voranschlagsquerschnittes, sondern gemäß § 4 NÖ Gemeindehaushaltsverordnung nach Gliederungskriterien der VRV 2015 (Mittelverwendungs- und Aufbringungsgruppen erster Ebene).

Einnahmenseitig wurde hinsichtlich der **Bundesertragsanteile** sowie der **Gemeindeabgaben** auf Grundlage des derzeit geltenden Finanzausgleichsgesetzes wieder von einer grundsätzlich positiven Entwicklung ausgegangen, wobei verfügbare Prognoserechnungen sowie die Entwicklung der Bevölkerungszahl berücksichtigt wurden.

Durch die im Jahre 2008 vollzogene Ausgliederung vieler städtischer Gebäude fällt ein Teil der Investitionstätigkeit der Stadt samt allfälliger Sanierungsmaßnahmen in den Zuständigkeitsbereich der **Badener Immobiliengesellschaften** und scheint daher im Mittelfristigen Finanzplan der Stadt nicht auf. Dies betrifft auch den diesbezüglichen Finanzierungsbedarf mit Ausnahme der Zuschüsse der Stadt zur Abdeckung der Bilanzverluste der Immobilien Baden GesmbH & Co KG, die aufgrund der neuen Rechnungslegungsvorschriften (VRV 2015) im Bereich der Ergebnisrechnung nicht mehr mit anteiligen Kaufpreisen aus dem Verkauf der Wohn- und Geschäftsgebäude an diese Gesellschaft verrechnet werden können. Von dieser Gesellschaft wurden in den letzten Jahren enorme Investitionen in den Bereichen Kindergärten, Wohngebäude, Schulen und Infrastrukturobjekte getätigt und wurde damit ein wichtiger Beitrag zur **Stärkung der Wirtschaft** und zur **Sicherung von Arbeitsplätzen** geleistet.

Die Finanzierung verschiedener Vorhaben erfolgt zu einem erheblichen Teil durch **Darlehensaufnahmen**, da der sich verminderte Rücklagenstand für die laufende Kassenhaltung (Liquidität) benötigt wird. Einige Vorhaben sollen nach Möglichkeit auch teilweise durch Landes- bzw. Bundesförderungen finanziert werden. Vor allem aufgrund des durch die hohe Inflation zu erwartenden Anstieges der Ausgaben sowie verschiedener **gesetzlich auferlegter Mehrbelastungen** (diverse Landesumlagen im Sozial- und Gesundheitsbereich, Kindergartenbetrieb u.a.) musste zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes ein **Ausgleich durch Bedarfszuweisungen** (bis zu € 4.900.000,- p.a.) angenommen werden. Im Zuge fortgesetzter Konsolidierungsmaßnahmen muss versucht werden, diesen erforderlichen Ausgleichsbetrag allmählich zu verringern. Diese Beträge sowie die Darlehensaufnahmen werden jedoch **bei Fortschreiten der derzeitigen Entwicklung** der Einnahmen und Ausgaben zur Erhaltung der städtischen Infrastruktur und Leistungen erforderlich sein und könnten sich bei Nichteintreffen der angenommenen sonstigen Einnahmen noch erhöhen. Ein Anstieg des Schuldenstandes geht damit einher.

Ausgabenseitig wurden bei den Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter sowie für Verwaltung und Betrieb geringere **Preiserhöhungen** sowie geringere **Personalkostenerhöhungen als zuletzt** angenommen. Die unterstellten Zuwachsraten beim Sach- bzw. Personalaufwand liegen daher ab 2025

teilweise im Rahmen einer sich voraussichtlich verringernden Inflation bzw. Lohnkostenentwicklung. Im Bereich **Wasserversorgung** und **Abwasserbeseitigung** werden weiterhin hohe Investitionen (Wasserreservoir, Erweiterung Kläranlage, Leitungssanierungen und Auswechslung von Hauptsammlern etc.) erforderlich sein. Gleiches gilt für die **Feuerwehren**, deren Betrieb die Stadtgemeinde Baden aufgrund gesetzlicher Verpflichtung unter anderem durch Erhaltung eines bestimmten Fuhrparkes gewährleisten muss. Fahrzeugerneuerungen mussten u.a. auch für den Bereich **Müllentsorgung** und **Abwasserbeseitigung** eingeplant werden. Sanierungen bei der **Sport- und Veranstaltungshalle** und bei den **Heilquellen** sollen ebenfalls fortgesetzt sowie die Neuerrichtung des **Parkdecks Zentrum Süd** zum Abschluss gebracht werden.

Das **Investitionsvolumen** ist im ersten Planjahr mit dem Voranschlag ident. Für die weiteren vier Planjahre umfasst es aus derzeitiger Sicht hauptsächlich jene Vorhaben, die in der nachstehenden Übersicht angeführt sind. Bei diesen Projekten und Maßnahmen handelt es sich zum Teil um solche, die bereits aufgrund des Voranschlages begonnen werden und daher weitergeführt bzw. zum Abschluss gebracht werden müssen. Zum Teil handelt es sich auch um neue Maßnahmen, die erst innerhalb der letzten vier Jahre des Planungshorizontes in Angriff genommen werden sollen. Ein endgültiges, konkretes Vorsehen von Vorhaben erfolgt jedoch **erst im Zuge des jeweiligen Voranschlages** für das nächstfolgende Finanzjahr und hat auf die dann tatsächlich vorliegenden aktuellen Gegebenheiten wie insbesondere **die jeweils aktuelle Finanzlage Bedacht zu nehmen**.

Die weitgehende Stagnation bei den Bundesertragsanteilen schlägt sich in allen Planjahren aufgrund des niedrigen Ausgangsniveaus nieder. Der Sach- und Personalaufwand verzeichnet hingegen inflationsbedingt in den Jahren 2023 bzw. 2024 ein besonders **hohes** Ausgangsniveau. Die Folge davon ist u.a., dass in den Planjahren ab 2025 – ungeachtet der Einrechnung von Bedarfszuweisungen (analog zum Voranschlagsjahr) – auch das **Nettoergebnis** des Ergebnishaushaltes teilweise einen **negativen Saldo** aufweist, zumal ein Ausgleich durch Rücklagen voraussichtlich nur eingeschränkt möglich sein wird.

In Abhängigkeit von der weiteren konjunkturellen Entwicklung (u.a. Inflation), den Auswirkungen der aktuellen Steuerreform auf die Steuereinnahmen sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Rechnungsabschlusses ist daher regelmäßig eine **Neubewertung der Finanzlage** durchzuführen und sind erforderlichenfalls auch bereits eingeplante Vorhaben zu verschieben bzw. entsprechende Maßnahmen zur Reduzierung von Ausgaben zu setzen.

Nr.	Maßnahme	Ansatz	Ausgaben im Jahr (in EURO)			
			2025	2026	2027	2028
1.	Servertausch und Software für Server	016000		200.000		
2.	Ersatzanschaffung diverse Feuerwehrfahrzeuge	163000	500.000	620.000		
3.	Erweiterung Kindergarteneinrichtungen	240000	250.000	200.000		
4.	Sanierung Sport- und Veranstaltungshalle	263000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
5.	Ruine Rauhenstein - Sanierung	362000	150.000			
6.	Neugestaltung von Teilbereichen der Fußgängerzone	363000	600.000	600.000	500.000	500.000
7.	Fortsetzung des Straßen- und Gehsteigbauprogrammes	612000	900.000	900.000	1.200.000	1.200.000
8.	Erneuerung von Brücken	612000	250.000	550.000	550.000	150.000
9.	Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug	814000		250.000		
10.	Instandsetzungsmaßnahmen im Kurpark	815000	120.000	120.000	90.000	
11.	Sanierungsmaßnahmen im Doblhoffpark	815100			250.000	
12.	Diverse Anlagenenerneuerungen auf den Kinderspielplätzen	815400	100.000	100.000		
13.	Fortsetzung der Umrüstung auf LED im Bereich der Straßenbeleuchtung	816000	100.000	100.000	100.000	100.000
14.	Neuerrichtung Hochbehälter und Betriebsgebäude	850000	1.800.000			
15.	Sanierung und Erneuerung im Bereich der Wasserversorgung	850000		1.050.000	1.050.000	1.050.000
16.	Oberflächenentwässerungsmaßnahmen	851000	740.000			
17.	Ankauf eines Kanalspülfahrzeuges (2025), Erweiterung Kläranlage und Austausch Hauptsammler	851000	650.000		2.000.000	2.000.000
18.	Erneuerung von Wärmepumpen im Thermalstrandbad (2026) und diverse Sanierungen (2027 und 2028)	859000		130.000	100.000	130.000
19.	Erneuerung von Nutzfahrzeugen für den Winterdienst (Stadtgarten)	860000		180.000	120.000	120.000
20.	Neuerrichtung Parkdeck Zentrum Süd	878300	700.000			
21.	Generalsanierung Marienquelle	897100	200.000			
22.	Ersatzbeschaffung eines Kranwagens (2025) und von zwei Müllwägen für die Müllbeseitigung (2025 und 2028)	899500	608.000			240.000

Voranschlag 2024

Zahl der verbandsangehörigen Gemeinden: 2

Einwohnerzahl des Verbandbezirkes

gemäß § 7 Abs. 4 Verordnung über die Geschäftsordnung der

Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverbände: 29.587

Der Standes- und Staatsbürgerschaftsverband führt die ihm durch das Personenstandsgesetz 2013 sowie das Staatsbürgerschaftsgesetz 1985, übertragenen Geschäfte für die verbandsangehörigen Gemeinden.

Kostenaufteilung

auf die verbandsangehörigen Gemeinden

Kopfquote: 475.600,00 29.587 = Euro 16,0746

(Fehlbetrag) (Gesamteinwohnerzahl)

Gemeinde	Einwohner	Kostenbeitrag (Einwohnerzahl x Kopfquote) Euro
Baden	26.059	418.889
Pfaffstätten	3.528	56.711
Summe	29.587	475.600

Voranschlag 2024

Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Zuordnung Pos. 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		26.000,00	26.000,00	
11 2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12 2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		475.600,00	475.600,00	
13 2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899			
14 2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15 212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4.500,00	4.500,00	
16 213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	
17 333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		506.200,00	506.200,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20 2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand				
21 2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	502.700,00	502.700,00	
22 2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23 223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761			
24 224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	500,00	500,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		503.200,00	503.200,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30 341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.000,00	3.000,00	
31 331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32 3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	12.000,00	12.000,00	
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³		15.000,00	15.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-12.000,00	-12.000,00	0,00

VQS- Zuordnung Pos. 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.		
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.		
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.		
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.		
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.		
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.		
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-12.000,00	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.

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	501.600,00	491.500,00	436.382,03
312	Einzahlungen aus Transfers	4.500,00	4.400,00	4.422,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	7,05
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	506.200,00	496.000,00	440.811,08
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	502.700,00	491.500,00	440.469,74
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	500,00	341,34
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	503.200,00	492.000,00	440.811,08
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.000,00	4.000,00	0,00
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	4.000,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	4.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.000,00	-4.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Operative Gebarung										
2/010000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	475.600,00	465.500,00	405.284,63	475.600,00	465.500,00	405.284,63
2/010000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131	14	100,00	100,00	7,05	100,00	100,00	7,05
2/010000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18			0,05			0,05
2/010000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	4.500,00	4.400,00	4.422,00	4.500,00	4.400,00	4.422,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				480.200,00	470.000,00	409.713,73	480.200,00	470.000,00	409.713,73
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	7.000,00	3.000,00	4.114,22	7.000,00	3.000,00	4.114,22
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	1.485,97	1.500,00	1.000,00	1.485,97
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.926,93	2.000,00	2.000,00	1.926,93
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	676,01	1.500,00	1.500,00	676,01
1/010000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	2.100,00	2.100,00	1.020,41	2.100,00	2.100,00	1.020,41
1/010000-600300	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	4.500,00	4.500,00	3.518,96	4.500,00	4.500,00	3.518,96
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	212,28	1.500,00	1.500,00	212,28
1/010000-618000	Instandhaltung von Einrichtungen	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	3.800,16	7.000,00	7.000,00	3.800,16
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	2.000,00	1.600,00	1.610,13	2.000,00	1.600,00	1.610,13
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.642,68	2.000,00	2.000,00	1.642,68
1/010000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	500,00	500,00	341,34	500,00	500,00	341,34
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	15.200,00	15.000,00	14.562,75	15.200,00	15.000,00	14.562,75
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	1,76	500,00	500,00	1,76
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	84,32	500,00	500,00	84,32
1/010000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24	6.500,00	17.200,00	3.484,36	6.500,00	17.200,00	3.484,36
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	12.500,00	14.800,00	14.800,00	12.500,00	14.800,00	14.800,00
1/010000-729100	Sonstige Ausgaben Personalkostenrückerersatz	2225	3225	24	434.400,00	415.300,00	387.528,80	434.400,00	415.300,00	387.528,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				501.200,00	490.000,00	440.811,08	501.200,00	490.000,00	440.811,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-21.000,00	-20.000,00	-31.097,35	-21.000,00	-20.000,00	-31.097,35
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)				-21.000,00	-20.000,00	-31.097,35			
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
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amtsgebäude		3415	41				3.000,00	4.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	4.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.000,00	-4.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-24.000,00	-24.000,00	-31.097,35
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)							-24.000,00	-24.000,00	-31.097,35
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/091000-729300	Schulungs-und Fortbildungskosten	2225	3225	24	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	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)				-2.000,00	-2.000,00	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)							-2.000,00	-2.000,00	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)							-2.000,00	-2.000,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft										
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Öffentliche Abgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	14.000,00	14.000,00	14.017,35	14.000,00	14.000,00	14.017,35
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	12.000,00	12.000,00	17.080,00	12.000,00	12.000,00	17.080,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.000,00	26.000,00	31.097,35	26.000,00	26.000,00	31.097,35
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)				26.000,00	26.000,00	31.097,35	26.000,00	26.000,00	31.097,35
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)				26.000,00	26.000,00	31.097,35			
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)							26.000,00	26.000,00	31.097,35
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)							26.000,00	26.000,00	31.097,35

ZUSAMMENSTELLUNG

Kostenersätze an die Sitzgemeinde

Vergütungspauschale - 1/010-729	12.500,00
Personalaufwand - 1/010-7291	434.400,00
Reinigungsmaterial	
Beleuchtung, Strom	
Beheizung	
Telefon	
Mietzinse	
Summe der Kostenersätze an die Sitzgemeinde	<u>446.900,00</u>

Der Voranschlag 2024 ist in der Sitzung der Verbandsversammlung beschlossen worden.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben:

Datum: 11. OKT. 2023

Datum: 11. OKT. 2023

Der Verbandsobmann:



Bürgermeister



Der Kassenverwalter:



Leiter Finanzverwaltung
Dr. Ferdinand Schütz

VORANSCHLAG

der

KRANKENFÜRSORGE BADEN

für das Jahr

2024

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
01	Hauptverwaltung									
018	Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge									
018000	Krankenfürsorge									
Operative Gebarung										
2/018000+816800	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Behandlungskosten	2114	3114	13	7.000,00	6.000,00	8.844,00	7.000,00	6.000,00	8.844,00
2/018000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131	14	3.000,00	2.500,00	2.464,31	3.000,00	2.500,00	2.464,31
2/018000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18			147.021,70			147.021,70
2/018000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	5.000,00	4.000,00	6.387,80	5.000,00	4.000,00	6.387,80
2/018000+861300	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - VSt.-Rückverrechnung	2121	3121	15	7.000,00	7.000,00	7.829,78	7.000,00	7.000,00	7.829,78
2/018000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeinderverbänden und Gemeindefonds	2121	3121	15	520.000,00	520.000,00	514.808,69	520.000,00	520.000,00	514.808,69
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				542.000,00	539.500,00	687.356,28	542.000,00	539.500,00	687.356,28
1/018000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		100,00			100,00	
1/018000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	19,00	100,00	100,00	19,00
1/018000-458100	Pharmazeutische Spezialitäten	2221	3221	23	100.000,00	110.000,00	88.524,81	100.000,00	110.000,00	88.524,81
1/018000-500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	2211	3211	20	35.000,00	30.000,00	32.936,80	35.000,00	30.000,00	32.936,80
1/018000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	6.000,00	5.000,00	5.760,37	6.000,00	5.000,00	5.760,37
1/018000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	100,00	142,48	200,00	100,00	142,48
1/018000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	3225	24	45.000,00	45.000,00	46.025,63	45.000,00	45.000,00	46.025,63
1/018000-728100	Entgelte f.sonst.Leistungen Unters.Fremd.Anst.	2225	3225	24	40.000,00	45.000,00	33.147,81	40.000,00	45.000,00	33.147,81
1/018000-728200	Entgelte f.sonst.Leistungen Krankenanstalten	2225	3225	24	100.000,00	140.000,00	66.203,53	100.000,00	140.000,00	66.203,53
1/018000-728300	Entgelte f.sonst.Leistungen Kurmittelabgaben	2225	3225	24	30.000,00	20.000,00	28.447,36	30.000,00	20.000,00	28.447,36
1/018000-728400	Entgelte f.sonst.Leistungen von Einz.Pers.-Ärztchen.	2225	3225	24	140.000,00	100.000,00	130.119,45	140.000,00	100.000,00	130.119,45
1/018000-728500	Entgelte f.sonst.Leistungen von Einz.Pers.-Zahnbeh.	2225	3225	24	40.000,00	35.000,00	33.421,00	40.000,00	35.000,00	33.421,00
1/018000-728600	Entgelte f.sonst.Leistungen von Einz.Pers.-Ausgl.%Satz	2225	3225	24	5.000,00	6.000,00	710,51	5.000,00	6.000,00	710,51
1/018000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	32,56	1.000,00	1.000,00	32,56
1/018000-729500	Sonstige Ausgaben - beihilfenfähige Vorsteuer	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.783,89	5.000,00	5.000,00	4.783,89

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/018000-768100	Sonst.fld.Transf.Zlg.an priv.Haush.-Kur-Erh.Zusch	2234	3234	27	40.000,00	25.000,00	47.359,63	40.000,00	25.000,00	47.359,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				587.300,00	567.300,00	517.634,83	587.300,00	567.300,00	517.634,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-45.300,00	-27.800,00	169.721,45	-45.300,00	-27.800,00	169.721,45
2/018000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		45.300,00	27.800,00	546.621,02			
1/018000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401				709.465,84			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				45.300,00	27.800,00	-162.844,82	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	6.876,63			
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)							-45.300,00	-27.800,00	169.721,45
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)							-45.300,00	-27.800,00	169.721,45

Bericht zum Voranschlag „KRANKENFÜRSORGE“

Bei der Erstellung dieses Voranschlages wurde angenommen, dass folgende Beitragssätze und Bemessungsgrundlagen im Jahre 2024 zur Verrechnung gelangen werden:

1.) für **Aktive Dienstnehmer:**

Dienstnehmerbeitrag	4,30 %
Dienstgeberbeitrag	3,535 %
Höchstbemessungsgrundlage	
laufender Bezug	€ 6.030,--
Sonderzahlung	€ 12.060,--

2.) für **Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger:**

Dienstnehmerbeitrag	5,10 %
Dienstgeberbeitrag	3,535 %
Höchstbemessungsgrundlage	
laufender Bezug	€ 6.030,--
Sonderzahlung	€ 12.060,--

Unter diesen Voraussetzungen werden die Beiträge und sonstigen Erträge der Krankenfürsorge im Jahre 2024 voraussichtlich € 587.300,-- betragen. Dieser Betrag beinhaltet jedoch eine voraussichtlich notwendige **Entnahme aus dem Reservefonds von € 45.300,--**. Damit können die laufenden Aufwendungen für Pflicht- und sonstige Leistungen unter Berücksichtigung einer angemessenen Kostenerhöhung abgedeckt werden.

Der **Behandlungskostenbeitrag** bei der Inanspruchnahme von Arztleistungen in Form einer Anrechnung beim Drucksortenverkauf soll beibehalten werden.

An Aufwendungen wurden insgesamt ebenfalls € 587.300,-- veranschlagt. Dieser Betrag beinhaltet keine Zuführung an den Reservefonds.

Der Reservefonds wies per 1. Oktober 2023 einen Stand von € 1.972.755,48 auf und war zu diesem Zeitpunkt wie folgt gedeckt:

1.) Sparkasse Baden	Spareinlagenkonto	IBAN AT58 2020 5000 0601 0128	€	993.277,--
2.) Raiffeisenbank Baden	Spareinlagenkonto	IBAN AT30 3204 5000 0107 1265	€	979.478,48

Die Zinserträge aus diesen Veranlagungen sind gemäß § 21 Abs. 2 KStG i.V.m. § 94 Z. 6 lit. c EStG von der Kapitalertragssteuer befreit.

Aufgrund der **Einführung der elektronischen Gesundheitskarte** (e-card) durch die österr. Sozialversicherung im Jahr 2005 wurde mit der KF-Wien ein Übereinkommen hinsichtlich der Durchführung der EDV-Abrechnungen im Zusammenhang mit der e-card abgeschlossen. Die KF-Wien führt seit August 2006 sämtliche EDV-Abrechnungen zwischen Ärzten (mit e-card), Labors und Apotheken durch. Ab dem Jahre 2011 werden auch die Verrechnungen mit den NÖ Krankenanstalten von der KF-Wien durchgeführt.

Die Abrechnungen mit Wahlärzten, Kuranstalten und Sondertarifen mit Krankenanstalten erfolgt hingegen weiterhin von der KF-Baden selbst.

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	10.000,00	162.253,50
212	Erträge aus Transfers	527.000,00	527.000,00	522.638,47
213	Finanzerträge	3.000,00	2.500,00	2.464,31
21	Summe Erträge	542.000,00	539.500,00	687.356,28
221	Personalaufwand	35.000,00	30.000,00	32.936,80
222	Sachaufwand	512.300,00	512.300,00	437.338,40
223	Transferaufwand	40.000,00	25.000,00	47.359,63
224	Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	587.300,00	567.300,00	517.634,83
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-45.300,00	-27.800,00	169.721,45
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.300,00	27.800,00	546.621,02
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			709.465,84
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	45.300,00	27.800,00	-162.844,82
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	0,00	6.876,63

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	10.000,00	162.253,50
212	Erträge aus Transfers	527.000,00	527.000,00	522.638,47
213	Finanzerträge	3.000,00	2.500,00	2.464,31
21	Summe Erträge	542.000,00	539.500,00	687.356,28
221	Personalaufwand	35.000,00	30.000,00	32.936,80
222	Sachaufwand	512.300,00	512.300,00	437.338,40
223	Transferaufwand	40.000,00	25.000,00	47.359,63
224	Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	587.300,00	567.300,00	517.634,83
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-45.300,00	-27.800,00	169.721,45
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.300,00	27.800,00	546.621,02
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			709.465,84
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	45.300,00	27.800,00	-162.844,82
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	0,00	6.876,63

VORANSCHLAG

der

MITTELSCHULGEMEINDE BADEN

für das Jahr

2024

		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										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
212	Mittelschulen									
212001	Vertretungskörper									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212001-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	8.900,00	8.100,00	7.805,51	8.900,00	8.100,00	7.805,51
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.900,00	8.100,00	7.805,51	8.900,00	8.100,00	7.805,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.900,00	-8.100,00	-7.805,51	-8.900,00	-8.100,00	-7.805,51
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8.900,00	-8.100,00	-7.805,51			
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)							-8.900,00	-8.100,00	-7.805,51
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)							-8.900,00	-8.100,00	-7.805,51
212100	Büro des Schulausschusses									
Operative Gebarung										
2/212100+811200	Miete- und Pächtertrag von unbeweglichen Sachen	2115	3115	14		500,00			500,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/212100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	31.900,00	26.900,00	23.014,20	31.900,00	26.900,00	23.014,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34.900,00	29.900,00	26.014,20	34.900,00	29.900,00	26.014,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-34.900,00	-29.400,00	-26.014,20	-34.900,00	-29.400,00	-26.014,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-34.900,00	-29.400,00	-26.014,20			
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)							-34.900,00	-29.400,00	-26.014,20
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)							-34.900,00	-29.400,00	-26.014,20
212200	Praxismittelschule der Pädagogischen Hochschule NÖ									
Operative Gebarung										
2/212200+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	219.700,00	279.800,00	223.376,23	219.700,00	279.800,00	223.376,23
2/212200+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18			2.728,50			2.728,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				219.700,00	279.800,00	226.104,73	219.700,00	279.800,00	226.104,73
1/212200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/212200-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	700,00	184,06	500,00	700,00	184,06
1/212200-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	25.100,00	15.000,00	11.700,01	25.100,00	15.000,00	11.700,01
1/212200-600300	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	44.800,00	68.000,00	35.944,47	44.800,00	68.000,00	35.944,47
1/212200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	913,41	2.000,00	2.000,00	913,41
1/212200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	3.937,46	15.000,00	15.000,00	3.937,46
1/212200-618000	Instandhaltung von Einrichtungen	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/212200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.300,00	1.204,47	1.500,00	1.300,00	1.204,47
1/212200-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4.500,00	3.500,00	4.141,52	4.500,00	3.500,00	4.141,52
1/212200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	12.500,00	12.500,00	11.314,60	12.500,00	12.500,00	11.314,60
1/212200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	15.000,00	14.000,00	12.786,93	15.000,00	14.000,00	12.786,93
1/212200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212200-729100	Sonstige Ausgaben Personalkostenrückerersatz	2225	3225	24	94.800,00	143.800,00	141.977,80	94.800,00	143.800,00	141.977,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				219.700,00	279.800,00	226.104,73	219.700,00	279.800,00	226.104,73
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
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis - nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				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

		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)							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
212300	Mittelschule									
Operative Gebarung										
2/212300+811200	Miete- und Pächtertrag von unbeweglichen Sachen	2115	3115	14	10.000,00	10.000,00	8.910,00	10.000,00	10.000,00	8.910,00
2/212300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.000,00		979,49			
2/212300+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18			6.467,36			6.467,36
2/212300+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	5.000,00	5.000,00	16.500,00	5.000,00	5.000,00	16.500,00
2/212300+862000	Transfers von Gemeinden - Schulerhaltungsbeitrag	2121	3121	15	69.500,00	34.200,00	20.052,96	69.500,00	34.200,00	20.052,96
2/212300+862100	Transfers von Gemeinden - Schulumlage	2121	3121	15	45.100,00	52.900,00	42.945,45	45.100,00	52.900,00	42.945,45
2/212300+862200	Transfers von Gemeinden - Schulumlage der Sitzgemeinde	2121	3121	15	387.100,00	379.400,00	281.663,03	387.100,00	379.400,00	281.663,03
2/212300+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16			62.790,30			62.790,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				518.700,00	481.500,00	440.308,59	516.700,00	481.500,00	439.329,10
1/212300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	25.000,00	25.000,00	8.932,49	25.000,00	25.000,00	8.932,49
1/212300-413000	Handelswaren	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/212300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.500,00	5.000,00	6.066,44	6.500,00	5.000,00	6.066,44
1/212300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	3.099,53	4.000,00	4.000,00	3.099,53
1/212300-457000	Druckwerke	2221	3221	23	9.000,00	8.000,00	7.845,76	9.000,00	8.000,00	7.845,76
1/212300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	2.160,54	3.500,00	3.500,00	2.160,54
1/212300-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	38.000,00	22.200,00	17.550,01	38.000,00	22.200,00	17.550,01
1/212300-600100	Energiebezüge - Gas	2222	3222	24	1.000,00	500,00	-69,26	1.000,00	500,00	-69,26
1/212300-600300	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	85.100,00	104.000,00	53.916,73	85.100,00	104.000,00	53.916,73
1/212300-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	6.000,00	3.000,00	1.370,12	6.000,00	3.000,00	1.370,12
1/212300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	40.000,00	40.000,00	11.557,79	40.000,00	40.000,00	11.557,79
1/212300-618000	Instandhaltung von Einrichtungen	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	985,40	10.000,00	10.000,00	985,40
1/212300-630000	Postdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	189,90	500,00	500,00	189,90
1/212300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	1.815,96	3.000,00	3.000,00	1.815,96

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	1.800,00	1.769,14	2.000,00	1.800,00	1.769,14
1/212300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.800,00	15.000,00	15.424,48			
1/212300-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	100,00	500,00		100,00	500,00	
1/212300-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	7.000,00	7.000,00	6.383,10	7.000,00	7.000,00	6.383,10
1/212300-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	7.000,00	6.000,00	103.625,81	7.000,00	6.000,00	103.625,81
1/212300-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	18.000,00	18.000,00	16.971,88	18.000,00	18.000,00	16.971,88
1/212300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	60.000,00	50.000,00	38.611,99	60.000,00	50.000,00	38.611,99
1/212300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	63,00	500,00	500,00	63,00
1/212300-729100	Sonstige Ausgaben Personalkostenrückerersatz	2225	3225	24	124.400,00	110.000,00	105.973,42	124.400,00	110.000,00	105.973,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				466.400,00	442.500,00	404.244,23	455.600,00	427.500,00	388.819,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				52.300,00	39.000,00	36.064,36	61.100,00	54.000,00	50.509,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				52.300,00	39.000,00	36.064,36			
Investive Gebarung										
2/212300+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	34						39.179,70
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	39.179,70
1/212300-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40						39.179,70
1/212300-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulen		3415	41				12.000,00	12.000,00	4.089,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12.000,00	12.000,00	43.269,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-12.000,00	-12.000,00	-4.089,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							49.100,00	42.000,00	46.419,65
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)							49.100,00	42.000,00	46.419,65

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
516	Schulgesundheitsdienst								
516000	Schulgesundheitsdienst								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/516000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225 24	5.300,00	4.500,00	3.879,20	5.300,00	4.500,00	3.879,20	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		5.300,00	4.500,00	3.879,20	5.300,00	4.500,00	3.879,20	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)		-5.300,00	-4.500,00	-3.879,20	-5.300,00	-4.500,00	-3.879,20	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)		-5.300,00	-4.500,00	-3.879,20				
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)					-5.300,00	-4.500,00	-3.879,20	
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)					-5.300,00	-4.500,00	-3.879,20	

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
9 Finanzwirtschaft								
95	Nicht aufteilbare Schulden							
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst							
950000	Schuldendienst							
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
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)		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)					0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
1/950000-341000	Investitionsdarlehen v.Ländern u.Land.Fonds	3611 64						8.720,74
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	8.720,74
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0,00	0,00	-8.720,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					0,00	0,00	-8.720,74

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	229.700,00	290.300,00	241.482,09
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	219.700,00	279.800,00	223.376,23
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	10.500,00	8.910,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			9.195,86
312	Einzahlungen aus Transfers	506.700,00	471.500,00	423.951,74
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	506.700,00	471.500,00	361.161,44
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			62.790,30
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	736.400,00	761.800,00	665.433,83
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	724.400,00	749.800,00	652.623,39
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.000,00	55.700,00	31.288,82
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	201.000,00	216.300,00	124.021,43
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.100,00	7.500,00	6.383,10
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	73.500,00	70.500,00	18.764,18
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	384.800,00	399.800,00	472.165,86
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	724.400,00	749.800,00	652.623,39
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	12.000,00	12.000,00	12.810,44
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	39.179,70
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			39.179,70
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	39.179,70
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.000,00	12.000,00	43.269,40
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			39.179,70
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	12.000,00	4.089,70
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.000,00	12.000,00	43.269,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12.000,00	-12.000,00	-4.089,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	8.720,74
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
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	0,00	0,00	8.720,74
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			8.720,74
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	8.720,74
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	-8.720,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00

ERMITTLUNG DER SCHULUMLAGE

Summe der Einzahlungen	€	234.700,00
Summe der Auszahlungen (inkl. Darlehen)	€	736.400,00
F e h l b e t r a g:	€	<u>501.700,00</u>

Die seinerzeitige Hauptschule für Knaben wird seit Beginn des Schuljahres 1976/77 als Übungshauptschule (ab Schuljahr 2010/11: Praxis-Neue Mittelschule der Pädagogischen Hochschule) des Bundes geführt. Schulerhalter dieser Schule ist daher seit diesem Zeitpunkt der Bund, mit dem hinsichtlich der Benützung des Gebäudes und der Einrichtungsgegenstände ein Vertrag abgeschlossen wurde. Dieser wurde vom Ausschuss der Hauptschule (ab Schuljahr 2010/2011: Neue Mittelschule, ab Schuljahr 2022/2023: Mittelschule) in der Sitzung vom 16. Juni 1976 genehmigt.

Die Mittelschulgemeinde Baden ist daher Schulerhalter der im Gebäude der seinerzeitigen Hauptschule für Mädchen untergebrachten Mittelschule. Diese führt ab Beginn des Schuljahres 2023/2024 15 Klassen mit zusammen 298 Schülern. Davon sind 9 Schüler mangels vorliegender Verpflichtungserklärungen der Wohnsitzgemeinden gem. § 52 NÖ Pflichtschulgesetz 2018 i.V.m. § 3 Abs. 8 Schulunterrichtsgesetz vom Schulerhalter zu tragen. Die Neuregelungen zum sprengelfremden Schulbesuch bei NÖ Mittelschulen gem. § 7 Abs. 11 NÖ Pflichtschulgesetz 2018, mit der Möglichkeit einen mit € 2.334,- gedeckelten Schulerhaltungsbeitrag auch ohne Vorliegen von Verpflichtungserklärungen festzulegen, betreffen 40 Schüler ab dem Schuljahr 2023/24.

Der übrige Schülerstand gliedert sich wie folgt auf:

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	
(247)	(224)	(244)	223	Schüler aus Baden
(0)	(2)	(2)	2	Schüler aus Heiligenkreuz (Siegenfeld)
(31)	(26)	(25)	18	Schüler aus Pfaffstätten
(5)	(6)	(7)	6	Schüler aus Sooss
(0)	(1)	(2)	8	Schüler aus Bad Vöslau
(0)	(0)	(1)	1	Schüler aus Ebreichsdorf
(0)	(1)	(0)	0	Schüler aus Klausen-Leopoldsdorf
(0)	(0)	(0)	1	Schüler aus Guntramsdorf
(0)	(2)	(2)	2	Schüler aus Kottlingbrunn
<u>(283)</u>	<u>(262)</u>	<u>(283)</u>	261	Übertrag:

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
(283)	(262)	(283)	261 Übertrag:
(0)	(0)	(1)	0 Schüler aus Leobersdorf
(0)	(1)	(1)	1 Schüler aus Mödling
(0)	(0)	(2)	2 Schüler aus Schönau
(0)	(8)	(11)	23 Schüler aus Traiskirchen
(0)	(2)	(2)	2 Schüler aus Trumau
(0)	(1)	(0)	0 Schüler aus Wien
<u>(283)</u>	<u>(274)</u>	<u>(300)</u>	<u>289 Schüler insgesamt</u>

Es ergibt sich demnach für das Jahr 2024 eine Kopfquote von gerundet € 1.736,--.

HAUSHALTSBESCHLUSS

des Schulausschusses der Mittelschulgemeinde Baden

für das Jahr 2024

Der Schulausschuss hat in der Sitzung vom 17. Oktober 2023 aufgrund des § 48 Abs. 1 des NÖ Pflichtschulgesetzes 2018, LGBl. 5000, in der jeweils geltenden Fassung, den folgenden Haushaltsbeschluss ordnungsgemäß gefasst:

§ 1

Als Grundlage der Gebarung des Haushaltes der Mittelschulgemeinde Baden im Finanzjahr 2024 werden die im beigeschlossenen Voranschlag bei den einzelnen Voranschlagsstellen vorgesehenen Bruttoeinzahlungen und Bruttoauszahlungen festgesetzt. Die Zusammenfassung der im Voranschlag festgestellten Einzahlungen und Auszahlungen ergibt folgende Schlusssummen:

Summe der Einzahlungen	€	234.700,00
Summe der Auszahlungen (inkl. Darlehen)	€	736.400,00
F e h l b e t r a g:	€	<u>501.700,00</u>

§ 2

Der Fehlbetrag des Finanzierungsvoranschlags über die **laufenden Einzahlungen und Auszahlungen** wird gemäß § 46 NÖ Pflichtschulgesetz 2018 durch eine Schulumlage bzw. durch Schulerhaltungsbeiträge abgedeckt.

Die Schulumlage bzw. der Schulerhaltungsbeitrag wird von den an der Schulgemeinde beteiligten Gemeinden im Verhältnis der Anzahl der in der Mittelschule zu Beginn des Schuljahres 2023/2024 eingeschriebenen Schülern erhoben.

Schulerhaltungsbeiträge werden gemäß § 7 Abs. 11 und § 52 Abs. 1 NÖ Pflichtschulgesetz 2018 von den Wohnsitzgemeinden sprengelfremder Schüler erhoben. Bei einem Stand am Beginn des Schuljahres 2023/2024 von 289 Mittelschülern ergibt sich eine Kopfquote von € 1.736,-- (gerundet).

Der Fehlbetrag des Finanzierungsvoranschlages wird durch die dem Mittelschulsprengel angehörenden Gemeinden, gerechnet nach der **Anzahl der Schüler**, wie folgt abgedeckt:

Gemeinde	Schüler	Betrag
Gemeinde Heiligenkreuz	2	€ 3.472,00 für den Ortsteil Siegenfeld
Gemeinde Pfaffstätten	18	€ 31.248,00
Gemeinde Sooss	6	€ 10.416,00
Stadtgemeinde Baden	223	€ 387.124,00
	249	€ 432.260,00

Für die sprengelfremden Gemeinden ergibt sich ein Anteil, ebenfalls gerechnet nach der **Anzahl der Schüler**, von jeweils:

Gemeinde	Schüler	Betrag
Stadtgemeinde Bad Vöslau	8	€ 13.888,00
Stadtgemeinde Ebreichsdorf	1	€ 1.736,00
Gemeinde Guntramsdorf	1	€ 1.736,00
Gemeinde Kottlingbrunn	2	€ 3.472,00
Stadtgemeinde Mödling	1	€ 1.736,00
Gemeinde Schönau	2	€ 3.472,00
Stadtgemeinde Traiskirchen	23	€ 39.928,00
Gemeinde Trumau	2	€ 3.472,00
	40	€ 69.440,00

§ 3

Die Schulumlage für das ordentliche Erfordernis und die Schulerhaltungsbeiträge sind gemäß § 48 Abs. 2 NÖ Pflichtschulgesetz 2018 in 4 Vierteln, und zwar zum 1. Jänner, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober 2024 zu entrichten.

§ 4

Die bei den Haushaltsstellen genehmigten Kredite sind grundsätzlich nicht überschreitbare Höchstbeträge; sie dürfen nur soweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als es zur wirtschaftlichen und sparsamen Führung des Haushaltes der Schulgemeinde erforderlich ist. Die veranschlagten Sachauszahlungen des Finanzierungshaushaltes mit derselben Anordnungsbefugnis gelten, sofern zwischen diesen Auszahlungen ein sachlicher Zusammenhang besteht, als gegenseitig deckungsfähig.

§ 5

Die Besetzung der für die Schulgemeinde erforderlichen Dienstposten für voll- und teilbeschäftigte Bedienstete darf ebenso wie die Besoldung der Bediensteten nur nach dem Dienstpostenplan der Stadtgemeinde Baden erfolgen.

§ 6

Die Benützungsgebühren für den Turn- bzw. Funktionsraum im Sinne des Beschlusses des Schulausschusses vom 7. Juni 2013 betragen pro Einheit (= 60 min):

Turnsaal*):

Gemeinnützige Vereine und (nicht gewinnorientierte) Institutionen	€	15,--
Badener Private, gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine	€	25,--
Auswärtige	€	40,--

*) der Sportplatz (Sport-Freifläche) ist Teil des Turnsaales und kann nur mit diesem gemeinsam gebucht werden. (Zeitl. Nutzung der Sport-Freifläche vom 15. April bis 30. Juni und vom 1. September bis 15. Oktober von 16:30 Uhr bis 20:30 Uhr und vom 1. Juli bis 31. August von 15:00 Uhr bis 20:30 Uhr möglich)

Aula, Festsaal, Bewegungsraum:

Gemeinnützige Vereine und (nicht gewinnorientierte) Institutionen	€	12,--
Badener Private, gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine	€	20,--
Auswärtige	€	38,--

Funktionsraum/Klassenraum:

Gemeinnützige Vereine und (nicht gewinnorientierte) Institutionen	€	10,--
Badener Private, gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine	€	15,--
Auswärtige	€	25,--

Die Tarife gelten während des Unterrichtsjahres (in der Regel 35 bis 37 Wochen).

Einmietungen unter 15 Einheiten im Unterrichtsjahr: + 25 % zum jeweiligen Tarif

Bei Benützungen an Samstagen bzw. Sonn- und Feiertagen, wenn ein Schulwart oder eine hauskundige Person anwesend ist, werden zum jeweiligen Tarif 50 % Aufschlag verrechnet.

Bei Nutzung des Turnsaales oder des Bewegungsraumes ist die Freifläche (z.B. Sportplatz) inkludiert.

Einmietungen zu Ferienzeiten oder an Tagen, die gem. dem NÖ Schulzeitgesetz als frei gelten, werden gesondert verrechnet.

Bildungs- und Sportkurse von gemeinnützigen Badener Vereinen und gemeinnützige (nicht gewinnorientierte)

Institutionen bzw. Badener Privatschulen in Ferienzeiten gem. NÖ Schulzeitgesetz: € 200,-- (Wochenpauschale pro Raum bzw. Turnsaal)

Private, gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine in Ferienzeiten gem.

NÖ Schulzeitgesetz: € 400,-- (Wochenpauschale pro Raum bzw. Turnsaal)

Öffentliche Schulen bzw. Badener Privatschulen, die im Rahmen des Unterrichts und aufgrund des Mangels an Turnraum (bzw. Funktionsraum) fremde Turnsäle (Funktionsräume) anmieten müssen: - 50 % zum jeweiligen Tarif.

Mahngebühr bei privatrechtlichen Entgelten € 3,50 (teilweise inklusive Umsatzsteuer)

Baden, am 17. Oktober 2023

Der Obmann des Schulausschusses:
GR Rudolf Gehrler e.h.

VORANSCHLAG
der
SONDERSCHULGEMEINDE BADEN
für das Jahr
2024

		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										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
213	Sonderschulen									
213001	Vertretungskörper									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/213001-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	8.900,00	8.100,00	7.792,66	8.900,00	8.100,00	7.792,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.900,00	8.100,00	7.792,66	8.900,00	8.100,00	7.792,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.900,00	-8.100,00	-7.792,66	-8.900,00	-8.100,00	-7.792,66
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8.900,00	-8.100,00	-7.792,66			
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)							-8.900,00	-8.100,00	-7.792,66
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)							-8.900,00	-8.100,00	-7.792,66
213100	Büro des Schulausschusses									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/213100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	30.800,00	26.400,00	22.514,20	30.800,00	26.400,00	22.514,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				31.800,00	27.400,00	23.514,20	31.800,00	27.400,00	23.514,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-31.800,00	-27.400,00	-23.514,20	-31.800,00	-27.400,00	-23.514,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-31.800,00	-27.400,00	-23.514,20			
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)							-31.800,00	-27.400,00	-23.514,20
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)							-31.800,00	-27.400,00	-23.514,20
213200	Sonderschule									
Operative Gebarung										
2/213200+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			31				2.000,00		
2/213200+811200	Miete- und Pächtertrag von unbeweglichen Sachen	2115	3115	14	4.000,00	4.000,00	5.359,89	4.000,00	4.000,00	5.359,89
2/213200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127					3.300,00		
2/213200+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		1.000,00			1.000,00	
2/213200+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	2.500,00	2.500,00	2.496,03	2.500,00	2.500,00	2.496,03
2/213200+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	2.000,00	14.000,00	27.700,00	2.000,00	14.000,00	27.700,00
2/213200+862000	Transfers von Gemeinden - Schulerhaltungsbeitrag	2121	3121	15	139.300,00	112.700,00	123.146,98	139.300,00	112.700,00	123.146,98
2/213200+862100	Transfers von Gemeinden - Schulumlage	2121	3121	15	42.700,00	38.200,00	42.901,91	42.700,00	38.200,00	42.901,91
2/213200+862200	Transfers von Gemeinden - Schulumlage der Sitzgemeinde	2121	3121	15	528.500,00	437.600,00	382.514,84	528.500,00	437.600,00	382.514,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				719.000,00	610.000,00	589.419,65	719.000,00	610.000,00	584.119,65
1/213200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	2.641,15	10.000,00	10.000,00	2.641,15
1/213200-413000	Handelswaren	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/213200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	2.531,10	5.000,00	5.000,00	2.531,10
1/213200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	2.500,00	846,93	2.000,00	2.500,00	846,93
1/213200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5.000,00	5.500,00	3.644,13	5.000,00	5.500,00	3.644,13
1/213200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.000,00	5.000,00	1.335,79	4.000,00	5.000,00	1.335,79
1/213200-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	18.000,00	17.100,00	11.535,86	18.000,00	17.100,00	11.535,86
1/213200-600300	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	20.400,00	22.300,00	16.356,68	20.400,00	22.300,00	16.356,68
1/213200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	305,35	2.000,00	2.000,00	305,35
1/213200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	25.000,00	15.000,00	20.018,37	25.000,00	15.000,00	20.018,37
1/213200-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00	2.000,00	730,00	1.000,00	2.000,00	730,00
1/213200-618000	Instandhaltung von Einrichtungen	2224	3224	24	5.000,00	4.000,00	4.034,28	5.000,00	4.000,00	4.034,28
1/213200-630000	Postdienste	2222	3222	24	300,00	500,00	27,00	300,00	500,00	27,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/213200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.477,40	2.000,00	2.000,00	1.477,40
1/213200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	3.000,00	3.816,10	4.000,00	3.000,00	3.816,10
1/213200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.600,00	9.000,00	6.793,75			
1/213200-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226					7.312,50			
1/213200-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	7.000,00	6.500,00	12.870,88	7.000,00	6.500,00	12.870,88
1/213200-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	9.000,00	7.000,00	5.550,23	9.000,00	7.000,00	5.550,23
1/213200-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	3.026,10	3.500,00	3.500,00	3.026,10
1/213200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	6.586,49	7.000,00	7.000,00	6.586,49
1/213200-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	3225	24	75.000,00	68.000,00	68.720,02	75.000,00	68.000,00	68.720,02
1/213200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/213200-729100	Sonstige Ausgaben Personalkostenrückerersatz	2225	3225	24	315.200,00	257.300,00	241.186,31	315.200,00	257.300,00	241.186,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				527.600,00	454.800,00	421.346,42	521.000,00	445.800,00	407.240,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				191.400,00	155.200,00	168.073,23	198.000,00	164.200,00	176.879,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				191.400,00	155.200,00	168.073,23			
Investive Gebarung										
2/213200+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33					15.500,00	
2/213200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				3.000,00		3.300,00
2/213200+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31						2.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3.000,00	15.500,00	5.300,00
1/213200-040100	Fahrzeuge - Personenkraftwagen		3414	41						15.668,70
1/213200-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulen		3415	41				6.000,00	6.000,00	5.138,16
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.000,00	6.000,00	20.806,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.000,00	9.500,00	-15.506,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							195.000,00	173.700,00	161.372,62
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)							195.000,00	173.700,00	161.372,62

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
516	Schulgesundheitsdienst								
516000	Schulgesundheitsdienst								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/516000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225 3225 24	1.000,00	1.000,00	686,32	1.000,00	1.000,00	686,32	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		1.000,00	1.000,00	686,32	1.000,00	1.000,00	686,32	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)		-1.000,00	-1.000,00	-686,32	-1.000,00	-1.000,00	-686,32	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)		-1.000,00	-1.000,00	-686,32				
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	-1.000,00	-686,32	
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	-1.000,00	-686,32	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft										
95	Nicht aufteilbare Schulden									
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
950000	Schuldendienst									
Operative Gebarung										
2/950000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	800,00	4.000,00	7.508,30	800,00	4.000,00	7.508,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				800,00	4.000,00	7.508,30	800,00	4.000,00	7.508,30
1/950000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	154.100,00	141.200,00	136.887,74	154.100,00	141.200,00	136.887,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				154.100,00	141.200,00	136.887,74	154.100,00	141.200,00	136.887,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-153.300,00	-137.200,00	-129.379,44	-153.300,00	-137.200,00	-129.379,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-153.300,00	-137.200,00	-129.379,44			
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)							-153.300,00	-137.200,00	-129.379,44
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)							-153.300,00	-137.200,00	-129.379,44

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.500,00	7.500,00	7.855,92
312	Einzahlungen aus Transfers	713.300,00	606.500,00	583.772,03
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	719.800,00	614.000,00	591.627,95
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	716.800,00	623.500,00	576.121,09
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	716.800,00	623.500,00	576.121,09
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.000,00	-9.500,00	15.506,86
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	15.500,00	3.300,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.000,00	15.500,00	5.300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	20.806,86
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.000,00	6.000,00	20.806,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.000,00	9.500,00	-15.506,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
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

ERMITTLUNG DER SCHULUMLAGE

Summe der Einzahlungen	€	11.500,00
Summe der Auszahlungen (inkl. Leasing) ...	€	722.000,00
F e h l b e t r a g:	€	710.500,00

Ab Beginn des Schuljahres 2023/2024 führt die Sonderschule 10 Klassen mit zusammen 55 Schülern. Davon sind 4 Schüler mangels vorliegender Verpflichtungserklärungen der Wohnsitzgemeinden gemäß § 52 NÖ Pflichtschulgesetz 2018 i.V.m. § 3 Abs. 8 Schulunterrichtsgesetz vom Schulerhalter zu tragen.

Der übrige Schülerstand gliedert sich wie folgt auf:

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	
(42)	(38)	(36)	39	Schüler aus Baden
(0)	(0)	(0)	0	Schüler aus Heiligenkreuz (Siegenfeld)
(2)	(2)	(1)	1	Schüler aus Pfaffstätten
(1)	(2)	(1)	1	Schüler aus Sooss
(3)	(3)	(1)	0	Schüler aus Alland
(0)	(0)	(1)	2	Schüler aus Bad Vöslau
(1)	(1)	(1)	1	Schüler aus Gaaden
(1)	(1)	(1)	1	Schüler aus Guntramsdorf
(0)	(0)	(0)	1	Schüler aus Klausen-Leopoldsdorf
(1)	(1)	(1)	1	Schüler aus Kottlingbrunn
(2)	(2)	(2)	2	Schüler aus Oberwaltersdorf
(1)	(0)	(0)	0	Schüler aus Kaltenleutgeben
(1)	(1)	(0)	0	Schüler aus Matzendorf
(1)	(1)	(0)	0	Schüler aus Theresienfeld
(0)	(0)	(1)	1	Schüler aus Mitterndorf
(1)	(1)	(1)	1	Schüler aus Trumau
<u>(57)</u>	<u>(53)</u>	<u>(47)</u>	<u>51</u>	<u>Schüler insgesamt</u>

Es ergibt sich demnach für das Jahr 2024 eine Kopfquote (inkl. Leasingaufwand) von € 13.931,37.

HAUSHALTSBESCHLUSS

des Schulausschusses der Sonderschulgemeinde Baden

für das Jahr 2024

Der Schulausschuss hat in der Sitzung vom 17. Oktober 2023 aufgrund des § 48 Abs. 1 des NÖ Pflichtschulgesetzes 2018, LGBl. 5000, in der jeweils geltenden Fassung, den folgenden Haushaltsbeschluss ordnungsgemäß gefasst:

§ 1

Als Grundlage der Gebarung des Haushaltes der Sonderschulgemeinde Baden im Finanzjahr 2024 werden die im beigeschlossenen Voranschlag bei den einzelnen Voranschlagsstellen vorgesehenen Bruttoerträge und Bruttoaufwendungen festgesetzt. Die Zusammenfassung der im Voranschlag festgestellten Erträge und Aufwendungen ergibt folgende Schlusssummen:

Summe der Einzahlungen	€	11.500,00
Summe der Auszahlungen (inkl. Leasing) ...	€	722.000,00
F e h l b e t r a g:	€	710.500,00

§ 2

Der Fehlbetrag des Finanzierungsvoranschlages über die **laufenden Ein- und Auszahlungen inkl. Leasingverpflichtungen** in der Höhe von € 710.500,-- wird gemäß § 46 NÖ Pflichtschulgesetz 2018 durch eine Schulumlage bzw. Schulerhaltungsbeiträge abgedeckt.

Die Schulumlage bzw. der Schulerhaltungsbeitrag wird von den an der Schulgemeinde beteiligten Gemeinden im Verhältnis der Anzahl der in der Sonderschule zu Beginn des Schuljahres 2023/2024 eingeschriebenen Schülern erhoben.

Schulerhaltungsbeiträge werden gemäß § 52 Abs. 1 NÖ Pflichtschulgesetz 2018 von den Wohnsitzgemeinden sprengelfremder Schüler erhoben.

Bei einem Stand am Beginn des Schuljahres 2023/2024 von 51 Schülern ergibt sich eine Kopfquote (inkl. Leasingaufwand) von € 13.931,37.

Der Fehlbetrag des Finanzierungsvoranschlag es einschließlich der **voraussichtlichen jährlichen Leasingrate für den Neubau des Schulgebäudes** in den Jahren 2004 bis 2008 in Höhe von **€ 710.500,--** wird durch die, dem Sonderschulsprengel angehörenden Gemeinden, nach vorheriger Zuteilung nach Anzahl deren Schüler aufgrund des derzeit geltenden Bevölkerungsschlüssels wie folgt abgedeckt:

Gemeinde	Schüler	Sonst. Ausgaben (nach Schülern)	Einwohner		Brutto- Leasingrate (nach Einw.)	Rückersatz (nach Einw.)	Netto- Leasingrate (nach Einw.)	SUMME	
Gemeinde Heiligenkreuz	0	0,00	737	2,35 %	2.911,28	15,11	2.896,17	€ 2.896,17	für den Ortsteil Siegenfeld
Gemeinde Pfaffstätten	1	10.925,50	3.528	11,25 %	13.936,99	72,35	13.864,64	€ 24.790,14	
Gemeinde Sooss	1	10.925,50	1.030	3,29 %	4.075,79	21,16	4.054,63	€ 14.980,13	
Stadtgemeinde Baden	39	426.094,00	26.059	83,11 %	102.960,36	534,50	102.425,86	€ 528.519,86	
	41	447.945,00	31.354	100,00 %	123.884,42	643,12	123.241,30	€ 571.186,30	

Für die sprengelfremden Gemeinden ergibt sich ein Anteil, gerechnet nach der **Anzahl der Schüler**, von jeweils:

Gemeinde	Schüler	Betrag
Gemeinde Bad Vöslau	2	€ 27.862,74
Gemeinde Gaaden	1	€ 13.931,37
Gemeinde Guntramsdorf	1	€ 13.931,37
Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf	1	€ 13.931,37
Gemeinde Kottingbrunn	1	€ 13.931,37
Gemeinde Mitterndorf	1	€ 13.931,37
Gemeinde Oberwaltersdorf	2	€ 27.862,74
Gemeinde Trumau	1	€ 13.931,37
	10	€ 139.313,70

Hinsichtlich der **voraussichtlichen jährlichen Leasingrate für den Neubau des Schulgebäudes** in den Jahren 2004 bis 2008 wurde der mit der Polytechnischen Schule Baden einvernehmlich ab 9/2014 festgelegten Schlüssel von 43,79 % herangezogen und mit einem anteiligen Betrag von € 141.200,-- berücksichtigt.

§ 3

Die Schulumlage für das ordentliche Erfordernis und die Schulerhaltsbeiträge sind gemäß § 48 Abs. 2 NÖ Pflichtschulgesetz 2018 in 4 Vierteln, und zwar zum 1. Jänner, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober 2024 zu entrichten.

§ 4

Die bei den Ausgabenvoranschlagsstellen genehmigten Kredite sind grundsätzlich nicht überschreitbare Höchstbeträge; sie dürfen nur soweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als es zur wirtschaftlichen und sparsamen Führung des Haushaltes der Schulgemeinde erforderlich ist. Die veranschlagten Sachausgaben des Finanzierungshaushaltes mit derselben Anordnungsbefugnis gelten, sofern zwischen diesen Ausgaben ein sachlicher Zusammenhang besteht, als gegenseitig deckungsfähig.

§ 5

Die Besetzung der für die Schulgemeinde erforderlichen Dienstposten für voll- und teilbeschäftigte Bedienstete darf ebenso wie die Besoldung der Bediensteten nur nach dem Dienstpostenplan der Stadtgemeinde Baden erfolgen.

§ 6

Die Benützungsgebühren für den Turn- bzw. Funktionsraum im Sinne des Beschlusses des Schulausschusses vom 20. März 2013 betragen pro Einheit (= 60 min):

Turnsaal:

Gemeinnützige Vereine und (nicht gewinnorientierte) Institutionen	€	15,--
Badener Private, gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine	€	25,--
Auswärtige	€	40,--

Funktionsraum, Klassenraum, Bewegungsraum:

Gemeinnützige Vereine und (nicht gewinnorientierte) Institutionen	€	10,--
Badener Private, gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine	€	15,--
Auswärtige	€	25,--

Die Tarife gelten während des Unterrichtsjahres (in der Regel 35 bis 37 Wochen).

Einmietungen unter 15 Einheiten im Unterrichtsjahr: + 25 % zum jeweiligen Tarif

Bei Benützungen an Samstagen bzw. Sonn- und Feiertagen, wenn ein Schulwart oder eine hauskundige Person anwesend ist, werden zum jeweiligen Tarif 50 % Aufschlag verrechnet.

Bei Nutzung des Turnsaales oder des Bewegungsraumes ist die Freifläche (z.B. Sportplatz) inkludiert.

Einmietungen zu Ferienzeiten oder an Tagen, die gem. dem NÖ Schulzeitgesetz als frei gelten, werden gesondert verrechnet.

Bildungs- und Sportkurse von gemeinnützen Badener Vereinen und gemeinnützige (nicht gewinnorientierte)

Institutionen bzw. Badener Privatschulen in Ferienzeiten gem. NÖ Schulzeitgesetz: € 200,-- (Wochenpauschale pro Raum bzw. Turnsaal)

Private, gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine in Ferienzeiten gem.

NÖ Schulzeitgesetz: € 400,-- (Wochenpauschale pro Raum bzw. Turnsaal)

Öffentliche Schulen bzw. Badener Privatschulen, die im Rahmen des Unterrichts und aufgrund des Mangels an Turnraum (bzw. Funktionsraum) fremde Turnsäle (Funktionsräume) anmieten müssen: - 50 % zum jeweiligen Tarif.

Mahngebühr bei privatrechtlichen Entgelten € 3,50 (teilweise inklusive Umsatzsteuer)

Baden, am 17. Oktober 2023

Die Obfrau des Schulausschusses:

GR Judith Händler e.h.

NACHWEIS DER LEASINGVERPFLICHTUNG

Gläubiger	Laufzeit		Jahresaufwand 2024
	von	bis	
S - Leasing, Baden	2009	2027	154.100,00

VORANSCHLAG

der

POLYTECHNISCHEN SCHULE

für das Jahr

2024

		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										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
214	Polytechnische Schulen									
214001	Vertretungskörper									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/214001-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	8.900,00	8.100,00	7.805,51	8.900,00	8.100,00	7.805,51
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.900,00	8.100,00	7.805,51	8.900,00	8.100,00	7.805,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.900,00	-8.100,00	-7.805,51	-8.900,00	-8.100,00	-7.805,51
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)				-8.900,00	-8.100,00	-7.805,51			
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)							-8.900,00	-8.100,00	-7.805,51
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)							-8.900,00	-8.100,00	-7.805,51
214100	Büro des Schulausschusses									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/214100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	27.300,00	25.000,00	22.509,17	27.300,00	25.000,00	22.509,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28.300,00	26.000,00	23.509,17	28.300,00	26.000,00	23.509,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-28.300,00	-26.000,00	-23.509,17	-28.300,00	-26.000,00	-23.509,17
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)				-28.300,00	-26.000,00	-23.509,17			
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

		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)							-28.300,00	-26.000,00	-23.509,17
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)							-28.300,00	-26.000,00	-23.509,17
214200	Polytechnische Schule									
Operative Gebarung										
2/214200+811200	Miete- und Pächtertrag von unbeweglichen Sachen	2115	3115	14	6.500,00	6.500,00	6.880,11	6.500,00	6.500,00	6.880,11
2/214200+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	3.200,00	3.200,00	3.203,97	3.200,00	3.200,00	3.203,97
2/214200+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	3.000,00	2.000,00	6.500,00	3.000,00	2.000,00	6.500,00
2/214200+862000	Laufende Transferzlg. v.Gem. - Schülerhaltungsbeitrag	2121	3121	15	88.900,00	25.500,00	80.517,78	88.900,00	25.500,00	80.517,78
2/214200+862100	Laufende Transferzlg. v.Gem. - Schulumlage	2121	3121	15	312.300,00	288.600,00	224.341,39	312.300,00	288.600,00	224.341,39
2/214200+862200	Laufende Transferzlg. v.Gem. - Schulumlage d.Sitzgem.	2121	3121	15	132.400,00	144.700,00	107.201,94	132.400,00	144.700,00	107.201,94
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				546.300,00	470.500,00	428.645,19	546.300,00	470.500,00	428.645,19
1/214200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	13.000,00	9.000,00	12.345,41	13.000,00	9.000,00	12.345,41
1/214200-413000	Handelswaren	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	179,63	1.000,00	1.000,00	179,63
1/214200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.500,00	4.500,00	2.795,50	4.500,00	4.500,00	2.795,50
1/214200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.332,40	2.500,00	2.500,00	1.332,40
1/214200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	2.094,31	3.500,00	3.500,00	2.094,31
1/214200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	1.558,17	4.000,00	4.000,00	1.558,17
1/214200-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	19.500,00	22.200,00	12.533,44	19.500,00	22.200,00	12.533,44
1/214200-600300	Energiebezüge - Wärme	2222	3222	24	26.200,00	28.000,00	20.995,86	26.200,00	28.000,00	20.995,86
1/214200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	391,97	1.000,00	1.000,00	391,97
1/214200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	30.000,00	30.000,00	27.779,47	30.000,00	30.000,00	27.779,47
1/214200-618000	Instandhaltung von Einrichtungen	2224	3224	24	8.000,00	7.000,00	7.772,77	8.000,00	7.000,00	7.772,77
1/214200-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	43,66	200,00	200,00	43,66
1/214200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	1.708,62	2.500,00	2.500,00	1.708,62
1/214200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.100,00	2.000,00	1.704,61	2.100,00	2.000,00	1.704,61
1/214200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.800,00	7.000,00	6.448,68			
1/214200-700000	Miet- und Pachtaufwand (unbeweglich)	2223	3223	24	8.900,00	8.500,00	16.521,40	8.900,00	8.500,00	16.521,40
1/214200-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	3.800,00	3.900,00	3.547,90	3.800,00	3.900,00	3.547,90

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/214200-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3.900,00	3.800,00	3.582,55	3.900,00	3.800,00	3.582,55
1/214200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	9.500,00	9.500,00	8.454,63	9.500,00	9.500,00	8.454,63
1/214200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	25.000,00	20.000,00	21.091,24	25.000,00	20.000,00	21.091,24
1/214200-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00	243,00	300,00	300,00	243,00
1/214200-729100	Sonstige Ausgaben Personalkostenrückerersatz	2225	3225	24	130.200,00	92.300,00	83.668,98	130.200,00	92.300,00	83.668,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				302.400,00	262.700,00	236.794,20	299.600,00	255.700,00	230.345,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				243.900,00	207.800,00	191.850,99	246.700,00	214.800,00	198.299,67
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)				243.900,00	207.800,00	191.850,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/214200-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulen		3415	41				4.500,00	3.500,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.500,00	3.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.500,00	-3.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							242.200,00	211.300,00	198.299,67
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)							242.200,00	211.300,00	198.299,67

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/516000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225 24			1.700,00	1.100,00	910,12	1.700,00	1.100,00	910,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.700,00	1.100,00	910,12	1.700,00	1.100,00	910,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.700,00	-1.100,00	-910,12	-1.700,00	-1.100,00	-910,12
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)				-1.700,00	-1.100,00	-910,12			
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)							-1.700,00	-1.100,00	-910,12
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)							-1.700,00	-1.100,00	-910,12

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft										
95	Nicht aufteilbare Schulden									
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
950000	Schuldendienst									
Operative Gebarung										
2/950000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	1.100,00	5.100,00	9.637,85	1.100,00	5.100,00	9.637,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.100,00	5.100,00	9.637,85	1.100,00	5.100,00	9.637,85
1/950000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	197.900,00	181.200,00	175.712,72	197.900,00	181.200,00	175.712,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				197.900,00	181.200,00	175.712,72	197.900,00	181.200,00	175.712,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-196.800,00	-176.100,00	-166.074,87	-196.800,00	-176.100,00	-166.074,87
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)				-196.800,00	-176.100,00	-166.074,87			
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)							-196.800,00	-176.100,00	-166.074,87
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)							-196.800,00	-176.100,00	-166.074,87

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.700,00	9.700,00	10.084,08
312	Einzahlungen aus Transfers	537.700,00	465.900,00	428.198,96
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	547.400,00	475.600,00	438.283,04
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	536.400,00	472.100,00	438.283,04
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	536.400,00	472.100,00	438.283,04
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	11.000,00	3.500,00	0,00
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.500,00	3.500,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.500,00	3.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.500,00	-3.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	6.500,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
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	0,00	0,00

ERMITTLUNG DER SCHULUMLAGE

Summe der Einzahlungen	€	13.800,00
Summe der Auszahlungen (inkl. Leasing)	€	547.400,00
<u>F e h l b e t r a g: (inkl. Leasing)</u>	€	<u>533.600,00</u>

Ab Beginn des Schuljahres 2023/2024 führt die Polytechnische Schule 5 Klassen mit zusammen 99 Schülerinnen und Schülern. Davon sind 3 Schüler mangels vorliegender Verpflichtungserklärung der Wohnsitzgemeinde gem. § 52 NÖ Pflichtschulgesetz 2018 i.V.m. § 3 Abs. 8 Schulunterrichtsgesetz vom Schulerhalter zu tragen.

Der übrige Schülerstand gliedert sich wie folgt auf:

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	
(24)	(22)	(26)	20	Schüler aus Baden
(2)	(1)	(4)	4	Schüler aus Alland
(2)	(6)	(3)	7	Schüler aus Bad Vöslau
(6)	(2)	(3)	3	Schüler aus Blumau-Neurißhof
(0)	(0)	(1)	1	Schüler aus Ebreichsdorf
(0)	(1)	(0)	2	Schüler aus Enzesfeld-Lindabrunn
(0)	(1)	(0)	0	Schüler aus Gaaden
(0)	(1)	(0)	0	Schüler aus Günseldorf
(1)	(3)	(0)	3	Schüler aus Guntramsdorf
(1)	(0)	(3)	1	Schüler aus Heiligenkreuz
(0)	(1)	(0)	0	Schüler aus Hirtenberg
(0)	(2)	(1)	1	Schüler aus Klausen-Leopoldsdorf
(1)	(1)	(1)	1	Schüler aus Leobersdorf
<u>(37)</u>	<u>(41)</u>	<u>(42)</u>	43	Übertrag

(37)	(41)	(42)	43	Übertrag
(0)	(0)	(1)	0	Schüler aus Kottingbrunn
(0)	(0)	(0)	1	Schüler aus Maria Enzersdorf
(3)	(5)	(8)	7	Schüler aus Oberwaltersdorf
(2)	(4)	(3)	1	Schüler aus Pfaffstätten
(0)	(0)	(1)	1	Schüler aus Sooss
(0)	(0)	(0)	1	Schüler aus Schönau/Triesting
(0)	(2)	(2)	0	Schüler aus Tattendorf
(4)	(3)	(2)	1	Schüler aus Teesdorf
(22)	(30)	(31)	38	Schüler aus Traiskirchen
(3)	(5)	(2)	3	Schüler aus Trumau
(1)	(0)	(0)	0	Schüler aus Wr.Neudorf
(72)	(90)	(92)	96	Schüler insgesamt

Es ergibt sich demnach für das Jahr 2024 eine Kopfquote (inkl. Leasingaufwand) von € 5.558,30.

HAUSHALTSBESCHLUSS

des Schulausschusses der Polytechnischen Schule

für das Jahr 2024

Der Schulausschuss hat in der Sitzung vom 17. Oktober 2023 aufgrund des § 48 Abs. 1 des NÖ Pflichtschulgesetzes 2018, LGBl. 5000, in der jeweils geltenden Fassung, den folgenden Haushaltsbeschluss ordnungsgemäß gefasst:

§ 1

Als Grundlage der Gebarung des Haushaltes der Schulgemeinde der Polytechnischen Schule im Jahre 2024 werden die im beigeschlossenen Voranschlag bei den einzelnen Voranschlagsstellen vorgesehenen Bruttoeinzahlungen und Bruttoauszahlungen festgesetzt. Die Zusammenfassung der im Voranschlag festgestellten Einzahlungen und Auszahlungen ergibt folgende Schlusssummen:

Summe der Einzahlungen	€	13.800,00
Summe der Auszahlungen (inkl. Leasing)	€	547.400,00
		<hr/>
F e h l b e t r a g: (inkl. Leasing)	€	533.600,00
		<hr/>

§ 2

Der Fehlbetrag des Finanzierungsvoranschlages aus den **Ein- und Auszahlungen** in der Höhe von € 533.600,-- wird gemäß § 46 NÖ Pflichtschulgesetz 2018 durch eine Schulumlage bzw. einen Schulerhaltungsbeitrag abgedeckt.

Die Schulumlage bzw. der Schulerhaltungsbeitrag wird von den an der Schulgemeinde beteiligten Gemeinden im Verhältnis der Anzahl der in der Polytechnischen Schule zu Beginn des Schuljahres 2023/2024 eingeschriebenen Schülern erhoben. Schulerhaltungsbeiträge werden gemäß § 52 Abs. 1 NÖ Pflichtschulgesetz 2018 von den Wohnsitzgemeinden sprengelfremder Schüler erhoben.

Bei einem Stand am Beginn des Schuljahres 2023/2024 von 96 Schülern ergibt sich eine Kopfquote (inkl. Leasingaufwand) von € 5.558,30.

Der Fehlbetrag des Finanzierungsvoranschlages einschließlich der **voraussichtlichen jährlichen Leasingrate für den Neubau des Schulgebäudes** in den Jahren 2004 bis 2008 in Höhe von **€ 533.600,-** wird durch die, dem Schulsprengel angehörenden Gemeinden, nach vorheriger Zuteilung nach der Anzahl deren Schüler aufgrund des vom Ausschuss der Polytechnischen Schule Baden in der Sitzung am 18. September 2002 bzw. am 27. Oktober 2015 fix vereinbarten Zuteilungsschlüssels innerhalb des Sprengels wie folgt abgedeckt:

Gemeinde	Schüler	Betrag sonst. Ausgaben (nach Schülern)	% Leasing (fix)	Brutto-Leasingrate (nach fixem %-Schlüssel)	Rückersatz (nach fixem %-Schlüssel)	Netto-Leasingrate	SUMME
Alland	4	14.033,20	4,864138 %	8.021,77	44,59	7.977,18	€ 22.010,38
Blumau-Neurißhof	3	10.524,90	2,325292 %	3.834,79	21,32	3.813,47	€ 14.338,37
Heiligenkreuz	1	3.508,30	2,919491 %	4.814,73	26,76	4.787,97	€ 8.296,27
Klausen-Leopoldsdorf ...	1	3.508,30	1,974235 %	3.255,84	18,10	3.237,74	€ 6.746,04
Oberwaltersdorf	7	24.558,10	3,798819 %	6.264,89	34,82	6.230,07	€ 30.788,17
Pfaffstätten	1	3.508,30	3,260473 %	5.377,06	29,89	5.347,17	€ 8.855,47
Sooss	1	3.508,30	2,067276 %	3.409,28	18,95	3.390,33	€ 6.898,63
Tattendorf	0	0,00	1,670057 %	2.754,20	15,31	2.738,89	€ 2.738,89
Teesdorf	1	3.508,30	1,849695 %	3.050,46	16,96	3.033,50	€ 6.541,80
Traiskirchen	38	133.315,40	32,369691 %	53.383,02	296,72	53.086,30	€ 186.401,70
Trumau	3	10.524,90	4,993157 %	8.234,55	45,77	8.188,78	€ 18.713,68
Baden	20	70.169,20	37,907676 %	62.516,05	347,45	62.168,60	€ 132.337,80
	80	280.667,20	100,00 %	164.916,64	916,64	164.000,00	€ 444.667,20

Für die sprengelfremden Gemeinden ergibt sich ein Anteil, gerechnet nach der **Anzahl der Schüler**, von jeweils:

Gemeinde	Schüler	Betrag
Bad Vöslau	7	€ 38.908,10
Ebreichsdorf	1	€ 5.558,30
Enzesfeld-Lindabrunn	2	€ 11.116,60
Guntramsdorf	3	€ 16.674,90
Leobersdorf	1	€ 5.558,30
Maria Enzersdorf	1	€ 5.558,30
Schönau	1	€ 5.558,30
	16	€ 88.932,80

Hinsichtlich der **voraussichtlichen jährlichen Leasingrate für den Neubau des Schulgebäudes** in den Jahren 2004 bis 2008 wurde der mit der Sonderschulgemeinde Baden einvernehmlich ab 9/2014 festgelegte Schlüssel von 56,21 % herangezogen.

§ 3

Die Schulumlage bzw. der Schulerhaltungsbeitrag für das ordentliche Erfordernis ist gemäß § 48 Abs. 2 NÖ Pflichtschulgesetz 2018 in 4 Vierteln, und zwar zum 1. Jänner, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober 2024 zu entrichten.

§ 4

Die bei den Ausgabenvoranschlagsstellen genehmigten Kredite sind grundsätzlich nicht überschreitbare Höchstbeträge; sie dürfen nur soweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als es zur wirtschaftlichen und sparsamen Führung des Haushaltes der Schulgemeinde erforderlich ist. Die veranschlagten Sachausgaben des Finanzierungshaushaltes mit derselben Anordnungsbefugnis gelten, sofern zwischen diesen Ausgaben ein sachlicher Zusammenhang besteht, als gegenseitig deckungsfähig.

§ 5

Die Besetzung der für die Schulgemeinde erforderlichen Dienstposten für voll- und teilbeschäftigte Bedienstete darf ebenso wie die Besoldung der Bediensteten nur nach dem Dienstpostenplan der Stadtgemeinde Baden erfolgen.

§ 6

Die Benützungsbühren für den Turn- bzw. Funktionsraum im Sinne des Beschlusses des Schulausschusses vom 20. März 2013 betragen pro Einheit (= 60 min):

Turnsaal:

Gemeinnützige Vereine und (nicht gewinnorientierte) Institutionen	€	15,--
Badener Private, gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine	€	25,--
Auswärtige	€	40,--

Funktionsraum, Klassenraum, Bewegungsraum:

Gemeinnützige Vereine und (nicht gewinnorientierte) Institutionen	€	10,--
Badener Private, gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine	€	15,--
Auswärtige	€	25,--

Die Tarife gelten während des Unterrichtsjahres (in der Regel 35 bis 37 Wochen).

Einmietungen unter 15 Einheiten im Unterrichtsjahr: + 25 % zum jeweiligen Tarif

Bei Benützungen an Samstagen bzw. Sonn- und Feiertagen, wenn ein Schulwart oder eine hauskundige Person anwesend ist, werden zum jeweiligen Tarif 50 % Aufschlag verrechnet.

Bei Nutzung des Turnsaales oder des Bewegungsraumes ist die Freifläche (z.B. Sportplatz) inkludiert.

Einmietungen zu Ferienzeiten oder an Tagen, die gem. dem NÖ Schulzeitgesetz als frei gelten, werden gesondert verrechnet.

Bildungs- und Sportkurse von gemeinnütigen Badener Vereinen und gemeinnützige (nicht gewinnorientierte) Institutionen bzw. Badener Privatschulen in Ferienzeiten gem. NÖ Schulzeitgesetz: € 200,-- (Wochenpauschale pro Raum bzw. Turnsaal)

Private, gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine in Ferienzeiten gem. NÖ Schulzeitgesetz: € 400,-- (Wochenpauschale pro Raum bzw. Turnsaal)

Öffentliche Schulen bzw. Badener Privatschulen, die im Rahmen des Unterrichts und aufgrund des Mangels an Turnraum (bzw. Funktionsraum) fremde Turnsäle (Funktionsräume) anmieten müssen: - 50 % zum jeweiligen Tarif.

Mahngebühr bei privatrechtlichen Entgelten € 3,50 (teilweise inklusive Umsatzsteuer)

Baden, am 17. Oktober 2023

Der Obmann des Schulausschusses:
GR Leopold Habres

NACHWEIS DER LEASINGVERPFLICHTUNG

Gläubiger	Laufzeit		Jahresaufwand 2024
	von	bis	
S - Leasing, Baden	2009	2027	197.900,00

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						
Immobilien Baden GmbH. & Co KG - Garantie	35.000.000,00	33.519.800,00	0,00	363.500,00	33.156.300,00	
Immobilien Baden GmbH. & Co KG - Garantie	5.000.000,00	946.400,00	0,00	315.500,00	630.900,00	
Immobilien Baden GmbH. & Co KG - Bürgschaft	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	114.100,00	14.885.900,00	
Zwischensumme - Untergruppe 1	55.000.000,00	49.466.200,00	0,00	793.100,00	48.673.100,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A1	55.000.000,00	49.466.200,00	0,00	793.100,00	48.673.100,00	
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)	55.000.000,00	49.466.200,00	0,00	793.100,00	48.673.100,00	

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

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

Seite	Inhalt
1	Vorbericht
12	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
13	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
15	Querschnitt (Anlage 5b)
17	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
39	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
43	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
83	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
273	Hauptbericht
345	Verordnung
366	Dienstvorschrift
372	Nachweis der Investitionstätigkeit
385	Bericht zum Investitionsnachweis
389	Nachweis über die Leistungen für das Personal
390	Nachweis der Pensionen und sonstigen Ruhebezüge
391	Dienstpostenplan
398	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
401	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
402	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
414	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
415	Übersicht über die Steuereinnahmen der Stadtgemeinde Baden
416	Haushaltspotential
420	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
422	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
426	Mittelfristiger Finanzplan
429	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband
438	Krankenfürsorge
445	Mittelschulgemeinde
462	Sonderschulgemeinde
476	Polytechnische Schule
492	Haftungsnachweis (Anlage 6r)